

4060  
1680  
1743



**Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto**

**NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES**

T.C. 19.76  
\$ 7,464.14

TR0018PU07

Fecha de elaboración: 24/02/2017

**DATOS GENERALES**

Unidad responsable: 210 DIRECCIÓN GENERAL PARA AMÉRICA DEL NORTE

Tipo de documento: \_\_\_\_\_

Moneda: Nacional \_\_\_\_\_ USD X EUROS \_\_\_\_\_ Art. LAASP: \_\_\_\_\_

Importe bruto: \_\_\_\_\_ ISR: \_\_\_\_\_ IVA: \_\_\_\_\_ Imp.neto **\$377.74 USD**

Importe con letra: \_\_\_\_\_ TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE DÓLARES 74/100 USD

**ANTECEDENTE**

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

08 MAR 2017 -- 1699

**BENEFICIARIO**

Clave: 999/94882 RFC: SRE850101BT4

Nombre o razón social: SRE FONDO DE OPERACIÓN

D.G.P.O.P.  
VENTANILLA DE PAGOS

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

1561

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
DSE 18433	Claudia Gabriela Quiroz Mercado	210	004	P002	37106	\$377.74 USD
Total						\$377.74 USD

**OBSERVACIONES**

Pago del pasaje por traslado de dependiente económico de la C. Tercer Secretaria Claudia Gabriela Quiroz Mercado (1 boleto). Ciudad de México - Nueva York /// DSE 18433 del 23/12/2016.

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

Autoriza  
La 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.