



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

Impreso el: 05-12-2016 11:11

Impreso por: RaiRevCicUR16RJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO CLC: 1412 PROCESO: 1339365 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 28/11/2016 FECHA APLICACIÓN: 30/11/2016 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$807.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$807.00 FECHA DE PAGO: 02/12/2016
 BENEFICIARIO: 16D00 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: NUT: Fec REF1: 28/11/2016 NUT:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AL	IPP	PP	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMONTE.POR PROG	REMONTE. RECTIF.	FECH.PROP.PAGO
1	16	RJJ	2016	11	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$807.00	02/12/2016

Folio AMF: No. OF AMF:





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

Impreso el: 30-11-2016 16:35

Impreso por: RolRevCicUR16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNI.EJEC: RJJ FOLIO CLC: 1412 PROCESO: 1339365 FOLIO DEP: 138934 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA TIPO CAMBIO: 1.00 FECHA CAPTURA: 28/11/2016 FECHA APLICACION: 30/11/2016 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$807.00 TOTAL MN: \$807.00 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: 16D00 Instituta Nacional de Ecologia CTABANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 28/11/2016 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. PROF. PAGO
1	16	RJJ	2016	11	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$807.00	\$807.00	\$807.00	\$807.00	02/12/2016



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

Impreso el: 28-11-2016 14:07

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJACRUZ

RAMO EJEC: 16 UNI/EJEC: RJJ FOLIO CLC: 1412 PROCESO: 1338365 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 28/11/2016 FECHA APLICACION: 28/11/2016 STATUS CLC: Revisor Ramo
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$807.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$807.00 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: 16000 Instituto Nacional de Ecología CTA.BANCARIA: 021180040418994104 ✓ MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 28/11/2016 NUT:
 Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	OGTO	T/S	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC. PROP. PAGO
1	16	RJJ	2016	11	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$807.00	\$807.00	\$807.00	\$807.00	30/11/2016

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS
VOLANTE DE VALIDACION DE CAPTURA

Volante No.: RJJ16FV1541

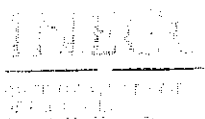
2016

Fecha: 01/12/2016	Beneficiario CDP: GULF720427000	GUARDADO LOPEZ FRANCISCO FERNANDO		CDP: CPY0271						
DEV./COMPROMISO	Pago a: INE120606AM5	INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO / FONDO		021180040418994104						
NO Refener IVA	FACTURA	Docto.: SOL.401	Cheque: 0	Mes: 11						
Sec	Clave Presupuestal	Importe	I.V.A. I.S.R.	Neto a Pagar	Enero Julio	Febrero Agosto	Marzo Septiembre	Abril Octubre	Mayo Noviembre	Junio Diciembre
1	3 8 01 00 005 E 015 37504 119 Area: 600	1875.00	0.00 0.00	1875.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1875.00	0.00 0.00
2	3 8 01 00 005 E 015 37204 119 Area: 600	807.00	0.00 0.00	807.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 807.00	0.00 0.00
	Total Bruto:	2682.00		Total Neto:	2682.00					
Concepto: RECUPERACION DEL CHEQUE No.5340835										
Observs.: OF.401										
<i>Complemento de la C/C 1376</i>										
		0.00	0.00	Facturas	0.00		0.00		0.00	0.00
		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00
FIRMA										

FORMULO

Vo. Bo.

FIRMA



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES 2016

OFICIO DE COMISION		FECHA: 19/10/2016	FOLIO: 401
UNIDAD ADMINISTRATIVA: COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACIÓN Y SALUD AMBIENTAL			
NOMBRE GUARDADO LOPEZ FRANCISCO	RFC	CODIGO	NIVEL
PUESTO TECNICO SUPERIOR	GULF720427		7
DESTINO MEXICO - MONTERREY, N. L. MEXICO	PERIODO DE LA COMISION DEL 20 / 10 / 2016 AL 21 / 10 / 2016		
JUSTIFICACIÓN / OBJETIVO DE LA COMISION			
JUSTIFICACION : CIERRE DE ACTIVIDADES DE MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY, CORRESPONDIENTES AL PROYECTO "PROYECTO DE INVESTIGACION CONJUNTA SOBRE LOS MECANISMOS DE FORMACION DE OZONO, COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES Y PM2.5"			
OBSERVACIONES: EL TRASLADO SE REALIZARA VIA TERRESTRE EN VEHICULO OFICIAL			
TARIFA	DIAS	ZONA	GASTOS TERRESTRES
1250.00	1.50		1,500.00
0.00	0.00		
0.00	0.00		
IMPORTE :		1,875.00	0.00
		IMPORTE TOTAL	
		3,375.00	
COMISION NACIONAL			
AUTORIZACIÓN		AUTORIZACION	
DR. VICTOR HUGO PARAMO FIGUEROA COORDINADOR GENERAL		DRA. ANA CECILIA CONDE ÁLVAREZ COORDINADORA GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO <small>Firma por ausencia de la Directora General con fundamento en el oficio RJJ.100.193</small>	
C.P. JUAN ALBERTO OLAVEZ DEL VALLE DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS		C.P. JUAN LUIS BRINGAS MERCADO TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO: //
TRAMO:	VUELO No.:	0	LINEA:
SALE HORA:	LLEGA HORA:		FECHA DE VUELO: //
DOCUMENTOS DE RESPALDO:			
<input checked="" type="checkbox"/> OFICIO DE COMISION O DESIGNACION DE PARTICIPACION DEL		<input type="checkbox"/> PROGRAMA DE TABAJO	
<input type="checkbox"/> ACTAS CIRCUNSTANCIADAS		<input type="checkbox"/> INFORME DE LA COMISION	
<input type="checkbox"/> DIPLOMAS O CONSTANCIAS DE PARTICIPACION			
QUEDO ENTERADO (A) DEVOLVERE AL TERMINO DE LA COMISION LOS BOLETOS PASES DE ABORDAR, NOTAS Y FACTURAS, PARA EFECTOS CONTABLES EN UN PLAZO NO MAYOR DE 3 DIAS, DE NO SER ASI LA DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS NO SERA RESPONSABLE DEL PAGO DE VIATICOS.		EL COMISIONADO	
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 APLICARIAN EN CASO CONTRARIO.		NOMBRE Y FIRMA	
		 GUARDADO LOPEZ FRANCISCO	



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

401

FECHA DE REVISIÓN:	15-11-16
COM:	GUARDADO LÓPEZ FRANCISCO
DES:	Monterrey, Nvo. León

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: 5340835 → \$ 3,375.00

VIATICOS: PTDA:37504		TERRES: PTDA:37204	
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ 1,875.00	\$ 178.00	\$ 1,500.00	\$ 70.00
	\$ 255.20		\$ 70.00
	\$ 649.00		\$ 40.00
	\$ 284.00		\$ 59.00
	\$ 233.00		\$ 23.00
	\$ 147.50		\$ 55.00
			\$ 35.00
			\$ 81.00
			\$ 81.00
			\$ 35.00
			\$ 55.00
			\$ 23.00
			\$ 40.00
			\$ 70.00
			\$ 70.00

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

NOTAS:

10%	\$ 128.30		
S)	\$ 1,875.00	\$ 1,875.00	
SF)	0.00		693.00
		\$ 1,500.00	\$ 807.00

REINTEGROS		
PTDA:37504	VIATICOS	\$ -
PTDA:37204	TERRESTRES	\$ 693.00
		\$ 693.00

CLC \$ 2,682.00

DEVENGADO	\$ -
REINTEGRO	\$ 693.00

* En el caso de viáticos nacionates 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

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

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 27 OCTUBRE DE 2016

FOLIO: 401

RECIBO DE COMPROBACIÓN DE PEAJE

NOMBRE: FRANCISCO FERNANDO GUARDADO LOPEZ

LUGAR: MONTERREY, NUEVO LEÓN.

PERIODO: 20,21 DE OCTUBRE DE 2016

	RAZON SOCIAL	CASETA	RECIBO	IMPORTE
1	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	TEPOZOTLAN	127090	70.00
2	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PAMILLAS	57889	70.00
3	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CHICHIMEQUILLAS	2392722	40.00
4	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	SAN NICOLAS JASSOS	970580	59.00
5	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	MATEHUALA	4094416	23.00
6	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	LOS CHORROS	24377	55.00
7	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	LA CARBONERA	4237141	35.00
8	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	MONTERREY SALTILLO	582	81.00
9	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	MONTERREY SALTILLO	708	81.00
10	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	LA CARBONERA	1432269	35.00
11	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	LOS CHORROS	3256309	55.00
12	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	MATEHUALA	5186398	23.00
13	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	CHICHIMEQUILLAS	3543316	40.00
14	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	PAMILLAS	7908	70.00
15	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES	TEPOZOTLAN	28524	70.00
			TOTAL	\$ 807.00

ATENTAMENTE


EL COMISIONADO

FOLIO: 401

Nombre del Comisionado: FRANCISCO FERNANDO GUARDADO LÓPEZ

Periodo de la comisión: 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016

Facturas de la Comisión efectuada a: MONTERREY, NUEVO LEÓN.



PLAZA DE COBRO: 014 TEPOTZOTLÁN
20/10/2016 08:49:49
FOLIO: 0000057088 CARRIL: 054A
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00
Facturación: U77X NKUM 577K MLSE HD



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
20/10/2016 08:48:08
FOLIO: 0000057088 CARRIL: 058A
CLASE: A1 TOTAL: \$70.00
Facturación: U77X NLDK 57ZE 00MP HD



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS
20/oct/2016 09:43:16
FOLIO: 0002392722 CARRIL: 05A
Clase: T1 TOTAL: \$ 48.00
FACTURACION: MOCA UK7K 7070 MEX5 HD



[Handwritten signature]

S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO ORIENTE SLP
0000970580
RU: 01456200014262715867F966308F2741

20/10/2016 11:13:28 AUTO 59.00
50.86 8.14
RU: 01456200014262715867F966308F2741

LIBRAMIENTO ORIENTE KM 11+200
en Nicolas de los Jassos; SLP; CP78240
C: MTA900528FIA; Emitir factura dentro
del mes de emisión del ticket en:
tp://facturacionmeta.valoran.mx

TEL: 01 888 822 8822
ESTE BOLETO AMPARA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: LTB, CASETA MATEHUALA
CAMERO: T. RODRIGUEZ
CARRIL: 068
FOLIO: 0004034416
20/10/2016 13:05:47
CLASE: T1
Importe TOTAL \$ 23.00

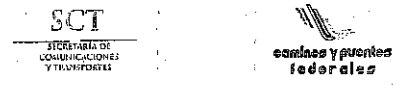
10576315



PLAZA No 140 LA CARBONERA
20/10/2016 16:18:54
FOLIO: 0004237141 CARRIL: 2-A
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: AU4K 7BVJ K721 7NZD HM



[Handwritten signature]



PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
20/10/2016 15:52:34
FOLIO: 0000624377 CARRIL: 4-A
CLASE T1A \$ 55.00
FACTURACION: WL4U NKAK K9Y7 NKZZ HO



[Handwritten signature]

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A. DE C.V.
ATENCIÓN AL CLIENTE: 01 800 7766509

N. sec: [redacted]
Fecha: [redacted]
Trayecto: SA...
Via: [redacted]
N. Fraciso: [redacted]
Cat. Tabe: [redacted]
Total: [redacted]
Cobr: 0490



14300250111234068847
BUEN VIAJE

FOLIO: 401

Nombre del Comisionado: FRANCISCO FERNANDO GUARDADO LÓPEZ

Periodo de la comisión: 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2016

Facturas de la Comisión efectuada a: MONTERREY, NUEVO LEÓN.

CONCESIONARIA AUTOPISTA
MONTERREY-SALTILLO S.A DE C.V.
ATENCIÓN A CLIENTES 01 800 7766589
RFC: CAM061114VE5

COMPROBANTE PAGO

N. sec: 708
Fecha: 2016-10-21 10:30:01
Trayecto: PERIFÉRICO-SALTILLO
Via: Via 107
M. Transito: 1866935
Cat. Tab: 1
Total: \$ 35.00
Cobr: 0002



424840881980556335

BUEN VIAJE

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
21/10/2016 11:25:40
FOLIO: 0003256309 CARRIL 6 B
CLASE T1A \$ 55.00
FACTURACION: KV7U W4NK A1KB K4Z0 HD



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA No 140 LA CARBONERA
21/10/2016 10:58:16
FOLIO: 0001432269 CARRIL 5 B
CLASE T1A \$ 35.00
FACTURACION: Z7NM VK77 4UKZ IDNQ HM



TEL: 01 800 822 8822
ESTE BOLETO ASEGURA SU SEGURO
FACTURACION ELECTRONICA
facturacion.grupo-omega.com
TIENE 5 DIAS PARA FACTURAR
DESPUES DEL FIN DE MES
PLAZA DE COBRO: L18, CASITA MATEHUALA
CAJERO: H. CONTRERAS
CARRIL: 82A
FOLIO: 0005106390
21/10/2016 14:17
CLASE: T1
Importe TOTAL
\$ 23.00

PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS
21/10/2016 19:17:59
FOLIO: 0003543318 CARRIL: 82B
Clase: T1 TOTAL: \$ 48.00
FACTURACION: 7H0D M0K0 YF17 1KNY HO



PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
21/10/2016 10:01:59
FOLIO: 0000000008 CARRIL: 82B
CLASE: A1 TOTAL: \$ 70.00
FACTURACION: IKAT U0A7 7EZE HO



PLAZA DE COBRO: 0004 TEPOTZOTLAN
21/10/2016 21:03:36
FOLIO: 0000020524 CARRIL: 1049B
CLASE: A1 TOTAL: \$ 70.00
FACTURACION: TXKE U77K M7ZJ 5NMZ HO



INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
 UNIDAD EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y ASUNTOS JURÍDICOS
 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
 REPORTE DE RECUPERACION DE PAGAR GASTOS TERRESTRES No.: 86
 2016

FECHA: 23/11/2016
 23/11/2016

PAGINA: 1

FOLIO RFC	NOMBRE ITINERARIO	PERIODO	GASTOS A LA 3701	CLAVE PRESUPUESTAL	RECUPERACION	PENDIENTE DE RECUPERAR	NETO A PAGAR
401	GUARDADO LOPEZ FRANCISCO	20/10/2016	1500.00	200 5 E015 37204 1 0 1 09 0	807.00	693.00	
	MEXICO - MONTERREY, N. L. MEXICO.						

Complemento cie 1376 FR
 1117977 / F1460
 384830 / 384919
 CUE 14125

(TICKET) STAFF: 1339365

TOTAL HOJA: 1500.00
 TOTAL FINAL: 1500.00

807.00
 0
 807.00
 0

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION
DIRECCION DE RECURSOS FINANCIEROS

2016

Reporte de la CDP No.: CPV0271

Area : 0

Sec	Clave Presupuestal	Tipo de Captura	Fecha	Total	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Usuario Fecha y hora
					Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
1	3 8 01 00 005 600 E. 015 37504 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	01/12/2016	1,875.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1875.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	CHM 01/12/2016 01:22:56 PM
		Total de Secuencia:		1,875.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 1875.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
2	3 8 01 00 005 600 E. 015 37204 1 1 9	Comp. Original Precompromiso	01/12/2016	807.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 807.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	CHM 01/12/2016 01:23:09 PM
		Total de Secuencia:		807.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 807.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	
		Total del Compromiso:		2,682.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 2682.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	

JUSTIFICACION: VIATICOS PARA LA COMISION DEL C. GUARDADO LOPEZ FRANCISCO A LA CD. DE MONTERREY, NVO. LEON DEL 20 AL 21 DE OCTUBRE. SOL.401