



6166 6163
1780 2235
2431

Fecha de Impresión: 07/02/2023

AVISO DE COMISIÓN - CANCELLERÍA

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 111 - 0005/2023
Fecha de elaboración: 07/02/2023
Estatus: CAPTURA



DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Nacional
Unidad Responsable: 111 Dirección General de Protocolo
Clave presupuestal: 00-111-004-P002-00-37504-1-1-14-01
Comisionado: MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ Nivel: K31 LOCAL
Puesto: DIRECTORA GENERAL Adscripción: Dirección General de Protocolo
Evento: Visita de trabajo

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
COORDINAR LOS ASPECTOS PROTOCOLARIOS Y DE CEREMONIAL DE LA VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE CUBA, MIGUEL DÍAZ CANEL A LA CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE. EN LAS QUE PARTICIPARÁ EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
Ciudad de México, Ciudad de México	Mérida, Yucatán	09/02/2023	09/02/2023	0.0	0.00	MXN	37504	No aplica
Mérida, Yucatán	Campeche, Campeche	09/02/2023	12/02/2023	3.5	4,165.00	MXN	37504	Beneficiario SIAFF
Campeche, Campeche	Mérida, Yucatán	12/02/2023	12/02/2023	0.0	0.00	MXN	37504	Beneficiario SIAFF
Mérida, Yucatán	Ciudad de México, Ciudad de México	12/02/2023	12/02/2023	0.0	0.00	MXN	37504	No aplica
TOTAL						4,165.00	MXN	

DATOS DEL VIÁTICO

Tipo de trámite: Devengado Clasificación: Ordinaria Tipo de pago: Transferencia

DATOS DEL PASAJE

Aerolínea	Agencia	Clase	Ruta

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

TARIFA ACORDE A ZONA II RFC PESM481012QE2 SIAFF 7860	REQUIERE VIÁTICOS Y PASAJES. SE OTORGAN VIÁTICOS LOS DÍAS 11 Y 12 DE FEBRERO, CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 330 INCISO B DE LAS NORMAS INTERNAS EN MATERIA PRESUPUESTARIA.
--	--

Elaboró

Autorizó Presupuesto

Autorizó Comisión

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

MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO
Titular de la Unidad Responsable

MOISÉS POBLANO SILVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

Certifico que los requisitos normativos de la comisión han sido cumplidos y autorizo el pago con cargo al presupuesto de esta unidad responsable



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: 111 - 0005/2023

México D.F., a 21 de febrero de 2023

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:

\$4,165.00 CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 MXN

Por comisión a: Mérida, Yucatán; CAMPECHE, Campeche; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México; Mérida, Yucatán; del 9 de febrero al 12 de febrero de 2023.

Recibí

MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE

No. de comisión UR: 111 - 0005/2023

Fecha: 23/02/2023

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ

Puesto: DIRECTORA GENERAL

Destino: Mérida, Yucatán; CAMPECHE, Campeche; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México;
Mérida, Yucatán

Período: Del 9 de febrero al 12 de febrero de
2023

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

09/02/2023 AL 12/02/2023	HOSPEDAJE	CCPE 10263	MXN	5,487.36	1.0000000	5,487.36 MXN
Subtotal:						5,487.36 MXN

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	4,165.00	0.00	0.00
Menos total comprobado	5,487.36		
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

MARTHA SUSANA PEÓN SÁNCHEZ
DIRECTORA GENERAL



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa,Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 0d6b1144-c35f-4d77-991d-6ef136dc979f
Numero de certificado 00001000000509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2023-02-20T15:39:47
Serie y Folio CCPE 102637
Tipo del Comprobante I Ingreso

Table with columns: LUGAR DE EXPEDICION, REFERENCIA, NOMBRE, R.F.C, DIRECCION, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES, SRE850101BT4, CUAUHEMOC, CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 06010, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED, 2023/02/09, 2023/02/12, 235, 18899691, Peon Sanchez Martha Susana

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes rows for RENTA HABITACION and Impuesto 002 IVA.

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Campeche ubicado en AV. ADOLFO RUÍZ CORTINEZ No 12 Col SECTOR FUNDADOR Col SECTOR FUNDADORES AH KIM PECH Loc CAMPECHE Edo C.P.24028



IMPORTE CON LETRA
CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000504204971
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Summary table: Subtotal \$4,650.30, IVA 16% \$744.06, ISH 2% \$93.00, Total \$5,487.36

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$5,487.36

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

CityPremios promotion banner: Cambia tus puntos por noches premio, monederos electrónicos, boletos de cine y más. ¡CANJEA AHORA!



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SCC171019SQ7	Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV	SRE850101BT4	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D6B1144-C35F-4D77-991D-6EF136DC979F	2023-02-20T15:39:47	2023-02-20T15:44:48	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,487.36	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
PEONSANCHEZ/MARTHASUSANA

VUELO/FLIGHT
AM 832

FECHA/DATE
09FEB

DE/FROM
MEXICO CITY T2

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
H

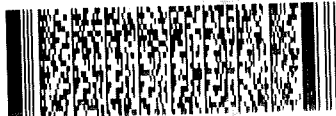
A/TO
MERIDA MX

ZONA/ZONE 2

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
-GATE 15:10 104

ASIENTO

8A



ETICKET 1396744418282 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
PEONSANCHEZ/MARTHA
FQTV:

DE/FROM CONTROL 104
MEXICO CITY T2

A/TO
MERIDA MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 832 H 09FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
-GATE 15:10
ZONA 2 8A



Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
PEONSANCHEZ/MARTHASUSANA

VUELO/FLIGHT
AM 832

FECHA/DATE
09FEB

DE/FROM
MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
H

A/TO
MERIDA MX

ZONA/ZONE 2

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
-GATE 15:10 104

ASIENTO

8A



ETICKET 1396744418282 6

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME
PEONSANCHEZ/MARTHA
FQTV:

DE/FROM CONTROL 104
MEXICO CITY

A/TO
MERIDA MX

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 832 H 09FEB

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
-GATE 15:10
ZONA 2 8A





RELACIONES EXTERIORES

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES



OFICINA DEL C. SECRETARIO
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO

Ciudad de México a 20 de febrero de 2023

DANIEL CHAVARRÍA TEISSIER

Director de Comisiones Oficiales y Traslados

Dirección de Programación, Organización y Presupuesto

Hago referencia a mi comisión oficial realizada en la ciudad de Campeche, Campeche del 09 al 12 de febrero del presente año, registrada con número 111 – 0005/2023.

Al respecto, y con fundamento en el numeral 350 de las Normas Internas en Materia Presupuestaria, se informa que el pase de abordar del trayecto Mérida- Ciudad de México fue extraviado.

Lo anterior, con el propósito de continuar con los trámites a que haya lugar.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,

Martha Susana Peón Sánchez
Dirección General de Protocolo



Sección 61.81
 Ramo 5 UR 612
 SICOP23 0226042022
 ALVARO TORRES RAMIREZ
 OS_ROL_CAP_VIATPOP
 marzo/05 29 marzo, 2023

SISTEMA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Menú Principal

Resguardar Validar Guardar Valida datos Envía a revisión Suspende Distribuir Contrib. Captura Previa Archivos Adjuntos

[6163] WF_SOLPAG_DIRECTO_1 - Registrar Información / DOC_SOL_PAGO - Solicitudes de Pagos

* Obligatorio	* Folio	2235	* Fecha Aplicación	27/03/2023	* Ramo Creador	5	* Unidad	111
	* No. Solicitud	2431	* Fecha Expedición	27/03/2023		612	* Partida	37504
	* Movimiento	N	* Origen Pto.	1		000	* Mes Inicial	1
	* Solicitud	9	No. Estimaciones	1		4,165.00	* Mes Final	5
	* Tipo Moneda	MXN	* Tipo Cambio	1		4,165.00	* Suficiencia	
	* Tipo Pago	1	* Clave Leyenda	1			No. Compromiso	
	* Beneficiario	00786	* Cuenta Bancaria	07218006976265226			No. Solicitud	
	* Documento	REC	Fecha Referencia	29/03/2023			Tipo Concepto	
	Referencia 1	COM0157VD					Concepto Movto.	
	Referencia 2	1110005203					Programa	
	* Concepto	MARTHA SUSANA PEON SANCHEZ					Entidad Federativa	
	Notas						Clave de Carrera	
	No. de Contrato	Solicitud Directa	Control Interno					
	Folio Desc. Comprob.	1780	* Retención ISR	0.00				
	* 5 al Millar	0	* 2 al Millar	0.00				
	* Penalizaciones	0	* Contribuciones	0.00				
	AMF							

Seleccionar Refrescar Eliminar Editor Procesar Ejecutar

1 *No. Evento* Evento 00 401_SOL_3 M EN *Sec* 1 *Rel* UR ML 5 111 2023 1 *Al* FI 4 *SF* 01 *R*

Página 1 de 1 1 registros.