



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
 REPORTE DE CLC POR FOLIO

Impreso el: 11-05-2018 13:48

Impreso por: RoA utCicUR/18RJJCHAVEZ

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 367 FOLIO DEP: 28484 PROCESO: 310150 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/04/2018 FECHA APLICACION: 20/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$545.53 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$545.53 FECHA DE PAGO: 24/04/2018
 BENEFICIARIO: GOTD750319HL9 GONZALEZ TERRAZAS DANIEL IURA CTA BANCARIA: 012180012134691622 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 18/04/2018
 FOLIO AMF: No. OF AMF: NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMONTE POR PROG	REMONTE RECTIF.	FEC PROP PAGO	ENTIDAD FEDERATIVA
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	15	37204	1	1	9	0		\$545.53	\$545.53	\$0.00	\$545.53	24/04/2018	Ciudad de México



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
 REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 20-04-2018 14:17

Impreso por: RoIRevClicUR/16RJRJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 367 FOLIO DEP: 28484 PROCESO: 310150 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/04/2018 FECHA APLICACION: 20/04/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$545.53 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$545.53 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: GOTD750319HL9 GONZALEZ TERRAZAS DANIEL IURA CTA BANCARIA: 012180012134591622 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 18/04/2018
 REF2: NUT:
 FOLIO AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$545.53	\$545.53	\$545.53	\$545.53	24/04/2018



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
 REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 20-04-2018 08:30

Impreso por: RoIRevClcUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 367 PROCESO: 310150 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/04/2018 FECHA APLICACION: 18/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo
 APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$545.53 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$545.53 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: GOTD750319HL9 GONZALEZ TERRAZAS DANIEL IUIRA CTA BANCARIA: 012180012134991622 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 18/04/2018 NUT:
 FOLIO AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$545.53	\$545.53	\$545.53	\$545.53	23/04/2018



MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
 REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 18-04-2018 16:31

Impreso por: RoIRevClicUR/16RJRJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 367 FOLIO DEP: 28484 PROCESO: 310150 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 18/04/2018 FECHA APLICACION: 18/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo

APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$545.53 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$545.53 FECHA DE PAGO:

BENEFICIARIO: GOTD750319HL9 GONZALEZ TERRAZAS DANIEL IURA CTA BANCARIA: 012180012134591622 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: Fec REF1: 18/04/2018 NUT:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$545.53	\$545.53	\$545.53	\$545.53	23/04/2018

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0568

No. Autorización: 902

No. Evento: EVE-
0000240

Sírvase efectuar pago a favor de: DANIEL IURA GONZALEZ TERRAZAS

Por un importe de: \$545.53 (QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 53/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0568

Recibida con fecha: viernes, 20 de abril de 2018

Descripción	Importe
Comprobación de viático	545.53
Total:	545.53

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	DANIEL IURA GONZALEZ TERRAZAS	
				Total:	545.53

Proceso: RM610-0568

Número: RM610-0568

Ticket: 28484

Folio: SV-0059

Procesada: RM610-0568

No. CLC: 367

Observaciones: SOLICITUD DE VIÁTICOS SV-0059

Revisión y registro

Vo. Bo.

Autorización

Pago

MARLENE APARICIO

ESPERANZA
DELGADO MONROY

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

DANIEL IURA GONZALEZ TERRAZAS



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA
Y CENSOS

RH610-0568

Solicitud de pago

Documentación comprobatoria y/o justificativa del gasto que con esta fecha

Tramita la ante la Subdirección de Presupuesto para su revisión, clasificación y trámite de pago, afectando los recursos asignados a:

Unidad administrativa:


Por concepto de: Comprobación viático

Beneficiario (Nombre o razón social): DANIEL IURA GONZALEZ TERRAZAS

Concepto pago: SOLICITUD DE VIÁTICOS SV-0059

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	163	Comprobación de viático	545.53
Total:			545.53


Solicitante


Autorizado
JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
PERIFÉRICO SUR 5000
SOLICITUD DE VIÁTICOS**



DATOS DEL COMISIONADO:			No. DE VIÁTICO	SV-00059
DANIEL IURA GONZALEZ TERRAZAS	7100623	MANDO MEDIO		
NOMBRE	R. F. C.	NÚM. DE EMPLEADO	GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO)	
DIRECTOR DE MANEJO DE CUENCAS Y ADAPTACION		COORDINACION GRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATIC	INECC400	
CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN			C.C.

DATOS DE LA COMISIÓN:			
25/02/18	01/03/18	5	
FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	DURACIÓN	OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

DETALLE DE LA MINISTRACIÓN DEL VIÁTICO						
CDMX	PTO. VALLARTA, JAL.	25/02/18	01/03/18	Aéreo	MXN	
ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	MEDIO DE TRANSPORTE	DIVISA	
PASAJE AÉREO	\$0.00					
	COSTO					
VIÁTICO	DEVENGADO	MEXICO	\$0.00	\$0.00		
	TIPO DE VIÁTICO	TIPO DE TARIFA	TIPO DE TARIFA INTERNACIONAL	MONTO DEVENGADO		
PASAJE TERRESTRE				\$500.00		
	LÍNEA DE AUTOBÚS			COSTO DEVENGADO		
GASOLINA Y PEAJE	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	KMS A RECORRER	SUBTOTAL GASOLINA	SUBTOTAL PEAJES	MONTO DEVENGADO		
OTROS:	\$0.00	\$8,499.99	-\$8,499.99		\$500.01	
	IMPORTE EXTRA	IMPORTE DEDUCCION	MONTO OTROS		TOTAL A MINISTRAR	
MOTIVO DEDUCCIÓN						

FORMA DE PAGO:		
M. CHEQUE F.R. PROVINC		NOMBRE DEL BANCO

<p>Me comprometo a realizar la compra de los viáticos y pasajes efectuados en la Comisión dentro de los días siguientes al término de la comisión.</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> DANIEL IURA GONZALEZ T</p>	<p>es el caso, autoriza Homologación de Tarifa a ___ e incremento de la tabla viático por</p> <p align="center"><i>[Signature]</i> MARIA AMPARO MARTINEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO</p>
--	--

// F-210 // F-4101
 79396 / 79415
 CLC_415 = 713

Nota: Si el comisionado requiere una modificación en el presupuesto, deberá presentar el 50% de la cuota para su comisión y si presenta un pago anticipado.

PENDIENTES DE COMPROBACIÓN			CANTIDAD A OTORGAR:
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR:	ANTICIPADO	DEVENGADO	
FECHA	LUGAR	IMPORTE	
		TOTAL	

<p align="center">CONTROL PRESUPUESTAL</p> <p>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERIFICÓ</p> <p>SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p> <p align="center">JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL</p>	<p align="center">PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES</p> <p align="center">Vo. Bó.</p> <p align="center">AUTORIZA</p> <p align="center">DIRECTOR DE TESORERÍA</p> <p align="center">DIRECTOR GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS</p>
---	--

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN**



Dra. Margarita Caso Chávez
Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático

Fecha de Informe: 22/03/2018

FOLIO	59
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático
EVENTO	Misión de Supervisión del Banco Mundial en el marco del Proyecto, "Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio Climático"
LUGAR	Guadalajara, y Puerto Vallarta, Jalisco
FECHA DE REALIZACIÓN	25 al 02 de Marzo de 2018
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	Objetivo 4. Recuperar la funcionalidad de cuencas y paisaje a través de la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable del patrimonio natural.
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	Impacto Climático y Socioambiental en Cuencas y Ecosistemas Se considera prioritario realizar investigación científica aplicada al estudio y determinación de escenarios de vulnerabilidad e impactos asociados a la variabilidad y cambio climático en cuencas y ecosistemas, con el objeto de coadyuvar en la generación de instrumentos para el manejo de riesgos y definición de medidas de adaptación para amortiguar la pérdida de ecosistemas y biodiversidad en sectores y regiones de prioridad del país.
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
Representar al INECC en la octava misión de supervisión del banco mundial al proyecto de Conservación de Cuencas Costeras en el contexto del Cambio Climático (C6)	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
Patrocinar y diseñar los acuerdos entre los socios del proyecto	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos marcados para estas reuniones de trabajo, que fortalecen la elaboración de los PAMIC de la región Ameca-el tuito, así como diversos acuerdos que se desprenden de las reuniones de trabajo.	
CONCLUSIONES	
Se aclararon dudas metodológicas y técnicas del proceso de elaboración del PAMIC de Vallarta,	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	NO
SE INCLUYEN ANEXOS:	ACUERDOS DE AYUDA, MEMORIA DE LA MISIÓN DE SUPERVISIÓN


 Mtro. Daniel Iura González Terrazas

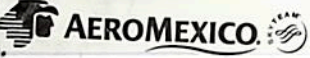
Director Servicios Ambientales Hidrológicos y Adaptación al Cambio Climático en un Contexto de Cuenca

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

C.C.P. I

IMPRESO POR
ETIFLEX S.A. DE C.V.

Issued
by



NOMBRE/NAME
GONZALEZ/DANIEL IURA

DE/FROM
PUERTO VALLARTA

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- - 19:15 096



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME-880912-189

(A) 6:35 pm

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 145 T 01MAR

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

ZONA/ZONE 3

ASIENTO

8D

ETICKET

1392103914335 4



NOMBRE/NAME
GONZALEZ/DANIEL IU

FQTV:
DE/FROM CONTROL G96
PUERTO VALLARTA

A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 145 T 01MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 19:15 8D
ZONA 3



aeromexico.com

DATE
AR

GONZALEZ/DANIEL IURA

FQTV:

DE/FROM CONTROL G96

PUERTO VALLARTA

A/TO

MEXICO CITY

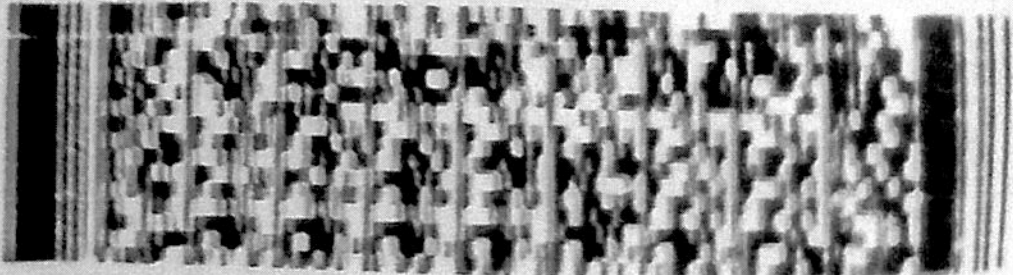
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 145 T 01MAR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- - 19:15 8D

ZONA 3



aeromexico.com

Interjet
pase de abordar

25feb18 MEX GDL Seq# 107 OGWLPE
VUELO/FLIGHT: 2216
NOMBRE/NAME: GONZALEZ/DANIEL IURA
SALA/GATE: B
ASIENTO/SEAT: 19B
TARIFA/FARE: Tarifa Light
SSR Codes:

ZONA/ZONE: 3



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:
GONZALEZ/DANIEL IURA
VUELO/FLIGHT: 2216
DE/FROM: MEX
A/TO: GDL
FECHA/DATE: 25feb18
ABORDAR/BOARDING: 18:30
ASIENTO/SEAT: 19B
TARIFA/FARE: Tarifa Light
SALIDA/DEPARTURE: 19:00
SALA/GATE: B
SEQ#: 107

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:

Bagtags:

Copias



Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

NOMBRE/NAME:

GONZALEZ/DANIEL IURA

VUELO/FLIGHT:

2216

TARIFA/FARE:

Tarifa Light

DE/FROM:

MEX

A/TO:

GDL

FECHA/DATE:

25feb18

SALIDA/DEPARTURE:

19:00

ABORDAR/BOARDING:

18:30

SALA/GATE

ASIENTO/SEAT:

19B

SEQ#:

107

ZONA/ZONE: 3

SSR Codes:



**UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCION DE OPERACIÓN FINANCIERA Y EVALUACION
SISTEMA DE VIATICOS Y PASAJES
CHECK LIST**

59

FECHA DE REVISIÓN:	27-03-18
COM:	GONZÁLEZ TERRAZAS DANIEL IURA
DES:	Pto. Vallarta, Jal.

UA	DESCRIPCION	N	I
RF 20	COSTO PASAJE/ FACTURA	X	
RF 21	NO. DE FOLIO	✓	

UA	DESCRIPCION	N	I
AR 1	OFICIO DE COMISION	✓	
AR 2	UNIDAD ADMINISTRATIVA	✓	
AR 3	NOMBRE	✓	
AR 4	PUESTO	✓	
AR 5	RFC	✓	
AR 6	CODIGO	✓	
AR 7	NIVEL	✓	
AR 8	ITINERARIO	✓	
AR 9	JUSTIFICACION	✓	
AR 10	FECHA DE COMISION	✓	
AR 11	CLAVE VIATICOS	✓	
AR 12	CLAVE PASAJES	✓	
AR 13	TRANSPORTE AEREO	✓	
AR 14	TRANSPORTE TERRESTRE	✓	
AR 15	SALIDA	✓	
AR 16	LLEGADA	✓	
AR 17	TARIFA DIAS	✓	
AR 18	IMPORTE	✓	
AR 19	GASTO TERRESTRE	✓	

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION		N	I
RF 25	DIRECTORA EJECUTIVA	✓	
RF 26	DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS	✓	

DESCRIPCION		N	I
AR 30	PASES DE ABORDAR	X	
AR 31	COMPROBANTES DE GASTOS:	✓	

CHEQUE: →

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ -		\$ 500.00	\$ 545.53

FIRMAS AUTORIZACIONES:

UNIDADES ADMINISTRATIVAS		N	I
AR 22	DIRECTOR GENERAL	✓	
AR 23	DIRECTOR DEL AREA	✓	
AR 24	COMISIONADO	✓	

COMPROBACIONES:

DESCRIPCION		N	I
AR 27	OFICIO DE COMISION (ORIGINAL)	✓	
AR 28	INFORME DE COMISION/DIRIGIDO AL D.G. DEL AREA Y/O AL D.G. DEL INECC	✓	
AR 29	RELACION DE GASTOS	✓	

DEVENGADO: SI NO
REINTEGROS: (Recursos no utilizados)

DESCRIPCION		N	I
AR 32	DEPOSITO EN TESORERIA DEL INECC, DEBERA ANEXARSE UNA COPIA DEL RECIBO DE CAJA A LA COMPROBACION	X	

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA
AR= AREA REQUIRIENTE
RF= RECURSOS FINANCIEROS
N= NACIONAL
I= INTERNACIONAL

10%			
S)	\$ -	\$ -	\$ 500.00
SF)			\$ 545.53

REINTEGROS

PTDA:37504	VIATICOS	0.00
PTDA:37204	TERRESTRES	0.00
		\$ -

CLC \$ 545.53

DEVENGADO	\$ 545.53
REINTEGRO	\$ -

NOTAS:

* En el caso de viáticos nacionales los podrá firmar el Titular de la Unidad Ejecutiva de Administración del INECC.
1.- Todos los comprobantes que sean de tamaño diferente a carta deberán pegarse en hoja tamaño carta

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
Coordinación General de Adaptación
al Cambio Climático

Relacion de los comprobantes de transporte terrestre de la comisión No. 011 No.-059

Efectuada por: Daniel Iura González Terrazas

A la ciudad DE: PUERTO VALLARTA

Del 25 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2018

Concepto	Folio	Importe
TAXI -AEROPUERTO	YWS-0003833	\$ 226.53
TAXI - DOMICILIO	WEB - 133355	\$ 319.00
Total		\$ 545.53

Resumen

Gastos comprobables		\$	545.53
	Total	\$	545.53

Importe de Total
Pasajes devengados

(En el caso de que el saldo sea negativo se anexara ficha de depósito a favor del INECC)

FIRMA:



Factura: YWS-0003833

Fecha de Expedición: 2018-02-25T17:28:20

Lugar de Expedición: 03400 - BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

HUGO LARIOS PAZARAN

RFC: LAPH901022H57

612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

RFC: INE120606AM5

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	01010101 - NO EXISTE EN EL CATÁLOGO CUOTA DE SOLICITUD	\$ 22.14	002-IVA 16.00% \$ 3.55	\$ 22.14
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	\$ 2.88	002-IVA 16.00% \$ 0.46	\$ 2.88
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2018-02-25 17:27 DISTANCIA: 24.21 KM TIEMPO: 00:33 (HORAS:MINUTOS)	\$ 170.26	002-IVA 16.00% \$ 27.24	\$ 170.26
Importe con letra				Subtotal	\$ 195.28
DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 53/100 M.N.				IVA 16%	\$ 31.25
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6099				Total	\$ 226.53

Traslados

Impuesto Tipo Factor Tasa o cuota Importe

002	Tasa	16.00%	\$ 31.25
-----	------	--------	----------



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e932e7de-a129-48b6-9b63-53f383448c86

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000400378320
Folio Fiscal: D70F4940-912E-48AA-A7EB-5DB6E473BB29
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

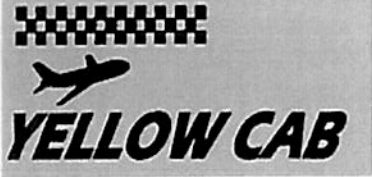
oGTrYOrCConzYrP0sILY5vpT4zzwcbhR6fCce4YKYxQx+qRuR3ibApwfOnW4AZR9VmSW1VbCkKxvGMKWWmlbQc
H5knycYqQJM75ZiUkcM2g+cUVIfQp851QhUr3knKkH9yMaZg9LFTqAO7i2Qo1My/nHtsLaTp6nQMqFn7Ne1vj
Vpkl+8n3KzlQoQV8ekcdWs53WdcGEy8PLQdaVUmeMk0ZIZVC488G8zXaua20TiHa7GqCNvocH6g1KWZZ7t3Zpx
k3blqBef9juxzt+D0pdm0ZYar0xQf+3QG9IPdhNzTylaN4alAWnWn8loDIQkxmA9pl6mebMaAZGDMpql5xEQ==

Sello digital del CFDI

MOWI3/OTuNTrx70PW84YcA/qMjxTUoG66adJK4u8S/uRWDS7mJYAktYVIHtxWXINJpD8TD0SHxSuE1wjpBbhIA
H2Uir2cDi/j+LZgMXzF/9B3UhxM8TWYXR1c1PT+WDp4PnDwFAxQ4AhUhm7tCu+JA+CwASzRqDyDoR535caW4
Y+mGNpWGzvWIQ0aVwPSYCz7m3R71py7Prnf5uDT1PQTSpyORKeBUyJLm3ZzL8sKcMgRkNlN4WQkFqBUFMd+8IK
8ctldDsf8tGV4suG2o8ki/b38h30qhKGAGRr8xzFsNpKb+BeJGV3YEoiEbmpT7h056TbneADtb4zME5HVZA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D70F4940-912E-48AA-A7EB-5DB6E473BB29|2018-02-25T17:28:21|oGTrYOrCConzYrP0sILY5vp
T4zzwcbhR6fCce4YKYxQx+qRuR3ibApwfOnW4AZR9VmSW1VbCkKxvGMKWWmlbQcH5knycYqQJM75ZiUkcM2g+c
UVIfQp851QhUr3knKkH9yMaZg9LFTqAO7i2Qo1My/nHtsLaTp6nQMqFn7Ne1vjVpkl+8n3KzlQoQV8ekcdWs5



FACTURA: WEB - 133355

FECHA DE EXPEDICION 2018-03-14T14:31:04
 FECHA DE CERTIFICACION 2018-03-14T14:29:24,

EMISOR
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, AC RFC STY090223LX3 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15740

RECEPTOR
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO RFC INE120606AM5 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 203145180301883 2018-03-01 20:31:45 (EFECTIVO)	319.00	319.00
SUBTOTAL				319.00
IVA			0.000000 %	0.00
TOTAL				319.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000404176344
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000408254801
 UUID 6ff3a527-1c6c-4a91-a3d2-393df330ca53



Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificacion del SAT

nhsha9Ww5MvgP+P3uBbpMYhgoAuNjr5GFzNANXSTjaC0erpTohsviFNrXJdkKgmy5/6xTVetnb2ZwULDmQ5wADNlry+s0G
 LRWWrVXj/CZ/Z+cp+gicxfl09j9PzgEEeiQkjT3qLbKi6YEhtj99Pvbj5/JoFjF4mnlTaXgGbgGqC63HgXdnwdwwHxYkV7ET5b3cf
 P4xcYWM3E+3Fonf5DHyeEphAB5G3sWasKYJn2F1KcCRfjDwo7iOFqyihfEga7hHh3G57ykmReJ+Ah0SGT2MP9uxK5Ty
 uet2/WdnAsO3PLKHsRVWWnYxCA0Gd/naBw1F7gOkGikjxnV05d2M/dQ==

P+ghlzcX2Oom55sq36zlx5GMNsYvs9lwZKou4ibL/zsDhCFq0IEeRfHfSK/bcMEU/+SFj2m2O6hgLFdxZz14dUVi0XsRVliem
 SZ7+HzSr37Wdd9LviYbNzS2++ub/GNt5mZC3nnEZtiz9FajVaFdLetbWpSGHpfS3HwKGbeSi6r8KqDohXouZ9QuGeW2nm0L
 ui63vlib9kQ95c4E/z0+5WGe/DCglPWU4syJVp9HGP2sewzYWwtTUVzHvtHGcg1f+LhvdFfDzG7rkoGULsQZk21aZvq4rY/
 M0kNmecgvhrpERqimdsEfx9A822tRFwFG2Ovs6UDy0WdlBFelIDTw==

||3.3|WEB|133355|2018-03-14T14:31:04|01|00001000000404176344|319.00|MXN|319.00||PUE|15740|STY090223LX3|YELLO
 W CAB DEL NUEVO AICM, AC|601|INE120606AM5|INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO|G03
 |78111804|203145180301883|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE 203145180301883 2018-
 03-01 20:31:45 (Efectivo)|319.00|319.00|319|002|Tasa|0.000000|0.00|002|Tasa|0.000000|0.00|0.00||

BBVA Bancomer

DANIEL IURA GONZALEZ TERRAZAS
PACHUCA 6
SAN JERONIMO ACULCO
LA MAGDALENA CONTRERAS
D.F. MEXICO CP 10400

Estado de Cuenta

Libreton

PAGINA 1 DE 6

Periodo	DEL 27/01/2013 AL 26/02/2013
Fecha de Corte	26/02/2013
No. de Cuenta	1213499162
No. de Cliente	38681305
R.F.C.	GOTD750319HL9
No. Cuenta CLABE	012180012134991622

SUCURSAL 3698: D.F. CONTRERAS CRUZ VERDE
DIRECCION: AV. SN. JERONIMO 70 COL. LOMAS
QUEBRADAS MEX DF

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)6810708