SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
30 MAY 2019 3202
D.G.P.O.P.
VENTANILLA DE PAGOS

8578
3077
3240

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

TC. 19.1236

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

$11,233.20

TR0498PU08

Fecha de elaboración: 15/05/2019

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	**$587.40 USD**	
Importe con letra:	QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DÓLARES 40/100 USD							

3953

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

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 prespuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Acuerdo 118	Silvia Enedina Olmos Hernández	210	004	P002	37106	$587.40 USD
DSE 01586						
					Total	$587.40 USD

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado de la C. Agregada Administrativa "C" Silvia Enedina Olmos Hernández y cónyuge (2 boletos). Washington, D.C. - Ciudad de México /// Acuerdo 118 del 21/02/2019. /// DSE 01586 del 28/02/2019.

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.

bara