



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

Impreso el: 29-05-2018 19:26

Impreso por: RoiRevCicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 539 FOLIO DEP: 42634 PROCESO: 458366 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 24/05/2018 FECHA APLICACION: 24/05/2018 ESTATUS CLC: Pagada

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$412.50 TOTAL MN: \$412.50 FECHA DE PAGO: 29/05/2018

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

REF 1: REF 2: Fec REF1: 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	REMITE POR PROG	REMTE	RECTIF.	FEC-PROP-PAGO
1	16	RJJ	2018	5	3	8	1	0	5	15	37504	1	1	1	9	0	\$412.50	\$412.50	\$0.00	\$412.50		29/05/2018



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

Impreso el: 28-05-2018 09:07

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 539 FOLIO DEP: 42634 PROCESO: 458366 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 24/05/2018 FECHA APLICACION: 24/05/2018 ESTATUS CLC: Programada

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$412.50 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$412.50 FECHA DE PAGO:

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

REF1: REF2: Fec REF1: 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	5	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$412.50	\$412.50	\$0.00	\$412.50	29/05/2018



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

Impreso el: 24-05-2018 14:43

Impreso por: RolRevClicUR16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 539 FOLIO DEP: 42634 PROCESO: 458366 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 24/05/2018 FECHA APLICACION: 24/05/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo

APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$412.50 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$412.50 FECHA DE PAGO:

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

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

SEC RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITE POR PROG	REMTE. RECTIF.	FEC.PROP.PAGO	
1	16	RJJ	2018	5	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$412.50	\$412.50	\$412.50	\$412.50	28/05/2018

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

No.: RM610-0666

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

No. Autorización: 1139

Presente:

No. Evento: EVE-
0000878

Sírvase efectuar pago a favor de: JOSÉ ANDRÉS AGUILAR GÓMEZ

Por un importe de: \$412.50 (CUATROCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0666

Recibida con fecha: jueves, 24 de mayo de 2018

Descripción	Importe
Comprobación de viático	412.50
Total:	412.50

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	JOSÉ ANDRÉS AGUILAR GÓMEZ	
				Total:	412.50

Proceso: RM610-0666

Número: RM610-0666

Ticket: 42634

Folio: SV-0127

Procesada: RM610-0666

No. CLC: 539

Observaciones: SOLICITUD DE VIÁTICO SV-0127

Revisión y registro

Vo. Bo.

Autorización

Pago

MARLENE APARICIO

ESPERANZA
DELGADO MONROY

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

JOSÉ ANDRÉS AGUILAR GÓMEZ

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:

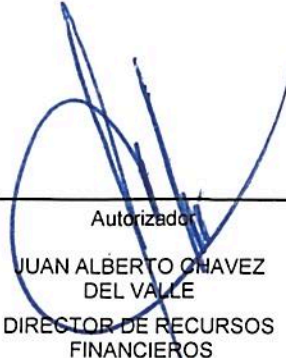
Por concepto de: Comprobación viático

Beneficiario (Nombre o razón social): JOSÉ ANDRÉS AGUILAR GÓMEZ

Concepto pago: SOLICITUD DE VIÁTICO SV-0127

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	194	Comprobación de viático	412.50
Total:			412.50


Solicitante


Autorizado
JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

CLC-539



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Solicitud y autorización de viáticos y pasajes

Oficio de comisión	Fecha: 20/04/18	Folio: SV-00127
Unidad administrativa: COORDINACION GRAL CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL		
Nombre: JOSÉ ANDRÉS AGUILAR GÓMEZ	RFC: AUGA7010214A8	Código: DV7100032
		Nivel: MANDO MEDIO
Puesto: SUBDIR. DE MOVILIDAD SUSTENTABLE		
Destino: CDMX-TOLUCA, EDO. DE MEX.	Periodo de la comisión del 23/04/18 al 23/04/18	
Justificación/Objetivo de la comisión		
Evento/Foro/Taller: REALIZAR UNA DEMOSTRACIÓN DEL EQUIPO PARA DETECCIÓN DE ALTOS EMISORES VÍA SENSOR REMOTO		
Observaciones:		
Cuota	Días	Zona
1,700.00	0	MEXICO
Concepto	AR	AI
VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN FI		
Importe		
625.00		
		625.00
FONDOS ROT.		
RUC 12274		
Proc: 111046 / 111475		
F.298 / F.559		
111609 / 111716		
CLC-45 = 1073		
Autorización		
J VICTOR HUGO PARAMO		
COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL		
JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VAL		
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		
El comisionado nombre y firma		
JOSÉ ANDRÉS AGUILAR GÓMEZ		
Documentos de respaldo:		
<input checked="" type="checkbox"/> Oficio de comisión o designación de participación		
<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas		
<input type="checkbox"/> Diplomas o constancias de participación		
<input type="checkbox"/> Informe de la comisión		
No enterado (a) devolveré al término de la comisión los boletos, pases de abordar, notas y facturas, para efectos contables en un plazo no mayor de 3 días, de no ser así la dirección de Recursos Financieros no será responsable del pago de viáticos. Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.		

Original: Area administrativa

1a. copia: Titular de la Unidad Administrativa

2a. copia: Copia comisionado

*El objetivo y las actividades a realizar por el comisionado deberán corresponder al puesto y funciones asignadas en la dependencia.



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

RJJ.200.CA.099

Ciudad de México a 18 de abril de 2018

**C. P. JUAN ALBERTO CHAVEZ DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
P R E S E N T E.**

Por medio de la presente, me permito solicitar a usted viáticos y peaje para la comisión que realizará el M. en C. José Andrés Aguilar Gómez a la ciudad de Toluca, Edo. de México, la cual se llevará a cabo el día 23 de abril del presente.

Viáticos: \$ 625.00 (Seiscientos veinticinco pesos 00/100 m.n.)

Dicha comisión se realiza con el fin de realizar una demostración del equipo para detección de altos emisores vía sensor remoto.

Anexo a la presente copia de la solicitud de viáticos y solicitud y autorización de viáticos del comisionado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO CORONADO CASILLAS
MCC/lhc



Boulevard Adolfo Ruíz Cortínez 4209, Col. Jardines en la Montaña, Del. Tlalpan, C. P. 14210, Ciudad de México.

www.inecc.gob.mx

Tel. 54 24 64 22 Conmutador 54 24 64 00 ext. 13298

RF-1017



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD
AMBIENTAL.**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES O INTERNACIONALES

FECHA: 18 DE ABRIL DE 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: AGUILAR GOMEZ JOSE ANDRES

R.F.C. AUGA7010214A8

CODIGO: 32

NIVEL: NB1

PUESTO: SUBDIRECTOR DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

DESTINO: CIUDAD: TOLUCA

ESTADO: TOLUCA

PAIS: MEXICO

PERIODO DE LA COMISION: 23 DE ABRIL DE 2018

EVENTO/FORO/TALLER:

DEMOSTRACION SENSOR REMOTO

ORGANIZADOR:

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO /
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION NUCLEARES

ANTECEDENTES:

COLABORACION INECC /ININ

OBJETIVO Y ACCION PRINCIPAL:

RESULTADOS ESPERADOS:

JUSTIFICACION EN CASO DE VARIOS COMISIONADOS:

DEMOSTRACION DEL EQUIPO PARA DETECCION ALTOS EMISORES
VIA SENSOR REMOTO

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TRASLADO VIA TERRESTRE DE LA UNIDAD MARCA: CHEVROLET, CHEYENNE MODELO: 2014 PLACA: S28AAW. Y
REMOLQUE PROGRESSIVE MODELO 2014 PLACAS E2240 EVALUACION DE EMISIONES CON SENSOR REMOTO

ITINERARIO:

VUELO No.	LINEA	HORA SALIDA	HORA LLEGADA.	FECHA DE VUELO	TRAMO

TAXIS LOCALES: \$ _____

PAGO DE PEAJE: \$ _____

PAGO DE AUTOBUS: \$ _____

GASOLINA: \$ _____

HOTEL:

TELEFONO:

TELEFONO MOVIL DEL COMISIONADO: 5531068593

NOTA: Es requisito indispensable anexar invitación y presentar este formato debidamente requisitado para el trámite de la comisión.

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN



DR. VICTOR HUGO PÁRAMO FIGUEROA
COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL

Fecha de Informe: 27/04/2018

FOLIO SV-00177

DATOS GENERALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA COORDINACION GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL

EVENTO REUNION GRUPO DE TRABAJO

LUGAR TOLUCA, EDO, MEX.

FECHA DE REALIZACIÓN 23 DE ABRIL DE 2018

INFORME

OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE OBJETIVO 5. DETENER Y REVERTIR LA PERDIDA DE CAPITAL NATURAL Y LA CONTAMINACIÓN DE AIRE, AGUA Y SUELO.

TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL VI. TRANSPORTE Y MOVILIDAD

OBJETIVO DE LA COMISIÓN

DEMOSTRACION DEL EQUIPO PARA DETECCION DE ALTOS EMISORES VIA SENSOR REMOTO

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO

1. SE REALIZO EL TRASLADO VIA TERRESTRE A DICHA CIUDAD.

SE REALIZA LA OPERACIÓN Y DEMOSTRACION DEL EQUIPO ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE SUS INSTRUMENTOS DE MEDICION.

RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC

SE REALIZA EL TRASLADO EN TIEMPO Y FORMA ASI COMO A LOS EVENTO PROGRAMADOS EN ESA CIUDAD.

SE REALIZA LA OPERACIÓN Y DEMOSTRACION DEL EQUIPO.

CONCLUSIONES

TRASLADO SIN CONTRA TIEMPOS.

SE REVISARA LA INFORMACION OBTENIDA Y SERA ENVIADA PARA SU ANALISIS Y APROBACION.

REQUIERE SEGUIMIENTO: SI, NORMAL.

SE INCLUYEN ANEXOS:


JOSE ANDRES AGUILAR GOMEZ

NOMBRE DEL COMISIONADO

SUBDIRECTOR DE MODELOS E INVENTARIOS DE EMISIONES

PUESTO DEL COMISIONADO

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**

127

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	09-05-18
COM:	AGUILAR GÓMEZ JOSÉ ANDRÉS
DES:	Toluca, Edo. de Mex.

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: 5341702 → \$ 625.00

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 625.00	\$ 350.00	\$ -	

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%	\$ 62.50		
S)	\$ 625.00	\$ 412.50	\$ -
SF)	212.50		0.00

REINTEGROS

PTDA:37504 VIATICOS 212.50
PTDA:37204 TERRESTRES 0.00

CLC \$ 412.50

\$ 212.50

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 212.50

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

**COORDINACION GENERAL DE CONTAMINACION
Y SALUD AMBIENTAL.**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 27 de Abril de 2018

FOLIO:

RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE:

JOSE ANDRES AGUILAR GOMEZ.

LUGAR:


TOLUCA, ESTADO DE MEXICI.

PERIODO:

23 ABRIL DE 2018

#	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	RESTAURANTE ANTIGUO RESCOLDO	TOLUCA	A5083	350.00
TOTAL				\$ 350.00

ATENTAMENTE


EL COMISIONADO



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 4 de MAYO de 2018

RECIBO DE CAJA No.


1537

SELLO DE CAJA

RECIBIMOS DE: AGUILAR GOMEZ JOSÉ ANDRES

LA CANTIDAD DE: \$ 212.50
(DOSCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO POR CONCEPTO DE COMISIÓN SV-00127
A LA CIUDAD DE TOLUCA, EL 23 DE ABRIL DE 2018, DEMOSTRACIÓN DE
FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE MEDICIÓN.


DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408004062

FECHA DE EMISIÓN

24/04/2018 03:55:26 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/04/2018 03:55:25 p.m.

FOLIO FISCAL: 87E3DFEF-8687-4184-9FBE-D1C73B434044

EMISOR

NOMBRE: MELITON FERNANDEZ MAYA
 RFC: FEMM800731RS0
 RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
 RFC: INE120606AM5
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 52740
 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 - UNIDAD	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23/04/2018	\$301.72	\$0.00	\$301.72
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28	

OBSERVACIONES: Folios:

MON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$301.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.28
TOTAL	\$350.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
0101501	Restaurantes
62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|87e3dfef-8687-4184-9fbe-d1c73b434044|2018-04-24T15:55:25|LSO1306189R5|Xca8yCTskfpMqDPQLs5Fpju5Wb+SZlelqKAVcDHJ9v4j2AapX89f7oi+UnKiangG5AUyRf/kUuCJkL2dFCXE1R8zPMg4usYkvj7+IPf/sbpgzjlKe2EbJ5tzYlkhGB6LaDskwZJAgc3zMT1BhJSjf8oICrqaq26yuaWXDr5qUC4Q+wj6HjmOMCQsmPnYpYVTow5mXgBJFnc+0heFq4GGej7uZ6CtflLgdNLfMDWlqSUoJQeQN+r5X1CVplsR1O/ytewwkIXo3iJRvzQV2Ntp2Alb7GF37lqciOVV50FNq178GIJiRarO5UIJkYpAbtEwPDkzJxGBKy4yQv7XZdzmuhg==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Xca8yCTskfpMqDPQLs5Fpju5Wb+SZlelqKAVcDHJ9v4j2AapX89f7oi+UnKiangG5AUyRf/kUuCJkL2dFCXE1R8zPMg4usYkvj7+IPf/sbpgzjlKe2EbJ5tzYlkhGB6LaDskwZJAgc3zMT1BhJSjf8oICrqaq26yuaWXDr5qUC4Q+wj6HjmOMCQsmPnYpYVTow5mXgBJFnc+0heFq4GGej7uZ6CtflLgdNLfMDWlqSUoJQeQN+r5X1CVplsR1O/ytewwkIXo3iJRvzQV2Ntp2Alb7GF37lqciOVV50FNq178GIJiRarO5UIJkYpAbtEwPDkzJxGBKy4yQv7XZdzmuhg==

SELLO DEL SAT

qqHlqV9B6VjKFXf5KkmKoFIS+6Bv2gHsN9f+Ls93WiewySpaw7SAoZL0edNdXh6aACvfQ3LfHi3N/gbEM6aEa8x4+/OGBC0gSrXoYbzfrk1MIYoK+IYbhJCu5JL37DczW+XoD9GjRslvVU2y6zudttt0yQZle1exTqAp4GRSk8pdIqqeyEbD/CiKuc7xISV+I9Bkyn4zsbksKqrdGiCZ/9c+ubl5hqTcMbyNk1iJU7IsybYprnMnrLjVuGtmxLz6S3j7edTnrN9WgsheYwKAS9BLvYCJhrnS/LZ9oNwFyVm3L7bBudUSQBUJE29vHfB7ayk1LggePZ4D2I7vA0aQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEMM800731RS0	MELITON FERNANDEZ MAYA	INE120606AM5	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87E3DFEF-8687-4184-9FBE-D1C73B434044	2018-04-24T15:55:26	2018-04-24T15:55:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$350.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL DE CONTAMINACION Y
SALUD AMBIENTAL.**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 27 de Abril de 2018

FOLIO:

RECIBO DE VIATICOS NO COMPROBABLES

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO LA CANTIDAD DE **\$62.50** (**SESENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.**) POR CONCEPTO DE VIÁTICOS NO COMPROBABLES DE LA COMISIÓN REALIZADA EL 23 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LA CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MEXICO. CON UN IMPORTE TOTAL DE VIÁTICOS DE **\$ 625.00 (SEIS CIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M. N.)**

NOMBRE: JOSE ANDRES AGUILAR GOMEZ

LUGAR: TOLUCA. ESTADO DE MEXICO.

PERIODO: 23 DE ABRIL DE 2018

	CONCEPTO	IMPORTE
1	ALIMENTOS, PROPINAS Y LLAMADAS TELEFONICAS.	\$ 62.50
	TOTAL	\$ 62.50

ATENTAMENTE

EL COMISIONADO