



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

Impreso el: 05-07-2018 13:46

Impreso por: RolRevCicUR/16RJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 709 PROCESO: 607646 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 28/06/2018 FECHA APLICACION: 28/06/2018 ESTATUS CLC: Pagada
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,986.64 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,986.64 FECHA DE PAGO: 28/06/2018
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA BANCARIA: 021180040418994T04 MEDIO DE PAGO: SPEI

REF1: REF2: REF: Fec REF1: 28/06/2018 NUT: 28/06/2018

Folio AMIF: No. OF AMIF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMONTE POR PROG	REMONTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$464.00	\$464.00	\$0.00	\$464.00	28/06/2018
2	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$1,522.64	\$1,522.64	\$0.00	\$1,522.64	28/06/2018



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

Impreso el: 26-06-2018 14:52

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 709 FOLIO DEP: 57601 PROCESO: 607646 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/06/2018 FECHA APLICACION: 26/06/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,986.64 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$1,986.64 FECHA DE PAGO:

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

REF1: Fec REF1: 26/06/2018

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	\$-464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	28/06/2018
2	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$1,522.64	\$1,522.64	\$1,522.64	\$1,522.64	28/06/2018



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

Impreso el: 26-06-2018 14:23

Impreso por: RolRevClicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 709 PROCESO: 607646 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/06/2018 FECHA APLICACION: 26/06/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$1,986.64 TOTAL MN: \$1,986.64 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: REF2: Fec REF1: 26/06/2018 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	REMITE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC.PROP.	PAGO
1	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	28/06/2018	
2	16	RJJ	2018	6	3	8	1	0	5	E	15	37504	1	1	9	0	\$1,522.64	\$1,522.64	\$1,522.64	\$1,522.64	28/06/2018	

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0784

No. Autorización: 1492

No. Evento: EVE-
0001257

Sirvase efectuar pago a favor de: ARTURO GAVILÁN GARCÍA

Por un importe de: \$1,986.64 (UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0784

Recibida con fecha: martes, 26 de junio de 2018

Descripción	Importe
Comprobación de viático	1,986.64
Total:	1,986.64

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	ARTURO GAVILÁN GARCÍA	
				Total:	1,986.64

Proceso: RM610-0784

Número: RM610-0784

Ticket: 57601

Folio: SV-00150

Procesada: RM610-0784

No. CLC: 709

Observaciones: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SV-00150

Revisión y registro

Vo. Bo.

Autorización

Pago

CLAUDIA EDITH
HERNANDEZ
MARQUEZ

ESPERANZA
DELGADO MONROY

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

ARTURO GAVILÁN GARCÍA

RM610-0789



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): ARTURO GAVILÁN GARCÍA

Concepto pago: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SV-00150

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	215	Comprobación de viático	1,986.64
Total:			1,986.64



Solicitante

CLAUDIA EDITH
HERNANDEZ MARQUEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO

Autorizador

JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

Solicitud y autorización de viáticos y pasajes

139

Oficio de comisión		Fecha: 23/05/18		Folio: SV-00150							
Unidad administrativa: COORDINACION GRAL CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL											
Nombre: ARTURO GAVILÁN GARCÍA		RFC: GAGA750925IL4		Código: DV7100034 Nivel: MANDO MEDIO							
Puesto: DIR. DE INVESTIGACIÓN PARA EL MANEJO SUSTENTABLE											
Destino: CDMX-DOLORES HIDALGO, GTO.			Periodo de la comisión del 04/06/18 al 05/06/18								
Justificación/Objetivo de la comisión											
Evento/Foro/Taller: ASISTIR A LA 2A. SEMANA AMBIENRTAL UTNG 2018 "POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE, PARA NOSOTROS Y LAS GENERACIONES FUTURAS											
Observaciones: EL FUNCIONARIO SE TRASLADARÁ EN VEHÍCULO OFICIAL											
Cuota	Días	Zona	Concepto	AR	AI	PROY	PTDA	TG	FF	EDO	Importe
1,700.00	0	MEXICO	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL								1,875.00
1,700.00	0	MEXICO	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL								800.00
Importe Total											2,675.00
Comisión Nacional											
 Autorización J VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA COORDINADOR GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL			 Autorización MARIA AMPARO MARTINEZ ARROYO DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO								
 JUAN ALBERTO CHÁVEZ DE VALLE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS			 JUAN LUIS BRINCAS MERCADO MERCADO TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACION								
Documentos de respaldo:											
<input type="checkbox"/> Oficio de comisión o designación de participación		<input type="checkbox"/> Programa de trabajo									
<input type="checkbox"/> Actas circunstanciadas		<input type="checkbox"/> Informe de la comisión									
<input type="checkbox"/> Diplomas o constancias de participación											
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 ARTURO GAVILAN GARCIA						

RUC 17866
proc: 163245 ✓

163605 ✓ 163651 ✓ 163678 ✓
F.429 F.766 ✓

CLC-45-1419

CLC-709

- 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.0139/2018

Ciudad de México a 28 de mayo 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, le solicito viáticos y pasajes para la comisión que realizará el Dr. Arturo Gavilán García, a la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato., del 4 al 5 de junio del año en curso.

Viáticos: \$ 1,875.00 (Mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

Pasajes terrestres nacionales \$2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 m.n.)

Dicha comisión es debido a que la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato solicitó apoyo para que personal del INECC realice presentación para cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) y también a los objetivos mundiales de PNUD; en el marco de la Segunda Semana Ambiental UTNG-2018.

Anexo al presente copia de la solicitud de viáticos y pasajes del comisionado.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO CORONADO CASILLAS



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

www.inecc.gob.mx

Tels.: 54 24 64 22 Fax: 54 24 54 04

RF-1443

C


INECC

 INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACION SOBRE LA
CONTAMINACION URBANA Y REGIONAL.**
COORDINACION ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES NACIONALES O INTERNACIONALES
FECHA: 11 de junio de 2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: Dr. Arturo Gavilán García

R.F.C.
GAGA750925IL4

CODIGO:
383903

NIVEL:
M21

PUESTO: Director de Investigación de Contaminantes, Sustancias, Residuos y Bioseguridad

DESTINO: Dolores Hidalgo

ESTADO: Guanajuato

PAIS: México

PERIODO DE LA COMISION: 04-05 de junio de 2018

EVENTO/FORO/TALLER: 2° Semana Ambiental UTNG 2018 "Por un Desarrollo Sostenible, para nosotros y las generaciones futuras"	ORGANIZADOR: Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
ANTECEDENTES: La Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato en su 2° semana Ambiental UTNG-2018, solicito por medio de oficio UTNG/REC/125/2018 apoyo con una presentación en su evento, para cumplir con los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y también a los objetivos mundiales de PNUD	OBJETIVO Y ACCION PRINCIPAL: Atender la solicitud de apoyo con la realización de una presentación.
RESULTADOS ESPERADOS: Comunicar la problemática y los riesgos asociados al manejo de plásticos	JUSTIFICACION EN CASO DE VARIOS COMISIONADOS:
OBSERVACIONES: El traslado es en vehículo del INECC, Toyota tipo SIENA color Blanca con número de Placa MSM2178	

ITINERARIO:

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

TAXIS LOCALES: \$ _____	PAGO DE PEAJE: \$ <u>800.00</u>
PAGO DE AUTOBUS: \$ _____	GASOLINA: \$ <u>2,000.00</u>

HOTEL:
TELEFONO:
TELEFONO MOVIL DEL COMISIONADO: 04455-4085-1482

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

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
INFORME DE COMISIÓN



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

Fecha de Informe: 12/06/2018

FOLIO	150
DATOS GENERALES	
UNIDAD ADMINISTRATIVA	COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL
EVENTO	2a Semana Ambiental de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato
LUGAR	Dolores Hidalgo, Guanajuato
FECHA DE REALIZACIÓN	5 de junio de 2018
INFORME	
OBJETIVO DEL PROMARNAT QUE CUMPLE	Objetivo 6. Desarrollar, promover y aplicar instrumentos de política, información, investigación, educación, capacitación, participación y derechos humanos para fortalecer la gobernanza ambiental.
TEMA PRIORITARIO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INECC	Fortalecimiento de capacidades y cooperación científica y técnica
OBJETIVO DE LA COMISIÓN	
Presentación de "La situación de los plásticos en México".	
ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMISIONADO	
1. Se realizó la presentación "La situación de los plásticos en México".	
RESULTADOS OBTENIDOS Y LOGROS PARA EL INECC	
1. Se realizó la presentación "La situación de los plásticos en México".	
CONCLUSIONES	
Se logró exitosamente la participación del INECC.	
REQUIERE SEGUIMIENTO:	Si, participar en el seguimiento a las actividades de coordinación que se generen en materia de plásticos.
SE INCLUYEN ANEXOS:	Si, 1 presentación en power point.

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINANTES, SUSTANCIAS, RESIDUOS Y BIOSEGURIDAD

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

C.C.P. DRA. MARIA AMPARO MARTÍNEZ ARROYO, DIRECTORA GENERAL DEL INECC

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

150

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	25-06-18
COM:	GAVILÁN GARCÍA ARTURO
DES:	Dolores Hidalgo, Gto.

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: 5341765 → \$ 2,675.00

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 1,875.00	\$ 191.64	\$ 800.00	\$ 82.00
	\$ 123.00		\$ 82.00
	\$ 20.50		\$ 76.00
	\$ 1,000.00		\$ 82.00
			\$ 82.00
			\$ 47.00
			\$ 13.00

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

REINTEGROS

PTDA:37504 VIATICOS 352.36

PTDA:37204 TERRESTRES 336.00

\$ 688.36

CLC \$ 1,986.64 ✓

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 688.36

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 07 de junio de 2018

FOLIO: SV-00150

RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOMBRE: DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
LUGAR: Ciudad de México- Dolores Hidalgo, Gto. - Cd. México
PERIODO: 04 -05 de junio de 2018

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	IMERNAT, Impulsora de Mercados Naturistas. S.	Dolores Hidalgo, Gto.	A3735	\$191.64
2	SK77, S.A. de C.V.	Dolores Hidalgo, Gto.	10935	\$123.00
3	Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.	Dolores Hidalgo, Gto.	207172588	\$20.50
4	Casa Pozo del Rayo	Dolores Hidalgo, Gto.	A-807	\$1,000.00
TOTAL				\$ 1,335.14

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 8 de JUNIO de 2018

RECIBO DE CAJA No.

1576

SELLO DE CAJA

INECC INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA
Y CAMBIO CLIMÁTICO
DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA


08 JUN 2018

RECIBIDO
CAJA

RECIBIMOS DE: GAVILÁN GARCÍA ARTURO

LA CANTIDAD DE: \$ 688.36
(SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE: REINTEGRO DE LA COMISION A LA CIUDAD DE
DOLORES, HIDALGO, GTO., LOS DIAS 4 Y 5 DE JUNIO DE 2018, POR
CONCEPTO DE VIATICOS Y PEAJE


DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN FINANCIERA



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

RJJ.200.CA.118

Ciudad de México a 11 de mayo 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, le solicito viáticos y peaje para la comisión que realizará el Ing. Daniel Ordoñez Carmona, a la ciudad de Querétaro, Qro., del 23 al 25 de mayo del año en curso.

**Viáticos: \$ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
Peaje: \$ 400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)**

Dicha comisión se realizará para realizar la auditoría a la red de monitoreo de la calidad del aire de la ciudad de Querétaro, Qro.

Anexo al presente copia de la solicitud de viáticos y pasajes del comisionado, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

EL COORDINADOR ADMINISTRATIVO

MAURICIO CORONADO CASILLAS
MCC/lhc



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2018 10:20:17 PM

EMISOR	
NOMBRE	IMERNAT, IMPULSORA DE MERCADOS NATURISTAS S.
RFC	IIM160518QN9
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLI
RFC	INE120606AM5
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	04/06/2018 10:19:32 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	37800	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A3735	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000404121453	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	3489EB2E-C99B-4684-B6E8-A629D3867A08	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$165.21	\$0.00	IVA: 16%	\$165.21

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES
107328

SON: CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 65/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	\$165.21
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16.00%	\$26.43
TOTAL	\$191.64

SELLO DEL SAT

QFyVCIp7rZPYDdCMCQxTAqgFPm9Nl8fz+0SbPUm1dLfa9qBe/Df0Kxx+W9sZb1QgwFnHa/+zbxOMWG/Ah88bvU/pMUSKT1dmSkRca6ZlSkGUHBP1F7XvfyGXgHgKSt2FrSjKvFng0mj57Qcqm

SELLO DIGITAL DEL CFDI

enH7+fdi0ggT5qqd9Sk9XhB6GEkOv84/4WEGGC/XZSDTT7BypCvo09vYZvqDF8nG4R1ixcuheIQ3f59i2kAjiqdgMW
jDPeOFLTbn33Oz+ebutMMwBvWqEY3kQVh/TX9qb9K0ys+0HKpTxr00ImoLYNTSOYbg6Ga1cBIEAGmv+IkUdToYuC2
WEBZ8X6i9FusLx94RNDBy31IY83u/vhTke5Jz+UdrAFyQivog7VOlgwblahB0oeYjclJIB2Kkm17uF3SNZh7Aa7YhCD
v6G7JQZAE/klrdjeNtrfXcd7XNSSEdORvqr2Kd4MfagsNLAUas3ofbrR8NnhyZG94MIED5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[3.3|A|3735|2018-06-04T22:19:32|01|00001000000404121453|PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION|165.2
1|MXN|191.64|I|PUE|37800|IIM160518QN9|IMERNAT, IMPULSORA DE MERCADOS NATURISTAS SA DE CV|6
01|INE120606AM5|INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO|G03|90101501|XABC01XABC0
1|1.000000|H87|PIEZA|CONSUMO DE ALIMENTOS|165.213362|165.213362|165.213362|002|Tasa|0.1600
00|26.434138|002|Tasa|0.160000|26.434138|26.43|]



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

M. St. M.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

SK77, S.A. DE C.V.
RFC: SKX1603158M5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 10200
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: -10935
Fecha: 6/6/2018 20:53:55

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

R.F.C.: INE120606AM5

Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México

Uso CFDI: G03 - Gastos en general en la Montaña, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México,

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS F.CONSUMO: 04-06-2018	106.04	0.00	002 - IVA - 16.96	106.04

Importe con letra: CIENTO VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 106.04
Impuestos Traslados: 16.96
Total: 123.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal: 0000100000402105074
No. de Serie del Certificado del SAT: FID88A47-4E34-47D3-AF77-2C8A1A19CEA3
Fecha y hora de certificación: 0000100000404486074
Junio 6 2018 - 20:53:59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

a/FKtqdMT9HnbNprstqE9QwUzwGJ4WewVseBWTJrNE4RBjLx7iIHich+FXf+0/1qW+cqffY9pWxU6bKk1F+T4T
5eEHuVUMGmbTAGOQfMaAixsIPBP1CTqIKovNDwUjMxNkzsaYCFa327TveJfBeOaoiqGBJMKBJ3DNAEEv9MFU
96LLDFcWu1a8XsICxf1zBvGUD4geMB8SH+kaRrNutmMITOa4FIUOoHCYdNqMQ0fnRUhF3VwoOYWTxw/JME9118
JhVeOyW1RmL8Tt9TSjUVNlJa97tWo9192RcNSQ1HceIVix5Wu1yxaxqbNPrReFzAFxML+Y077LKMqGXXwJrsw==

Sello del SAT

AMKIAM7THwdQeK7Zo7mHdzLS0jOHbL+WlvzHvayUvd8E8YSAlu4xVjwRZK/orJfJdTCJ12XeqlczUN
qWpY9ShDIom2Ycbuts/r21A5hLeXky42vVlCxtQO2cqpgP85Wisct3uBMAXc5q1z59INM0m1br2r1
67wkaUMVQMjMvWiyacUHILrCpYITBDbU8+OV0YDq+MzaaPEoj9VcTTXChT9B4PxrqJ1FKF6pm8w+di
LzQXoY4d2hRpMubumMB+ey7lgnUtp8GfWDOxh64Ji6b4LjvPnqU7j5/8z1UT8nAuyXJP9CnCqrMIUgh8Lz
+TA9ZLdAKyNqA+qxDDLalw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | FID88A47-4E34-47D3-AF77-2C8A1A19CEA3 | 2018-06-06T20:53:59 | MAS0810247CO | a/FK
tqdMT9HnbNprstqE9QwUzwGJ4WewVseBWTJrNE4RBjLx7iIHich+FXf+0/1qW+cqffY9pWxU6bKk1F+T
4T5eEHuVUMGmbTAGOQfMaAixsIPBP1CTqIKovNDwUjMxNkzsaYCFa327TveJfBeOaoiqGBJMKBJ3DN
AEEv9MFU96LLDFcWu1a8XsICxf1zBvGUD4geMB8SH+kaRrNutmMITOa4FIUOoHCYdNqMQ0fnRUhF3Vwo
OYWTxw/JME9118JhVeOyW1RmL8Tt9TSjUVNlJa97tWo9192RcNSQ1HceIVix5Wu1yxaxqbNPrReFzAFxM
L-Y077LKMqGXXwJrsw== | 0000100000404486074 |



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:76240

Factura: 207172588

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

80473d1b-0df7-4dc2-bc47-953704f74c47

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: QRI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-06-06T18:08:53

Fecha de certificación: 2018-06-06T18:11:12

Facturado a: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
Dirección: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ N. 4205 C.P : 14210
Delegación/Municipio: TLALPAN Colonia: JARDINES DE LA MONTAÑA
RFC: INE120606AM5 Estado: CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161800	MUECAS CHAMOY LUCAS 24 GR	7.41	0.59	7.41
1.000000 EA	50202301	LEVITE PINA COCO	12.50	0.00	12.50

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	19.91
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA IEPS 8%	0.59
	TOTAL MXN	20.50

Sello digital del CFDI

Th0bmAheK8ebIK11wn3L2zR/BkoiB5t8CwCL/h215gbPA3QJwvgttUQchJSq0blg4AUGoqAqTIYK59KlvuZB6E14H6PJoPbC01Fkd4OR
T7W0jcOF650ve0kSNml3yGEccLesRG0IJVW49I0i/XG/RPUtVHvAsfrsgbZr4MGpfa4O1j/3qlZs+tNaQLhSVyvkDD14Wi5JCAAjvJMfa5r
e4MI2Uq0limrWQIF5eKCOTnhAN1eij0qDA4R4QeAiBnhk0FR1ympB/atufnuwIXN9uEMhkhNzCBm48gNUqHthYKXAOoojzvTR+RjfCz
/QS6XZ6czjJ8/F0VklolaHTNpg==

Sello digital del SAT


SS2WEqtzpjgCLHgzoFO04Ock8Yhskheuf7IRbilYjyLQLVxyGPYwMUeQWFnzj89uXNTpiCZuk7Q3/1m++/AHK6ZWntWXVLQpBS2Xt
fb4TslI5kt60T9hiMeOdT7YaE3Vq5KQGvtO5NgQW6R4S++VvvlBMqEhgUes02n4xR4Y1NwCmMijfC7pNuxq9vD7UoobCB5npNmM
Vv2aWux5Ti/ApSbuXuJpLiQQlxZoHY0caHWIH5RwhbooxRplr/24LmJz+aP+JpzlQVvM82AGgxtH5LJAVZpAp0zCEtQeO+kZKvTkksa
gj/AuX+fET1NiQo5CC1MrGywOTPEmqUm3A==

Cadena Original

||1.1|80473d1b-0df7-4dc2-bc47-953704f74c47|2018-06-06T18:11:12|DIA031002LZ2|Th0bmAheK8ebIK11wn3L2zR/BkoiB5t8CwCL/h215gbPA3QJwvgttUQchJSq0blg4AUGoqAqTIYK59KlvuZ
B6E14H6PJoPbC01Fkd4ORT7W0jcOF650ve0kSNml3yGEccLesRG0IJVW49I0i/XG/RPUtVHvAsfrsgbZr4MGpfa4O1j/3qlZs+tNaQLhS
VyvkDD14Wi5JCAAjvJMfa5re4MI2Uq0limrWQIF5eKCOTnhAN1eij0qDA4R4QeAiBnhk0FR1ympB/atufnuwIXN9uEMhkhNzCBm48gN
UqHthYKXAOoojzvTR+RjfCz/QS6XZ6czjJ8/F0VklolaHTNpg==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Esta factura
corresponde a la
fecha del 4 de Junio
de 2016*



CASA POZO DEL RAYO



RFC: HCR1605191JA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 37800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 807
Fecha: 6/6/2018 11:45:06

Datos del cliente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
R.F.C.: INE120606AM5
Domicilio: BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ No. 4205, JARDINES DE LA MONTAÑA, C.P. 14210, Ciudad de México, Ciudad de México, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111503 - Hospedajes de cama y desayuno	Hospedaje	847.46	0.00	002 - IVA - 135.59000	847.46

Importe con letra:
MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 847.46
IMP. ISH: 16.95
Impuestos Traslados: 135.59
Total: 1,000.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000403238614
Folio fiscal: E99E9033-1134-4E91-ASD7-2DD54BE9F98B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Junio 6 2018 - 11:45:11

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta factura corresponde a la fecha del 4 de Junio de 2018

Sello Digital del CFDI

kCgztlKmj1lXdlmrYPuL5MNjLuDMf+IPWJUlwZq6AP/z+f76/jrD+XRf3UjICSezOnyRs5Wgz4KwflvxUGVH8
0wWkLviWwBCAxU2v4PtXByekbOVUToN/IOSxBCM+AB5An65EBeAuJS0VbPKg4lbSkBKAFMrcni+3U5heFNIzS
CHaScL4MzW39TjBhLTPncp7WjGmjBOcLHA1NzwAaBMkEPS7u82HtV3iHfj+Hgiuembiytv4A6paJlfH9LwlvYs
ZoVi7saiXySYlvLsavMQv93KZLR5StCuAbbupvrjYk74dBqagNILNhhv1uKe2lvCe9dcmAMj2aOWjYG1Dsg==

Sello del SAT

mZLUc52XgFGwBr8UXJluQrS5Wo/uTIEpj9wEA5Gb415OEDxUZtzqurmdhAXQezli37mBXlQcl0uyiw
UvtwY2xbg8UUQXCD282kpSs74/M1+eqqW8RbbV2XK9do9h1PZhW4+uL7iEIPhwKcmZRuzgB12ZQzW0
FEimgizEJwe/f2w/rCi+PUSSyVd9ulnB8Bic5V/o3hX4mjTK8dEvPrB7Kx2JFGD7WwKfMYNmiSm0dg
u1hs334txtsdB9pBVf20Qg1Z/BA+dJP7Hsv2kkOC+ehrnGcrnVf3asiWZJebLht1neBclfgN+IH51zFs
lcaWW+yd8bfzypB7I2Gr/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E99E9033-1134-4E91-ASD7-2DD54BE9F98B|2018-06-06T11:45:11|MAS0810247C0|kCgz
tlKmj1lXdlmrYPuL5MNjLuDMf+IPWJUlwZq6AP/z+f76/jrD+XRf3UjICSezOnyRs5Wgz4KwflvxUGV
H80wWkLviWwBCAxU2v4PtXByekbOVUToN/IOSxBCM+AB5An65EBeAuJS0VbPKg4lbSkBKAFMrcni+3U
5heFNIzSCHaScL4MzW39TjBhLTPncp7WjGmjBOcLHA1NzwAaBMkEPS7u82HtV3iHfj+Hgiuembiytv4A
6paJlfH9LwlvYsZoVi7saiXySYlvLsavMQv93KZLR5StCuAbbupvrjYk74dBqagNILNhhv1uKe2lvCe
9dcmAMj2aOWjYG1Dsg==|00001000000404486074||



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

México, D. F. a 07 de Junio de 2018

FOLIO: SV-00150

RECIBO DE VIATICOS NO COMPROBABLES

RECIBI DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO LA CANTIDAD DE **\$187.50 (CIENTO OCHENTA Y SIETE 50/100 M.N.)** POR CONCEPTO DE VIÁTICOS NO COMPROBABLES DE LA COMISIÓN REALIZADA DEL AÑO EN CURSO, A LAS CIUDAD DE **DOLORES HIDALGO, GTO.**, CON UN IMPORTE TOTAL DE VIÁTICOS DE **\$1,875.00 (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 M. N.)**.

NOMBRE: DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
LUGAR: CIUDAD DE MÉXICO- DOLORES HIDALGO, GTO. - CD. MÉXICO
PERIODO: 04 - 05 DE JUNIO DE 2018

	CONCEPTO	IMPORTE
1	Alimentos	\$ 187.50
	TOTAL	\$ 187.50

ATENTAMENTE

EL COMISIONADO



INECC

INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACION GENERAL
DE CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 07 de junio de 2018

FOLIO: SV-00150

RELACION DE COMPROBACIÓN DE PEAJES

NOMBRE: Dr. Arturo Gavilán García
LUGAR: Ciudad de México- Dolores Hidalgo, Gto. - Cd. México
PERIODO: 04 -05 de junio de 2018

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	Caminos y puentes federales	Tepetzotlan	0000597980	\$ 82.00
2	Caminos y puentes federales	Palmillas	0000949641	\$ 82.00
3	Caminos y puentes federales	Querétaro	0000315448	\$ 76.00
4	Caminos y puentes federales	Palmillas	0001537184	\$ 82.00
5	Caminos y puentes federales	Tepetzotlan	0001381993	\$82.00
6	Caminos y puentes federales	Chichimequillas	0005054788	\$47.00
7	Concesionaria Bicentenario	Libramiento CelayaC San Miguel	D5379683	\$13.00
TOTAL				\$ 464.00

ATENTAMENTE

EL COMISIONADO

FOLIO: SV-00150

Nombre del Comisionado: Dr. Arturo Gavilán García

Facturas de la Comisión efectuada a: Ciudad de México- Dolores Hidalgo, Gto. - Cd. México

Periodo de la comisión: 04-05 de junio de 2018

COBRU:0004 TEPOTZOTLAN
05/05/2018 18:00:01
FOLIO:0000597300 CARRIL:1050B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:MM7M 7BXN E27X K09M H0



Arturo Gavilán

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
05/06/2018 17:13:59
FOLIO:0000949641 CARRIL:1061B
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:Z767 22XE 7MXW QX9W H0



Arturo Gavilán

Denuncia delitos electorales: FEPADEFEL 018008337233



PLAZA DE COBRO:0006 QUERETARO
04/06/2018 17:30:51
Folio: 0000315448 CARRIL: 1085A
CLASE : A1 TOTAL:\$76.00
Facturacion:2707 XHAX 7MZR XB9H H0



Arturo Gavilán

Denuncia delitos electorales: FEPADEFEL 018008337233

PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS
04/06/2018 16:47:16
FOLIO:0001537184 CARRIL:1068A
CLASE:A1 TOTAL:\$82.00
Facturacion:Y7BQ E2X7 XXZ7 N1MF H0



Arturo Gavilán

Denuncia delitos electorales: FEPADEFEL 018008337233



FOLIO: SV-00150

Nombre del Comisionado: Dr. Arturo Gavilán García

Facturas de la Comisión efectuada a: Ciudad de México- Dolores Hidalgo, Gto. - Cd. México

Periodo de la comisión: 04-05 de junio de 2018

PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN

04/06/2018 14:46:07

FOLIO: 0001381993 CARRIL: 1045A

CLASE: A1 TOTAL: \$82.00

PLAZA DE COBRO: X7EK MK7X QX73 2797 HX



Arturo Gavilán



PLAZA DE COBRO: 127 CHICHIMEQUILLAS

05/jun/2018 16:17:12

FOLIO: 0005054788 CARRIL: 03B

Clase: T1 TOTAL: \$ 47.00

FACTURACION: ZND2 XZOR 2F7K 78M8 HQ



Arturo Gavilán



Denuncia delitos electorales: FLPADETEL 018008337233

CONCESIONARIA BICENTENARIO
LIBRAMIENTO CELAYA
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURIDAD
TEL: 01-800-822-0822

Plaza de Peaje: ~~SAN MIGUEL~~
Carril: v101
Clase: LIGERO
Forma de Pago: EFECTIVO
Cajero: 16021978
Num. Transito: 1815930
Fecha: 04/06/2018 17:53:42
Importe: \$11.21
IVA: \$1.79
Total: \$13
Uid: 040012527162901492607880123456907050

BUEN VIAJE *Arturo Gavilán*

<http://www.libramientocelaya.com.mx/>

Facturación disponible en 24 horas