

sc



Handwritten signature

3822
1303
1401



SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

TA 182694
\$12,151.89

TR0012PU09

Fecha de elaboración: 25/03/2019

DATOS GENERALES

Unidad responsable: 210 DIRECCIÓN GENERAL PARA AMÉRICA DEL NORTE
 Tipo de documento: SRE FONDO DE OPERACIÓN
 Moneda: Nacional USD X EUROS Art. LAASSP:
 Importe bruto: ISR: IVA: Imp.neto **\$585.40 USD**
 Importe con letra: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES 40/100 USD

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: 1226

BENEFICIARIO

Clave: 999/94231 RFC: SRE850101BT4
 Nombre o razón social: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIOR

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Acuerdo 035	Claudia Franco Hijuelos	210	004	P002	37106	\$585.40 USD
DSE 09031						
Total						\$585.40 USD

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado de la C. Embajadora Claudia Franco Hijuelos y cónyuge (2 boletos).
 Phoenix, Arizona - Ciudad de México /// Acuerdo 035 del 11/02/2019. /// DSE 09031 del 11/02/2019.

Certifico que los bienes o servicio objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción y autorizo su pago

El Jefe del Departamento de Traslados

Omar Márquez Santillán

Autoriza

El Director de Comisiones Oficiales y Traslados

Gabriel Arredondo Gasamans

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.