



SIAFF

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

Impreso el: 22-05-2018 14:44

Impreso por: RolRevClicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 421 FOLIO DEP: 32873 PROCESO: 353365 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/04/2018 FECHA APLICACION: 26/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$196.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$196.00 FECHA DE PAGO: 02/05/2018
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 26/04/2018
 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	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$196.00	02/05/2018



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

Impreso el: 27-04-2018 11:50

Impreso por: RoIRevCicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 421 FOLIO DEP: 32873 PROCESO: 353365 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/04/2018 FECHA APLICACION: 26/04/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$196.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$196.00 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCAARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 26/04/2018 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	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC.PROF.PAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$196.00	\$196.00	\$196.00	\$196.00	02/05/2018



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

Impreso el: 26-04-2018 16:27

Impreso por: RolRevCicJur/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 421 FOLIO DEP: 32873 PROCESO: 353365 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 26/04/2018 FECHA APLICACION: 26/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo
 APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$196.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$196.00 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA.BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: REF2: Fec.REF1: 26/04/2018 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	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP. PAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$196.00	\$196.00	\$196.00	\$196.00	02/05/2018

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0627

No. Autorización: 1055

No. Evento: EVE-
0001216

Sírvase efectuar pago a favor de: PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS

Por un importe de: \$196.00 (CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0627

Recibida con fecha: jueves, 26 de abril de 2018

Descripción	Importe
Transacción de egresos	196.00
Total:	196.00

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS	
				Total:	196.00

Proceso: RM610-0627

Número: RM610-0627

Ticket: 32873

Folio: CLC 421 PASAJES

Procesada: RM610-0627

No. CLC: 421

Observaciones: PAGO DE PASAJES CLC 421

Revisión y registro

Vo. Bo.

Autorización

Pago

MARLENE APARICIO

ESPERANZA
DELGADO MONROY

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha

Fecha

Fecha

Fecha

PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS

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: Transacciones egreso

Beneficiario (Nombre o razón social): PROVEEDOR GENÉRICO
COMPROBACIÓN FONDOS

Concepto pago: PAGO DE PASAJES CLC 421

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	EG00077	Transacción de egresos	196.00
Total:			196.00


Solicitante


Autorizador
JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

Fact 00185
CCOMP-00017

ATENTA NOTA

México, D.F., a 19/04/2018

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

**DE: MARÍA GUADALUPE DEL CONSUELO ACEVES SERRANO
SECRETARIA PRIVADA**

ASUNTO: RELACIÓN DE PASAJES PARA REEMBOLSO

Por este medio me permito solicitar a usted, el reembolso de ^{pasajes} pasajes correspondiente al mes de marzo con el fin de que sea recuperado del Fondo Revolvente con cargo a la UR100 la cantidad de \$196.00 (Ciento noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

Lo anterior para que se realice el reembolso correspondiente

Agradeciendo de antemano su apoyo, reciba un cordial saludo

CLC-427

ATE 117.252 / F458
91344 / 91363
CLC-45=836



Dalacin C
Clindamicina

RF. 1034

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
03/27/2018 09:51:27
FOLIO: 0000364770 CARRIL 11 A
CLASE T01A TOTAL:\$98.00

Plaza de Cobro SUXS KRPY DY60 12M



PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
03/27/2018 11:51:21
FOLIO: 0000151888 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:\$98.00

Plaza de Cobro 07TO CXXX JKS7 L7MM 10



Jose Alvarez