



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

Impreso el: 21-05-2018 14:34

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 336 PROCESO: 284375 FOLIO DEP: 26277 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 12/04/2018 FECHA APLICACION: 18/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$600.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$600.00 FECHA DE PAGO: 23/04/2018

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

REF1: Fec REF1: 12/04/2018 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	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	23/04/2018



**SIAFF**

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

Impreso el: 20-04-2018 08:27

Impreso por: RolRevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 336 FOLIO DEP: 26277 PROCESO: 284375 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 12/04/2018 FECHA APLICACION: 18/04/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

APL. CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$600.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$600.00 FECHA DE PAGO: SFEI

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

REF1: Fec REF1: 12/04/2018 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.PROPPAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37204	1	1	9	0	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	23/04/2018



**SIAFF**

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

Impreso el: 18-04-2018 14:03

Impreso por: RolRevCicJur/16R.JJEDELGADO

RAMO E.JEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 336 PROCESO: 284375 FOLIO DEP: 26277 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 12/04/2018 FECHA APLICACION: 12/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo

APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$600.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$600.00 FECHA DE PAGO:

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

REF1: Fec REF1: 12/04/2018 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	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	17/04/2018

## Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

No.: RM610-0621

JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES FINANCIERAS

No. Autorización: 1032

Presente:

No. Evento: EVE-  
0001196

Sírvase efectuar pago a favor de: PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS

Por un importe de: \$600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0621

Recibida con fecha: jueves, 12 de abril de 2018

Descripción	Importe
Transacción de egresos	600.00
<b>Total:</b>	<b>600.00</b>

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS	
				<b>Total:</b>	<b>600.00</b>

Proceso: RM610-0621

Número: RM610-0621

Ticket: 26277

Folio: SV-085

Procesada: RM610-0621

No. CLC: 336

Observaciones: PAGO DE PASAJES SV-85 CLC 336

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 SV-85 CLC 336

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	EG00072	Transacción de egresos	600.00
Total:			600.00



\_\_\_\_\_  
Solicitante



\_\_\_\_\_  
Autorizador  
JUAN ALBERTO CHAVEZ  
DEL VALLE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS



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



No. DE VIÁTICO SV-00085

<b>DATOS DEL COMISIONADO:</b>			
ADOLFO CONTRERAS RUIZ ESPARZA	7100740	MANDO MEDIO	
NOMBRE	R. F. C.	NÚM. DE EMPLEADO	GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO)
SUBDIR. DE MODELACIÓN Y ANÁLISIS DE POL. DE MIT.	COORDINACIÓN GENERAL DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIM		INECC500
CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN		C.C.

<b>DATOS DE LA COMISIÓN:</b>			
15/04/18	21/04/18	7	
FECHA DE INICIO	FECHA TERMINO	DURACIÓN	OFICIO AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN

<b>DETALLE DE LA MINISTRACIÓN DEL VIÁTICO</b>					
CDMX	TORONTO, CANADÁ	15/04/18	21/04/18	Aéreo	MXN
ORIGEN	DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA LLEGADA	MEDIO DE TRANSPORTE	DIVISA
PASAJE AÉREO	\$0.00				
	COSTO				
VIÁTICO	DEVENGADO	MEXICO INT	\$0.00	\$50,496.21	
	TIPO DE VIÁTICO	TIPO DE TARIFA	TIPO DE TARIFA INTERNACIONAL	MONTO DEVENGADO	
PASAJE TERRESTRE				\$600.00	
	LÍNEA DE AUTOBÚS			COSTO DEVENGADO	
GASOLINA Y PEAJE	0	\$			
	KMS A RECORRER	SUBTOTAL GASOL			
OTROS:	\$0.00	\$9,35			
	IMPORTE EXTRA	IMPORTE DEDUCC			
MOTIVO DEDUCCIÓN					
					\$51,096.21
					TOTAL A MINISTRAR

*Handwritten notes:*  
Pasajes  
/// F-209  
73514  
/// F-370  
73520  
CLC-15-669

<b>FORMA DE PAGO:</b>	
M. CHEQUE F.R. PROVIC	TRANSF. CTA. BANAMEX (COMISIONADO)

Me comprometo a realizar la comprobación de los gastos efectuados en la Comisión dentro de los diez días hábiles siguientes al término de la misma;

ADOLFO CONTRERAS RUIZ ESPARZA

En el caso, autoriza Homologación de Tarifa a \_\_\_\_\_ e incremento de la tabla viático por \_\_\_\_\_

MARIA AMPARO MARTINEZ  
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

**Nota:** Si el comisionado requiere una ministración de viático y tiene pendiente la comprobación anterior se dará en forma anticipada el 50% de la cuota para su comisión y si presenta dos o mas adeudos de comprobaciones anteriores solo podrá tramitar viáticos como Devengado.

**ESPACIO PARA SER LLENADO POR LA DIRECCIÓN DE FINANZAS**

**ÁREA DE CONTROL DE VIÁTICOS Y PASAJES**

PENDIENTES DE COMPROBACIÓN: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			PORCENTAJE DEL VIÁTICO A OTORGAR:	
EN CASO AFIRMATIVO INDICAR:			ANTICIPADO <input type="text"/>	DEVENGADO <input type="text"/>
FECHA	LUGAR	IMPORTE		
		TOTAL		
			CLC 336	
			JEFE DEPTO. DE VIÁTICOS	

<b>CONTROL PRESUPUESTAL</b>	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	VERIFICÓ
SI <input type="checkbox"/>	
NO <input type="checkbox"/>	
JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	

<b>PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES</b>	
Vo. Bo.	AUTORIZA
DIRECTOR DE TESORERÍA	DIRECTOR GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS