

20493
7644
7822



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: **TR0118PM08**
Fecha de elaboración: **11/07/2018**

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	<u>210</u>	<u>DIRECCIÓN GENERAL PARA AMÉRICA DEL NORTE</u>		
Tipo de documento:	<u>GASTOS DE INSTALACIÓN</u>			
Moneda:	Nacional <u>X</u>	USD _____	EUROS _____	Art. LAASSP: _____
Importe bruto:	ISR: _____	IVA: _____	Imp.neto:	\$2,665.86 M.N.
Importe con letra:	<u>DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N.</u>			

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: _____

BENEFICIARIO

Clave:	<u>5/007321</u>	RFC:	<u>RUPA870821SLO</u>
Nombre o razón social:	<u>ANDRES RUIZ PEREZ</u>		

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Acuerdo 118	Andrés Ruiz Pérez	210	004	P002	37106	\$2,665.86 M.N.
Total						\$2,665.86 M.N.

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado del C. Segundo Secretario Andrés Ruiz Pérez.
Miami, E.U.A. - Ciudad de México /// Acuerdo 118 del 11/06/2018.

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

Autoriza

El Jefe de Departamento de Traslados

La Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

[Handwritten signature]

Omar Márquez Santillán

19 JUL 2018 - 6211

J.G.P.O.P. VENTANILLA DE PAGOS

[Handwritten signature]

María Elena González Hernández

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.