



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

Impreso el: 16-05-2018 14:35

Impreso por: RolRevClcUR/16RJRJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 407 FOLIO DEP: 31743 PROCESO: 344837 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/04/2018 FECHA APLICACION: 25/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,379.01 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,379.01 FECHA DE PAGO: 27/04/2018
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: Fec REF1: NUT: REF2: Fec 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	\$439.01	\$439.01	\$0.00	\$439.01	27/04/2018	Pagada
2	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$2,940.00	27/04/2018	Pagada



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

Impreso el: 25-04-2018 15:12

Impreso por: RoiRevCicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 407 FOLIO DEP: 31743 PROCESO: 344837 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/04/2018 FECHA APLICACION: 25/04/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,379.01 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,379.01 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1:

REF2:

Fec REF1:

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	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	\$439.01	\$439.01	\$439.01	\$439.01	27/04/2018
2	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$2,940.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$2,940.00	27/04/2018



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

Impreso el: 25-04-2018 14:07

Impreso por: RoiRevCicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 407 FOLIO DEP: 31743 PROCESO: 344837 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 25/04/2018 FECHA APLICACION: 25/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,379.01 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,379.01 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: Fec REF1: NUT: REF2: No. OF AMF:

Folio 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	\$439.01	\$439.01	\$439.01	\$439.01	27/04/2018
2	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$2,940.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$2,940.00	27/04/2018

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0607

No. Autorización: 1000

No. Evento: EVE-
0000642

Sírvase efectuar pago a favor de: ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA

Por un importe de: \$3,379.01 (TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0607

Recibida con fecha: miércoles, 25 de abril de 2018

Descripción	Importe
Comprobación de viático	3,379.01
Total:	3,379.01

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA	
				Total:	3,379.01

Proceso: RM610-0607

Número: RM610-0607

Ticket: 31743

Folio: SV-0094

Procesada: RM610-0607

No. CLC: 407

Observaciones: SOLICITUD DE VIÁTICOS SV-0094

Revisión y registro

MARLENE APARICIO

Fecha _____

Vo. Bo.

ESPERANZA
DELGADO MONROY

Fecha _____

Autorización

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

Fecha _____

Pago

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA

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): ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA

Concepto pago: SOLICITUD DE VIÁTICOS SV-0094

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	170	Comprobación de viático	3,379.01
Total:			3,379.01



Solicitante



Autorizador
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-00094
ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA	7100282	MANDO MEDIO		
NOMBRE	R. F. C.	NÚM. DE EMPLEADO	GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO)	
INVESTIGADOR TITULAR A	COORDINACION GRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATIC			INECC410
CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN			C.C.

DATOS DE LA COMISIÓN:			
04/04/18	07/04/18	4	
FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	DURACIÓN	OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

DETALLE DE LA MINISTRACIÓN DEL VIÁTICO					
ENSENADA	MEXICO	04/04/18	07/04/18	Terrestre	MXN
ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	MEDIO DE TRANSPORTE	DIVISA
PASAJE AÉREO	\$0.00				
COSTO					
VIÁTICO	DEVENGADO	MEXICO	\$0.00	\$2,940.00	
TIPO DE VIÁTICO	TIPO DE TARIFA	TIPO DE TARIFA INTERNACIONAL	MONTO DEVENGADO		
PASAJE TERRESTRE				\$660.00	
LÍNEA DE AUTOBUS					
GASOLINA Y PEAJE	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
KMS A RECORRER SUBTOTAL GASOLINA SUBTOTAL PEAJES MONTO DEVENGADO					
OTROS:	\$0.00	\$3,860.00	-\$3,860.00	\$3,600.00	
IMPORTE EXTRA	IMPORTE DEDUCCION	MONTO OTROS		TOTAL A MINISTRAR	
MOTIVO DEDUCCIÓN					

FORMA DE PAGO:				
M. CHEQUE F.R. PROVIC	TRANSF. CTA. BANAMEX (COMISIONADO)	TRANSF. OTROS BANCOS (CLABE)	CLC	NOMBRE DEL BANCO

<p>Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la Comisión dentro de los diez días hábiles siguientes al término de la misma;</p> <p>ARMANDO M</p>	<p>Autoriza ministración de Viáticos y Pasajes</p> <p><i>Margarita Caso</i></p> <p>MARGARITA CASO</p>	<p>Si es el caso, autoriza Homologación de Tarifa a ___ e incremento de la tabla viático por</p> <p><i>Maria Amparo Martínez</i></p> <p>MARIA AMPARO MARTÍNEZ</p> <p>DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO</p>
---	---	--

Nota: Si el comisionado solicita el pago de la comisión en forma anticipada el 50% de la cuota para su comisión y si presenta viáticos como Devengado.

FINANZAS

<p>PENDIENTES DE PAGAR</p> <p>EN CASO AFIRMAR FECHA</p> <p>F. 243 / 88758</p> <p>F. 444 / 88821</p>	<p>PERCENTAJE DEL VIÁTICO A OTORGAR:</p> <p>PAGO <input type="checkbox"/> DEVENGADO <input type="checkbox"/></p> <p>CLC-407</p> <p>JEFE DEPTO. DE VIÁTICOS</p>
---	--

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

RUC 9590 SV-00094
 Proceso 88377 / 88689
 F. 243 / 88758
 F. 444 / 88821
 CLC-45 = 811



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO

OFICIO No. RJJ.400.

152

Ciudad de México, 02 ABR 2018

C.P. JUAN ALBERTO CHÁVEZ DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
PRESENTE

Por este conducto, le solicito se realice el trámite de autorización correspondiente para que el C. Armando Martín Jaramillo Legorreta, lleve a cabo una comisión saliendo de Ensenada, B.C. a la Ciudad de México del 4 al 7 de abril del año en curso, con el fin de atender una reunión con el Secretario del Ramo y con pescadores para definir, de manera conjunta, medidas de conservación y pesca en el Alto Golfo de California.

El itinerario es el siguiente:

TRAMO DE IDA: TIJUANA-CDMX Vuelo No. 185 Aerolínea: Aeroméxico Fecha de salida: 04/04/2018 Hora de salida: 09:26 Hora de llegada: 14:55	TRAMO DE REGRESO: CDMX-TIJUANA Vuelo No.188 Aerolínea: Aeroméxico Fecha de salida: 07/04/2018 Hora de salida: 15:00 Hora de llegada: 16:57
---	--

Se solicita la cantidad de \$2,940.00 para viáticos y \$660.00 para transporte terrestre.

ATENTAMENTE
LA COORDINADORA GENERAL

Margarita Caso Chávez
DRA. MARGARITA CASO CHÁVEZ



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN



DRA. MARGARITA CASO CHÁVEZ
 COORDINADORA GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha de Informe: 10/04/2018

FOLIO	94
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
EVENTO	Atender reunión con Secretario del Ramo y con pescadores para definir, de manrea conjunta, medidas de conservación y pesca en el Alto Golfo de California
LUGAR	Oficinas Centrales de la SEMARNAT, Ciudad de México
FECHA DE REALIZACIÓN	4 al 7 de abril de 2018
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	OBJETIVO 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	VII. Monitoreo ambiental
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
Asistir en el desarrollo de la reunión, aportando la información sobre ecología, distribución, abundancia y tendencia poblacional de la vaquita, a fin de construir escenarios de pesca que eviten la mortalidad de la especie, a la vez que se permita el desarrollo de la actividad pesquera.	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
La reunión se planeó para ocurrir durante dos días. Sin embargo, el propio Secretario del Ramo decidió cancelar el evento ya estando en la Ciudad de México, debido a un cambio en la estrategia conjunta con la SAGARPA para atender el tema. Por tal, no se realizaron actividades ligadas al objeto de la comisión. Durante el período en la Ciudad de México se realizaron las tareas rutinarias del comisionado y se atendieron reuniones vía electrónica.	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
Se espera que la reunión se realice más adelante y que la información científica acumulada por el INECC, respecto al tema, sea utilizada para delinear escenarios de solución.	
CONCLUSIONES	
La permanencia en la Ciudad de México obedeció a que los cambios de itinerario aéreo serían más caros que proseguir con la estancia.	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	Es posible que la reunión se realice más adelante.
SE INCLUYEN ANEXOS:	NO


 ARMANDO MARTÍN JARAMILLO LEGORRETA
 COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

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.

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

94

FECHA DE REVISIÓN:	19-04-18
COM:	JARAMILLO LEGORRETA ARMANDO MARTÍN
DES:	Ensenada-CD. de México

UA	DESCRIPCION	N	I
RF 20	COSTO PASAJE/ FACTURA	√	
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	√	
AR 31	COMPROBANTES DE GASTOS:	√	

CHEQUE: 5341667 → \$ 3,600.00

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 2,940.00	\$ 2,940.00	\$ 660.00	\$ 330.01
			\$ 37.00
			\$ 35.00
			\$ 37.00

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	√	

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

10%			
S)	\$ 2,940.00	\$ 2,940.00	\$ 660.00
SF)	0.00		220.99

REINTEGROS

PTDA:37504	VIATICOS	0.00
PTDA:37204	TERRESTRES	220.99
		\$ 220.99

CLC \$ 3,379.01

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 220.99

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 Dirección General

Relación de los comprobantes de gastos de la comisión No. 94
Efectuada por: Armando Martín Jaramillo
Legorreta

A la ciudad de: Ciudad de México
Del 4 al 7 de abril de 2018

Concepto	No. De Factura	Importe
Hospedaje	H8422	2,940.00
Total		2,940.00

Resumen			
Gastos comprobables		\$	2,940.00
Gastos no comprobables (10%)		\$	-
	Total	\$	2,940.00
Importe total de viaticos otorgados		\$	2,940.00





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA
Y CAMBIO CLIMATICO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

Pérférico Sur 5000 1er. piso Col. Insurgentes Cuicuilco
Delegación Coyoacán C.P. 04530
Tel. 54.24.60.00 Ext. 13205

C.D.M.X., a 17 de

ABRIL

2018

de

RECIBO DE CAJA No.

1525

SELLO DE CAJA

RECIBIMOS DE: ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA.

220.99

LA CANTIDAD DE: \$
(DOSCIENTOS VEINTE PESOS 99/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION 94
DEL 04 AL 07 DE ABRIL A LA CIUDAD DE MEXICO.

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA



Comprobante de transferencia

Transferencia realizada por: ARMANDO MARTIN
JARAMILLO LEGORRETA

Fecha: 17 Abr 2018

Hora: 12:25:54 Centro de México

Transferencias Otros Bancos

Tu transferencia ha sido aplicada con número de autorización #089914

Cuentas	Cuenta retiro Chq Perfil Eje **453	
	Cuenta depósito o beneficiario HSBC INECC Rotatorio **104	Nombre: R15 RJJ INECC FONDO ROTATORIO
Datos de la transferencia	Importe	\$ 220.99 MXN
	Clave de rastreo	085900899144310782
	Tipo de cuenta	CI ABE Interbancaria
	Tipo de beneficiario	Persona moral
	Número de referencia	201804
	Descripción	Reembolso Armando Jaramillo comision 94
	Plazo	Mismo día

Este recibo está sujeto a las condiciones de uso de los servicios de Banamex.



OPERADORA EJECUTIVA REFORMA SA DE CV

RFC: OER1406021E0
CALLE RIO LERMA 162 . CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO
Expedida en: CP 06500 Tel. (01) 55 52 42 95 00
Email: SUITESDELANGEL@SUITESENMEXICO.COM.MX
WWW.SUISEJECUTIVAS.COM.MX

Factura tipo: I
Serie/Folio: H 8422
Folio Fiscal:
849A117C-7EC2-495D-BF63-AC9BCE254AD4
No. de serie del certificado del SAT
00001000000402846635
No. de serie del certificado del CSD
00001000000305005737
Fecha y hora de certificación
2018/04/07 T 12:12:52

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2018/04/07 T 12:12:50

Receptor
Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
CP: 14210 RFC: INE120606AM5
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES 4209
Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
Delegación y/o Municipio: TLALPAN
Ciudad: CIUDAD DE MEXICO Estado: DISTRITO FEDERAL País: MEXICO

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 90111501, 1, ROM, Habitación, HOSPEDAJE, \$3,321.000000, \$531.360000, \$99.630000, \$3,321.000000

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sub-total: \$3,321.00, I.V.A.: \$531.36, I.S.H.: \$99.63, Total: \$3,951.99. Includes QR code.

Observaciones.
Vale por 2,940.00

Folio Reg.: 9253 Hab/CM.: 607 Huésped: ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGOF Entrada: 04/04/2018 Salida: 07/04/2018
UUID relacionado: Serie: Folio: 0 Tipo:

Sello digital del CFDI
JVcURL0Qn+Jol5Rs3V1/fcbagnbRhzqMufIs1s+VcXOerxpfaerj2kdvgXBJc0Ggm/lhqymS84yw6itrQAnCJfdihhnoH98CNDduzdhdZaG0RLeHU6hkYRPjxo9mAldom+KUNXI5q7in+Na51Sa3is08hfS
Uq9FOTVpKeLRH4=

Sello digital del SAT
dtiacggA57J9Z+ZfcXlloPwFevCFfpJpaxijx42TFegu4HQ2IB2uLosdhjaBEVhikKsXRLfvWKNcUZFDcM1xe3g1toGdmFvbMG8GyU85gBbrRwash5KH2/94miLpOs0ASQuXCVKc/GMapU/IR/z+pjVU
x+k9qW+BoBUdkVptpGwWhYPJ8Y6UDEZszwTOBC0DILhB+pWP8n8vp0mZB7E5nDA4kVkwYVtk7jScjoF8k0UhXe3iR8yhU2eW1gey6w2SaZs5iW6F1FeKL1YSS0YSAW9vbQcxjTWL4h8rQg8Sd
MirX1HY3dOnC+ETBRSCwfExdQWmuP7NyBHJ7+qA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[[1.1]849A117C-7EC2-495D-BF63-AC9BCE254AD4|2018-04-07T12:12:52|SED1102088J7|JVcURL0Qn+Jol5Rs3V1/fcbagnbRhzqMufIs1s+VcXOerxpfaerj2kdvgXBJc0Ggm/lhqymS84yw6itrQAnC
JfdihhnoH98CNDduzdhdZaG0RLeHU6hkYRPjxo9mAldom+KUNXI5q7in+Na51Sa3is08hfSUq9FOTVpKeLRH4=[00001000000402846635]]

NOMBRE/NAME CLASSIC
JARAMILLO/ARMANDO
FQTV:AM 286655808
DE/FROM CONTROL **034**
TIJUANA
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 185 Q 04APR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
--B14 09:26
ZONA 3 23A



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME CLASSIC
JARAMILLO/ARMANDO
FQTV:AM 286655808
DE/FROM CONTROL **043**
MEXICO CITY
A/TO
TIJUANA
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 188 Q 07APR
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- - 15:00
ZONA 3 21A





ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE

SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157
COLONIA LOS ALPES DELEGACION ALVARO OBREGON
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
R.F.C. ISS101123-5A1

TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS N° 2157, PISO 3. COL. LOS ALPES
C.P. 01010 CIUDAD DE MEXICO
TELS. 55-51-28-14-00
FAX. 57 05 59 04
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

CÓDIGO: FR-AG-SATT-05
NÚMERO DE REVISIÓN: 03
FECHA DE APLICACIÓN: 20/09/2013
EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MEXICO

FACTURA FISCAL

FVNEG 3454

Fecha: 2018-04-03 11:37:59
Cliente: 1103-210-0000007
Clave: INNAECONEG
Vendedor: 027
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 2018-04-03 11:38:42
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
BLV. ADOLFO RUIZ CORTINES 4209 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN C.P.14210 CDMX CDMX
R.F.C. INE 120606AM5
C.P. 14210 TEL.: 54246440- 13205

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: DDE3CFC8-AD9A-426F-BEE0-2B1C2DB60006

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	BOLETO	PROV.	OTR./T.U.A	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	JARAMILLO/ARMANDO MARTIN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	TIJ/MEX/TIJ	5152640288 AM		924.00	882.00	5,510.00	2101-015-0000000

Impuesto: 002 IVA Base: 5,512.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: MAGDALENA RODRIGUEZ
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: JESUS SALGADO
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 03 TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER \$ 7,316.00

TOTAL IVA AL:
16.00 % 882.00

TOTAL SERVICIOS: 5,510.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 882.00
TOTAL T.U.A.: 924.00
TOTAL I.S.H.: .00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 7,316.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||.1|DDE3CFC8-AD9A-426F-BEE0-2B1C2DB60006|2018-04-03T11:38:42Z|EME000602QR9|AQTUJyAZrg7dMQeGTFInxgMyXxvKEnNm0n3fB+65tgjCJmTC5cVKEGSuAjnXi1WqWLSL5qQtqHCY1w1GBW6Ftd2yu0X1S7YVD6EvFqW1QgK1ghAUmae7UnQTfY6nmNwjycBKF31B5LeKhnMFsddh7M2qQyqj4D4s0Yj2Ykmu+wsyVEKzXnmqOvhL6CIVQJKmcesQu1NltvyyzUamdsRh3wQA/fPgqN52piGn02WejMiQ1yh8zn540uajPbIo8uuQbUznPARSF7SHHCJ/BIQte57tSm41kYohGTmmbJUUhIb/QSMZSVCKpF2NM6snCwW8+zGoahmiCyDDaaHrQ==||90001000000404477432||

Sello Digital SAT:

bsIRwzoMg1l1pfaNtF7VNlnNIZOXx1vt21FxDdOm+fcCR2kC6zs+KheVvhv59tdOCKv2hLV1Hr101xEWJ7e3zEE+/gnVUYeIBycfkyXXHMq1yu+FNp/naxj2eYvEVNAac2j4aKu8yZgkh91DnAU11539F5IJS0tCTn4XbSARDkg1qx

Sello Digital del CFDI:

AQTUJyAZrg7dMQeGTFInxgMyXxvKEnNm0n3fB+65tgjCJmTC5cVKEGSuAjnXi1WqWLSL5qQtqHCY1w1GBW6Ftd2yu0X1S7YVD6EvFqW1QgK1ghAUmae7UnQTfY6nmNwjycBKF31B5LeKhnMFsddh7M2qQyqj4D4s0Yj2Ykmu+wsyVEKzXnmqOvhL6CIVQJKmcesQu1NltvyyzUamdsRh3wQA/fPgqN52piGn02WejMiQ1yh8zn540uajPbIo8uuQbUznPARSF7SHHCJ/BIQte57tSm41kYohGTmmbJUUhIb/QSMZSVCKpF2NM6snCwW8+zGoahmiCyDDaaHrQ==



Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE el importe total de este documento en la ciudad donde se emita dicho pagaré, importe recibido en servicios a mi entera satisfacción, este pagaré es mercantil y esta regido por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito en su artículo 173 parte final y artículos correlativos. Por no ser pagaré domiciliado. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

ATENTAMENTE

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3 DE LA RESOLUCIÓN MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 23 DE DICIEMBRE DE 2016.
TURISSSTE TURISMO DE NEGOCIOS ISS1011235A1

REGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404348198 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Instituto Nacional de Ecología Y Cambio Climático Dirección General

Relación de los comprobantes de transporte y peaje de la comisión No. 94

Efectuada por: Armando Martín Jaramillo Legorreta

A la ciudad de: Ciudad de México

Del 4 al 7 de abril de 2018

Concepto	No. De Factura	Importe
Autotransportes de la Baja California Ensenada-Tijuana	A61987	330.01
caseta Ensenada	217041963	37.00
caseta Playas de Tijuana Tijuana	182481653	35.00
	182008120	37.00
Total		439.01

Importe total de transporte terrestre

\$ 660.00

reembolso

\$ 220.99



AUTOBUSES ABC PLUS S.A. DE C.V.

AAP140731C53

CALLE 2DA 8279 INT. 4 Col. ZONA CENTRO, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22000, MEXICO

EXPEDIDO EN ENSENADA, CENTRAL
AVENIDA RIVEROLL 1075 . ZONA CENTRO, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA, C.P. 22800, MEXICO



Factura A 133356

DATOS DEL RECEPTOR

INE120608AM5
INSITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

DATOS DEL COMPROBANTE

Efecto de comprobante: Ingreso
N° serie del CSD: 00001000000304986302
Fecha y hora de emisión: 2018-04-04T22:09:09
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Num. Cta. Pago: 4790
Lugar de emisión: 22800
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Folio Fiscal UUID: EA1C9AB0-882B-4415-963A-F690B89AE774
No. de serie del certificado SAT: 00001000000403498740
Fecha y hora de certificación: 2018-04-05T00:09:20
RFC del proveedor de certificación: FLI081010EK2

CONCEPTOS

Cve. del prod./serv.	No Ident.	Cant.	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe																																								
78111802	10216	1	E48	servicio	BOLETOS BOLETO: 17DGPP93	\$284.49																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> <th colspan="5">RETENCIONES</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o cuota</th> <th>Importe</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo Factor</th> <th>Tasa o cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>002 IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$45.52</td> <td></td> <td>IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.000000</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ISR</td> <td>Tasa</td> <td>0.000000</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>									TRASLADOS					RETENCIONES					Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		002 IVA	Tasa	0.160000	\$45.52		IVA	Tasa	0.000000	\$0.00							ISR	Tasa	0.000000	\$0.00
TRASLADOS					RETENCIONES																																											
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe																																							
	002 IVA	Tasa	0.160000	\$45.52		IVA	Tasa	0.000000	\$0.00																																							
						ISR	Tasa	0.000000	\$0.00																																							

Total con letra

(TRESCIENTOS TREINTA MXN 01/100)

Referencia

Totales

Subtotal: \$284.49
Descuento: \$0.00
Impuestos trasladados
IVA 0.1600%: \$45.52
Impuestos retenidos
IVA:
ISR:
Total: \$330.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del Emisor

KE1yxDuHill46EgdoKy2dSNyZs6wTGXDLrpqOX6mAnoZC4mvzwyKPI2RATPT1WO22PS1MER0tGlb55hDA1stel9syw1qjwvdxHJXdwVW41TXPH4HT6+AA4926W+tl/bS/+MoTGwbEc4P0GnXZWdnA4z|QayQkpO/uaAfg5E8=

Sello Digital del SAT

coVvBQR9OT/3mTfrkdeBJXuy7JXA4xf01TOe8Cl7hX1pCViBoriZdPnlPoi5qPRiKM81+GkcRk5xaXc0QKEwpFqvVhFVcSMb5AgiCrNln9qL0gv5w0t378uv04UUS9X/1bhiPiecuusK0Kl8Rm1vrmLIPoBBmUoiUAi8VcFNllzT+4qRHBZArcJUiW3po09hKDwqVJcwMKGNucRzFN97u+Fp0kYUk3MZv4IHwPGuWaeDug9dN8Hilauq3iN2Ngh29xdwhhJLzCFv+c9WkGkKHKDQYd2+pLHiPyU57ZVahQKQWacyzSIQMct1DEKmiEBLd0Tav40/c95+p08A==

Cadena Original Complemento de Certificación del SAT

||1.|1|EA1C9AB0-882B-4415-963A-F690B89AE774|2018-04-05T00:09:20|FLI081010EK2|KE1yxDuHill46EgdoKy2dSNyZs6wTGXDLrpqOX6mAnoZC4mvzwyKPI2RATPT1WO22PS1MER0tGlb55hDA1stel9syw1qjwvdxHJXdwVW41TXPH4HT6+AA4926W+tl/bS/+MoTGwbEc4P0GnXZWdnA4z|QayQkpO/uaAfg5E8|=|00001000000403498740||



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 18118491	Serie: FNPE
No. de certificado del	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2018-04-17 12:33:03
Fecha y hora de certificación	2018-04-17 12:34:58
Folio fiscal	E9A2BF69-BD3A-4D24-9F98-8875652DFBA6
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	INE120606AM5
Razón social	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ENSENADA 2018-04-07 15:23:03	31.90	31.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAYAS DE TIJUANA 2018-04-07 18:54:54	30.17	30.17
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ENSENADA 2018-04-07 20:05:21	31.90	31.90

Importe total con Letra	Subtotal	\$93.97
Importe (en letra): CIENTO NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$15.03
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$109.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01-EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

SIM0+gSpv4mPE9leg+clQmfkO+XhCkztNmLIskBbuwPwDqJS5zf+dF+g1RGwW3qcJV8X4KsBA2r1lc4jyO9egdd5C/E2ltods21kNy2VssBLak4RSI0tX0MMSL+WpFzakCC90HNSgEUPXIRPBBBr/7ml1zY MbMIOLsVGLdME=

Sello del SAT

mQk1pS8JYkapRf01mswA8nHwrnnl9agx3HfKAcJncD1b0OQsBjwyG1ybPHCJ61qZMuPi4W1s5+y3y11FAYVHeVknLOvFYeNCYktBIzhoYskXEXjuoBJn8vqAzRR79pFPfcC3L7spG9ldAR3ImU2vnoP4USaX BKEG1lhmjKu/CN5NshqHBwxCDrpXJvU3co2lfgdBprjbyz8cadLBTU0M58mupLOEqueHcFgnB+DuHHH/OAgzgv+VxK2VhZ0YoxH+Nj8PvaC736iZjzhqk6XHL5pynFrViK3pPxeAs7lK7+leomF5PXQ7EB rK4+gCryKj0e+rr1JZ+EZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E9A2BF69-BD3A-4D24-9F98-8875652DFBA6|2018-04-17
12.34.58|SIM0+gSpv4mPE9leg+clQmfkO+XhCkztNmLIskBbuwPwDqJS5zf+dF+g1RGwW3qcJV8X4KsBA2r1lc4jyO9egdd5C/E2ltods21kNy2VssBLak4RSI0tX0MMSL+WpFzakCC90HNSgEUPXIRPBBBr/7ml1zY MbMIOLsVGLdME=|00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO:0036 ENSENADA
07/04/2018 20:05:21
Folio: 0000190826 CARRIL: 1360A
CLASE : A1 TOTAL:\$27.00
Facturacion:9TMX 97KK X7B0 KX00 HM



[Handwritten signature]



217041963

PLAZA DE COBRO:0034 PLAYAS DE TI
07/04/2018 19:54:54
Folio: 0000210268 CARRIL: 1337A
CLASE : A1 TOTAL:\$35.00
Facturacion:X73J IKT9 ZM7K X0M4 HM



[Handwritten signature]



182481653

PLAZA DE COBRO:0036 ENSENADA
07/04/2018 15:23:03
Folio: 0000191964 CARRIL: 1365B
CLASE : A1 TOTAL:\$37.00
Facturacion:KKTN HXX0 3KKK B79B HZ



[Handwritten signature]



182008120