



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Fecha de impresión: 08/04/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

coe0295v

Número DGPOP: PENDIENTE

Número de comisión: 154 - 0186/2025

Fecha de elaboración: 24/02/2025

Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión:	Internacional	Nivel:	N31	EXTERIOR
Unidad administrativa:	154 Dirección General de Servicios Consulares	Adscripción:	CONSULMEX RALEIGH	
Clave presupuestal:	00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01			
Comisionado:	OSCAR RICARDO SOLIS FLORES			
Puesto:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO			
Evento:	CONSULADOS SOBRE RUEDAS			

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
 REALIZAR EL CONSULADO SOBRE RUEDAS UNIDAD 1, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE WINSTON SALEM, CAROLINA DEL NORTE, CONFORME AL PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO.

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
RALEIGH, Estados Unidos de América	WINSTON SALEM, Estados Unidos	31/03/2025	04/04/2025	4.5	850.00	USD	37602	Fondo Operación U:
WINSTON SALEM, Estados Unidos de	RALEIGH, Estados Unidos	04/04/2025	04/04/2025	0.0	0.00	USD	37602	Fondo Operación U:
TOTAL					850.00	USD		

DATOS DEL VIÁTICO

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

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Moneda de envío: _____ Tipo de cambio: _____
 No. de operación bancaria: _____
 Fecha de envío: _____ Por cobrar: _____

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DEL INGRESO CONTABLE EN EL SIGEPP

El ingreso de los recursos transferidos debe registrarse de forma manual en el módulo de Contabilidad del SIGEPP, con base en los datos consignados en el presente aviso de comisión.



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Fecha de impresión: 08/04/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE

Número de comisión: 154 - 0166/2025

Fecha de elaboración: 24/02/2025

Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión:	Internacional		
Unidad administrativa:	154 Dirección General de Servicios Consulares		
Clavo presupuestal:	00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01		
Comisionado:	OSCAR RICARDO SOLIS FLORES	Nivel:	N31 EXTERIOR
Puesto:	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	Adscripción:	CONSULMEX RALFIGH
Evento:	CONSULADOS SOBRE RUEDAS		

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

COMISIÓN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR. NO REQUIERE PASAJES. LAS TARIFAS DE VIÁTICOS CORRESPONDEN A LA MODALIDAD DE CONSULADOS SOBRE RUEDAS (\$50.00 USD POR DÍA SIN PERNOCTA Y \$200.00 POR DÍA CON PERNOCTA).

Elaboró

Autorizó Presupuesto

Autorizó Comisión

JORGE ALMENDROZA DECERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS CONSULARES

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS
Titular de la Unidad Responsable

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

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

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VIGOR REF: UAN2661/2024(24SEP24).

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VIGOR REF: UAN2661/2024(24SEP24).



JEFATURA DE UNIDAD PARA AMÉRICA DEL NORTE

Oficio Núm.: UAN2661/2024

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2024

Lucía Antonio Pérez

Coordinadora de Servicios Migratorios
Dirección General de Servicios Consulares
Presente

Con fundamento en los artículos 77, penúltimo párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en vigor y Único, fracción V, inciso c) del ACUERDO por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas a que se refiere el Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores¹, la designo para todos los efectos legales correspondientes, encargada del despacho de la Dirección General de Servicios Consulares con vigencia a partir del 1º de octubre de 2024.

En atención a lo anterior, deberá suscribir la documentación oficial que se genere en dicha Dirección General a efecto de que los asuntos sean atendidos con toda oportunidad.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,

Roberto Velasco Álvarez
Jefe de Unidad para América del Norte

c.c.p.

- Secretaría de Relaciones Exteriores. Para su superior conocimiento. Presente.
- Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. Para su conocimiento. Presente.
- Titulares de las Direcciones Administrativas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para su conocimiento y a efecto de que comuniquen a sus respectivas unidades administrativas dicha designación. Presente.
- Centro de Enlace Diplomático. Para su conocimiento y efectos procedentes. Presente.

¹ Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2021.



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: 154 - 0166/2025

CONSULMEX RALEIGH

abril 5, 2025

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:

\$850.00 OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 USD

Por comisión a: WINSTON SALEM, Estados Unidos de América; RALEIGH, Estados Unidos de América; del 31 de marzo al 4 de abril de 2025.

Recibí

OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE
No. de comisión UR: 154 - 0166/2025
Fecha: 05/04/2025

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: OSCAR RICARDO SOLIS FLORES Puesto: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Destino: WINSTON SALEM, Estados Unidos de América; RALEIGH, Estados Unidos de América Período: Del 31 de marzo al 4 de abril de 2025
Representación: CONSULMEX RALEIGH

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	HOTEL INDIGO	57014	USD	440.00	1.0000000	440.00 USD
Subtotal:						440.00 USD

OTROS GASTOS

Del 31/03/2025 al 04/04/2025	DESAYUNO	1	USD	10.00	1.0000000	10.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	COMIDA	2	USD	27.00	1.0000000	27.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	CENA	3	USD	35.00	1.0000000	35.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	DESAYUNO	4	USD	15.00	1.0000000	15.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	COMIDA	5	USD	30.00	1.0000000	30.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	CENA	6	USD	40.00	1.0000000	40.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	DESAYUNO	7	USD	15.00	1.0000000	15.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	COMIDA	8	USD	28.00	1.0000000	28.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	CENA	9	USD	40.00	1.0000000	40.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	DESAYUNO	10	USD	15.00	1.0000000	15.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	COMIDA	11	USD	30.00	1.0000000	30.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	CENA	12	USD	40.00	1.0000000	40.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	DESAYUNO	13	USD	15.00	1.0000000	15.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	COMIDA	14	USD	30.00	1.0000000	30.00 USD
Del 31/03/2025 al 04/04/2025	CENA	15	USD	40.00	1.0000000	40.00 USD
Subtotal:						410.00 USD

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
-------	-------------	------------	--------	---------	------	---------------------

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	850.00	0.00
Menos total comprobado		850.00	
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado:



OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



22

04-04-25

Oscar Solis 2822 Wayland Dr. Raleigh 27608 United States	Folio No. : 57014 A/R Number : Group Code : Company : Membership No. : PC 201323812 Invoice No. :	Room No. : 509 Arrival : 03-31-25 Departure : 04-04-25 Conf. No. : 88000635 Rate Code : IMGOV Page No. : 1 of 2
--	--	--

Date	Description	Charges	Credits
03-31-25	*Accommodation	110.00	
03-31-25	Sales Tax- 7%	7.70	
03-31-25	Occupancy Tax- 6%	6.60	
04-01-25	*Accommodation	110.00	
04-01-25	Sales Tax- 7%	7.70	
04-01-25	Occupancy Tax- 6%	6.60	
04-02-25	*Accommodation	110.00	
04-02-25	Sales Tax- 7%	7.70	
04-02-25	Occupancy Tax- 6%	6.60	
04-03-25	*Accommodation	110.00	
04-03-25	Sales Tax- 7%	7.70	
04-03-25	Occupancy Tax- 6%	6.60	
04-04-25	MasterCard XXXXXXXXXXXX8394		497.20
04-04-25	Occupancy Tax- 6% -Adj	-26.40	
04-04-25	Sales Tax- 7% -Adj	-30.80	
04-04-25	MasterCard tax exempt XXXXXXXXXXXX8394		-57.20



CONSULADO GENERAL DE MÉXICO
RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE

Thank you for your loyalty as an IHG(R) Rewards Club member, and for staying with us!

Qualifying points for this stay will automatically be credited to your account. Please tell us about your stay by writing a review here - www.ihgrewardsclub.com/reviews. We look forward to welcoming you back soon.

Total	440.00	440.00
Balance	0.00	

Guest Signature: _____

Hotel Indigo Winston-Salem Downtown
104 West 4th Street
Winston- Salem, NC 27101
Telephone: (336) 722-0720 Fax: (336) 750-0072

Owned and Operated by Pepper Property Investments



22

04-04-25

Oscar Solis 2822 Wayland Dr. Raleigh 27608 United States	Folio No. :	57014	Room No. :	509
	A/R Number :		Arrival :	03-31-25
	Group Code :		Departure :	04-04-25
	Company :		Conf. No. :	88000635
	Membership No. :	PC 201323812	Rate Code :	IMGOV
	Invoice No. :		Page No. :	2 of 2

Date	Description	Charges	Credits
------	-------------	---------	---------

I have received the goods and / or services in the amount shown herein. I agree that my liability for this bill is not waived and agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company, or associate fails to pay for any part or the full amount of these charges. If a credit card charge, I further agree to perform the obligations set forth in the cardholder's agreement with the issuer.



28-04-25 10:48 AM
 104 W 4th Street
 Winston-Salem, NC 27101

[Handwritten signature]

Hotel Indigo Winston-Salem Downtown
 104 West 4th Street
 Winston-Salem, NC 27101
 Telephone: (336) 722-0720 Fax: (336) 750-0072

Owned and Operated by Pepper Property Investments



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

INFORME DE COMISIONES OFICIALES

No.de Comisión DGPOP: PENDIENTE
No.de Comisión UR: 154 - 0166/2025
Fecha: 05/04/2025

DATOS DE LA COMISIÓN

Unidad Responsable: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Adscripción: CONSULMEX RALEIGH
Nombre del comisionado: OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
Puesto: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Destino: WINSTON SALEM, Estados Unidos de América; RALEIGH, Estados Unidos de América
Periodo: Del 31 de marzo al 4 de abril de 2025

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN

REALIZAR EL CONSULADO SOBRE RUEDAS UNIDAD 1, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE WINSTON SALEM, CAROLINA DEL NORTE, CONFORME AL PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN DEL CONSULADO SOBRE RUEDAS, EXPIDIENDO PASAPORTES, MATRICULAS CONSULARES, COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO Y TRAMITE PARA LA OBTENCIÓN DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR (INE), FIRMA DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS Y EXPEDIENTES COMPULSADOS, SUPERVISIÓN DEL PERSONAL.

CONCLUSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

SE REALIZÓ EL CONSULADO SOBRE RUEDAS UNIDAD 1, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE WINSTON SALEM CAROLINA DEL NORTE, ATENDIENDO A 510 PERSONAS, EXPIDIENDO 632 DOCUMENTOS, REALIZANDO UNA RECAUDACIÓN TOTAL DE \$58,385.00 USD.

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.

Comisionado

OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

**Sello de acuse de la oficina del Titular de la
Unidad Administrativa o Representación**



LUCIA ANTONIO PEREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS
- ENCARGADA DE LA DIR. GRAL. CON
FUNDAMENTO EN EL ART. 77 DEL I.N.S.R.E.,
REF: UAN2661/2024 (24SEP24)



AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Fecha de impresión: 08/04/2025

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 154 - 0166/2025
Fecha de elaboración: 24/02/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad administrativa: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Clave presupuestal: 00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01
Comisionario: OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
Puesto: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Evento: CONSULADOS SOBRE RUEDAS

Nivel: N31 EXTERIOR
Adscripción: CONSULMEX RALEIGH

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionario por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
REALIZAR EL CONSULADO SOBRE RUEDAS UNIDAD 1, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE WINSTON SALEM, CAROLINA DEL NORTE, CONFORME AL PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO.

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
RALEIGH, Estados Unidos de América	WINSTON SALEM, Estados Unidos	31/03/2025	04/04/2025	4.5	850.00	USD	37602	Fondo Operación U
WINSTON SALEM, Estados Unidos de	RALEIGH, Estados Unidos	04/04/2025	04/04/2025	0.0	0.00	USD	37602	Fondo Operación U
TOTAL		850.00 USD						

DATOS DEL VIÁTICO

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

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Moneda de envío: _____ Tipo de cambio: _____
No. de operación bancaria: _____
Fecha de envío: _____ Por cobrar: _____

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DEL INGRESO CONTABLE EN EL SIGEPP

El ingreso de los recursos transferidos debe registrarse de forma manual en el módulo de Contabilidad del SIGEPP, con base en los datos consignados en el presente aviso de comisión.



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Fecha de impresión: 08/04/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 154 - 0166/2025
Fecha de elaboración: 24/02/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad administrativa: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Clave presupuestal: 00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01
Comisionado: OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
Puesto: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Evento: CONSULADOS SOBRE RUEDAS

Nivel: N31 EXTERIOR
Adscripción: CONSULMEX RALEIGH

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

COMISIÓN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR. NO REQUIERE PASAJES. LAS TARIFAS DE VIÁTICOS CORRESPONDEN A LA MODALIDAD DE CONSULADOS SOBRE RUEDAS (\$50.00 USD POR DÍA SIN PERNOCTA Y \$200.00 POR DÍA CON PERNOCTA).

Elaboró

JORGE ALMENDOZA SOPENA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS CONSULARES

Autorizó Presupuesto

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS
Titular de la Unidad Responsable

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

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VIGOR REF: UAN2661/2024(24SEP24).

Autorizó Comisión

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VIGOR REF: UAN2661/2024(24SEP24).

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Fecha de impresión: 06/04/2025

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 154 - 0166/2025
Fecha de elaboración: 24/02/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad administrativa: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Clave presupuestal: 00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01
Comisionado: OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
Puesto: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Evento: CONSULADOS SOBRE RUEDAS

Nivel: N31 EXTERIOR
Adscripción: CONSULMEX RALEIGH

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
REALIZAR EL CONSULADO SOBRE RUEDAS UNIDAD 1, DEL 31 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2025, EN LA CIUDAD DE WINSTON SALEM, CAROLINA DEL NORTE, CONFORME AL PROGRAMA ANUAL AUTORIZADO.

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
RALEIGH, Estados Unidos de América	WINSTON SALEM, Estados Unidos	31/03/2025	04/04/2025	4.5	850.00	USD	37602	Fondo Operación U:
WINSTON SALEM, Estados Unidos de	RALEIGH, Estados Unidos	04/04/2025	04/04/2025	0.0	0.00	USD	37602	Fondo Operación U:
TOTAL					850.00	USD		

DATOS DEL VIÁTICO

Tipo de trámite: Devengado
Clasificación: Ordinaria

Tipo de pago: Transferencia

DATOS DE LA TRANSFERENCIA

Moneda de envío: _____
No. de operación bancaria: _____ Tipo de cambio: _____
Fecha de envío: _____ Por cobrar: _____

INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DEL INGRESO CONTABLE EN EL SIGEPP

El ingreso de los recursos transferidos debe registrarse de forma manual en el módulo de Contabilidad del SIGEPP, con base en los datos consignados en el presente aviso de comisión.



AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 154 - 0166/2025
Fecha de elaboración: 24/02/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad administrativa: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Clave presupuestal: 00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01
Comisionado: OSCAR RICARDO SOLIS FLORES
Puesto: COORDINADOR ADMINISTRATIVO
Evento: CONSULADOS SOBRE RUEDAS

Nivel: N31 EXTERIOR
Adscripción: CONSULMEX RALEIGH

OBSERVACIONES

COMISIÓN DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN CONSULAR. NO REQUIERE PASAJES. LAS TARIFAS DE VIÁTICOS CORRESPONDEN A LA MODALIDAD DE CONSULADOS SOBRE RUEDAS (\$50.00 USD POR DÍA SIN PERNOCTA Y \$200.00 POR DÍA CON PERNOCTA).

JUSTIFICACIÓN

Elaboró
JORGE ALMENDROZA BERRERA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS CONSULARES

Autorizó Presupuesto
LUCIA ANTONIO PEREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS
Titular de la Unidad Responsable
"Certifico que los requisitos normativos de la comisión han sido cumplidos, autorizo el pago con cargo al presupuesto de esta unidad responsable"
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VIGOR REF: UAN2861/2024(24REP24).

Autorizó Comisión
LUCIA ANTONIO PEREZ
COORDINADORA DE SERVICIOS MIGRATORIOS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 77 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES EN VIGOR REF: UAN2861/2024(24REP24).