

de

642.  
115  
151



**SRE**  
SECRETARÍA DE  
RELACIONES  
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

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

Número DGPOP: **TR0395PM09**

Fecha de elaboración: **27/01/2020**

**DATOS GENERALES**

Unidad responsable:	<u>411</u>	<u>DIRECCIÓN GENERAL PARA EUROPA</u>		
Tipo de documento:	<u>REEMBOLSO DEL GASTO</u>			
Moneda:	Nacional <input checked="" type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/>	EUROS <input type="checkbox"/>	Art. LAASSP: _____	
Importe bruto:	_____	ISR: _____	IVA: _____	Imp.neto: <b>\$75,423.50 M.N.</b>
Importe con letra:	<u>SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 50/100 M.N.</u>			

**ANTECEDENTE**

381

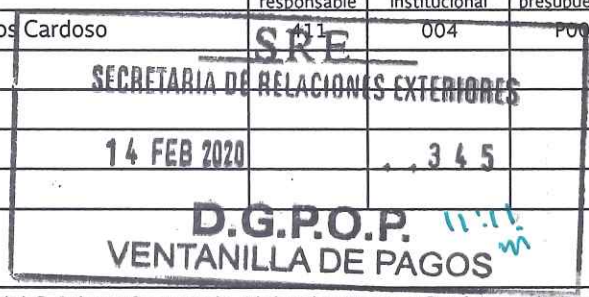
Número de contrato, pedido o certificación: \_\_\_\_\_

**BENEFICIARIO**

Clave:	<u>5/3911</u>	RFC:	<u>SRE850101BT4</u>
Nombre o razón social:	<u>Fondo Revolvente 1999</u>		

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Acuerdo 453	Alejandro Ramos Cardoso	411	004	P002	37106	\$75,423.50 M.N.
DSE 08127						
DSE 02283						
					Total	\$75,423.50 M.N.



**OBSERVACIONES**

Pago del pasaje por traslado del C. Primer Secretario Alejandro Ramos Cardoso y dependientes económicos (4 boletos).  
Berlín, Ale. - Wellington, N.Z. /// Acuerdo 453 del 10/12/2019 /// DSE 08127 del 15/04/2013 /// DSE 02283 del 27/02/2018. /// se anexan comprobantes.

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

El Director de Comisiones Oficiales y Traslados

Omar Márquez Santillán

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.