

27646
11203
11748



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

T.C. 18.1590

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES \$ 30,266.1501

Número DGPOP: **TR0132PU07**

Fecha de elaboración: **01/10/2017**

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	<u>413</u>	<u>DIRECCIÓN GENERAL PARA AFRICA Y MEDIO ORIENTE</u>				
Tipo de documento:	<u>SRE FONDO DE OPERACIÓN</u>					
Moneda:	Nacional	USD	<u>X</u>	EUROS	Art. LAASSP:	
Importe bruto:	ISR:	IVA:	Imp.neto	\$1,666.73 USD		
Importe con letra:	<u>UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS DÓLARES 73/100 USD</u>					

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

BENEFICIARIO

Clave:	<u>999/94882</u>	RFC:	<u>SRE850101BT4</u>
Nombre o razón social:	<u>SRE FONDO DE OPERACIÓN</u>		

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Acuerdo 203	Alejandro Omar Vázquez Martínez	413	004	P002	37106	\$1,666.73 USD
Total						\$1,666.73 USD

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado del C. Tercer Secretario Alejandro Omar Vázquez Martínez (1 boleto).
Abuya, Nigeria - Budapest, Hungría /// Acuerdo 203 del 23/05/2017. /// Se anexa recibo.

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

Autonza
La Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

Omar Márquez Santillán

Mayra Fabiola Rodríguez Kúbota

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
06 OCT 2017 10419
D.G.P.O.P.
VENTANILLA DE PAGOS

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.

SRE
06 OCT 2017
D.G.P.O.P.
VENTANILLA DE PAGOS