



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0866

No. de comisión UR: K00 - 0169/2017

Fecha: 11/07/2017

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: TANIA IVONNE DE LA O POZOS	Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO A
Destino: Cancún, Quintana roo; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México	Período: Del 18 de junio al 22 de junio de 2017

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN (Se anexan todos los originales de los comprobantes relacionados)

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
OTROS GASTOS						
18/06/2017 AL 22/06/2017	ALIMENTOS	GGCUNT2F	MXN	155.00	1.0000000	155.00 MXN
18/06/2017 AL 22/06/2017	TAXI	A201500171	MXN	224.00	1.0000000	224.00 MXN
Subtotal:						379.00 MXN

SIN COMPROBANTE

18/06/2017 AL 22/06/2017	GASTOS MENORES	S/N	MXN	78.40	1.0000000	78.40 MXN
Subtotal:						78.40 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	784.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	457.40		
= Devolución de recursos	326.60		

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son los solicitados

Comisionado

TANIA IVONNE DE LA O POZOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A

No. trámite de reintegro:

ACUSE DE RECIBO

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: K00 - 0169/2017

México D.F., a 14 de junio de 2017

Recibí de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados, de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la cantidad de:

\$784.00 SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 MXN

Por comisión a: Cancún, Quintana roo; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México; del 18 de junio al 22 de junio de 2017.

Recibí

TANIA IVONNE DE LA O POZOS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO A

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados

Recibi cheque 16/06/2017



ACUSE DE RECIBO



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

AVISO DE REINTEGRO

Número UR: 1
Número DGPOP: 1128
Fecha: 11/07/2017

Unidad administrativa: K00 AGENCIA MEXICANA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AMEXCID)
Nombre del beneficiario que reintegra: TANIA IVONNE DE LA O POZOS
Número de contrarecibo o trámite de pasajes y/o viáticos: COM-0866 *Clave SIAFF: 6386
Número de cuenta por liquidar certificada: 6558
Importe del reintegro: \$326.60 TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 60/100 M.N.
Forma de reintegro: Efectivo [X] Pesos [X]
Cheque [] Euros []
Dólares []

Table with columns: Secuencia, Año, Unidad responsable, Origen del recurso, Grupo funcional, Función, Subfunción, Actividad institucional, Programa ppartario, Programa de protección, Partida, Importe. Row 1: 1, 2017, K00, , 1, 2, 01, 006, P001, , 37504, 326.60

* Requisitar sólo cuando corresponda a recursos con origen en los ingresos consulares o a recursos destinados a programas de protección.

Observaciones: Reintegro de Tania Ivonne de la O Pozos, correspondiente a la comisión K00-0169/2017 a Cancún, Quintana Roo del 18 al 22 de junio de 2017..

Coordinador Administrativo de la AMEXCID

Handwritten signature of Alfonso Baca Medina



Persona que recibe en la Ventanilla de Operación Financiera de DGPOP

Handwritten signature of Bunde
(Nombre y firma)

ACUSE DE RECIBO

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA COMISIONES OFICIALES / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: COM - 0866

Fecha de elaboración: 22/06/2017

DATOS GENERALES

Unidad administrativa: K00 Agencia Mexicana de Cooperación para el Desarrollo Internacional (AMEXCID)

Tipo de documento: EJERCIDO DIRECTO

Moneda: Nacional USD EUROS Art. LAASSP

Importe bruto: ISR: IVA: Imp. neto: 3,568.20 M.N.

Importe con letra: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO 20/100 M.N.

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

DATOS DE LA COMISIÓN

Comisionado: TANIA IVONNE DE LA O POZOS

Periodo: Del 18-jun.-2017 al 22-jun.-2017

Destino: Cancún, Quintana roo; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México



BENEFICIARIO

Clave: 002693 RFC: MET8908305M9

Nombre o razón social: EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V.

RELACIÓN DE COMPROBANTES

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria						Importe
		Origen recurso*	Unidad resp.	Actividad Inst.	Programa Pptario	Programa protección*	Partida	
FRE 3967 FMC 48657	EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. FMC 48657	00	K00	006	P001	00	37104-1-	371.20 MXN
FRE 3967 FMC 48657	EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. FRE 3967	00	K00	006	P001	00	37104-1-	3,197.00 MXN

*Requisitar sólo cuando corresponda a recursos con origen en los ingresos consulares o a recursos destinados a programas de protección.

OBSERVACIONES

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

Elaboró

-JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMISIONES OFICIALES DE LA AMEXCID

-SALVADOR ROSAS URQUIETA

Autoriza

-COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA AMEXCID.

-ALFONSO BACA MEDINA