6420.
3011.
26226.

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Prespuesto

70 19.85

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

£29,720.81

Número DGPOP: **TR0460PE25**

Fecha de elaboración: 19/02/2016

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	411	DIRECCIÓN GENERAL PARA EUROPA					
Tipo de documento:							
Moneda:	Nacional		USD		EUROS	X	Art. LAASSP:
Importe bruto:		ISR:		IVA:		Imp.neto:	**€ 1,497.27 EUR**
Importe con letra:	UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS 27/100 EUR						

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

2921

TECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación: -- 2726

D.G.P.O.P. CENTRAL DE PAGOS

BENEFICIARIO

Clave:	999/97042	RFC:	SRE850101BT4
Nombre o razón social:	CUENTA NUEVA EUROS		

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave prespuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
Acuerdo 302	Juan José Ignacio Gómez Camacho	411	004	P002	37106	€ 1,497.27 EUR
DSE01140						
					Total	€ 1,497.27 EUR

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado para la hija del C. Embajador Juan José Ignacio Gómez Camacho (1 boleto).
Ciudad de México – Nueva York; Estados Unidos /// Acuerdo 302 del 23/10/2015 /// DSE 01140 del 22/01/2016.

Certifico que los bienes o servicio objeto de la presente instrucción de pago, han sido recibidos a entera satisfacción y autorizo su pago con cargo al presupuesto de esta unidad

El Jefe del Departamento de Traslados II

Omar Márquez Santillán

Autoriza

La Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

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.

ebk