



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0886
 No. de comisión UR: K00 - 0179/2017
 Fecha: 26/06/2017

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: SOFIA HURTADO EPSTEIN Puesto: DIRECTORA GENERAL ADJUNTA
 Destino: Roatan, Honduras; CDMX, Ciudad de México Período: Del 22 de junio al 24 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
HOSPEDAJE						
Del 22/06/2017 al 24/06/2017	HOSPEDAJE	20770	USD	287.54	1.0000000	287.54 USD
Subtotal:						287.54 USD

OTROS GASTOS

Del 22/06/2017 al 24/06/2017	MISCELANEOS, GASTOS DE MANO	S/N	USD	47.00	1.0000000	47.00 USD
Del 22/06/2017 al 24/06/2017	ALIMENTOS VARIOS	S/N	USD	68.00	1.0000000	68.00 USD
Del 22/06/2017 al 24/06/2017	TRASLADOS VARIOS	S/N	USD	67.46	1.0000000	67.46 USD
Subtotal:						182.46 USD

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	470.00	0.00
Menos total comprobado		470.00	
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

SOFIA HURTADO EPSTEIN
 DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES EXTERIORES



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: K00 - 0179/2017

México D.F., a 13 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:

\$470.00 CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 USD

Por comisión a: Roatan, Honduras; CDMX, Ciudad de México; del 22 de junio al 24 de junio de 2017.

Recibí

SOFIA HURTADO EPSTEIN
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados





ACUSE DE RECIBO

NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA COMISIONES OFICIALES / RELACIÓN DE COMPROBANTES

Número DGPOP: COM - 0886
Fecha de elaboración: 07/07/2017

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: 19,478.20 M.N.
 Importe con letra: DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 20/100 M.N.

ANTECEDENTE

Número de contrato, pedido o certificación:

DATOS DE LA COMISIÓN

Comisionado: SOFIA HURTADO EPSTEIN
 Periodo: Del 22-jun.-2017 al 24-jun.-2017
 Destino: Roatan, Honduras; CDMX, 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 4097 FMC 48921	EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. FRE 4097	00	K00	006	P001	00	37106-1-	19,107.00 MXN	
FRE 4097 FMC 48921	EL MUNDO ES TUYO, S.A. DE C.V. FMC 48921	00	K00	006	P001	00	37106-1-	371.20 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

Autoriza
-COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA AMEXCID.

-SALVADOR ROSAS URQUIETA

-ALFONSO BACA MEDINA