



33515. 33516.  
14159 10284.  
14459

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: TR0312PM06  
Fecha de elaboración: 07/09/2016

DATOS GENERALES

Unidad responsable: K00 AGENCIA MEXICANA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO INTERNACIONAL  
 Tipo de documento: \_\_\_\_\_  
 Moneda: Nacional X USD \_\_\_\_\_ EUROS \_\_\_\_\_ Art. LAASSP: \_\_\_\_\_  
 Importe bruto: \_\_\_\_\_ ISR: \_\_\_\_\_ IVA: \_\_\_\_\_ Imp.neto \$17,532.40 M.N.  
 Importe con letra: DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 40/100 M.N.

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO

Clave: 002693 RFC: MET890830EM9  
 Nombre o razón social: El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
FRE 1184	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	K00	006	P001	37106	\$8,395.00 M.N.
FMC 39147	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	K00	006	P001	37106	\$371.20 M.N.
FRE 1185	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	K00	006	P001	37106	\$8,395.00 M.N.
FMC 39148	El Mundo es Tuyo, S.A. de C.V.	K00	006	P001	37106	\$371.20 M.N.
Total						<b>\$17,532.40 M.N.</b>

OBSERVACIONES

Pago de los pasajes por traslado de los dependientes económicos del C. Tercer Secretario Diego Emanuel Sapién Muñoz (2 boletos). Ciudad de México - Belice /// Acuerdo 241 del 07/07/2016 /// Se anexa factura.

Certifico que los bienes o servicio objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción y autorizo su pago con cargo al presupuesto de esta unidad

Jefe del Departamento de Traslados

Autoriza  
Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

Omar Márquez Santillán

Mayra Fabiola Rodríguez Kubota

Con fundamento en el Art. quinto, inciso d) del acuerdo en el que se delegan facultades en los servidores públicos de la SRE, publicado en el D.O.F. el 28 de abril de 2005.