



SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0001

No. de comisión UR: 100 - 0007/2024

Fecha: 23/01/2024

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: ALICIA ISABEL ADRIANA BARCENA IBARRA
Destino: Guatemala City, Guatemala; CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México

Puesto: SECRETARIA DE ESTADO

Período: Del 13 de enero al 15 de enero de 2024

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
14/01/2024 - 15/01/2024	HOSPEDAJE	109279	USD	219.00	1.0000000	219.00 USD
Subtotal:						219.00 USD

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

Comisionado

ALICIA ISABEL ADRIANA BARCENA IBARRA
SECRETARIA DE ESTADO

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	499.00	0.00
Menos total comprobado		219.00	
Monto devuelto por no ser utilizado		280.00	

No. trámite de reintegro:

*Incluye el anticipo de la comisión Complementaria/Adicional:
100 - 0015/2024

DEVOLVÍ LA CANTIDAD DE 280.00 USD A LA C. MARÍA DE LA LUZ GARZA MORALES, ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OFICINAS DE LA C. SECRETARIA



THE WESTIN
CAMINO REAL
GUATEMALA

Recibo de Pago

SRA Alicia Ibarra
Mexico

Fecha : 15/01/24
Hora : 09:43
Habitación : 0345
Recibo : 109279 ✓

Fecha	Descripción	Monto
15/01/24	Efectivo USD 219 ✓ Guatemala Quetzal	1,773.90GTQ



Firma de Huésped

Cajero **GRAMOI,E**

ACUSE



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

AVISO DE REINTEGRO

Número UR: 100-0007/2024

Número DGPOP: DPAG- 0459

Fecha: 23/01/2024

Unidad administrativa:	100	OFICINA DE LA C. SECRETARIA
Nombre del beneficiario que reintegra:	ALICIA ISABEL ADRIANA BÁRCENA IBARRA	
Número de contrarecibo o trámite de pasajes y/o viáticos:	COM - 0001V	*Clave SIAFF: 46
Número de cuenta por liquidar certificada:	48	
Importe del reintegro:	USD 280.00	DOSCIENTOS OCHENTA DÓLARES AMERICANOS
		(Importe con letra)
Forma de reintegro:	Efectivo ☐	Pesos ☐
	Cheque ☐	Euros ☐
	Importe en cuenta ☒	Dólares ☒
* No. de registro del proveedor en el Sistema Integral de la Administración Financiera Federal		

Secuencia	Clave presupuestaria										Importe
	Año	Unidad responsable	Origen del recurso*	Grupo funcional	Función	Subfunción	Actividad institucional	Programa ptpario.	Programa de protección*	Partida	
1	2024	100	00	1	4	01	004	P002	00	37602	280.00

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

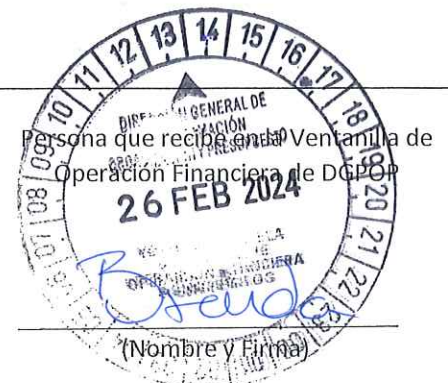
Observaciones:

Reintegro de viáticos no utilizados, correspondiente a la comisión 100-0007/2024.

A Ciudad de Guatemala, Guatemala del 13 al 15 de enero de 2024.

Subdirector de Vinculación para Control
Presupuestal, Viáticos y Pasajes

Salvador Sáenz Hernández



AVISO DE COMISIÓN - CANCELLERÍA

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 100 - 0015/2024
Fecha de elaboración: 12/01/2024
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad Responsable: 100 Oficina del C. Secretario
Clave presupuestal: 00-100-004-P002-00-37602-1-1-14-01
Comisionado: ALICIA ISABEL ADRIANA BARCENA IBARRA
Puesto: SECRETARIA DE ESTADO
Evento: Visita de trabajo
Nivel: G11 LOCAL
Adscripción: Oficina del C. Secretario

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LA CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA DEL PRESIDENTE ELECTO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, BERNARDO ARÉVALO

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
Ciudad de México, Ciudad de México	Guatemala City, Guatemala	13/01/2024	15/01/2024	1.5	0.00	USD	37602	Fondo Operación U:
Guatemala City, Guatemala	Ciudad de México, Ciudad de México	15/01/2024	15/01/2024	0.0	0.00	MXN	37602	No aplica
TOTAL								

DATOS DEL VIÁTICO

Tipo de trámite: Devengado Clasificación: Complementaria a la comision 100 - 0007/2024 Tipo de pago: Transferencia

DATOS DEL PASAJE

Aerolínea	Agencia	Clase	Ruta

OBSERVACIONES

TARIFA ACORDE A LAS TARIFAS "PER DIEM" DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AHORRO.
ES UN AVISO COMPLEMENTARIO DEBIDO A CAMBIO EN EL OBJETIVO Y FECHA DE REGRESO.

JUSTIFICACIÓN

NO REQUIERE VIÁTICOS ADICIONALES, NO REQUIERE PASAJES.
SE ASIGNAN VIÁTICOS EN FIN DE SEMANA CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 330 INCISO B DE LAS NORMAS INTERNAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA.

Elaboró

Autorizó Presupuesto

Autorizó Comisión

SALVADOR SAENZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN PARA CONTROL
PRESUPUESTAL, VIÁTICOS Y PASAJES

MARÍA DE LA LUZ GARZA MORALES
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA OFICINA DE LA C. SECRETARÍA
Titular de la Unidad Responsable
Certifico que los requisitos normativos de la comisión han
sido cumplidos y autorizo el pago con cargo al presupuesto

ISRAEL SOBERANIS NOGUEDA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS