



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

Impreso el: 21-05-2018 14:35

Impreso por: RolRevClicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 360 FOLIO DEP: 27956 PROCESO: 303567 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 17/04/2018 FECHA APLICACION: 19/04/2018 ESTATUS CLC: Pagada  
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$700.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$700.00 FECHA DE PAGO: 23/04/2018  
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI  
 REF1: REF2: Fec REF1: 17/04/2018 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	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	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 08:30

Impreso por: RolRevClicUR/16RJJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 360 FOLIO DEP: 27956 PROCESO: 303567 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 17/04/2018 FECHA APLICACION: 19/04/2018 ESTATUS CLC: Autorizador Ramo  
 APL CONT: 1 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$700.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$700.00 FECHA DE PAGO:  
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SFEI

REF1:  
 FOLIO AMF: No. OF AMF:  
 REF2:  
 Fec REF1: 17/04/2018  
 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	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	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 17:37

Impreso por: RolRevCicJur/16R.JJEDELGADO

RAMO EJEC: 16 UNIEJEC: RJJ FOLIO CLC: 360 FOLIO DEP: 27956 PROCESO: 303567 LEYENDA: 1 DEPOSITO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO  
 TIPO CLC: DIRECTA TIPO PAGO: EFECTIVA FECHA CAPTURA: 17/04/2018 FECHA APLICACION: 17/04/2018 ESTATUS CLC: Revisor Ramo  
 APL CONT: 0 DIVISA: MXN TOTAL DIVISA: \$700.00 TIPO CAMBIO: 1.00 TOTAL MN: \$700.00 FECHA DE PAGO:  
 BENEFICIARIO: INE120606AM5 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA Y CAMBIO CLIMATICO CTA BANCARIA: 021180040418994104 MEDIO DE PAGO SPEI  
 REF1: Fec REF1: 17/04/2018 NUT:  
 REF2:

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	\$700.00	\$700.00	\$700.00	\$700.00	20/04/2018

## Autorización de pago

VERÓNICA GALICIA GUTIÉRREZ

No.: RM610-0622

JEFA DE DEPARTAMENTO DE  
OPERACIONES FINANCIERAS

No. Autorización: 1033

Presente:

No. Evento: EVE-  
0001197

Sirvase efectuar pago a favor de: PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS

Por un importe de: \$700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Por el pago que se indica en la Solicitud de Pago número RM610-0622

Recibida con fecha: jueves, 19 de abril de 2018

Descripción	Importe
Transacción de egresos	700.00
<b>Total:</b>	<b>700.00</b>

Cheque/Transferencia				Beneficiario	Importe
Número	Fecha	Cuenta	No. de póliza	PROVEEDOR GENERICO COMPROBACIÓN FONDOS	
				<b>Total:</b>	<b>700.00</b>

Proceso: PROV-0809

Número: PROV-0809

Ticket: 27956

Folio: SV-113

Procesada: RM610-0622

No. CLC: 360

Observaciones: PAGO DE PASAJES SV-113 CLC 360

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-113 CLC 360

No. Prog.	Número	Descripción	Importe
1	EG00073	Transacción de egresos	700.00
Total:			700.00



Solicitante



Autorizador  
JUAN ALBERTO CHAVEZ  
DEL VALLE  
DIRECTOR DE RECURSOS  
FINANCIEROS

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



**DATOS DEL COMISIONADO:** No. DE VIÁTICO **SV-00113**

MARGARITA CASO CHAVEZ	7100106	MANDO MEDIO
NOMBRE	R. F. C.	NÚM. DE EMPLEADO
COORD. GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	COORDINACION GRAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATIC	GRUPO JERÁRQUICO (NIVEL DE PUESTO)
CARGO	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	INECC400 C.C.

**DATOS DE LA COMISIÓN:**

27/04/18	08/05/18	12	
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	BONN, ALEMANIA	27/04/18	08/05/18	Aéreo	MXN
PASAJE AÉREO		COSTO		\$0.00	
VIÁTICO	DEVENGADO	MEXICO INT	\$0.00	\$101,426.85	
PASAJE TERRESTRE		LÍNEA DE AUTOBÚS		\$700.00	
GASOLINA Y PEAJE	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
OTROS:		\$0.00	\$1,173.15	-\$1,173.15	\$102,126.85
MOTIVO DEDUCCIÓN					TOTAL A MINISTRAR

**FORMA DE PAGO:**

M. CHEQUE F.R. PROVINCIAL 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;

MARGARITA CASO CHAVEZ

*Handwritten notes on a yellow sticky note:*  
 Pasajes  
 Rec. Fondo Rotatorio  
 // F-208 // F-392  
 78055 / 78059  
 Cle-45 = 703

**NOTA:** Si el comisionado requiere una ministración de viático y tiene pendientes o mas adeudos de comisiones...

ESPACIO PARA FIRMA

PENDIENTES DE COMPROBACIÓN: SI  NO

EN CASO AFIRMATIVO INDICAR: FECHA LUGAR IMPORTE

		TOTAL

PORCENTAJE DEL VIÁTICO A OTORGAR: ANTICIPADO  DEVENGADO

CLC 360

\_\_\_\_\_  
JEFE DEPTO. DE VIÁTICOS

<b>CONTROL PRESUPUESTAL</b>	<b>PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES</b>
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERIFICÓ	Vo. Bo. AUTORIZA
SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	DIRECTOR DE TESORERÍA DIRECTOR GENERAL ADJUNTA DE FINANZAS
_____ JEFE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL	