159. 158.
63 33.
73.

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Prespuesto

π 1.00
X 18,712.00

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: **TR0163PM15**

Fecha de elaboración: 06/01/2016

DATOS GENERALES

Unidad responsable:	212	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES					
Tipo de documento:							
Moneda:	Nacional	X	USD		EUROS		Art. LAASSP:
Importe bruto:			ISR:		IVA:		Imp.neto **$18,712.00 M.N.**
Importe con letra:	DIECIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.						

PROVEEDORES
11 ENE 2016 08
D.G.P.O.P.
VENTANILLA DE PAGOS

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

BENEFICIARIO

Clave: 004204 RFC: AME880912I89

Nombre o razón social: Aerovias de México, S.A. de C.V.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave prespuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
F139219275674	Aerovias de México, S.A. de C.V.	212	003	E001	37106	$18,712.00 M.N.
					Total	$18,712.00 M.N.

OBSERVACIONES

Pago del pasaje por traslado del cónyuge de la C. Segunda Secretaria Norma Araceli Ramírez Ávila (1 boleto).
México, D.F. - Santiago, Chile /// Acuerdo 122 del 28/05/2015 /// DSE-DG-3196 del 28/05/2015 /// Se anexa factura.

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

María Guadalupe García Ruiz
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