



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

Impreso el: 27-06-2018 17:50

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16    UNI/EJEC: RJJ    FOLIO CLC: 684    FOLIO DEP: 54212    PROCESO: 576274    LEYENDA: 1    DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA    TIPO PAGO: EFECTIVA    FECHA CAPTURA: 20/06/2018    FECHA APLICACION: 21/06/2018    ESTATUS CLC: Pagada

APL CONT: 1    DIVISA: MXN    TOTAL DIVISA: \$3,050.00    TIPO CAMBIO: 1.00    TOTAL MN: \$3,050.00    FECHA DE PAGO: 25/06/2018

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

REF1:    REF2:    Fec REF1: 20/06/2018    NUT:

Folio AMF:    No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AJ	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	25/06/2018
2	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	25/06/2018



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

Impreso el: 21-06-2018 15:03

Impreso por: RoIrevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 684  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA  
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,050.00

FOLIO DEP: 54212 PROCESO: 576274 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 FECHA CAPTURA: 20/06/2018 FECHA APLICACION: 21/06/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo  
 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,050.00 FECHA DE PAGO:

BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1:

REF2:

Fec REF1: 20/06/2018

Folio AMF:

No. OF AMF:

NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	25/06/2018
2	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	25/06/2018



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

Impreso el: 20-06-2018 16:33

Impreso por: RoIRevClicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 684 PROCESO: 576274 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 20/06/2018 FECHA APLICACION: 20/06/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo  
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$3,050.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$3,050.00 FECHA DE PAGO:  
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI  
 REF1: REF2: Fec REF1: 20/06/2018 NUT:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMITA POR PROG	REMITA RECTIF.	FEC.PROP.PAGO
1	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$550.00	\$550.00	\$550.00	\$550.00	22/06/2018
2	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	22/06/2018

## Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0752

No. Autorización: 1384

No. Evento: EVE-  
0001108

Sírvase efectuar pago a favor de: ERICK CASTILLO PORTILLO

Por un importe de: \$3,050.00 (TRES MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0752

Recibida con fecha: miércoles, 20 de junio de 2018

Descripción	Importe
Comprobación de viático	3,050.00
<b>Total:</b>	<b>3,050.00</b>

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	ERICK CASTILLO PORTILLO	
				<b>Total:</b>	<b>3,050.00</b>

Proceso: RM610-0752

Número: RM610-0752

Ticket: 54212

Folio: SV-00137

Procesada: RM610-0752

No. CLC: 684

Observaciones: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SV-00137

Revisión y registro

CLAUDIA EDITH  
HERNANDEZ  
MARQUEZ

Fecha \_\_\_\_\_

Vo. Bo.

ESPERANZA  
DELGADO MONROY

Fecha \_\_\_\_\_

Autorización

JUAN ALBERTO  
CHAVEZ DEL VALLE

Fecha \_\_\_\_\_

Pago

VERÓNICA GALICIA  
GUTIÉRREZ

Fecha \_\_\_\_\_

ERICK CASTILLO PORTILLO



## 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

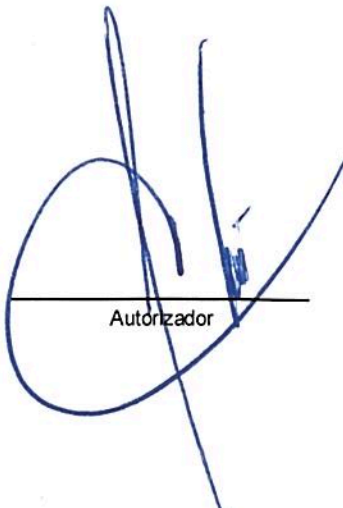
Beneficiario (Nombre o razón social): ERICK CASTILLO PORTILLO

Concepto pago: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SV-00137

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	207	Comprobación de viático	3,050.00
Total:			3,050.00

CLC-684

  
\_\_\_\_\_  
Solicitante

  
\_\_\_\_\_  
Autorizador



# INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

## Solicitud y autorización de viáticos y pasajes

<b>Oficio de comisión</b>	Fecha: 10/05/18	Folio: SV-00137
Unidad administrativa: UNIDAD EJECUTIVA ASUNTOS JURIDICOS, INF. Y TRANSP.		
Nombre: ERICK CASTILLO PORTILLO	RFC:	Código: DV7100844
Puesto: PROFESIONAL EJECUTIVO		Nivel: OPERATIVO
Destino: CDMX-ENSENADA, B.C.N.	Periodo de la comisión del 11/05/18 al 13/05/18	

### Justificación/Objetivo de la comisión

Evento/Foro/Taller: REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

Observaciones:

Cuota	Días	Zona	Concepto	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO	Importe
980.00	0	MEXICO	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL								2,500.00
980.00	0	MEXICO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL								1,400.00
<b>Importe Total</b>											3,900.00

### Comisión Nacional

Autorización

*[Firma]*  
GERARDO ISRAEL GORDO MARQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS, INFORMACION Y TRANSPARENCIA

JUAN ALBERTO CHÁVEZ DEL VALLE  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Firma en suplencia por ausencia del Titular la Lic. Rocío Rojas Zacarías, Subdirectora Consultiva, en atención al oficio de designación número RJJ.100.061, del 23 de abril de 2018, y con fundamento en los artículos 18 fracción XX y 31 del Estatuto Orgánico del INECC.

Autorización

*[Firma]*  
MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

JUAN LUIS BRINGAS MERCADO MERCADO  
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

Tramo: CDMX-TIJUANA  
Sale hora: 15:00  
Tramo: TIJUANA-CDMX  
Sale hora: 15:00

Vuelo No.: 188  
Llega hora: 16:50  
Vuelo No.: 177  
Llega hora: 18:25

Linea: AM  
Fecha de vuelo: 11/05/2018  
Linea: AM  
Fecha de vuelo: 13/05/2018

### Documentos de respaldo:

- Oficio de comisión o designación de participación
- Actas circunstanciadas
- Diplomas o constancias de participación
- Programa de trabajo
- Informe de la comisión

Quedo 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.

El comisionado  
nombre y firma

*[Firma]*  
ERICK CASTILLO PORTILLO

RUC 16799 ✓  
127497

151920 ✓

151964 ✓  
F. 397

151997 ✓  
F. 725

CIC - 45 = 1357

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

Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,  
Información y Transparencia.

Oficio No.RJJ.700-0478/2018

Ciudad de México, 10 de mayo de 2018

**C.P. Juan Alberto Chávez del Valle**  
**Director de Recursos Financieros**  
**Presente**

Por este conducto solicito a usted, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de que se genere la captura de la comisión que realizarán el **Lic. Juan Carlos Hernández Muñoz, Subdirector de Defensa Legal**, el **Lic. Francisco Cadenas Islas, Jefe de Departamento de Asuntos Contencioso Administrativo** y el **Lic. Erick Castillo Portillo, Profesional Ejecutivo**, adscritos a esta Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Información y Transparencia para realizar la notificación de la Rescisión del Convenio de Colaboración al Colegio de la Frontera Norte, A.C., quien tiene su domicilio en Carretera Escénica Tijuana- Ensenada, Km.18.5, San Antonio del Mar, 22560, Tijuana, Baja California, México.

Por lo anterior, solicito se realice la compra de los boletos de avión MEXICO-TIJUANA-MEXICO saliendo el viernes 11 de mayo del año en curso a las 15 horas y regresando el domingo 13 de mayo del presente año a las 15 horas.

Aunado a lo anterior, solicito se haga la gestión correspondiente para proporcionarles \$2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) para viáticos y \$1,400.00 (Mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.) para gastos terrestres, para cada uno.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.

**Atentamente**  
El Titular de la Unidad Ejecutiva de  
Asuntos Jurídicos, Información y  
Transparencia.

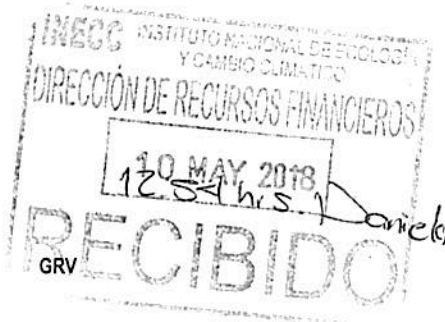
La Subdirectora Consultiva

Lic. Gerardo Israel Gordo Márquez

Lic. Rocío Rojas Zacarías

Firma en suplencia por ausencia del Titular, en atención al oficio de designación número RJJ.100.061, del 23 de abril de 2018, y con fundamento en los artículos 18 fracción XX y 31 del Estatuto Orgánico del INECC.

P.A. Lic. Juan Carlos Hernández Muñoz  
Subdirector de Defensa Legal



RF-1226

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



GERARDO ISRAEL GORDOA MÁRQUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Fecha de Informe: 24 de mayo de 2018

FOLIO SV-00137

**DATOS GENERALES**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA** UNIDAD EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
**EVENTO** REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN AL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.  
**LUGAR** TIJUANA, BAJA CALIFORNIA  
**FECHA DE REALIZACIÓN** DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2018

**INFORME**

**OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE**

**TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC**

**OBJETIVO DE LA COMISIÓN**

PARA REALIZAR LA NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE CARACTERIZAN LA VULNERABILIDAD A DETERMINADOS EVENTOS CLIMÁTICOS Y AL CAMBIO CLIMÁTICO POR REGIONES EN MÉXICO" CON EL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C.

**ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO**

ASISTIR AL DOMICILIO DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. PARA APERSONARSE COMO FIGURA JURÍDICA DEL INECC Y ENTREGAR EL ESCRITO EN DONDE SE LE NOTIFICA LA RESCISIÓN DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN MEDIANTE ESCRITO QUE CONTIENE EL MOTIVO Y SU SUSTENTO LEGAL

**RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC**

LA RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN POR PARTE DEL COLEGIO DE LA FRONTERA NORTE, A.C. PARA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO DE COLABORACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO "IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIABLES QUE CARACTERIZAN LA VULNERABILIDAD A DETERMINADOS EVENTOS CLIMÁTICOS Y AL CAMBIO CLIMÁTICO POR REGIONES EN MÉXICO", LO CUAL EVITARÁ QUE EL INECC SE MANTENGA PAGANDO UN SERVICIO QUE NO CUMPLE CON LAS EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DEL INSTITUTO.

**CONCLUSIONES**

**REQUIERE SEGUIMIENTO:** SI

**SE INCLUYEN ANEXOS:** NO

  
 ERICK CASTILLO PORTILLO  
 PROFESIONAL EJECUTIVO

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**

137

**CHECK LIST**

FECHA DE REVISIÓN:	31-05-18
COM:	CASTILLO PORTILLO ERICK
DES:	Ensenada, B.C.N.

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: 5341731 → \$ 3,900.00

VIATICOS: PTD A:37504		TERRES: PTD A:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 2,500.00	\$ 2,040.00	\$ 1,400.00	\$ 550.00
	\$ 261.00		
	\$ 274.00		

**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)	\$ 2,500.00	\$ 2,575.00	\$ 1,400.00
SF)			\$ 850.00

**CLC \$ 3,050.00**

**REINTEGROS**

PTDA:37504 VIATICOS 0.00

PTDA:37204 TERRESTRES 850.00

\$ 850.00

<b>REINTEGRO</b>	<b>\$ 850.00</b>
<b>DEVENGADO</b>	<b>\$ -</b>

**NOTAS:**

\* En el caso de viáticos nacionales los podrá firmar la Directora Ejecutiva de la Unidad de Administración y Asuntos Jurídicos 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

## UNIDAD EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS, INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

### Relación de Comprobantes de la Comisión No. SV-00137

Efectuada por : **Erick Castillo Portillo**  
a la Ciudad de : **Ensenada, Baja California**  
del : **11 al 13 de mayo de 2018**

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
Hotel Caesar's	Hospedaje	17697	\$ 2,040.00
Restaurante Arcos Playas T.J.	Alimentación	881	\$ 273.00
Maria Luisa Baylon Romero	Alimentación	43685	\$ 262.00
<b>Total</b>			<b>\$ 2,575.00</b>

Gastos Comprobables \$ 2,575.00  
No Comprobables \_\_\_\_\_  
**Total: \$ 2,575.00**

Viáticos Anticipados \$ 2,500.00  
Reintegro \$ (75.00)

FIRMA:



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 30 de

MAYO

2018

de

RECIBO DE CAJA No.

1566

SELLO DE CAJA

INECC INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO DEPARTAMENTO DE OPERACIONES FINANCIERAS

RECIBIDO DE CAJA

RECIBIMOS DE: CASTILLO PORTILLO ERICK

LA CANTIDAD DE: \$ 850.00  
( OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE LA COMISION No. SV00137 A LA CIUDAD DE TIJUANA, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2018.

*Recibi original Gabriela Ramirez Velazquez*  
*30 mayo 2018*

DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA



**OPERADORA HOTELERA NOVA SA DE CV**  
OHN040920S99

Tipo de Comprobante	
I-Ingreso	
Serie	Folio
	17698
Fecha	
2018-05-13T12:54:06	

RECEPTOR						CONTROL	
INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO						75366	
RFC	Uso CFDI	Habit.	Tarifa	Llegada	Recep	Pers.	
INE120606AM5	G03-Gastos en general	3	1,020.00	11/05/18	EGMI	2	

ClaveProd Servicio	Cant	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto IVA	Importe
90111500	1.00	ROM	RENTA HABITACION	RENTA HABITACION DEL 11-05 AL 13-05	1,714.29	274.29	1,714.29

Importe con letra		Subtotal:	1,714.29
DOS MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.		Impuestos Traslados	274.29
Forma de pago	Método de pago	Impuestos Locales:	51.42
01-Efectivo	PUE-Pago en una sola exhibición	<b>Total Comprobante:</b>	<b>2,040.00</b>
Condiciones de pago			
CONTADO		<b>Propina</b>	<b>0.00</b>

CFDI(S) RELACIONADO(S)	
Tipo Relación	UUID

	Folio Fiscal (UUID)	35801008-6B06-419A-A2A3-D8487B5192C4
	No. Serie Certificado SAT	00001000000404481161
	Fecha/Hora Certificación	2018-05-13T14:54:30
	Régimen Fiscal	601-General de Ley Personas Morales
	Lugar de Expedición	22000
	No. Serie Certificado	00001000000403280244
	Sello Digital del CFDI	2E67rPQe1rvffnF9xegVkpAEBEx1isc++m+0ZfvczWzJcF9YZhn7Fm2/t92ILzkLZ7gkp6rSabLIi2eSKNQ5xmznULJEgE0FgXbP30JBOiQHrXK5cPR9ZChvXkkCTf+tPQ5I5YDRMr0VlplXMclF3ARW+hanzG07mST7pLdJQmMsb2vSplBdr6W5qhRxt4v4FNEoAabL1xWHZVDAzOv1IZsnAJNln03sk9TPfPn0gjitkw5xZKzNufzMTK2Ck0X14o3RluCkvXOpTE3K4QXfx0PCPqdAb7YqUCrd993XD8bcwBaHzll5+HUJqftdc+jsEFuLgBvrn3cKu54Jg==

**Cadena Original**  
||3.3||17698|2018-05-13T12:54:06|01|00001000000408280244|CONTADO|1714.29|MXN|2040.00||PUE|22000|OHN040920S99|OPERADORA HOTELERA NOVA SA DE CV|601|INE120606AM5|INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO|G03|90111500|1|ROM|RENTA HABITACION|RENTA HABITACION DEL 11-05 AL 13-05|1714.293103|1714.293103|1714.293103|002|Tasa|0.160000|274.286896|002|Tasa|0.160000|274.29|274.29|1.0|0.00|51.42||SH|3.00|51.42||

**Sello SAT**  
NdR1ykom73rh/W2dvVpgzFxyjnn/qPh0xDhKjKtWA5oalxyb0yo0VRLOYOSHI2qlocb2nVIQ1cU9ANZVCGR5TntJpZbPWN2MPKfvSpK9cd8d7UmuMltetEojSzbp2N6xwNgUi+w4eL4Oe+4uQeZIUaEJWXA4OXSIGWd8vz8dc8pJvqAYEHQyXJaXjpPrWLar25Z7ue5ZdRl2Xucwm7v7WBpVeS1nOgJ2C12ZY0NLT0y0CZPtolD1L2tzDUK9nsG4VqO1O8qfn/fp9cmwSvfbhyB2yhwVoDeNRuOv02wWjG0UV/UTug7FRSnze9Ysqnd4iaLQY+NA7qak8wqRfIOtxg==

MARIA LUISA BAYLON ROMERO

RFC: BARL820427E30



Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 22000  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 43685
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	14/5/2018 12:56:21
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO  
R.F.C.: INE120606AM5      Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	COMIDA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS 12.05.2018	675.86	0.00	002 - IVA - 108.14000	675.86

Importe con letra: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	675.86
Impuestos Traslados	108.14
Total	784.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000406328247  
Folio fiscal: 18CBA789-1EC8-4604-B7C1-AAB10E37A071  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Mayo 14 2018 - 14:56:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JEI4ea/52S1A7jKpx1ayResHbTd4i430By0/GUyKEReDKEJITEyMSz1jGp73vphSDwj0xqVJv/KUTx0XoLaZ8N+aLHLfJr3dJS6txcLpOqVH9DYjr63rkwzPfoUrAEzjaw6KN03ndM3IDsFIERwtATpLvDFnluSLBb78JFROU0gTTIB6NfaPp6ELHbcUIGNX/7//IKIAHEmfWCmWLN1BSPuHo0aY/jrl3ge6OOvgCz6KQv78SF2uWPhMF+a2P5Ye2S/vC6H9GXyaaQUSSkTxhL8SwZxwJErRh2310ChXYnNHFe69vheJF/3UgwOkITDyNh52ZGCeALrCQL39TB29w==

Sello del SAT

SPRADr3K66sO/q6X85IAgyIaiOvIGDziv8VFCZOBVfSNQ6ie8E9e0l3ejEOn85853TaMr00wP3nCJTt wEeQQJUm0+Jn+NP/50wjAFpFd/DOCapXFdlstWPQnFDiucOJn5fzcYrqbPUzvAb2kXMz5cY197B/xrrc PECZnVZ40J9T1izal2sapThAUAsI8/E67rcR9L9yJvcL0Sgxd1K/M6ZeeZoY/ZwlPtBbVmj7Uj6brxX n7Rkv88b8z224nSCss1YhTUdjjI2IAWkFr16xxlxHMOPkIEh1pXzCzgVc3y9EOf+MH//sYU3YJ7Dn6Tk /bX1eBQ6ZoWhhRkZEqSeBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|18CBA789-1EC8-4604-B7C1-AAB10E37A071|2018-05-14T14:56:26|MAS0810247C0|JEI4ea/52S1A7jKpx1ayResHbTd4i430By0/GUyKEReDKEJITEyMSz1jGp73vphSDwj0xqVJv/KUTx0XoLaZ8N+aLHLfJr3dJS6txcLpOqVH9DYjr63rkwzPfoUrAEzjaw6KN03ndM3IDsFIERwtATpLvDFnluSLBb78JFROU0gTTIB6NfaPp6ELHbcUIGNX/7//IKIAHEmfWCmWLN1BSPuHo0aY/jrl3ge6OOvgCz6KQv78SF2uWPhMF+a2P5Ye2S/vC6H9GXyaaQUSSkTxhL8SwZxwJErRh2310ChXYnNHFe69vheJF/3UgwOkITDyNh52ZGCeALrCQL39TB29w==|00001000000404486074||

Nide per \$262,00



Factura

SERIE:

FOLIO: 881

FECHA: 14/5/2018 09:13:48

Documento Válido

RESTAURANTE ARCOS PLAYAS TJ S DE RL DE CV
R.F.C : RAP1611033B9
AV DEL PACIFICO No. 347, Playas de Tijuana Sección Monumental, Tijuana, Baja California México, C.P. 22504

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
R.F.C.: INE120606AM5
Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, Tlalpan, Ciudad de México, Ciudad de México, México, C.P. 14210

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, CONSUMO DE ALIMENTOS consumo del día 12/05/18, 706.90, 706.90

Summary table with 2 columns: Description, Value. Rows: Importe con letra (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), SUBTOTAL: 706.90, I.V.A.: 113.10, TOTAL: 820.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
\*Efectos fiscales al pago
01
Método de Pago: PUE
Número de cuenta de pago:

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación.

Lugar de Expedición: 22504

Table with 2 columns: Field, Value. Fields: Sello digital del CFDI, Sello del SAT, Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.

La factura original se encuentra en la solicitud de la comisión No. SV-00135.

Vale por \$273.00 [Handwritten signature]



Aerovías de México S.A. de C.V.  
 Paseo de la Reforma 445  
 Colonia Cuauhtémoc  
 C.P. 06500  
 México D.F.

**ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT – VOUCHER**

ELECTRONIC TICKET RECORD

AGNT:MEXA00 EMP: PNR:XYJBXB  
 TKT:1392549718056 ISSUED:10MAY18 CTY:282764 STA:00000000  
 NAME: CASTILLO/ERICK  
 FOP:CASH AMT: MXN 8165

CPN	A/L	FLT	CLS	DATE	BRDOFF	TIME	ST	F/B	B/A
1	AM	188	M	11MAY	MEXTIJ	300P	OK	MLNNOACM	1PC
2	AM	177	K	13MAY	TIJMEX	300P	OK	KLNNOACM	1PC

MEX AM TIJ Q675.00 3160.00AM MEX Q675.00 2460.00MXN6970.00END

FARE MXN6970  
 279MX 890XV 26YR  
 TOTAL MXN8165

----- END -----

*Recibido Desc  
 23/05/18*



# ISSSTE

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

### 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

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE  
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2157 COLONIA LOS ALPES DELEGACIÓN 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**



# TURISSSTE

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

### FACTURA FISCAL

## FVNEG 4913

Fecha: 2018-05-10 12:25:26  
Cliente: 1103-210-0000007  
Clave: INNAECONEG  
Vendedor: 027  
T.C.: 9.2500  
Fecha timbre: 2018-05-10 12:27:13  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

Folio Fiscal: F108351D-55B7-494C-9FF2-57DB60FA79BD

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	ruta/CONCEPTO/SERVICIO	BOLETO	PROV.	OTR./T.U.A	I.V.A.	TARIFA	CÓDIGO
1	CASTILLO/ERICK	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	MEX/TIJ/MEX	2549718056 AM		916.00	279.00	6,970.00	2101-015-0000000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 1,743.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 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

TOTAL IVA AL:  
4.00% 279.00

\$ 8,165.00

TOTAL SERVICIOS: 6,970.00  
DESCUENTO: .00  
TOTAL I.V.A.: 279.00  
TOTAL T.U.A.: 916.00  
TOTAL I.S.H.: .00  
TOTAL OTROS: 0.00

**TOTAL: \$ 8,165.00**

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | F108351D-55B7-494C-9FF2-57DB60FA79BD | 2018-05-10T12:27:13 | EME000602QR9 | MSvz3saIcYQH00g0o9t15Am6AunqXq7URAU18LpAF6 / iNY0MKdC4InyJ8yJgJd13FJdGZDdpqiMd8XdhsgukJnY68PBEwMb1jqt7dr06aUThwJBhqcTU4+woPDVigaZBpnYz9NY0Gz41pfp5ej+khT1evFtFM2 / ngN6Lmx0lmgSxDzHS61Y1VLmVOr6oou6whbs4mbP5zmiP442Hq8S6qVTuX1xrFP4A32I58Qm86ZdF4B3TVOt6wUgtLNq5DpJ+wzJv2FMrYFvM9Dyps7ARP CE/jeQONMvNLogg7+nnNYypVq6vnrhLpbcDuenPL0gdLcVN36JyWP2Hhdw== | 00001000000404477432 ||

### Sello Digital SAT:

N25Pfm3vNay1VNoCm4jt+/qVhTtYUcLKuULMX1MfSuuXr5bPsCq9Q38m6aqo9x2wn8Y5BTh8TKQ/PDgYcoe4otKwdoRDB8GiVokGbfvK9rRIDAIXhcfwSZ beuEE3Z1Q5vkLMA8neL8jbfzwm28CkMfZbmAXMgVfzwoh9+IKvenPjS

### Sello Digital del CFDI:

MSvz3saIcYQH00g0o9t15Am6AunqXq7URAU18LpAF6 / iNY0MKdC4InyJ8yJgJd13FJdGZDdpqiMd8XdhsgukJnY68PBEwMb1jqt7dr06aUThwJBhqcTU4+woPDVigaZBpnYz9NY0Gz41pfp5ej+khT1evFtFM2 / ngN6Lmx0lmgSxDzHS61Y1VLmVOr6oou6whbs4mbP5zmiP442Hq8S6qVTuX1xrFP4A32I58Qm86ZdF4B3TVOt6wUgtLNq5DpJ+wzJv2FMrYFvM9Dyps7ARPCE/jeQONMvNLogg7+nnNYypVq6vnrhLpbcDuenPL0gdLcVN36JyWP2Hhdw==



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.





# INECC

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**UNIDAD EJECUTIVA DE  
ASUNTOS JURÍDICOS,  
INFORMACIÓN Y  
TRANSPARENCIA**

**Relación de Comprobantes de la Comisión No. SV-00137**

**Efectuada por :** Erick Castillo Portillo  
**a la Ciudad de :** Ensenada, Baja California  
**del :** 11 al 13 de mayo de 2018

Razón Social	Concepto	No. De Factura	Importe
SAAT S.A. DE C.V.	Transportación	1799	\$ 550.00
<b>Total</b>			<b>\$ 550.00</b>

Anticipo \$ 1,400.00  
Gasto Realizado \$ 550.00  
Reintegro \$ 850.00

FIRMA:

Al.



# INECC

INSTITUTO NACIONAL  
DE ECOLOGÍA  
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Unidad Ejecutiva de Asuntos Jurídicos,  
Información y Transparencia.

Oficio No.RJJ.700-0544/2018

Ciudad de México, 24 de mayo de 2018

	<b>SERVICIOS AUXILIARES DE AUTOTRANSPORTACION, S.A. DE C.V.</b> DEL PINO No. 12371 LIBERTAD CP. 22400 CARRETERA AEROPUERTO SIN MODULO INTERIOR SIN TERMINAL AEROPUERTO TIJUANA, B. C. TELS.: 682-82-88 Y 683-80-54 R.F.C. SAA-900928-Q26	<b>RECIBO DE PAGO</b>
<b>SERVICIO ESPECIAL DE AUTOTRANSPORTACION DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL A LA CIUDAD DE TIJUANA</b>		
DESTINO	<i>Tijuana</i>	
Con servicio Internacional U.S.A Tel. (619)690-5870 Solicitar factura al correo:	TARIFA \$ <i>550.00</i>	FECHA <i>11-Mayo-18</i>
servicios_autotransportacion@hotmail.com Cuenta con 72 Hrs. para Solicitarla	ESTE BOLETO AMPARA 3160 DSMGYDF POR PASAJERO Seguro del Viajero Autorizado por la Ley de la Materia	
<i>line</i>	No <i>_____</i>	CLIENTE <i>_____</i>

*Al.*