



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Fecha de impresión: 19/05/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

coe0302v

Número DGPOP: PENDIENTE

Número de comisión: 154 - 0254/2025

Fecha de elaboración: 20/03/2025

Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión:	Internacional	Nivel:	O11	EXTERIOR
Unidad administrativa:	154 Dirección General de Servicios Consulares	Adscripción:	CONSULMEX OMAHA	
Clave presupuesta:	00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01			
Comisionado:	JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ			
Puesto:	TERCER SECRETARIO			
Evento:	Consulados móviles			

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
 PARTICIPAR EN EL CONSULADO MOVIL A LLEVARSE A CABO EN LA LOCALIDAD DE DES MOINES IOWA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE CONSULADOS MOVILES AUTORIZADO

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
OMAHA, NE, Estados Unidos de	DES MOINES, IA, Estados Unidos	21/03/2025	22/03/2025	1.0	320.00	USD	37602	Fondo Operación U:
DES MOINES, IA, Estados Unidos de	OMAHA, NE, Estados Unidos	22/03/2025	22/03/2025	0.0	0.00	USD	37602	Fondo Operación U:
TOTAL					320.00	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: 19/05/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 154 - 0254/2025
Fecha de elaboración: 20/03/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión: Internacional
Unidad administrativa: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Clave presupuestal: 00-154-003-F002-00-37602-1-1-12-01
Comisionado: JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ Nivel: 011 EXTERIOR
Puesto: TERCER SECRETARIO Adscripción: CONSULMEX OMAHA
Evento: Consulados móviles

OBSERVACIONES

COMISION DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCION CONSULAR,
NO REQUIERE DE AUTORIZACION

JUSTIFICACIÓN

SE AUTORIZAN VIATICOS DE CONFORMIDAD CON EL
NUMERAL 3.417 DEL MPNPRME

Elaboró

JORGE ALMENDOZA BECERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS CONSULARES

Autorizó Presupuesto

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES
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"

Autorizó Comisión

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES



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 - 0254/2025
Fecha: 04/06/2025

DATOS DE LA COMISIÓN

Unidad Responsable: 154 Dirección General de Servicios Consulares
Adscripción: CONSULMEX OMAHA
Nombre del comisionado: JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ
Puesto: TERCER SECRETARIO
Destino: DES MOINES, IA, Estados Unidos de América; OMAHA, NE, Estados Unidos de América
Periodo: Del 21 de marzo al 22 de marzo de 2025

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN EL CONSULADO MOVIL A LLEVARSE A CABO EN LA LOCALIDAD DE DES MOINES IOWA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE CONSULADOS MOVILES AUTORIZADO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

AUTORIZACION DE DOCUMENTOS TALES COMO MATRICULA CONSULAR Y PASAPORTE, ENCABEZAR LA AVANZADA DE INSTALACION EN LA SEDE DEL CONSULADO, COORDINAR EL CONSULADO MOVIL

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

SE OFRECERON 100 CITAS Y SE REALIZARON 224 TRAMITES DE LOS CUALES SE REALIZARON 87 TRÁMITES DE PASAPORTES, 96 TRÁMITES DE MATRÍCULAS, 26 SOLICITUDES DE INE Y 15 COPIAS CERTIFICADAS DE ACTAS DE NACIMIENTO. CON UNA RECAUDACIÓN TOTAL DE \$18,203.00 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

JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ
TERCER SECRETARIO

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



LUCÍA ANTONIO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS
CONSULARES



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE
No. de comisión UR: 154 - 0254/2025
Fecha: 23/04/2025

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ Puesto: TERCER SECRETARIO
Destino: DES MOINES, IA, Estados Unidos de América; OMAHA, NE, Estados Unidos de América Período: Del 21 de marzo al 22 de marzo de 2025
Representación: CONSULMEX OMAHA

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
Del 21/03/2025 al 22/03/2025	HOSPEDAJE EN HOTEL HILTON GARDEN INN.3233852264		USD	115.00	1.0000000	115.00 USD
Subtotal:						115.00 USD

OTROS GASTOS

Del 21/03/2025 al 22/03/2025	COMIDA	790	USD	19.80	1.0000000	19.80 USD
Del 21/03/2025 al 22/03/2025	CENA	50155	USD	54.56	1.0000000	54.56 USD
Del 21/03/2025 al 22/03/2025	COMIDA	2421565212	USD	72.37	1.0000000	72.37 USD
Del 21/03/2025 al 22/03/2025	CENA	70148	USD	73.51	1.0000000	73.51 USD
Subtotal:						220.24 USD

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

Comisionado


JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ
TERCER SECRETARIO

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	320.00	0.00
Menos total comprobado		335.24	
= Recursos no utilizados			

No. trámite de reintegro:



CONSULADO DE MÉXICO
OMAHA, NEBRASKA



SRE
SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: 154 - 0254/2025

CONSULMEX OMAHA

abril 23, 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:

\$320.00 TRESCIENTOS VEINTE 00/100 USD

Por comisión a: DES MOINES, IA, Estados Unidos de América; OMAHA, NE, Estados Unidos de América; del 21 de marzo al 22 de marzo de 2025.

Recibí



JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ
TERCER SECRETARIO

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados



CONSULADO DE MÉXICO
OMAHA, NEBRASKA



Hilton Garden Inn - West Des Moines, IA
 205 S 64th St, West Des Moines 50266 US
 5152230571
 DSMWH_GM@Hilton.com

Date Range: 2025-03-21 - 2025-03-22
 Tax#/ID# :

Guest Folio

Confirmation Number - 3233852264

Primary Guest

Guest Name
 Address
 City, State, Zip Code
 Country

Castro, Joshua
 7444 Farnam Street
 Omaha NE 68114
 US

ADDN GUESTS

Hilton Honors

Member
 2383240047

Stay Details

Check In Date
 Check Out Date
 Room
 Source
 Guests

Mar 21, 2025
 Mar 22, 2025
 K1 - 226
 CENTRAL RESERVATION OFFICE
 1/0

Company Details

Name
 Tax#/ID#
 PO Number
 Account Name

Other Details

Bill Number
 Tax/Fee YES
 Exemption
 Tax/Fee Mar 22, 2025
 Exempt Date
Travel Agent
 IATA
 Name

Date	Type	Description	Amount
Mar 21, 2025	Charge	GUEST ROOM-Tax Exempted	\$115.00
Mar 22, 2025	Payments	MASTER-0400	(\$128.80)
Mar 22, 2025	Refunds	MASTER-0400-CREDIT CARD REFUND	\$8.05
Mar 22, 2025	Refunds	MASTER-0400-CREDIT CARD REFUND	\$5.75

Summary	
Type	Amount
GUEST ROOM	\$115.00
CREDIT CARD	\$115.00
Folio Balance	\$0.00



TOTAL COUNTER LIST
03-05-2025 11:58

S/N : SNIK83428
TOSHIBA e-STUDIO4515AC

FIN S/N : FIN S/N-M6D917356 TOTAL : 32328
DF TOTAL : 3347

SCAN COUNTER
TOTAL

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
COPY	433	0	4691	5124
FAX	0	0	11	11
NETWORK	1291	0	252	1543
TOTAL	1724	0	4954	6678

COPY

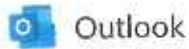
	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	430	0	4043	4473
LARGE	3	0	648	651
TOTAL	433	0	4691	5124

FAX

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	0	0	11	11
LARGE	0	0	0	0
TOTAL	0	0	11	11

NETWORK

	FULL COLOR	TWIN/MONO COLOR	BLACK	TOTAL
SMALL	1255	0	251	1506
LARGE	36	0	1	37
TOTAL	1291	0	252	1543



Your Receipt

Desde Texas Roadhouse <receipt@ziosk.com>

Fecha Vie 21/03/2025 20:30

Para jcastro@outlook.com <jcastro@outlook.com>



Join our team! Scan the QR Code to apply
Or see us at careers.texasroadhouse.com
6378 Mills Civic Pkwy,
Des Moines, IA 50266
(402) 504-4449

PhoneNumber1: 4025044449

Check No: 50155

Table No: 235

Date: 03/21/2025 08:30 PM

Server: Trevor

VISA DEBIT/8702 Sale/EMV Tap TID:****1270

RRN:385082164714919GFF4 AID:A0000000031010 TVR:0000000000

TSI:0000 ARC:00 TRN SEQ:00006350 TRN ID:047799 NET:VISA

MODE:Issuer Auth Code:271112



Description	Qty	Price
Combo Appetizer	1.00	12.99
18oz Marg Frz Hous	1.00	8.00
Bone-In Ribeye	1.00	29.99
Smothered	0.00	2.29
Baked Potato	0.00	0.00
Loaded	0.00	1.29

Sub Total	54.56

Total	54.56
Tip	8.18
Amount Paid	62.74

Thank You For Choosing
Texas Roadhouse
Have A Legendary Day!

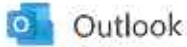
**BE THE FIRST TO KNOW WHAT'S GOING ON
AT TEXAS ROADHOUSE. BECOME A VIP CLUB
MEMBER AND RECEIVE SPECIAL OFFERS,
NEWS, AND UPDATES.**

JOIN NOW

**** This is an automatically generated email, please do not reply. ****



CONSULADO DE MÉXICO
OMAHA, NEBRASKA



Your order confirmation is #2421565212

Desde Wingstop <noreply@online.wingstop.com>

Fecha Sab 22/03/2025 14:26

Para jepbnebraskaeua@outlook.com <jepbnebraskaeua@outlook.com>



THANK YOU, JOSHUA



**CARRYOUT IN ABOUT
20 - 25 MINUTES**

When picking up your order, please be prepared to show your ID and the credit/debit card used for payment.



CONSULADO DE MÉXICO
OMAHA, NEBRASKA

ORDER INFORMATION

Order Number
2421565212

Guest Name
Joshua Castro

Guest Contact #
(402) 612-9958

Payment Method

RESTAURANT INFORMATION

Wingstop Des Moines (#101)

3803 Merle Hay Rd,

Des Moines, IA 50310

+1 (402) 934-9464

Need to Change or Cancel Your Order?

Please call your local restaurant listed above.

Credit Card VISA x-9360

ORDER DETAILS

Order for Carryout | Ready for carryout in about 20 - 25 minutes

1x 50 pc Boneless Party Pack	(1x \$65.99)	\$65.99
<ul style="list-style-type: none"> 25x Garlic Parmesan 10x Atomic 15x Louisiana Rub 1x Large Seasoned Fries <ul style="list-style-type: none"> 1x Fry Seasoning 1x Regular Amount of Seasoning 1x Large Seasoned Fries <ul style="list-style-type: none"> 1x Fry Seasoning 1x Regular Amount of Seasoning 1x Veggie Sticks 1x Large Seasoned Fries <ul style="list-style-type: none"> 1x Fry Seasoning 1x Regular Amount of Seasoning 1x Bleu Cheese 1x Bleu Cheese 1x Bleu Cheese 1x Cheese Sauce 		



Subtotal	\$65.99
Tax	\$6.38
Tip	\$2.63

Total **\$75.00**

HELP US ROUND-UP CHANGE

Join us in making a difference in our communities when you Round-Up your next order!
[LEARN MORE](#)





WANT TO WORK AT WINGSTOP?

CRAVING FREE FRIES?
TAKE THIS QUICK SURVEY.

APPLY TODAY

BEGIN NOW



HAVE YOU JOINED THE FLAVOR CREW YET?
SIGN UP FOR EMAILS



DOWNLOAD OUR APP & SIGN UP FOR PUSH NOTIFICATIONS!



See Wingstop.com for full details. © 2025 WF LLC.

Apple logo® and App Store® are registered trademarks of Apple Inc.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

This email was sent to: jepbnebraskaeua@outlook.com

This email was sent by:
Wingstop Restaurants Inc.
2801 N Central Expressway
Dallas, TX 75204

VISIT US ONLINE

FIND A LOCATION

ORDER ONLINE





Your Receipt

Desde Texas Roadhouse <receipt@ziosk.com>

Fecha Sáb 22/03/2025 23:33

Para jcastro@outlook.com <jcastro@outlook.com>



Join our team! Scan the QR Code to apply
Or see us at careers.texasroadhouse.com
520 N 155th Plaza
Omaha, NE 68154
(402) 504-4449

PhoneNumber1: 4025044449

Check No: 70148

Table No: 121

Date: 03/22/2025 11:33 PM

Server: Shoup

VISA DEBIT/8701 Sale/EMV Tap TID:****1270

RRN:465082163518763R4GM AID:A0000000031010 TVR:0000000000

TSI:0000 ARC:00 TRN SEQ:00006349 TRN ID:047798 NET:VISA

MODE:Issuer Auth Code:338936



Description	Qty	Price
Coke	1.00	3.19
Sirloin Steak 16oz	1.00	23.99
Smothered	0.00	2.29
Steak Fries	0.00	0.00
Loaded	0.00	1.29
Coke	1.00	3.19

Sirloin Steak 16oz	1.00	23.99
Smothered	0.00	2.29
Baked Potato	0.00	0.00
Loaded	0.00	1.29
Macaroni & Cheese	0.00	0.99
18oz Marg Frz Patr	1.00	11.00

 Sub Total 73.51

 Total 73.51

Tip 13.23

Amount Paid 86.74

Thank You For Choosing
 Texas Roadhouse
 Have A Legendary Day!



CONSULADO DE MÉXICO
 OMAHA, NEBRASKA

**BE THE FIRST TO KNOW WHAT'S GOING ON
 AT TEXAS ROADHOUSE. BECOME A VIP CLUB
 MEMBER AND RECEIVE SPECIAL OFFERS,
 NEWS, AND UPDATES.**

JOIN NOW

*** This is an automatically generated email, please do not reply. ***

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE
 Número de comisión: 154 - 0254/2025
 Fecha de elaboración: 20/03/2025
 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: JOSHUAARAM CASTRO RICARDEZ
 Nivel: 011 EXTERIOR
 Puesto: TERCER SECRETARIO
 Adscripción: CONSULMEX OMAHA
 Evento: Consulados móviles

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
 PARTICIPAR EN EL CONSULADO MOVIL A LLEVARSE A CABO EN LA LOCALIDAD DE DES MOINES IOWA LOS DIAS 21 Y 22 DE MARZO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE CONSULADOS MOVILES AUTORIZADO

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
OMAHA, NE, Estados Unidos de	DES MOINES, IA, Estados Unidos	21/03/2025	22/03/2025	1.0	320.00	USD	37602	Fondo Operación U:
DES MOINES, IA, Estados Unidos de	OMAHA, NE, Estados Unidos	22/03/2025	22/03/2025	0.0	0.00	USD	37602	Fondo Operación U:
TOTAL					320.00	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: 19/05/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE

Número de comisión: 154 - 0254/2025

Fecha de elaboración: 20/03/2025

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: JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ
 Puesto: TERCER SECRETARIO
 Evento: Consulados móviles

Nivel: 011 EXTERIOR
 Adscripción: CONSULMEX OMAHA


OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

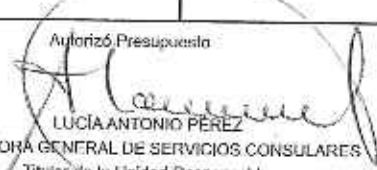
COMISION DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCION CONSULAR, NO REQUIERE DE AUTORIZACION

SE AUTORIZAN VIATICOS DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 3.417 DEL MPNPRME

Elaboró



 JORGE AL MENDOZA BECERRA
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS CONSULARES

Autorizó Presupuesto


 LUCÍA ANTONIO PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES
 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

Autorizó Comisión


 LUCÍA ANTONIO PÉREZ
 DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES



SRE

SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

Fecha de Impresión: 19/05/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE

Número de comisión: 154 - 0254/2025

Fecha de elaboración: 20/03/2025

Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Tipo de comisión:	Internacional	Nivel:	O11	EXTERIOR
Unidad administrativa:	154 Dirección General de Servicios Consulares	Adscripción:	CONSULMEX OMAHA	
Clave presupuestal:	00-154-003-E002-00-37602-1-1-12-01			
Comisionado:	JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ			
Puesto:	TERCER SECRETARIO			
Evento:	Consulados móviles			

OBJETIVO

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado por esta Secretaría para realizar la siguiente función:
 PARTICIPAR EN EL CONSULADO MOVIL A LLEVARSE A CABO EN LA LOCALIDAD DE DES MOINES IOWA LOS DIAS 21 Y 22 DEL MARZO DE 2025 DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE CONSULADOS MOVILES AUTORIZADO.

DATOS DE LA COMISIÓN

Origen	Destino	Inicio	Término	No. días	Importe	Moneda	Partida	Cuenta
OMAHA, NE, Estados Unidos de	DES MOINES, IA, Estados Unidos	21/03/2025	22/03/2025	1.0	320.00	USD	37602	Fondo Operación U
DES MOINES, IA, Estados Unidos de	OMAHA, NE, Estados Unidos	22/03/2025	22/03/2025	0.0	0.00	USD	37602	Fondo Operación U
TOTAL					320.00	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: 19/05/2025

AVISO DE COMISIÓN - EXTERIOR (Viáticos)

Número DGPOP: PENDIENTE

Número de comisión: 154 - 0254/2025

Fecha de elaboración: 20/03/2025

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: JOSHUA ARAM CASTRO RICARDEZ
Puesto: TERCER SECRETARIO
Evento: Consulados móviles

Nivel: O11 EXTERIOR
Adscripción: CONSULMEX OMAHA

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

COMISION DENTRO DE LA CIRCUNSCRIPCION CONSULAR,
NO REQUIERE DE AUTORIZACION

SE AUTORIZAN VIATICOS DE CONFORMIDAD CON EL
NUMERAL 3.417 DEL MPNPRME

Elaboró

JORGE ALMENDOSA RECERRA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS CONSULARES

Autorizó Presupuesto

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES
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"

Autorizó Comisión

LUCÍA ANTONIO PÉREZ
DIRECTORA GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES