



11633  
4707  
4932



**Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto**

T.C. 18.55

**NOTA DE INSTRUCCIÓN PRESUPUESTAL / RELACIÓN DE COMPROBANTES**

\$23,129.62

Número DGPOP: **VA0057PU07**

Fecha de elaboración: **16/05/2017**

**DATOS GENERALES**

Unidad responsable:	<u>411</u>	DIRECCIÓN GENERAL PARA EUROPA		
Tipo de documento:	SRE FONDO DE OPERACIÓN			
Moneda:	Nacional	USD <input checked="" type="checkbox"/>	EUROS <input type="checkbox"/>	Art. LAASSP: _____
Importe bruto:	ISR: _____	IVA: _____	Imp.neto	<b>\$1,246.88 USD</b>
Importe con letra:	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS DÓLARES 88/100 USD			

**ANTECEDENTE**

Número de contrato, pedido o certificación: 4922

**BENEFICIARIO**

Clave:	<u>999/94882</u>	RFC:	<u>SRE850101BT4</u>
Nombre o razón social:	<u>SRE FONDO DE OPERACIÓN</u>		

**RELACIÓN DE COMPROBANTES**

No. documento	Proveedor o concepto del gasto	Clave presupuestaria				Importe
		Unidad responsable	Actividad Institucional	Programa presupuestario	Partida	
DSE 05530	Graciela Lizzette Castañeda González	411	004	P002	37106	\$1,246.88 USD
Total						\$1,246.88 USD

**OBSERVACIONES**

Pago del pasaje por vacaciones de la C. Técnica Administrativa "C" Graciela Lizzette Castañeda González (1 boleto).  
Varsovia, Polonia - México - Varsovia, Polonia. /// DSE 05530 del 24/04/2017.

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

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.



Fecha de impresión: 16/05/2017

Asunto:	Favor de afectar la cantidad de U. S. Dólares de la cuenta respectiva de esta Secretaría ante el Citibank de Nueva York, E. U.A.
<b>Pasajes por Vacaciones</b>	Unidad Responsable: <b>411</b>
Nombre:	Núm. SRE:
<b>Graciela Lizzette Castañeda González</b>	Transferencia Núm.:
Rango:	Hora:
<b>Técnica Administrativa "C"</b>	Fecha:
Adscripción:	Beneficiario: <b>Graciela Lizzette Castañeda González</b>
<b>Embamex Polonia</b>	Por Cobrar: <b>Embamex Polonia</b>
<b>TRASLADOS (PARTIDA 37106)</b>	
<b>Muy importante:</b>	<b>Requisitos de Normatividad:</b>
<p>En el caso de que la SRE tenga que cubrir el costo de los <b>Pasajes por Traslado y Vacaciones</b>, será necesario:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Obtener <b>tres cotizaciones</b> considerando la misma <b>ruta, periodo de viaje y clase</b>, de conformidad a la autorización que emita la DGSERH.</li> <li>Al menos <b>1</b> de las tres cotizaciones deberá corresponder a los sitios de Internet: <b>www.expedia.com</b> o <b>www.travelocity.com</b>.</li> <li><b>Elaborar el formato del "Cuadro Comparativo de Cotizaciones"</b> para la adquisición de boletos y será autorizado por el Titular de la Representación al rubricar el mismo.</li> <li>Adquirir el pasaje aéreo que corresponda a <b>la ruta más directa y económica</b>.</li> <li>El Titular determinará el uso del fondo de contingencia para la adquisición de los pasajes aéreos.</li> </ol> <p>Ver apartado <b>3 numeral 609</b> del Manual de Políticas y Normas Presupuestarias para las Representaciones de México en el Exterior.</p>	<p>Remitir a la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados, la siguiente documentación comprobatoria:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Factura original o copia certificada</b> del documento que ampare la compra o el pago del pasaje aéreo.</li> <li><b>Residual de los boletos o pases de abordar</b> correspondientes a todos los tramos, tanto del servidor público como de sus dependientes económicos.</li> <li>En el caso de que exista <b>remanente de recursos a favor de la SRE</b> conforme a los recursos radicados, se deberá generar la <b>solicitud de la devolución de recursos en el SIGEPP</b>. Transferir los recursos una vez emitido el <b>número de autorización "POP"</b></li> <li><b>Todo recurso erogado en territorio Mexicano</b> por concepto del pago de <b>Equipaje Adicional</b>, deberá ser comprobado mediante <b>factura original a nombre de la SRE</b> para su reembolso.</li> </ol> <p>Ver apartado <b>3 numerales 618; 619</b> y apartado <b>2 numeral 706</b> del Manual de Políticas y Normas Presupuestarias para las Representaciones de México en el Exterior.</p> <p><b>Nota: Entregar copia de este documento al interesado.</b></p>
<b>Autorización DGSERH:</b>	<b>Se tramita:</b>
DSE 05530 del 24/04/2017.	Pago del pasaje por vacaciones de la titular (1 boleto).
<i>Giovanna Lambrate</i> <b>24 MAYO 2017</b>	
<b>TOTAL \$ 1,246.88 USD</b>	

Solicita:  
El Jefe de Departamento de Traslados

Omar Márquez Santillán

Vo. Bo. del Trámite:  
La Directora de Comisiones Oficiales y Traslados

Mayra Fabiola Rodríguez Kubota



057

Ref.: POL-00577

De: Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos

**Para: Embamex Polonia**

C.C. DGPOP

Asunto: Autorización de Vacaciones con Pasajes

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Fecha: 24 abril 2017/DSE/DTSEM- 05530/17

Con relación a la comunicación citada en la referencia, se agradecerá hacer del conocimiento de la **Técnica Administrativa “C” Graciela Lizzette Castañeda González**, que de conformidad con los artículos 48 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y 106 de su Reglamento, le han sido autorizados 34 días naturales de vacaciones que tendrá acumulados a partir del 22 de mayo del año en curso, previos al inicio de su disponibilidad (01/07/17).

Aunado a lo anterior, le informo que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto le situará los recursos conforme a la normatividad vigente para los pasajes de avión correspondientes, y se le recuerda que deberá remitir a dicha Unidad Administrativa de manera oportuna las cotizaciones o cuadro comparativo así como el residual de los pases de abordar.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente**

La Directora Técnica del  
Servicio Exterior Mexicano

  
María del Pilar Pérez Zavala



①

✓ Ccp.- Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados.- Se agradecerá situar los recursos correspondientes en la ruta Varsovia –México – Varsovia a favor de la **Técnica Administrativa “C” Graciela Lizzette Castañeda González**, con motivo de vacaciones reglamentarias.

AVB/BSV/EGS  
S/T