



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

Impreso el: 05-06-2018 12:59

Impreso por: RolRevClcUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 371 PROCESO: 315812 FOLIO DEP: 28967 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 19/04/2018 FECHA APLICACION: 19/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$100,000.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$100,000.00 FECHA DE PAGO: 24/04/2018

BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: Fec REF1: 19/04/2018 NUT:

REF2: 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	37602	1	1	9	0	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$70,628.94	24/04/2018

INECC DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBACIÓN VIÁTICOS ANTICIPADOS

CLC No.: 371 \$ 100,000.-

CHEQUE No.: 5311696 \$ 100,000.-

COMPROBACIÓN: SN-00106 \$ 70,628.94

RENTREGO No.: 293311.06

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



DATOS DEL COMISIONADO:			No. DE VIÁTICO	SV-00106
IRIS ADRIANA JIMENEZ CASTILLO	7100629	MANDO MEDIO		
NOMBRE	R. F. C.	NÚM. DE EMPLEADO	GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO)	
DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES	DIRECCION GENERAL		INECC120	
CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN			C.C.

DATOS DE LA COMISIÓN:			
26/04/18	11/05/18	16	OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	DURACIÓN	

DETALLE DE LA MINISTRACIÓN DEL VIÁTICO					
CDMX	BONN, ALEMANIA	26/04/18	11/05/18	Aéreo	MXN
ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	MEDIO DE TRANSPORTE	DIVISA
PASAJE AÉREO	\$0.00				
COSTO					
VIÁTICO	ANTICIPADO	MEXICO INT	\$0.00	\$100,000.00	
	TIPO DE VIÁTICO	TIPO DE TARIFA	TIPO DE TARIFA INTERNACIONAL	MONTO ANTICIPADO	
PASAJE TERRESTRE				\$0.00	
LÍNEA DE AUTOBÚS					
GASOLINA Y PEAJE	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	KMS A RECORRER	SUBTOTAL GASOLINA	SUBTOTAL PEAJES	MONTO ANTICIPADO	
OTROS:	\$0.00	\$36,800.00	-\$36,800.00	\$100,000.00	
	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 align="center"> IRIS ADRIANA JIMENEZ CASTILLO</p>	<p align="center">Autoriza ministración de Viáticos y Pasajes</p> <p align="center"> MARÍA AMPARO MARTÍNEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO</p>	<p align="center">Si es el caso, autoriza Homologación de Tarifa a ___ e incremento de la tabla viático por</p> <p align="center"> MARIA AMPARO MARTINEZ DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO</p>
---	--	--

Nota: Si el comisionado requiere una ministración de viático y tiene pendiente la comprobación anterior se dará en forma anticipada el 50% de la cuota para su comisión y si presenta dos o mas adeudos de comprobaciones anteriores solo podrá tramitar viáticos como Devengado.

ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ÁREA DE CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES																	
PENDIENTES DE COMPROBACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	PORCENTAJE DEL VIÁTICO A OTORGAR:																
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR:	ANTICIPADO <input type="text"/>	DEVENGADO <input type="text"/>															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">FECHA</th> <th style="width: 30%;">LUGAR</th> <th style="width: 40%;">IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td align="right" colspan="2">TOTAL</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	FECHA	LUGAR	IMPORTE										TOTAL			<p align="center">_____ JEFE DEPTO. DE VIÁTICOS</p>	
FECHA	LUGAR	IMPORTE															
TOTAL																	

CONTROL PRESUPUESTAL	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERIFICÓ
SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
_____ JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES	
Va. Bo.	AUTORIZA
_____ DIRECTOR DE TESORERÍA	_____ DIRECTOR GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Dirección General
Dirección de Asuntos Internacionales

ATENTA NOTA

Cd. de México, D. F., a 10 de abril de 2018

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

DE: MTRA. IRIS ADRIANA JIMÉNEZ CASTILLO
DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

ASUNTO: SOLICITUD DE BOLETOS DE AVIÓN Y VIÁTICOS ANTICIPADOS

Por este medio, me permito solicitar de su apoyo a fin de que este documento sirva como "Solicitud y autorización de viáticos internacionales y pasajes internacionales" para la comisión que realizaré a la Ciudad de Bonn, Alemania del 26 de abril al 11 de mayo de 2018, donde participaré en las Sesiones del Cuadragésimo Octavo del Órgano Subsidiario de implementación (SBI 48), las Sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico Tecnológico (OSACT 48), y en la continuación del Período de Sesiones del Grupo de Trabajo Ad hoc sobre el Acuerdo de París (APA 1-5).

Asimismo, solicito de su apoyo para el pago por anticipado de los viáticos internacionales por la cantidad de: \$141,997.59 calculado al tipo de cambio de \$22.5393 por euro de acuerdo a la página del Banco de México de fecha 10 de abril de 2018.

$450 \times 22.5393 = 10,142.68 \times 14 \text{ días} = 141,997.59$

No omito mencionar que esta comisión se pagará con recursos presupuestales.

Se anexan: justificación del evento, agendas, datos personales.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE





Ciudad de México a 10 de abril 2018.

JUSTIFICACIÓN DE COMISIÓN

ESTA COMISIÓN YA ESTA AUTORIZADA POR LA DIRECTORA GENERAL

NOMBRE DEL EVENTO: REUNIONES DE Los ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Como parte de estas reuniones se asistirá a 1.- Reuniones de expertos del Grupo de Integridad Ambiental (EIG). 2.- Sesión 48 del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI 48), 3.- Sesión 48 del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (SBSTA 48), y 4.- Continuación del período de Sesiones del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Acuerdo de París (APA 1-5).

DESTINO: Bonn, Alemania

PERIODO: 26 de abril a 11 de mayo de 2018

ORGANIZADOR: Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático (CMNUCC).

ANTECEDENTES: Las sesiones del SBSTA, SBI y APA continuarán el proceso de negociación entorno Al Plan de Trabajo de las Reglas de Operación del Acuerdo de París.

OBJETIVO Y ACCIÓN PRINCIPAL: Se dará seguimiento a los temas relacionada con el marco de transparencia del Acuerdo de París bajo los temas de la agenda 4 y 5 de Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre el Acuerdo de París (APA 1-5). También se apoyará en la discusión y redacción de los posicionamientos de inicio y cierra del EIG en SBSTA. Se participará como negociadora líder en el tema de transparencia y se apoyarán las negociaciones sobre comunicación para la adaptación. y de tecnologías en México.

RESULTADOS ESPERADOS: Fortalecer el liderazgo de México compartiendo nuestras experiencias en la planeación del cambio climático y en el diseño de las reglas y modalidades para la implementación del Acuerdo de París. Se espera tener avances en el texto de las reglas de operación del marco reforzado de transparencia.

FINANCIADO SI () NO (X)

Directora de Asuntos Internacionales



Mtra. Iris Adriana Jiménez Castillo



Ciudad de México a 10 de abril 2018.

Nombre del Comisionado (a)	Iris Adriana Jiménez Castillo
Puesto	Directora de Asuntos Internacionales
Área a la que pertenece	Dirección General
Nombre del Evento	REUNIONES DE LAS CONFERENCIAS DE LAS PARTES (COP23) Y ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LA CONVENCIÓN MARCO DE NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
Periodo de la Comisión	De 26 al 11 de abril de 2018
Destino	Bonn, Alemania
Celular Personal	04455 3666 0937
Datos del Hotel o del lugar donde se hospedará el comisionado (a)	IntercityHotel Bonn Quantiusstraße 22, Weststadt, Bonn, 53115, Alemania Teléfono: +49 228 9261810
Datos del Contacto del organizador / Coordinador del evento	-----
Datos de contacto en caso de emergencia	Carlos Jiménez Ramírez (Padre) 04455 2710 8288
Tipo de sangre	A+
Alergias	Ninguna
Tratamiento o medicamentos que transportará en su viaje	_____

Seleccione sus vuelos ahora

+

Ciudad de México - Frankfurt/Main

mar 24 04 18		mié 25 04 18		jue 26.04.18		vie 27 04 18		sáb 28 04 18	
desde 16,528.00 MXN		desde 16,528.00 MXN		desde 16,528.00 MXN		desde 15,378.00 MXN		desde 15,378.00 MXN	
Ordenar por Economy									
<input type="text" value="Número de paradas"/>			<input type="radio"/> Basic Plus			<input type="radio"/> Flex			
	20:45 - 14:40 0 Escalas 10 h 55 m	MEX - FRA	LH499	<input type="radio"/>	16,528.00 MXN	<input type="radio"/>	29,614.00 MXN		
	08:25 - 05:55 1 Escala 14 h 30 mir	MEX - ORD UA1594 Operado por United Airlines		<input type="radio"/>	16,933.00 MXN	<input type="radio"/>	30,101.00 MXN		
		ORD - FRA LH9153 Operado por United Airlines							
	09:05 - 07:30 1 Escala 15 h 25 mir	MEX - EWR UA1064 Operado por United Airlines	LH403	<input type="radio"/>	16,933.00 MXN	<input type="radio"/>	30,101.00 MXN		
		EWR - FRA							
	09:45 - 07:20 1 Escala 14 h 35 mir	MEX - IAD UA1567 Operado por United Airlines	LH9051	<input type="radio"/>	16,933.00 MXN	<input type="radio"/>	30,101.00 MXN		
		IAD - FRA							
	09:45 - 08:00 1 Escala 15 h 15 mir	MEX - IAD UA1567 Operado por United Airlines	LH419	<input type="radio"/>	16,933.00 MXN	<input type="radio"/>	30,101.00 MXN		
		IAD - FRA							
<input type="button" value="Mostrar más vuelos"/>									

El precio mostrado es válido para un pasajero adulto, tasas, impuestos y cargos de gestión.

Frankfurt/Main - Ciudad de México

mié 09.05.18 desde 17,369.00 MXN	Jue 10.05.18 desde 17,369.00 MXN	vie 11.05.18 desde 18,112.00 MXN	sáb 12.05.18 desde 18,112.00 MXN	dom 13.05.18 desde 18,112.00 MXN
Ordenar por		Economy		Business
<input type="text" value="Número de paradas"/>		Basic Plus	Flex	Basic
13:25 - 18:25 0 Escalas 12 h 00 m	FRA - MEX LH498	<input type="radio"/> 18,112.00 MXN	<input type="radio"/> 31,535.00 MXN	<input type="radio"/> 50,231.00 MXN
10:00 - 18:40 1 Escala 15 h 40 mir	FRA - IAH LH440 IAH - MEX UA1028 Operado por United Airlines	<input type="radio"/> 18,599.00 MXN	<input type="radio"/> 32,022.00 MXN	agotada
11:20 - 21:25 1 Escala 17 h 05 mir	FRA - EWR LH7603 Operado por United Airlines EWR - MEX UA1065 Operado por United Airlines	<input type="radio"/> 18,599.00 MXN	<input type="radio"/> 32,022.00 MXN	<input type="radio"/> 47,283.00 MXN
12:20 - 21:05 1 Escala 15 h 45 mir	FRA - IAD LH9290 Operado por United Airlines IAD - MEX UA1566 Operado por United Airlines	<input type="radio"/> 18,599.00 MXN	<input type="radio"/> 32,022.00 MXN	<input type="radio"/> 50,718.00 MXN
13:35 - 22:00 1 Escala 15 h 25 mir	FRA - IAH LH7601 Operado por United Airlines IAH - MEX UA429 Operado por United Airlines	<input type="radio"/> 18,599.00 MXN	<input type="radio"/> 32,022.00 MXN	<input type="radio"/> 50,718.00 MXN
Mostrar más vuelos				

El precio mostrado es válido para un pasajero adulto, tasas, impuestos y cargos de gestión.

Resumen del precio

Precio por pasajero	Número de pasajeros	Subtotal
Precio total de todos los vuelos	<input type="checkbox"/> Tasas, impuestos y cargos de gestión	0.00 MXN

En caso de combinar una tarifa no reembolsable en el vuelo de ida y una tarifa reembolsable en el vuelo de vuelta o viceversa, todo el billete será no reembolsable.

En caso de cancelación de un vuelo de un billete parcialmente usado, la tarifa del trayecto que ya ha sido realizado se recalculará y se cobrará cualquier diferencia de tarifa aplicable.

Vuelo más económico en este día Día más económico en esta semana
 El vuelo es operado por un Airbus A380 Vuelo operado por un Boeing 747-8i

(*) Por favor tenga en cuenta: Solamente se puede efectuar un upgrade si en el vuelo seleccionado existe una clase superior. Lamentablemente los vuelos de Germanwings por ejemplo están excluidos. Además un premio upgrade requiere de una comprobación de disponibilidad que solamente se realiza en el momento de la petición real del upgrade. Solamente se pueden efectuar upgrades por millas si se reservó el número de vuelo de la compañía aérea operadora.

(**) undefined

A STAR ALLIANCE MEMBER

¿Necesita ayuda para realizar su reserva online? ¿Cómo puedo pagar?

El centro de atención al cliente de Lufthansa le asistirá durante el proceso de reserva. Le ofrecemos numerosas opciones
 Liámenos: +52 55 50 91 31 40 [Mostrar formas de pago](#)

Seleccione sus vuelos ahora

+

Ciudad de México - Frankfurt/Main

mar 24.04.18		mié 25.04.18		jue 26.04.18		vie 27.04.18		sáb 28.04.18	
desde 16,528.00 MXN		desde 16,528.00 MXN		desde 16,528.00 MXN		desde 15,378.00 MXN		desde 15,378.00 MXN	
Ordenar por Economy									
<input type="button" value="Número de paradas"/>			<input type="radio"/> Basic Plus			<input type="radio"/> Flex			
	20:45 - 14:40	MEX - FRA	LH499	<input type="radio"/>	16,528.00 MXN	<input type="radio"/>	29,614.00 MXN		
0 Escalas 10 h 55 m									
	08:25 - 05:55	MEX - ORD	UA1594						
Operado por United Airlines									
1 Escala 14 h 30 mir									
ORD - FRA LH9153									
Operado por United Airlines									
<input type="radio"/>	09:05 - 07:30	MEX - EWR	UA1064						
Operado por United Airlines									
1 Escala 15 h 25 mir									
EWR - FRA LH403									
	09:45 - 07:20	MEX - IAD	UA1567						
Operado por United Airlines									
1 Escala 14 h 35 mir									
IAD - FRA LH9051									
Operado por United Airlines									
	09:45 - 08:00	MEX - IAD	UA1567						
Operado por United Airlines									
1 Escala 15 h 15 mir									
IAD - FRA LH419									
<input type="button" value="Mostrar más vuelos"/>									

El precio mostrado es válido para un pasajero adulto, tasas, impuestos y cargos de gestión.

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



DRA. AMPARA MARTÍNEZ ARROYO

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fecha de Informe: 30/05/2018

FOLIO SV-0106

DATOS GENERALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN GENERAL
EVENTO	CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO
LUGAR	BONN, ALEMANIA
FECHA DE REALIZACIÓN	DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2018

INFORME

OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE OBJETIVO 2: INCREMENTAR LA RESILIENCIA A EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y DISMINUIR LAS EMISIONES DE COMPUESTOS Y GASES DE EFECTO INVERNADERO.

TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC POLÍTICA SUBNACIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL MARCO DE TRANSPARENCIA DEL ACUERDO DE PARÍS BAJO LOS TEMAS DE LA AGENDA 4 Y 5 DEL GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE EL ACUERDO DE PARÍS; ASÍ COMO APOYAR EL ANÁLISIS Y REDACCIÓN DE LOS POSICIONAMIENTOS DE INICIO Y CIERRE ANTE EL SBSTA. PARTICIPAR COMO NEGOCIADORA LÍDER EN EL TEMA DE TRANSPARENCIA Y APOYAR LAS NEGOCIACIONES SOBRE COMUNICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO

SE PARTICIPÓ COMO PARTE DE LA DELGACIÓN MEXICANA EN LAS NEGOCIACIONES DE LOS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS DE LAS CONVENCION MARCO DE NACIONES UNIDAS. DE MANERA ESPECÍFICA SE ATENDIÓ EL TALLER DE EXPERTOS DEL GRUPO DE NEGOCIACIÓN DE INTEGRIDAD AMBIENTAL Y SE PARTICIPÓ COMO NEGOCIADORA LÍDER EN EL TEMA DEL MARCO REFORZADO DE TRANSPARENCIA PARA EL ACUERDO DE PARÍS, ASÍ COMO EN LA NEGOCIACIÓN DEL TEMA DE COMUNICACIÓN PARA LA ADAPTACIÓN Y DIVERSAS REUNIONES BILATERALES CON OTROS PAÍSES Y GRUPOS DE NEGOCIACIÓN.

RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC

SE LOGRÓ AFIANZAR LOS ACUERDOS DEL GRUPO DE INTEGRIDAD AMBIENTAL SOBRE DIFERENTES TEMAS DE LA NEGOCIACIÓN LO QUE SE TRADUJO EN POSICIONAMIENTOS COMUNES DURANTE LAS REUNIONES. SE AVANZÓ EN LA DISCUSIÓN DE DIFERENTES ELEMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR EL MARCO DE TRANSPARENCIA REFORZADO DEL ACUERDO DE PARÍS Y SE LOGRÓ LA APROBACIÓN DE UNA NOTA INFORMAL QUE SERÁ LA BASE DE LAS DISCUSIONES DURANTE LA SIGUIENTE REUNIÓN A REALIZARSE EN BANGKOK, TAILANDIA EN SEPTIEMBRE DE 2018

CONCLUSIONES

LA PARTICIPACIÓN DEL INECC FUE MUY IMPORTANTE DADO QUE LAS REGLAS Y MODALIDADES PARA IMPLEMENTAR EL ACUERDO DE PARÍS INCLUYEN LA DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE DIVERSOS TEMAS DE CARÁCTER TÉCNICO. LA EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE INFORMES BIENALES Y COMUNICACIONES NACIONALES PERMITIERON INFORMAR LOS DEBATES SOBRE LOS VEHÍCULOS ADECUADOS Y LOS CONTENIDOS Y TIEMPOS NECESARIOS PARA REPORTAR LOS ELEMENTOS QUE SERÁN INCLUIDOS

REQUIERE SEGUIMIENTO: SI, SE PARTICIPARÁ EN LAS REUNIONES PARA LA PREPARACIÓN DE LA COP24

SE INCLUYEN ANEXOS: NO


 MTRA. IRIS ADRIANA JIMÉNEZ CASTILLO
 DIRECTORA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y

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

106

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	23-05-18
COM:	JIMÉNEZ CASTILLO IRIS ADRIANA
DES:	Bonn, Alemania

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: 5341696 → \$ 100,000.00

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

VIATICOS:	PTDA:37602	VIATICOS:	PTDA:37602
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 100,000.00	\$ 52,320.47		\$ 78.88
	\$ 308.78		\$ 123.96
	\$ 38.09		\$ 67.61
	\$ 308.78		\$ 349.35
	\$ 265.96		\$ 45.07
	\$ 117.20		\$ 563.48
	\$ 158.90		\$ 281.74
	\$ 180.31		\$ 67.61
	\$ 166.56		\$ 484.59
	\$ 178.06		\$ 101.42
	\$ 56.34		\$ 45.07
	\$ 78.88		\$ 628.84
	\$ 146.50		\$ 563.48
	\$ 101.42		\$ 90.15
	\$ 139.06		\$ 428.24
	\$ 45.07		\$ 540.94
	\$ 281.74		\$ 1,374.89
	\$ 661.07		\$ 6,420.81
	\$ 367.39		\$ 12,256.13
	\$ 56.34		
	\$ 56.34		
	\$ 394.43		
	\$ 1,160.77		
	\$ 112.69		
	\$ 308.78		
	\$ 362.88		
S) \$ 100,000.00	\$ 58,372.81		
SF) 29,371.06	\$ 70,628.94		

REINTEGROS

PTDA:37602 VIATICOS	29,371.06
PTDA:37204 TERRESTRES	0.00
	\$ 29,371.06

CLC \$ 70,628.94

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 29,371.06

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



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIRECCIÓN GENERAL

RELACIÓN DE COMPROBANTES DE LA COMISIÓN No. SV-00106 EFECTUADA POR LA MTRA. IRIS JIMÉNEZ CASTILLO A LA CIUDAD DE: BONN, ALEMANIA DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2018

COMISIÓN INTERNACIONAL

MONEDA:

EURO

VIÁTICOS AUTORIZADOS

\$ 100,000.00

TIPO DE CAMBIO DEL EURO:

\$ 22.5393

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR:

TOTAL VIÁTICOS COMPROBADOS M.N.

\$70,628.94

	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE EUROS €	IMPORTE M.N.
1	HOTEL	Hopedaje	2,321.30 €	\$ 52,320.47
2	RESTAURANT	Alimentos	13.70 €	\$ 308.78
3	RESTAURANT	Alimentos	1.69 €	\$ 38.09
4	RESTAURANT	Alimentos	13.70 €	\$ 308.78
5	RESTAURANT	Alimentos	11.80 €	\$ 265.96
6	RESTAURANT	Alimentos	5.20 €	\$ 117.20
7	RESTAURANT	Alimentos	7.05 €	\$ 158.90
8	RESTAURANT	Alimentos	8.00 €	\$ 180.31
9	RESTAURANT	Alimentos	7.39 €	\$ 166.56
10	RESTAURANT	Alimentos	7.90 €	\$ 178.06
11	RESTAURANT	Alimentos	2.50 €	\$ 56.34
12	RESTAURANT	Alimentos	3.50 €	\$ 78.88
13	RESTAURANT	Alimentos	6.50 €	\$ 146.50
14	RESTAURANT	Alimentos	4.50 €	\$ 101.42
15	RESTAURANT	Alimentos	6.17 €	\$ 139.06
16	RESTAURANT	Alimentos	2.00 €	\$ 45.07
17	RESTAURANT	Alimentos	12.50 €	\$ 281.74
18	RESTAURANT	Alimentos	29.33 €	\$ 661.07
19	RESTAURANT	Alimentos	16.30 €	\$ 367.39
20	RESTAURANT	Alimentos	2.50 €	\$ 56.34
21	RESTAURANT	Alimentos	2.50 €	\$ 56.34
22	RESTAURANT	Alimentos	17.50 €	\$ 394.43
23	RESTAURANT	Alimentos	51.50 €	\$ 1,160.77
24	RESTAURANT	Alimentos	5.00 €	\$ 112.69
25	RESTAURANT	Alimentos	13.70 €	\$ 308.78
26	RESTAURANT	Alimentos	16.10 €	\$ 362.88
27	RESTAURANT	Alimentos	3.50 €	\$ 78.88
28	RESTAURANT	Alimentos	5.50 €	\$ 123.96
29	RESTAURANT	Alimentos	3.00 €	\$ 67.61
30	RESTAURANT	Alimentos	15.50 €	\$ 349.35
31	RESTAURANT	Alimentos	2.00 €	\$ 45.07
32	RESTAURANT	Alimentos	25.00 €	\$ 563.48
33	RESTAURANT	Alimentos	12.50 €	\$ 281.74
34	RESTAURANT	Alimentos	3.00 €	\$ 67.61
35	RESTAURANT	Alimentos	21.50 €	\$ 484.59
36	RESTAURANT	Alimentos	4.50 €	\$ 101.42
37	RESTAURANT	Alimentos	2.00 €	\$ 45.07
38	RESTAURANT	Alimentos	27.90 €	\$ 628.84
39	RESTAURANT	Alimentos	25.00 €	\$ 563.48
40	RESTAURANT	Alimentos	4.00 €	\$ 90.15



RELACIÓN DE COMPROBANTES DE LA COMISIÓN No. SV-00106 EFECTUADA POR LA MTRA. IRIS JIMÉNEZ CASTILLO A LA CIUDAD DE: BONN, ALEMANIA DEL 26 DE ABRIL AL 11 DE MAYO DE 2018

COMISIÓN INTERNACIONAL

MONEDA:

EURO

VIÁTICOS AUTORIZADOS

100.000.00

TIPO DE CAMBIO DEL EURO:

\$ 22.5393

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR:

TOTAL VIÁTICOS COMPROBADOS M.N.

\$70,628.94

	RAZON SOCIAL	CONCEPTO	IMPORTE EUROS €	IMPORTE M.N.
41	TRANSPORTE	METRO	1.90 €	\$ 428.24
42	TRANSPORTE	TAXI	24.00 €	\$ 540.94
43	TRANSPORTE	TAXI	61.00 €	\$ 1,374.89
44	Gastos no comprobables	(transporte, propinas, etc)		\$ 6,420.81

VIÁTICOS ANTICIPADOS	\$ 100,000.00
GASTO REALIZADO	\$ 70,628.94
REINTEGRO DE VIÁTICOS	\$ 29,371.06

A T E N T A M E N T E

MTRA. IRIS ADRIANA JIMÉNEZ CASTILLO

RV: Alertas Bancomer Móvil

IRIS ADRIANA JIMENEZ CASTILLO

mié 23/05/2018 02:53 p.m.

Para: MARIA AZUCENA DE ANDA QUEZADA <azucena.deanda@inecc.gob.mx>;

Estimada Azucena

Te mando el comprobante de la transferencia del reintegro de viáticos, para que por favor lo hagas llegar a la Unidad Ejecutiva de Administración, puedan hacer la corroboración y te den el recibo correspondiente.

Gracias,

Iris

De: Bancomer Movil [mailto:alertatdu@serviciobancomer.com]**Enviado el:** miércoles, 23 de mayo de 2018 02:39 p. m.**Para:** IRIS ADRIANA JIMENEZ CASTILLO**Asunto:** Alertas Bancomer Móvil

Transferencia Interbancaria a otros Bancos.

CUENTA DE RETIRO:	*84231
BANCA DESTINO:	HSBC
NÚMERO DE TARJETA/CUENTA:	*94104
IMPORTE:	\$29,371.06
BENEFICIARIO:	FONDO ROTATORIO
CONCEPTO:	REINTEGRO DE VIA
FECHA DE OPERACIÓN:	23/05/2018
HORA DE OPERACIÓN:	14:38:30
FOLIO DE OPERACIÓN:	5110204008
MENSAJE:	

Mrs
iris Jimenez

MEXICO

INVOICE

Invoice No. 463370 / Original

Date : 10.05.18

Guest : Mrs iris Jimenez

Room No. : 144
Arrival : 27.04.18
Departure : 12.05.18
Page : 1 of 3
User ID : P427-SSANCHEZ

Date	Description	Debit	Credit
27.04.18	Non Revenue - City Tax	5.20	
27.04.18	Room Revenue 7%	104.00	
28.04.18	Non Revenue - City Tax	5.20	
28.04.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02032744 Rechnung#1/2/32744		
28.04.18	Bistro - Beverage 19%	4.90	
	CHECK# 02032767 Rechnung#1/2/32767		
28.04.18	Room Revenue 7%	104.00	
29.04.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02032782 Rechnung#1/2/32782		
29.04.18	Room Revenue 7%	104.00	
29.04.18	CC Mastercard manual		2,202.00
30.04.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02032790 Rechnung#1/2/32790		
30.04.18	Room Revenue 7%	154.00	
01.05.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02032818 Rechnung#1/2/32818		
01.05.18	Room Revenue 7%	134.00	
02.05.18	Bistro - Food 19%	13.00	



IntercityHotel Bonn, Quantiusstraße 22, 53115 Bonn, Germany
T +49 228 926181-0 F +49 228 926181-200 E bonn@intercityhotel.de
www.intercityhotel.com, www.deutschehospitality.com

Ein Betrieb der IntercityHotel GmbH, Sitz der Gesellschaft: Frankfurt/Main
HRB: 28418, Amtsgericht: Frankfurt/Main
USt-Id-Nr.: DE 114 110 290, Geschäftsführer: Matthias Heck, Joachim Marusczyk
Commerzbank AG · IBAN: DE58 5004 0000 0582 4487 00 · SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

Mrs
iris Jimenez

MEXICO

INVOICE

Invoice No. 463370 / Original

Date : 10.05.18

Guest : Mrs iris Jimenez

Room No. : 144
Arrival : 27.04.18
Departure : 12.05.18
Page : 2 of 3
User ID : P427-SSANCHEZ

Date	Description	Debit	Credit
	CHECK# 02032831 Rechnung#1/2/32831		
02.05.18	Room Revenue 7%	174.00	
03.05.18	Room Revenue 7%	174.00	
04.05.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02032907 Rechnung#1/2/32907		
04.05.18	Room Revenue 7%	174.00	
05.05.18	Room Revenue 7%	194.00	
06.05.18	Room Revenue 7%	154.00	
07.05.18	Room Revenue 7%	183.00	
08.05.18	Room Revenue 7%	183.00	
09.05.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02033042 Rechnung#1/2/33042		
09.05.18	Room Revenue 7%	183.00	
10.05.18	Bistro - Food 19%	13.00	
	CHECK# 02033054 Rechnung#1/2/33054		
10.05.18	Room Revenue 7%	183.00	
10.05.18	CC Visa manual		119.30
Total			



IntercityHotel Bonn, Quantiusstraße 22, 53115 Bonn, Germany
T +49 228 926181-0 F +49 228 926181-200 E bonn@intercityhotel.de
www.intercityhotel.com, www.deutschehospitality.com

Ein Betrieb der IntercityHotel GmbH, Sitz der Gesellschaft: Frankfurt/Main
HRB: 28418, Amtsgericht: Frankfurt/Main
USt-Id-Nr.: DE 114 110 290, Geschäftsführer: Matthias Heck, Joachim Maruszyk
Commerzbank AG · IBAN: DE58 5004 0000 0582 4487 00 · SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

Mrs
iris Jimenez

MEXICO

INVOICE

Invoice No. 463370 / Original

Date : 10.05.18

Guest : Mrs iris Jimenez

Room No. : 144
Arrival : 27.04.18
Departure : 12.05.18
Page : 3 of 3
User ID : P427-SSANCHEZ

Date	Description			Debit	Credit
V.A.T. Detail				2,321.30	2,321.30
	Net EUR	V.A.T. EUR	Gross EUR		
V.A.T. 19%	91.51	17.39	108.90		
V.A.T. 07%	2,057.94	144.06	2,202.00		
Non Hotel Supplies				10.40	10.40
Total	2,159.85	161.45	2,321.30		
Balance	2,159.85	161.45	2,321.30		

Our prices include service charge and VAT.

Upon receipt, invoices by the Hotel shall become payable immediately without deduction.



IntercityHotel Bonn, Quantiusstraße 22, 53115 Bonn, Germany
T +49 228 926181-0 F +49 228 926181-200 E bonn@intercityhotel.de
www.intercityhotel.com, www.deutschehospitality.com

Ein Betrieb der IntercityHotel GmbH, Sitz der Gesellschaft: Frankfurt/Main
HRB: 28418, Amtsgericht: Frankfurt/Main
USt-Id-Nr.: DE 114 110 290, Geschäftsführer: Matthias Heck, Joachim Marusczyk
Commerzbank AG · IBAN: DE58 5004 0000 0582 4487 00 · SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

DELI BROS.
KUFFLER & BUCHER
FINE FOODS
SINCE 2011

Kuffler & Bucher GmbH & Co KG
 Flughafen Frankfurt/Terminal 1
 60547 Frankfurt
 Tel.: 069-690 27289
 Mail: info@delibros.de

Rechnung Nr. 1003529

Datum: 11.05.18 11:44 Tisch: 12 /--

1x Munich Connection 9,50 1
 1x Milchkaffee 4,20 1

Netto(1) EUR 11,51
 + 19,0% MwSt: 2,19

Summe: EUR **13,70**

USt-ID: 193968001

Es bediente Sie: Gianguialano
 Bitte bezahlen Sie nur den auf der
 Rechnung ausgewiesenen Betrag.
 Please pay only the amount of invoice

**5% Discount in
 DELI BROS. Store**

Mit diesem Voucher erhalten Sie 5%
 Rabatt im DELI BROS. Retail Shop.
 Gültig ab 25 Euro Restaurantverzehr.
 Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

With this voucher you get 5% discount
 in DELI BROS. Retail Store.

Valid up 25 Euro Restaurant bill.

We are pleased with your visit!

Rechnungsbetrag: EUR 13,70

You like DELI BROS.?



Quantiusstraße 23
 53115 Bonn

Brot und Backwaren

* bitte an der Kasse bezahlen *

Kasse: 7311 ID: 10734 Shop: 73

Schoko-Peanuts Lö 1,69

Total in EUR 1,69



Sternstorbrücke 11, 53111 Bonn

RECHNUNG

Tisch: 12/01
 Kellner: Kellner 2

Rechnung: 25669 27.04.2018 21:50

1x Apollinaris 2,20 €
 1x 10270 11,50 €

Total: 13,70 €

Incl.: 19% MwSt. 2,19 € (Netto: 11,51 €)

Bar **13,70€**
 Tip: 0,00 €

Vielen Dank für Ihren Besuch

St.-Nr.: 205/5735/1923
 MM Vertriebs GmbH
 Wolfstraße 10a, 53111 Bonn

DISTRICT MOT
vietnamese cuisine
BERLINER FREIHEIT 14
53111 BONN

29-APR-2018

Rechnung

TISCH < 2 >

ROTBARSCHFILET-CA XAO RAU
1 x 11.80 11.80

BAR EURO 11.80

MwSt. 19 1.88

Kellner B

STN205301473
VIELEN DANK FÜR IHREN
BESUCH
St.Nr. 205/5305/1473

Bewirtungsaufwand-Angaben
(Par. 4 Abs. 5 Ziff. 2 EStG)

Bewirtete Personen:

Anlass der Bewirtung:

Höhe der Aufwendungen

b. Bewirtg. im Restaurant

in anderen Fällen

Ort Datum

Unterschrift

Cafe im
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2
53113 Bonn
Tel.: 0882 - 23 00 59

Tisch 10

RECHNUNG NR. 3879 vom 29.04.2018

TOMATENSUPPE 5,20 1

Bar 5,20

NETTO 4,37
MwSt. 1=19,00% 0,83

RECHNUNGSBETRAG 5,20

BAR 5,20

Vielen Dank für Ihren Besuch
Merci de votre visite.
Thank you for calling.

Es bediente Sie BED. 8

ANGABEN ZUM NACHWEIS DER HÖHE UND DER
BETRIEBL. VERANLASSUNG VON BEWIRTUNGS-
AUFWENDUNGEN NACH PAR. 4 ABS. 5 ZIFF2 EStG

TAG UND ORT DER BEWIRTUNG SIEHE OBEN:

BEWIRTETE PERSONEN:

1 x H-Gericht Fisch 5,50 a 5,50€ A
1 x Side Dish a 2,50€ A
1 x Reis 2,50€ A
Total 8,00€
Umsatz 19% Netto 6,72€ A
MwSt 19% 1,28€ A
BAR 10,00€ A
Zurück 2,00€
12:21 1 Bediener 1/BN-2
Kasse WCB 2

Vielen Dank für Ihren Besuch!

* * Kundenbeleg * *



eat fresh

Subway Restaurant 29892
Maximilian Str. 24
53111 Bonn

Datum 30.04.18 20:58 Uhr
Beleg-Nr. 0976
Trace-Nr. 017950

Bezahlung
VISA CREDITO

Nr. #####1984 0001
VU-Nr. 600226318
Genehmigungs-Nr. 340462
Terminal-ID 52085029
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 30.04. 20:58 Uhr

EMV-Daten 0000008000/F80
0////410302//90029000023
030000008000F80001/72CA
B551/40

AS-Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 0224
AID59: 406970

Betrag EUR 7,05

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

Rechnung Nr.: 99
Datum: 30.4.2018

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163346625

BROICHCATERING.COM



J. Hahne Systemgastronomie e.K.
Poststr. 12
53111 Bonn
0228 / 9637742
MGR40057@restaurant.de.mcd.com
Facebook: Facebook.com/mcdonaldsbonn

QUITTUNG

#ORD 23 -KS. 11 01/05/2018 20:36:21
ANZ ARTIKEL GESAMT
1 Big Mac MM 7.39
1 Cola 0,5
1 Pommes Frites groß
1 Ketchup

INNEN TOTAL 7.39
EUR 20.00
Rueckgeld 12.61

St.Nr./UStIDNr. 205/572/10/615
SATZ BRUTTO MWST
INCL. MwSt 19.00% 7.39 1.18

Hat Ihnen Ihr Besuch gefallen?
Feedback geben und 1x kleinen Softdrink
oder 1x kleinen Kaffee gratis erhalten!
www.mcdonalds.de/deinfeedback
bzyh-7oyh-101r

WC CODE : 2305

Mit dem neuen McDonald's Lieferservice
bringen wir Ihre Lieblingsburger
jetzt auch zu Ihnen.
Informationen erhalten Sie unter
www.mcdelivery.de

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 258
Datum: 1.5.2018

=====
1 x Kleiner Salat à 4,00€ 4,00€ A
1 x Cremesuppe à 3,90€ 3,90€ A
=====
Total 7,90€
Umsatz 19% Netto 6,64€ A
MwSt 19% 1,26€ A
BAR 10,00€
Zurück 2,10€
13:53 1 Bediener 1/BN-4
Kasse WCCB 4

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 11
Datum: 1.5.2018

=====		
1 x Milchkaffee à 2,50€	2,50€	A

Total	2,50€	
Umsatz 19% Netto	2,10€	A
MwSt 19%	0,40€	A
BAR	2,50€	
07:55 1 Bediener 1/K2 DUS		
Kasse WCCB 6		

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 388
Datum: 2.5.2018

=====		
1 x Sandw. Sweet-Chili-Ch à 3,50€	3,50€	A

Total	3,50€	
Umsatz 19% Netto	2,94€	A
MwSt 19%	0,56€	A
BAR	3,50€	
14:29 1 Bediener 1		
Kasse WCCB 1		

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 195
Datum: 2.5.2018

1. Kopie

=====		
1 x Selters naturell 0,5 à 2,50€	2,50€	A
2 x Cafe Creme à 2,00€	4,00€	A

Total	6,50€	
Umsatz 19% Netto	5,46€	A
MwSt 19%	1,04€	A
BAR	6,50€	
10:10 1 Bediener 1/K2 DUS		
Kasse WCCB 6		

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 174
Datum: 3.5.2018

=====		
1 x Cappuccino à 2,50€	2,50€	A
1 x Cafe Creme à 2,00€	2,00€	A

Total	4,50€	
Umsatz 19% Netto	3,78€	A
MwSt 19%	0,72€	A
BAR	5,00€	
Zurück	0,50€	
10:02 1 Bediener 1/K2 DUS		
Kasse WCCB 6		

Vielen Dank für Ihren Besuch!



Super Natur Markt

Quantiusstraße 23

53115 Bonn

Tel.: 0228-55529553

Ust.ID-Nr. DE111615161

DE-ÖKO-001

Kasse: 7301 ID: 6385 Shop: 73
Rechnung-Nr.: 95032 03.05.2018 19:45

	EUR	
Schoko-Peanuts Lö	1,69 (2)	
Dinkel Brezeln	0,95 (2)	
Maske Karanja	1,49 (1)	
Gummibären Mix	1,49 (2)	
Fruchtbioghurt	0,55 (2)	

Endbetrag in EUR 6,17
Zahlungsart: VISA 6,17

MwSt %	Netto	Brutto	MwSt
(2) 7.00	4,37	4,68	0,31
(1) 19.00	1,25	1,49	0,24

Mit diesem Einkauf hätten Sie: 6
Rückpunkte erhalten.

Jetzt zum Newsletter anmelden!
alnatura.de/newsletter

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Wir sind für Sie da

Montag - Samstag: 8.00 - 20.00 Uhr



6 6 6 9 5 0 3 2 0 3 8 3 3 4 0 9
-K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G-

Alnatura
Super Natur Markt
Quantiusstr. 23
53115 Bonn

Terminal-ID: 54371654
Bnr: 4304

Zahlung
Art: VISA

EUR 6,17

PAN #####1984
Karte 1
EMV-AID A0000000031010
VU-Nr 261142774
AIDPara 0100000002
Genehmigungs-Nr 740924
Datum 03.05.18 19:45 Uhr
EMV-Daten
0200008000/F800/0410000000/D84004F8J0/UC
4000F800/410302///84A6EDE2/40

Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = 00 055 00
Capt.-Ref. = 1456
AID59: 737687

BITTE BELEG AUFBEWAHREN



BROIHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 412
Datum: 3.5.2018

1 x Cafe Creme à 2,00€ 2,00€ A

Total 2,00€

Umsatz 19% Netto 1,68€ A

MwSt 19% 0,32€ A

BAR 2,00€

12:51 1 Bediener 1/K2 DUS

Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROIHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 24
Datum: 3.5.2018

1. Kopie

1 x H-Gericht Fleisch 7,0 à 7,00€ 7,00€ A

1 x Side Dish à 2,50€ 2,50€ A

1 x Kartoffeln A

1 x Dessert à 3,00€ 3,00€ A

Total 12,50€

Umsatz 19% Netto 10,50€ A

MwSt 19% 2,00€ A

BAR 12,50€

11:21 1 Bediener 1/BN-2

Kasse WCCB 2

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Cafe im
Kunstmuseum Bonn
Friedrich-Ebert-Allee 2
53113 Bonn
Tel.: 0882 - 23 00 59

Tisch 44/1

RECHNUNG NR. 4491 vom 04.05.2018

TOMATENSUPPE	5,20	1
TAGL./CHAMPIGNONS	9,80	1
WASSER laut 0,25	2,50	1

Bar **17,50**

NETTO		14,71
MwSt.	1=19,00%	2,79

RECHNUNGSBETRAG **17,50**

BAR **17,50**

Vielen Dank für Ihren Besuch.
Merci de votre visite.
Thank you for calling.

Es bediente Sie BED. 5

ANGABEN ZUM NACHWEIS DER HÖHE UND DER
BETRIEBL. VERANLASSUNG VON BEWIRTUNGS-
AUFWENDUNGEN NACH PAR. 4 ABS. 5 ZIFF 2 ESTG

TAG UND ORT DER BEWIRTUNG SIEHE OBEN:

BEWIRTETE PERSONEN:

REWE

REWE
Friedensplatz 1 - 3
53111 Bonn
Tel. 0228 - 68446914
UID Nr.: DE812706034

SALATBAR GROSS		EUR	
0,296 kg x 11,10 EUR/kg			3,29 B
EAT HAPPY SUSHI	X01		6,90 B *
HIMBEERE			1,49 B
CAF. LAT. MEXICO			1,11 B
H-MILCH ELOPAK			0,99 B
KITKAT RUBY			1,49 B
REWE MIWA STILL			0,58 A
2 Stk x 0,29			
PFAND			0,50 A *
2 Stk x 0,25			
DOSENÖFFNER			6,99 A
SILIKONFLASCHE F			5,99 A *

SUMME EUR **29,33**

Geg. VISA EUR **29,33**

* * Kundenbeleg * *
Datum: 03.05.2018
Uhrzeit: 20:37:35 Uhr
Beleg-Nr. 7302
Trace-Nr. 345235

Bezahlung
VISA
Nr. #####1984 0001
VU-Nr. 4556126412
Terminal-ID 56018068
Pos-Info 00 053 00
AS-Zeit 03.05. 20:37 Uhr
AS-Proc-Code = 00 053 00
Capt.-Ref. = 0000
00 GENEHMIGT
Betrag EUR 29,33

Zahlung erfolgt **29,33**

Steuer %	Netto	Steuer	Brutto
A= 19,0%	11,82	2,24	14,06
B= 7,0%	7,82	0,55	8,37
Gesamtbetrag	19,64	2,79	22,43

Konzessionär: X01
B= 7,0%
Gesamtbetrag 6,45
Die mit X01 gekennzeichneten Artikel sowie die darauf entfallenden MWST werden in Höhe und auf Rechnung von **eat happy to go GmbH** Friedensplatz 1-3 Bonn vereinnahmt

Steuer-Nr.: 21559022141
UID Nr.: DE815490198

03.05.2018 20:38 Bon-Nr.: 2187
Markt:0055 Kasse:1 Bed.: 22222

Noch keine PAYBACK Karte?
Für diesen Einkauf hätten Sie
7 Punkte erhalten!
Gleich hier am REWE Service-Punkt im Markt



Gerhard-von-Are-Str. 8
53111 Bonn
Telefon 0228 - 42976605
www.tuscolo.de

Rechnung

04-Mai-18/21:13 RgNr:AR1221872
Steuernummer: 205/5749/1048
Tisch-Nr: 31 Beleg: 1400276403
Es bediente Sie Marie

1x Pizza Romana	A 12,90	12,90
1x Maracujasaft 0,3l	A 3,40	3,40

MwSt.%	Netto	MwSt.	Brutto
A=19,000	13,70	2,60	16,30

Bar Total: EUR

**** 16,30 ****

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Angaben zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung von Bewirtungsaufwendungen (Par. 4 Abs. 5 Ziff. 2 EStG)

Tag der Bewirtung	Ort der Bewirtung
Bewirtete Person(en)	
Anlass der Bewirtung	
Ort, Datum	Unterschrift

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
Ust.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 627
Datum: 4.5.2018

1 x Cappuccino à 2,50€ 2,50€ A

Total 2,50€

Umsatz 19% Netto 2,10€ A

MwSt 19% 0,40€ A

BAR 2,50€

15:30 1 Bediener 1/K2 DUS

Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!



1 x Cappuccino à 2,50€ 2,50€ A
Total 2,50€
Umsatz 19% Netto 2,10€ A
MwSt 19% 0,40€ A
BAR 2,50€
09:10 1 Bediener 1/K2 DUS
Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!



Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
Ust.-ID Nr.: DE163348625
Rechnung Nr.: 92
Datum: 4.5.2018

Taj India Restaurant

Kölnstr. 49

53111 Bonn

0228/ 652202 und 68469338

Steuer-Nr. 205 523 52419

TischNr. : 16

Ma. : admin

Rechnung

Datum : 05.05.18 21:48

Nr. : 20180505214832-000

Speisen

1 Veg. Samosa		
1 x	2,70	= 2,70
3 Murg Samosa		
1 x	3,50	= 3,50
47 Chicken Tikka Masala		
1 x	7,50	= 7,50
62 Kashmiri Roghan Josh		
1 x	8,50	= 8,50
83 Prawns Sabji		
1 x	12,50	= 12,50
28 Butter Naan		
2 x	1,70	= 3,40

Getränke

302 Mango Lassi 0,3L		
3 x	2,70	= 8,10
323 Cola Zero 0,3L		
2 x	1,80	= 3,60
1004 Aqua Panna 0,25		
1 x	1,70	= 1,70

Summe : EUR 51,50

Gesamt : EUR **51,50**

Bar : EUR **51,50**

Rückgeld : EUR 0

MwSt

19% : 8,22 EUR

Netto : 43,28 EUR

Öffnungszeiten:

Von Dienstag Bis Sonntag

: 11:30-14:30 u. 17:00-23:00 Uhr

Montag ist Ruhetag [außer an

Feiertagen]



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH

Hansaallee 321

40549 Düsseldorf

USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 88

Datum: 5.5.2018

1 x Frischk.-Pute Croissa à 2,50€ 2,50€ A
1 x Cappuccino à 2,50€ 2,50€ A

Total 5,00€

Umsatz 19% Netto 4,20€ A

MwSt 19% 0,80€ A

BAR 5,00€

09:21 1 Bediener 1/K2 DUS

Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Restaurant Minnesänger

Marktplatz 25-26

Tel. 02644/807680

#000436 06/05/2018 15:37
01 BEDIENER01 000000

1x 9.80 *9.80

Zigeuner Schnitz

1x 3.90 *3.90

Coca Cola 0.5l

ZW-SUMME *13.70

MWST 1 ZWS *13.70

MWST 1 *2.19

NETTO 1 *11.51

BAR

***13.70**

53545 Linz am Rhein

UstNr. 32/079/57216

ROCCO

Bistro & Cafè
Sternstorbrücke 8

53111 Bonn

Tel.: 0228 - 767 89 850

Rechnung

Tisch 13

Flammkuchenteig	6.90
Spinat	1.00
Tomaten	1.00
Jalapenos	1.00
Champignons	1.00

Z x 2.60

Früh Kölsch 0,33	5.20
Saldo	16.10

MwSt. 19% 2.57

Netto 1 13.53

Bar 16.10

Rechnungs-Nummer 30

4

1

06.05.18

*Vielen Dank
für Ihren Besuch!*

Kasse ITKA
powered by Takasse
www.takasse.de



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 385
Datum: 7.5.2018

1 x Sandw. Sweet-Chili-Ch à 3,50€ 3,50€ A
1 x Cafe Creme à 2,00€ 2,00€ A

Total 5,50€
Umsatz 19% Netto 4,62€ A
MwSt 19% 0,88€ A
BAR 5,50€

14:09 1 Bediener 1
Kasse WCCB 1

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 991
Datum: 7.5.2018

1. Kopie

1 x Schokoriegel à 1,00€ 1,00€ A
1 x Aprikosencroissant à 2,00€ 2,00€ A

Total 3,00€
Umsatz 19% Netto 2,52€ A
MwSt 19% 0,48€ A
BAR 3,00€

18:17 1 Bediener 1/K2 DUS
Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 16
Datum: 7.5.2018

1 x Buttercroissant à 2,00€ 2,00€ A
1 x Tee à 1,50€ 1,50€ A

Total 3,50€
Umsatz 19% Netto 2,94€ A
MwSt 19% 0,56€ A
BAR 3,50€
08:19 1 Bediener 1
Kasse WCCB 1

Vielen Dank für Ihren Besuch!



** Konrads Bar **

10097 Hr. Esser

CHK 60008691 TBL 10/3 GST 1
8 MAY'18 21:27 PM

1 Clubsandwich 12,00
1 Pepsi Cola 0,2 3,50

Zwischensumme 15,50€
Total 15,50€

----- SUBTOTAL -----

Room Nr.: _____

TIP: _____

Guest Name _____

Signature _____

WCCB Konferenzhotel
Betriebsgesellschafts mbH
Platz der Vereinten Nationen 4
53113 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 280500
Ust.-ID.: DE298834820
Vielen Dank für Ihren Besuch



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 292
Datum: 8.5.2018

1. Kopie

1 x Cafe Creme a 2,00€ 2,00€ A

Total 2,00€

Umsatz 19% Netto 1,68€ A

MwSt 19% 0,32€ A

BAR 2,00€

11:20 1 Bediener 1/2 DUS

Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!



** Konrads Bar **

10097 Hr. Esser 3

CHK 60008691 TBL 10/3 GST 2
8 MAY '18 21:27 PM

1 Clubsandwich 12,00
2 Pepsi Cola 0,2 @ 3,50 7,00
1 Warmer Crumble 6,00

Zwischensumme 25,00€
Total 25,00€

----- SUBTOTAL -----

Room Nr.: _____

TIP: _____

Guest Name _____

Signature _____

WCCB Konferenzhotel
Betriebsgesellschafts mbH
Platz der Vereinten Nationen 4
53113 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 280500
Ust.-ID.: DE298834820
Vielen Dank für Ihren Besuch



BROIHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 148
Datum: 8.5.2018

1. Kopie

1 x H-Gericht Fleisch 7,0 à 7,00€ 7,00€ A
1 x Side Dish à 2,50€ 2,50€ A
1 x Gemüse A
1 x Cola 0,5 à 3,00€ 3,00€ A

Total 12,50€
Umsatz 19% Netto 10,50€ A
MwSt 19% 2,00€ A
BAR 12,50€

13:15 1 Bediener 1/BN-2
Kasse WCCB 2

Vielen Dank für Ihren Besuch!

1 x Espresso à 2,00€ 2,00€ A
1 x Schokoriegel à 1,00€ 1,00€ A

Total 3,00€
Umsatz 19% Netto 2,52€ A
MwSt 19% 0,48€ A
BAR 3,00€
18:02 1 Bediener 1/K2 DUS
Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 875
Datum: 9.5.2018

1. Kopie



** Great Room **

10039 Fr. Begines

CHK 70001610 TBL 33/2 GST 1
10 MAY'18 14:49 PM

1 Onion Soup 7,50
1 Caesar Chicken Salad 14,00

Zwischensumme 21,50€
Total 21,50€

----- SUBTOTAL -----

Room Nr.: _____

TIP: _____

Guest Name _____

Signature _____

WCCB Konferenzhotel
Betriebsgesellschafts mbH
Platz der Vereinten Nationen 4
53113 Bonn
Telefon: +49 (0) 228 280500
Ust.-ID.: DE298834820
Vielen Dank für Ihren Besuch



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
Ust.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 136
Datum: 10.5.2018

1 x Cafe Creme à 2,00€ 2,00€ A
1 x Selters naturell 0,5 à 2,50€ 2,50€ A

Total 4,50€
Umsatz 19% Netto 3,78€ A
MwSt 19% 0,72€ A
BAR 4,50€

10:38 1 Bediener 1
Kasse WCCB 1

Vielen Dank für Ihren Besuch!

1 x Cafe Creme à 2,00€ 2,00€ A
Total 2,00€
Umsatz 19% Netto 1,68€ A
MwSt 19% 0,32€ A
BAR 2,00€
09:51 1 Bediener 1/1/2 DUS
Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
Ust.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 127
Datum: 9.5.2018



Gerhard-von-Are-Str. 8
53111 Bonn
Telefon 0228 - 42976605
www.tuscolo.de

Rechnung

*** KOPIE ***

vom:
10-Mai-18/21:49 RgNr: AR1223750
Steuernummer: 205/5749/1048
Tisch-Nr: 12 Beleg: 1000178577
Es bediente Sie Anas Mohammad

1x Bruschetta - Tonno	a 7,90	7,90
1x Insalata Davide	a 13,90	13,90
1x Pils "alkoholfrei" 0	a 3,30	3,30
1x Coca Cola light 0,3l	a 2,80	2,80

MwSt.%	Netto	MwSt.	Brutto
A=19,000	23,45	4,45	27,90

Bar Total: EUR

*** 27,90 ***

Vielen Dank für Ihren Besuch!



BROICHCATERING.COM

Broich Premium Catering GmbH
Hansaallee 321
40549 Düsseldorf
USt.-ID Nr.: DE163348625

Rechnung Nr.: 641
Datum: 3.5.2018

1 x Filterkaffee	a 1,50€	1,50€ A
1 x Cappuccino	a 2,50€	2,50€ A

Total	4,00€	
Umsatz 19% Netto	3,36€	A
MwSt 19%	0,64€	A
BAR	4,00€	

15:15 1 Bediener 1/K2 DUS
Kasse WCCB 6

Vielen Dank für Ihren Besuch!

Angaben zum Nachweis der Höhe und
der betrieblichen Veranlassung von
Bewirtungsaufwendungen
(Par. 4 Abs. 5 Ziff. 2 EStG)

Tag der Bewirtung	Ort der Bewirtung

International Brand
Hospitality GmbH



Berliner Freiheit 2
D-53111 Bonn
Tel.: +49 (0)228 7269-0
Fax: +49 (0)228 7269-700



Kennedy Bar

V.A.T Reg. No. DE 812550919

The Grill

10036 R. Gai

10036 R. Gai TEL 1/1 GST 3
MAY 8'18 9:13
1 Frühstück/Breakfast 25 € 25.00
1 American Bfast 25.00
Zimmer-Nr./Room-No 3.35 Unterschrift/Sign 21.014
Net Total 25.004
Zahlung 25.004
Visa 25.004
H900 H900/HTEROS

Check Closed
MAY 8'18 9:13

Name

Adresse / Address

Zimmer-Nr. / Room-No.

Unterschrift / Signature

Taxi-Quittung

Bei einem Fahrpreis über 150,00 € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug. Das u.g. Unternehmen sendet auf Wunsch gerne eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

Preis in Euro , Cent
- 61 -

Patientenfahrt Stadtfahrt Kurierfahrt Flughafen ICE Siegburg

Frau / Herrn / Firma _____

Für eine Taxifahrt Köln

Bonn, den 11.05.18

Im Betrag sind 7 % MwSt. enthalten.

Rechtsbeziehungen bestehen nicht zwischen der Funk-Taxi-Zentrale eG Bonn, sondern nur zwischen dem bezeichneten Unternehmen und dem Fahrgast

Taxe Nr. **148**

BE-Taxi GmbH
Mackestr.32
53119 Bonn
St.-Nr. 206/5906/1007



Drucksachen online bestellen und Gutschein hier einlösen
www.koges.de

gültig für alle Produkte Barzahlung nicht möglich

Gutscheincode: EHWHYAKYG

Drucksachen online bestellen und **5,00 Euro** sparen bei **www.KOGES.de**

EinzelTicket
Kurzstrecke Erw.

K 1,90

Zum sofortigen Fahrtantritt bereits entwertet

SWB VRB

SIEGBURG BAHN

9357 2551 H 066 18-04-27 17:01

IntercityHotel
Bonn

Fahrausweis Nr. 205516

Zimmer-Ausweis - Room Pass
Name - Name Jimenez

Ankunft - Arrival 27. APR 2018

Zimmer-Nr. - Room No. 24²⁰ Preis - Price

Abreise - Departure 12. MAI 2018

Quantusstraße 22 · 53115 Bonn
Telefon: +49 228 926181-0

DEUTSCHE HOSPITALITY

Nutzungsbedingungen s. Rückseite



Lufthansa

API

Jimenez Castillo, Iris Adriana
Passenger name

LH499
Flight

MEX
México



Lufthansa
BAGGAGE IDENTIFICATION TAG

JIMENEZ CA/I+01

TO **QKL** LH 3620/27

VIA FRA LH 0499/26

VIA
0220 014108
LH 014108

SCON

Mobile Boarding Pass - API



LH499, S28C, 26 APR 18, M

Economy
Class

—
Status

35
Sec. no.

28C
Seat

J26

Gate
Terminal: 1

20:10

Boarding

Handwritten mark

Handwritten mark



Lufthansa

Boarding Pass

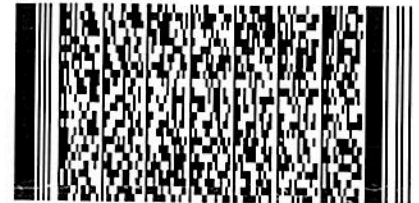


JIMENEZ CASTILLO / IRIS ADRIANA

Name

Passenger Status 0059
Sec. no.

Economy
Class



FRA
Frankfort



MEX
México

11May18
Date

API OK

LH0498

1
Terminal

B28
Gate

12:40
Boarding Time

18H
Seat

Por favor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.
***Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.**

Entrega de equipaje

- Bag Drop Kiosk
- Hasta 12:45

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy tarde, 40 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

Información del billete

Código de reserva: TKZZLU
Número de billete ETKT: 220 5152699824

Información para Francfort

Por favor, recuerde la prohibición de los vuelos nocturnos. Si su vuelo despegua a última hora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato a su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuelo.

Mejoras digitales

Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los cambios que pueda haber respecto a su vuelo.
→ <https://www.lufthansa.com/xx/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone>

Leívese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals. Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.
→ https://www.lufthansa.com/online/portal/lt/xx/flight_services/ejournals?nodeid=534906472&l=es&cid=993999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje del pasajero

Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano. Tiene más información en:
→ <http://www.lufthansa.com/xx/es/Objetos-peligrosos>

Aviso importante:

El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Anuncio

Let you
Reach your au
a premium en
Discover mor
lufthansa.co

Lufthansa
BAGGAGE IDENTIFICATION TAG
JIMENEZ CA/1+01

TO MEX LH 0498
VIA
VIA 591885
LH 591885

0220LH591827
LH310/11MAY

Lufthansa Ambient Media



Lufthansa

M

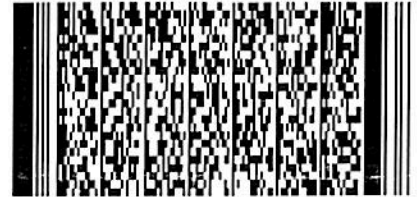
Boarding Pass

JIMENEZ CASTILLO / IRIS ADRIANA

Name

Passenger Status 0033
Sec. no.

Economy
Class



QKL



FRA

11May18

Colonia central station

Francfort

Date



LH3609

operated by Deutsche
Bahn

Terminal

T06

Track



09:53

Boarding Time



74

Seat
(Coach 21)

Le recomendamos que se presente en el andén de embarque unos minutos antes de la llegada del tren. El tiempo límite está indicado en su tarjeta de embarque. Para localizar su vagón diríjase a los tableros distribuidos en el andén.

***Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de andén.**

Entrega de equipaje

none, carry luggage on board the train

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo suba a bordo del tren. Podrá entregarlo posteriormente en Frankfurt, hasta 45 minutos antes de la salida de su vuelo de conexión, en los mostradores de consigna de equipajes de Lufthansa en la terminal de AIRail (estación de trenes de largo recorrido).

Información del billete

Código de reserva: TKZZLU

Número de billete ETKT: 220 5152699824

Mejoras digitales

Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

→ <https://www.lufthansa.com/xx/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone>

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals. Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

→ https://www.lufthansa.com/online/portals/lt/xx/flight_services/ejournals?nodeId=534906472&l=es&cid=999999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje del pasajero

Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano.

Tiene más información en:

→ <http://www.lufthansa.com/xx/es/Objetos-peligrosos>

Aviso importante:

El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Anuncio

Let your ads take off.

Reach your audience in a premium environment.

Discover more at lufthansa.com/media



Lufthansa Ambient Media



Lufthansa

M

Boarding Pass

JIMENEZ CASTILLO / IRIS ADRIANA

Name

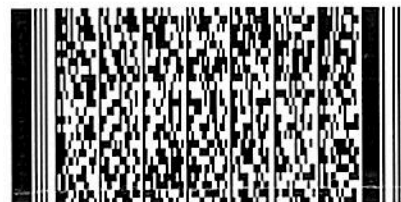
0059

Economy

Passenger Status

Sec. no.

Class



FRA



MEX

11May18

Frankfurt

México

Date

API OK



LH0498

1

Terminal

B28

Gate



12:40

Boarding Time



18H

Seat

Por favor, acuda a su puerta de embarque a la hora de embarcar. En caso contrario, su asiento puede ser asignado a otro pasajero.

***Por favor, tenga en cuenta los posibles cambios de puerta de embarque.**

Entrega de equipaje

Bag Drop Kiosk

Hasta 12:45

Si viaja con equipaje, le rogamos que lo consigne, como muy tarde, 40 minutos antes de la salida en los mostradores "Baggage drop off" de Lufthansa.

Información del billete

Código de reserva: TKZZLU

Número de billete ETKT: 220 5152699824

Información para Frankfurt

Por favor, recuerde la prohibición de los vuelos nocturnos. Si su vuelo despegue a última hora de la tarde, le rogamos que acuda de inmediato a su puerta de embarque para garantizar la salida puntual del vuelo.

Mejoras digitales

Descárguese la app de Lufthansa para recibir las últimas noticias y los cambios que pueda haber respecto a su vuelo.

→ <https://www.lufthansa.com/xx/es/servicios-de-lufthansa-en-su-smartphone>

Llévese la lectura para su próximo vuelo con los Lufthansa eJournals. Descárguese ya revistas y periódicos de actualidad.

→ https://www.lufthansa.com/online/portal/h/xx/flight_services/ejournals?modelid=534906472&l=es&cid=993999

Objetos peligrosos/prohibidos en el equipaje del pasajero

Para garantizar su seguridad a bordo, está prohibido transportar algunos artículos en el equipaje facturado o en el de mano.

Tiene más información en:

→ <http://www.lufthansa.com/xx/es/Objetos-peligrosos>

Aviso importante:

El viaje con este billete de avión puede quedar sujeto al Convenio de Montreal o al Convenio de Varsovia, que limitan la responsabilidad del transportista aéreo en el ámbito de la pérdida de equipaje y de daños en el mismo, así como en el de los retrasos. Con arreglo al Convenio de Montreal, no existe ningún importe máximo aplicable en caso de responsabilidad por el fallecimiento o por lesiones del pasajero. Si los daños ascienden a un total de hasta 113.100 DEG, el transportista aéreo no podrá alegar cuestiones de responsabilidad para eludir el pago de indemnizaciones por daños.

El transporte en vuelos de Lufthansa Líneas Aéreas Alemanas queda sujeto a las Condiciones de transporte, tarifarias y demás condiciones de la compañía.

Anuncio

Let your ads take off.

Reach your audience in a premium environment.

Discover more at lufthansa.com/media



Lufthansa Ambient Media



ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO



TURISSSTE

SIEMPRE DE MANERAS JUSTIFICADAS EN EL 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 4107

Fecha: 2018-04-16 11:58:10
Cliente: 1103-210-0000007
Clave: INNAECONEG
Vendedor: 027
T.C.: 9.2500
Fecha timbre: 2018-04-16 11:59:15
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: DD482877-B567-4BB2-BAE0-084DA5DA7C4A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	RUTA/CONCEPTO/SERVICIO	BOLETO	PROV.	OTR./T.U.A	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	JIMENEZ CASTILLO/IRIS ADRIANA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLINT 90121502	MEX/FRA/QLK/FRA/MEX	5152699824 LH		10,094.00	2,226.00	48,784.00	2101-013-0000000

Impuesto: 002 IVA Base: 13,912.50 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SESENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO 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 \$ 61,104.00

TOTAL IVA AL:
5.00% 2,226.00

TOTAL SERVICIOS: 48,784.00
DESCUENTO: .00
TOTAL I.V.A.: 2,226.00
TOTAL T.U.A.: 10,094.00
TOTAL I.S.H.: .00
TOTAL OTROS: 0.00

TOTAL: \$ 61,104.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|DD482877-B567-4BB2-BAE0-084DA5DA7C4A|2018-04-16T11:59:15Z|EME000602QR9|zr2XAuxJu0OpX7CSU7qrZHR4y7EnBM+f8d1jN6u9K0e dxrF31IjC4rkJPLH2F3EJmm/HQWxL4PYom8kqbIXMHhBegLWgSr+DHO2u9deNIZZzghS19eFRn/1qr6CBTwgFba/gp1E7uQL5IA6Dt41gMmDXzsRfDfpQe4 gj=4MCiC/aHyQynkEdpgFOY34L2zgINxEGR02eSYw586IXq8LCU/o1Jwn1z1WfC8CNUAQAGKjm/F/6vxtPawxLe1gYPubksJOMwki4Gp6Voa9NuW3o911p ydfepSKpUmBkKJYJqgDc6NKq3dyN51bPP5mVn9gtQAB+d083ZKa1p9/6ng==|90001000000404477432|]

Sello Digital SAT:

FQKHFznWbXumcptJHixU1+4ir1Cz1UTFX1LLCSJniDZMYREjXiGdOREWncvqZikav18UY8W16N57H0tmNG0DrSk104e5vpNs352KN4zrLrCHBxgCwVjX0XT j0+vQQryITrvPk/54ckD39fTkrIKoLmfHJKwOUmB1V4vTb0oneCsSA

Sello Digital del CFDI:

zr2XAuxJu0OpX7CSU7qrZHR4y7EnBM+f8d1jN6u9K0e dxrF31IjC4rkJPLH2F3EJmm/HQWxL4PYom8kqbIXMHhBegLWgSr+DHO2u9deNIZZzghS19eFRn/1qr6CBTwgFba/gp1E7uQL5IA6Dt41gMmDXzsRfDfpQe4 gj=4MCiC/aHyQynkEdpgFOY34L2zgINxEGR02eSYw586IXq8LCU/o1Jwn1z1WfC8CNUAQAGKjm/F/6vxtPawxLe1gYPubksJOMwki4Gp6Voa9NuW3o911p ydfepSKpUmBkKJYJqgDc6NKq3dyN51bPP5mVn9gtQAB+d083ZKa1p9/6ng==



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:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.