



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

Impreso el: 12-04-2018 08:52

Impreso por: RojRevCicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 286 FOLIO DEP: 21762 PROCESO: 234260 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 27/03/2018 FECHA APLICACION: 27/03/2018 ESTATUS CLC: Pagada

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$280.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$280.00 FECHA DE PAGO: 03/04/2018

BENEFICIARIO: F0GL780804FH4 FLORES GOMEZ MARIA LUISA VIANEY CTA BANCARIA: 021180063685199748 MEDIO DE PAGO SPEI

REF1: Fec REF1: 27/03/2018 NUT:

REF2:

Folio AMF: No. OF AMF:

SEC	RM	UNI	CICLO	MES	GF	F	SF	PRG	AI	IPP	PP	E	15	OGTO	TG	FF	EF	PPI	IMPORTE DIVISA	IMPORTE MN	REMTE POR PROG	REMTE RECTIF.	FEC PROP PAGO
1	16	RJJ	2018	3	3	8	1	0	5	15	37204	1	1	9	0				\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00	03/04/2018



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

Impreso el: 27-03-2018 16:31

Impreso por: RoJRevCicJur/16RJJVGUZMAN

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 286 PROCESO: 234260 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 27/03/2018 FECHA APLICACION: 27/03/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo
 APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$280.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$280.00 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: FOG1780804FH4 FLORES GOMEZ MARIA LUISA VIANEY CTA.BANCARIA: 021180063665199748 MEDIO DE PAGO SPEI
 REF1: Fec REF1: 27/03/2018
 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	3	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$280.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00	03/04/2018



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

Impreso el: 27-03-2018 14:08

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJVGUZMAN

RAMO EJEC: 16 UN/EJEC: RJJ FOLIO CLC: 286 PROCESO: 234260 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO EFECTIVA FECHA CAPTURA: 27/03/2018 FECHA APLICACION: 27/03/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$280.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$280.00 FECHA DE PAGO:
 BENEFICIARIO: FOGL780804FH4 FLORES GOMEZ, MARIA LUISA VIANEY CTA BANCARIA: 021180063685199748 MEDIO DE PAGO: SPEI
 REF1: REF2: Fec REF1: 27/03/2018 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	3	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$280.00	\$280.00	\$280.00	\$280.00	03/04/2018

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

Presente:

No.: RM610-0525

No. Autorización: 794

No. Evento: EVE-
0000951

Sírvase efectuar pago a favor de: **MARÍA LUISA VIANEY FLORES GÓMEZ**

Por un importe de: **\$280.00 (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)**

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0525

Recibida con fecha: martes, 27 de marzo de 2018

Descripción	Importe
Transacción de egresos	280.00
Total:	280.00 ✓

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	MARÍA LUISA VIANEY FLORES GÓMEZ	
				Total:	280.00

Proceso: RM610-0525

Número: RM610-0525

Ticket: 21762 ✓

Folio: SV-00036

Procesada: RM610-0525

No. CLC: 286 ✓

Observaciones: COMPROBACIÓN ADICIONAL SV-00036

Revisión y registro


CLAUDIA EDITH
HERNANDEZ

Vo. Bo.


ESPERANZA
DELGADO MONROY

Autorización


JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

Pago


VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

MARÍA LUISA VIANEY FLORES 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: Transacciones egreso

Beneficiario (Nombre o razón social): MARÍA LUISA VIANEY FLORES GÓMEZ

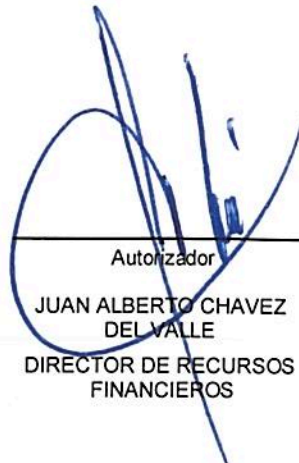
Concepto pago: COMPROBACIÓN ADICIONAL SV-00036

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	EG00060	Transacción de egresos	280.00
Total:			280.00



Solicitante

CLAUDIA EDITH
HERNANDEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO



Autorizador

JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

**INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
PERIFÉRICO SUR 5000
SOLICITUD DE VIÁTICOS**



DATOS DEL COMISIONADO:		No. DE VIÁTICO	SV-00036
MARÍA LUISA VIANEY FLORES GÓMEZ	7100598	MANDO MEDIO	
NOMBRE	R. F. C.	NÚM. DE EMPLEADO	GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO)
ENLACE DE TRAT. Y EVAL. ANALÍTICA DE CONT. ORGÁNICO	COORDINACION GRAL CONTAMINACION Y SALUD AMBIENTAL		INECC220
CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN		C.C.

DATOS DE LA COMISIÓN:			
12/02/18	16/02/18	5	
FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	DURACIÓN	OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

DETALLE DE LA MINISTRACIÓN DEL VIÁTICO					
ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	MEDIO DE TRANSPORTE	DIVISA
CDMX	SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.	12/02/18	16/02/18	Terrestre	MXN
PASAJE AÉREO		COSTO			
	\$0.00				
VIÁTICO	DEVENGADO	MEXICO	\$0.00	\$5,000.00	
	TIPO DE VIÁTICO	TIPO DE TARIFA	TIPO DE TARIFA INTERNACIONAL	MONTO DEVENGADO	
PASAJE TERRESTRE				\$0.00	
GASOLINA Y PEAJE		LÍNEA DE AUTOBÚS		COSTO DEVENGADO	
	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	KMS A RECORRER	SUBTOTAL GASOLINA	SUBTOTAL PEAJES	MONT O DEVENGADO	
OTROS:	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00		
	IMPORTE EXTRA	IMPORTE DEDUCCION	MONTO OTROS	TOTAL A MINISTRAR	
				\$5,000.00	
MOTIVO DEDUCCIÓN					

FORMA DE PAGO:

M. CHEQUE F.R. PROVINCIAL TRANSFERENCIA

Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la Comisión dentro de los 15 días siguientes al término de la misión.

[Signature]
MARÍA LUISA VIANEY FLORES

Nota: Si el comisionado requiere una minuta de la comisión, deberá solicitarla con anticipación.

PENDIENTES DE COMPROBACIÓN:

EN CASO AFIRMATIVO INDICAR:

FECHA	LUGAR	IMPORTE
TOTAL		

SV-00036
F-262 / F-311 =
60876 / 60888
CLC-45=551

NOMBRE DEL BANCO

En caso de autorización de homologación de tarifa a incrementar de la tabla viático por

[Signature]
MARIA AMPARO MARTINEZ
COORDINADORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO

% de la cuota para su comisión y si presenta

OTORGAR:

ANTICIPADO DEVENGADO

CLC 286

JEFE DEPTO. DE VIÁTICOS

CONTROL PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERIFICÓ

SI

JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES

Yo, Sr. *[Signature]* AUTORIZA

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

36

CHECK LIST

FECHA DE REVISIÓN:	15-03-18
COM:	FLORES GÓMEZ MARIA LUISA VIANEY
DES:	San Luis Potosí, S.L.P.

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: →

VIATICOS:	PTDA:37504	TERRES:	PTDA:37204
IMPORTE	GASTOS	IMPORTE	GASTOS
\$ -		\$ -	\$ 280.00

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	X	

UA= UNIDAD ADMINISTRATIVA

AR= AREA REQUIRIENTE

RF= RECURSOS FINANCIEROS

N= NACIONAL

I = INTERNACIONAL

10%				
S)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 280.00
SF)			280.00	

REINTEGROS

PTDA:37504	VIATICOS	0.00
PTDA:37204	TERRESTRES	280.00

CLC \$ 280.00

DEVENGADO	\$ 280.00
REINTEGRO	\$ -

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

Handwritten signature/initials



INECC
INSTITUTO NACIONAL
DE ECOLOGÍA
Y CAMBIO CLIMÁTICO

**COORDINACIÓN GENERAL DE CONTAMINACION Y SALUD
AMBIENTAL**

COORDINACION ADMINISTRATIVA

México, D. F. a 26 de febrero de 2018

FOLIO: SV-0036

**RELACION DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
TRANSPORTE DE TAXI**

NOMBRE: María Luisa Vianey Flores Gómez
LUGAR: San Luis Potosí, S.L.P.
PERIODO: 12 al 16 de Febrero de 2018

	RAZÓN SOCIAL	CIUDAD	FACTURA	IMPORTE
1	ISRAEL CARLOS DAZA GOMEZ	CDMX	2104	\$280.0
			Total	\$280.00

ATENTAMENTE

MARIA LUISA VIANEY FLORES GÓMEZ

FOLIO: NV-00036

Nombre del Comisionado: María Luisa Vianey Flores Gómez
Periodo de la comisión: Del 12 al 16 de Febrero de 2018

Factura de la Comisión efectuada a: ISRAEL CARLOS DAZA GOMEZ



Folio Fiscal:

8979ACC9-4F01-4048-A24F-D5F8D3A721E8

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000303880262

Serie: A

Folio: 2104

Fecha y Hora de Emisión:

Tipo Comprobante:

2018-02-12T11:37:53

Ingreso

CFDI - Versión: 3.3

Emisor: DAGI46022156A

Expedido en: 10000

Israel Carlos Daza Gómez

Col. Lomas Quebradas, C.P. 10000, La Magdalena Contreras, Ciudad de México,
Ciudad de México

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	01 - Efectivo	Moneda:	MXN - Peso Mexicano
Condición de Pago:	Contado	Régimen Fiscal:		Incorporación Fiscal:	

Facturado a (receptor): INE120606AM5

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO
Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México, México

Uso de CFDI:
G03

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	No Identificacion	ClaveProdServ	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	E48	002	78111804	Servicio de Traslado de Personal de Prol. Chavacano #4, a Iztapalapa, el día 12 de febrero del 2018.	\$280.00	\$280.00
					(+) IVA (0 %):		\$0.00

Subtotal: \$280.00

Descuento: \$0.00

Subtotal Neto: \$280.00

(+) IVA (0 %): \$0.00

Total con letra: ***** Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N. *****

Total: \$280.00



Sello Digital del CFDI:

g5nRMSYpFiz5FF9BKcBBpBsVDIR64n5P87VdvPvXEgk3/E2aifMSVQUxzwRqsV+4Eot1F74pU5MV9TPLXvvhDBLVaMn0bU8p7a6uWtwz/8j9E5V/ICIXsY4gZg/qUeoLcWz2cTLDJ7OihQTFIN5scmVkeXTJ9wzirZP+96C28=

Sello del SAT:

iv7suFY5/2AFvgTJeZ9apiff9qhQ0T3NdG9Q0kxSUu8Xyvh1DLxJk+olg/VanHKPiyHis4JbS0pQM00UKjnxG0gfClf8xppCWTJojs7VC/YOIMRg4OFLRFHQc8/cpn1meuMZqTZDd4/9pvl5o/HAXQ4Ujoc6RONUloFmTOcX6IFUuq+YFH9xZCCddmvEvomlvdNUZh238hbtlEvIUvRDQ0PeXwOLpxnXndURapQpFRM4Nd/C9jsix9Y9a8CwDA+e9f80hyiQ0Huj0SmqWyCHOoMjjiOymXDDuB7/cflHgvPmVags4OXpin5IWQclexok5oq5xrEezoI8gHhpWzVA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8979ACC9-4F01-4048-A24F-D5F8D3A721E8|2018-02-12T11:37:53|g5nRMSYpFiz5FF9BKcBBpBsVDIR64n5P87VdvPvXEgk3/E2aifMSVQUxzwRqsV+4Eot1F74pU5MV9TPLXvvhDBLVaMn0bU8p7a6uWtwz/8j9E5V/ICIXsY4gZg/qUeoLcWz2cTLDJ7OihQTFIN5scmVkeXTJ9wzirZP+96C28=|00001000000407657133||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407657133

Fecha y hora de certificación: 2018-02-12T11:37:54

NOMINA SIN CHEQUERA
Estado de Cuenta



MARIA LUISA VIANEY FLORES GOMEZ

CR 10021
C26 Of 03018 07 XFT

C. PROL CHABAĆANO 4
COL. LA MALINCHE
10010 LA MAGDALENA CONTRERAS D.F.

-01
1321120
370284

NÚMERO DE CUENTA
6368519974
NÚMERO DE CLIENTE
51177990
RFC
FOGL780604

CLABE INTERBANCARIA
021180063685199748

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	
▶ Depósitos/ Abonos	
▶ Retiros/Cargos	
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	
▶ IVA Informativo	
▶ Saldo Final del Periodo	
▶ Sucursal	03016
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/11/2014 al 30/11/2014

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
6368519974	0.00%	\$ 0.00	0.00 % Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS