

102. 101.
24 19.
32.



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES x 32,465.00

Número DGPOP: **TR0435PM05**
Fecha de elaboración: **06/01/2016**

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 411 DIRECCIÓN GENERAL PARA EUROPA

Tipo de documento: _____

Moneda: Nacional USD EUROS Art. LAASSP: _____

Importe bruto: _____ ISR: _____ IVA: _____ Imp.neto: **\$32,465.00 M.N.**

Importe con letra: TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: _____

BENEFICIARIO

Clave: 004204 RFC: AME880912189

Nombre o razón social: Aerovías de México, 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	
F1392192692569	Aerovías de México, S.A. de C.V.	411	004	P00-2	37106	\$32,465.00 M.N.
Total						\$32,465.00 M.N.

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado del C. Agregado Diplomático Irwin Genaro Salazar Vega (1 boleto).
México, D.F. - Kiev, Ucrania /// Acuerdo 312 del 04/11/2015 /// 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

El Jefe del Departamento de Traslados II

Autoriza
La Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

Omar Márquez Santillán

María Guadalupe García Ruiz
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.

