



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: RoiRevCicUR/16RJJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNILEJEC: RJJ FOLIO CLC: 308 PROCESO: 257149 FOLIO DEP: 23757 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTUR: 05/04/2018 FECHA APLICACION: 05/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada

APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$88,660.65 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$88,660.65 FECHA DE PAGO: 10/04/2018

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

REF1: Fec REF1: 05/04/2018 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	37602	1	1	9	0	\$88,660.65	\$88,660.65	\$0.00	\$88,660.65	10/04/2018



SIAFF

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

REPORTE DE CLC POR FOLIO CON CORTE

Impreso el: 05-04-2018 20:20

Impreso por: RolAutCicUR/16RJJJCHAVEZ

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 308 PROCESO: 257149 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 05/04/2018 FECHA APLICACION: 05/04/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo

APL_CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$88,660.65 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$88,660.65 FECHA DE PAGO:

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

REF1: Fec REF1: 05/04/2018

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	37602	1	1	9	0	\$88,660.65	\$88,660.65	\$88,660.65	\$88,660.65	10/04/2018



SIAFF

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

Impreso el: 05-04-2018 20:17

Impreso por: RolRevCicJur/16RJJVGUZMAN

RAMO EJEC: 16 UNI EJEC: RJJ FOLIO CLC: 308 PROCESO: 257149 FOLIO DEP: 23757 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO

TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 05/04/2018 FECHA APLICACION: 05/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo

APL. CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$88,660.65 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$88,660.65 FECHA DE PAGO:

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

REF1: REF2: Fec REF1: 05/04/2018 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	REMONTE POR PROG	REMONTE RECTIF.	FEC. PROP. PAGO
1	16	RJJ	2018	4	3	8	1	0	5	E	15	37602	1	1	9	0	\$88,660.65	\$88,660.65	\$88,660.65	\$88,660.65	10/04/2018

Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

No.: RM610-0599

JEFA DE DEPARTAMENTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS

No. Autorización: 969

Presente:

No. Evento: EVE-
0000644

Sírvase efectuar pago a favor de: ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA

Por un importe de: \$88,660.65 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0599

Recibida con fecha: jueves, 5 de abril de 2018

Descripción	Importe
Comprobación de viático	88,660.65
Total:	88,660.65

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA	
				Total:	88,660.65

Proceso: RM610-0599

Número: RM610-0599

Ticket: 23757

Folio: SV-00096

Procesada: RM610-0599

No. CLC: 308

Observaciones: COMPROBACIÓN VIÁTICOS SV-00095

Revisión y registro

Vo. Bo.

Autorización

Pago

CLAUDIA EDITH
HERNANDEZ

ESPERANZA
DELGADO MONROY

JUAN ALBERTO
CHAVEZ DEL VALLE

VERÓNICA GALICIA
GUTIÉRREZ

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

Fecha _____

ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA

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): ARMANDO MARTIN JARAMILLO LEGORRETA

Concepto pago: COMPROBACIÓN VIÁTICOS SV-00095

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	173	Comprobación de viático	88,660.65
Total:			88,660.65



Solicitante

CLAUDIA EDITH
HERNANDEZ
PROFESIONAL EJECUTIVO



Autorizador

JUAN ALBERTO CHAVEZ
DEL VALLE
DIRECTOR DE RECURSOS
FINANCIEROS

5341654

28/03/2018

FECHA: _____

JARAMILLO LEGORRETA ARMANDO MARTÍN

\$ 88,660.65

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

(OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

R16 RJJ INECC / FONDO ROTATORIO
RFC INE-120606-AM5 CTA 4041899410
SUC 3016 TORRE ZAFIRO
MEXICO, D.F.

MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

CUENTA No.

CHEQUE No.

FIRMA

0838151180021310404189941015341654

DATOS DEL BENEFICIARIO

No DE CUENTA 4041899410

R.F.C.		28/03/2018	No DE CHEQUE 5341654
NOMBRE Y/O CUENTA			
JARAMILLO LEGORRETA ARMANDO MARTÍN			
DATOS PRESUPUESTALES		ELABORO	REVISO
		AUTORIZO	VO BO
CLAVE PRESUPUESTAL	FACTURA	DESGLOSE	
CONCEPTO			
VIATICOS PARA LLEVAR A CABO LA COMISIÓN A LA CIUDAD DE LJUBLJANA, ESLOVENIA DEL 19 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018.		88,660.65	
COMPROMISO			
FIRMA DE RECIBIDO		88,660.65	

66534

179

66536

2M3020685

5341654

28/03/2018

FECHA: _____

JARAMILLO LEGORRETA ARMANDO MARTÍN

\$ 88,660.65

PAGUESE ESTE CHEQUE A:

(OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.)

LA CANTIDAD DE:

R16 RJJ INECC / FONDO ROTATORIO
RFC INE-120606-AM5 CTA 4041899410
SUC 3016 TORRE ZAFIRO
MEXICO, D.F.

MONEDA NACIONAL

HSBC México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC

CUENTA No.

CHEQUE No.

FIRMA

0838151180021310404189941015341654

CLC 308



CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

Regularización de Fondo Rotatorio



SOLICITUD DE PAGO: 24145

FECHA DE EXPD.		FECHA DE PAGO			NUMERO		HOJA
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	No.	DE
05	04	2018	10	04	2018	1	1

C. TESORERO DE LA FEDERACION

SIRVASE PAGAR EL IMPORTE NETO DE LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR

\$ 88,660.65 (OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 65/100 M.N.)

No. SEC.	TIPO	TIPO DE MONEDA	EQUIVALENTE M.N.		TESOFE / SNC	ESTADO	UNIDAD EJECUTORA	IMPORTE	
			NOMBRE	TIPO DE CAMBIO				BRUTO	NETO
1	FAC	MXN	NACIONAL	1	TESOFE / SIAFF	09		88,660.65	88,660.65
								Váticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales 002704	
								INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO	
								CODI DE REFERENCIA: 37602	
								BENEFICIARIO:	
								CONCEPTO:	
								RFC/Código: INE12006AM5 Cuenta: 021180040418594104 Banco: Sucursal:	
								88,660.65	88,660.65
								.00	.00
								.00	.00

CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA
 TRANSMITIDA A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
 Y PAGADA MEDIANTE SIAFF

C L C 308