

**SRE**SECRETARÍA DE
RELACIONES
EXTERIORES

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: COM - 0067

No. de comisión UR: 100 - 0011/2025

Fecha: 14/04/2025

DATOS DE LA COMISIÓNNombre del comisionado: JUAN RAMON DE LA FUENTE RAMIREZ
Destino: Tegucigalpa, Honduras; CIUDAD DE MÉXICO, Ciudad de México

Puesto: SECRETARIO DE ESTADO

Periodo: Del 7 de abril al 10 de abril de 2025

GASTOS EFECTUADOS DURANTE LA COMISIÓN

Fecha	Descripción	No. Docto.	Divisa	Importe	T.C.	Importe a comprobar
HOSPEDAJE						
07/04/2025 - 08/04/2025	HOSPEDAJE	NIT 61647764	GTQ	921.55	.1277530	117.73 USD
Subtotal:						117.73 USD

OTROS GASTOS

07/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	47.16	1.0000000	47.16 USD
07/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	89.45	1.0000000	89.45 USD
07/04/2025	TELEFONÍA Y DATOS	N/A	USD	39.64	1.0000000	39.64 USD
08/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	49.17	1.0000000	49.17 USD
08/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	78.36	1.0000000	78.36 USD
08/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	47.97	1.0000000	47.97 USD
08/04/2025	TELEFONÍA Y DATOS	N/A	USD	39.64	1.0000000	39.64 USD
09/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	48.51	1.0000000	48.51 USD
09/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	79.98	1.0000000	79.98 USD
09/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	46.87	1.0000000	46.87 USD
09/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	39.64	1.0000000	39.64 USD
09/04/2025	TELEFONÍA Y DATOS	N/A	USD	48.99	1.0000000	48.99 USD
10/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	33.25	1.0000000	33.25 USD
10/04/2025	ALIMENTOS	N/A	USD	39.64	1.0000000	39.64 USD
10/04/2025	TELEFONÍA Y DATOS	N/A	USD			
Subtotal:						728.27 USD

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

Comisionado

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	1,200.00	0.00
Menos total comprobado		846.00	
= Recursos no utilizados		354.00	

No. trámite de reintegro:

*Incluye el anticipo de la comisión Complementaria/Adicional
100 - 0013/2025


JUAN RAMON DE LA FUENTE RAMIREZ
SECRETARIO DE ESTADO



Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

AVISO DE REINTEGRO

Número UR: 100-0011/2025
 Número DGPOP: DPAG- 500
 Fecha: 25/04/2025

Unidad administrativa: 100 OFICINA DEL C. SECRETARIO
 Nombre del beneficiario que reintegra: JUAN RAMÓN DE LA FUENTE RAMÍREZ
 Número de contrarrecibo o trámite de pasajes y/o viáticos: COM - 0067V *Clave SIAFF: 2051
 Número de cuenta por liquidar certificada: 2156
 Importe del reintegro: USD 354.00 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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	2025	100	00	1	4	01	004	P002	00	37602	USD 354.00

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

Observaciones:
 Comisión registrada con número ordinario 100-0011/2025 y complementario 100-0013/2025, del 07 al 10 de abril a las ciudades de Guatemala, Guatemala y Tegucigalpa, Honduras. Reintegro correspondiente a recursos no utilizados.

Directora Administrativa de la
 Oficina del C. Secretario

[Handwritten Signature]

Alejandra Bastida Ramírez

Persona que recibe en la Ventanilla de
 Operación Financiera de DGPOP

25 ABR 2015

[Handwritten Signature]

(Nombre y Firma)



Relaciones Exteriores

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

RECIBIDO

04 ABR 2025

Al Acuse
H:00hrs

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
OFICINAS DEL C. SECRETARIO

ACUSE



Oficina del C. Secretario
Dirección Administrativa

SRE/DA/0443/2025

Ciudad de México a 04 de abril de 2025

Asunto: Aviso de comisión complementaria número 100-0013/2025

Luis Guillermo Ibarra Ponce de León

Director General de Programación, Organización y Presupuesto
Unidad de Administración y Finanzas
Presente

En alcance al oficio SRE/DA/0407/225 del 2 de abril del presente, asimismo con fundamento en los numerales 296, 297, 300, 319, 321, 322 y 324 de las "Normas internas en materia presupuestaria que deberán observar los servidores públicos adscritos a las Unidades Administrativas, Órganos Administrativos Desconcentrados y Delegacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores".

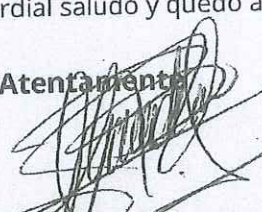
Sobre el particular, me permito solicitar su intervención para someter a consideración del Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, la autorización de comisión complementaria para el Secretario de Estado, Juan Ramón de la Fuente Ramírez a las ciudades de Guatemala, Guatemala y Tegucigalpa, Honduras del 7 al 10 de abril del presente, registrada con número 100-0013/2025.

El Secretario estará de comisión con el objetivo de participar en la Reunión de Cancilleres que se llevará a cabo en el marco de la IX Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Es una comisión complementaria debido a la logística y disponibilidad de vuelos, misma que no requiere viáticos adicionales a los autorizados en la comisión ordinaria 100-0011/2025. Para tal propósito adjunto aviso de comisión complementario.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes.

Atentamente


Alejandra Bastida Ramírez
Directora Administrativa
de las Oficinas del C. Secretario



re: 07hrs
Ju



AGC/LHG

2025
Año de
La Mujer
Indígena



AVISO DE COMISIÓN - CANCELLERÍA

Número DGPOP: PENDIENTE
Número de comisión: 100 - 0013/2025
Fecha de elaboración: 04/04/2025
Estatus: CAPTURA

DATOS GENERALES

Form containing general data: Tipo de comisión: Internacional, Unidad Responsable: 100 Oficina del C. Secretario, Clave presupuestal: 00-100-004-P002-00-37602-1-1-14-01, Comisionado: JUAN RAMON DE LA FUENTE RAMIREZ, Puesto: SECRETARIO 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: PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE CANCELLERES QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL MARCO DE LA IX CUMBRE DE JEFAS Y JEFES DE ESTADO Y GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y CARIBEÑOS (CELAC)

DATOS DE LA COMISIÓN

Table with 9 columns: Origen, Destino, Inicio, Término, No. días, Importe, Moneda, Partida, Cuenta. It lists travel details for Mexico City, Guatemala, and Tegucigalpa.

TOTAL

DATOS DEL VIÁTICO

Form containing travel data: Tipo de trámite: Anticipado, Clasificación: Complementaria a la comision 100 - 0011/2025, Tipo de pago: Efectivo

DATOS DEL PASAJE

Table with 4 columns: Aerolínea, Agencia, Clase, Ruta. It is currently empty.

OBSERVACIONES

JUSTIFICACIÓN

TARIFAS ACORDE A LAS TARIFAS PER DIEM DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS Y A LAS MEDIDAS DE RACIONALIDAD Y AHORRO

REQUIERE VIÁTICOS Y PASAJES. NO REQUIERE VIÁTICOS ADICIONALES A LOS AUTORIZADOS EN EL AVISO COMPLEMENTARIO 100-0011/2025 ES UN AVISO COMPLEMENTARIO DEBIDO A LA LOGÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE VUELOS.

Elaboró

Autorizó Presupuesto

Autorizó Comisión

ARISBET GUERRERO CERÓN
SUBDIRECTORA DE VINCULACIÓN PARA CONTROL PRESUPUESTAL, VIÁTICOS Y PASAJES

ALEJANDRO BASTIDA RAMÍREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO

DANIEL LUCIO BARRERA PÉREZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Titular de la Unidad Responsable
Certifico que los requisitos normativos de la comisión han sido cumplidos y autorizo el pago con cargo al presupuesto

Barceló Gestión Hotelera, Sociedad Anónima
 Hotel Barceló Guatemala City
NIT 61647764
 7a Avenida 15-45 Zona 9
 01009 Guatemala
 GUATEMALA
 (502) 2378-4000

Datos de Cliente

Nombre SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES FONDO MIXTO DE COOPERACION
NIT CF
NIF EXTRANJERO SRE850101BT4
Dirección Plaza Juárez No. 20 Col Centro Delegacion cuauhtemoc
 06010
 MEXICO

Referencia FinHotel GCE250013772
Referencia Original

07 Abril 2025

Estancia	Pax	Hab	Reg	Días	AD	JR	NI	CU	Importe
Estancia del 07 de Abril al 08 de Abril de 2025.	JUAN RAMON DE LA FUENTE	DBL	AD	1	2	0	0	0	853.57
									INGUAT 67.98
<i>Tipo Cambio Aplicado</i>									
1 USD = 7.70781 Q									
Total Importe	USD	119.56							Total Importe Q 921.55

NOVECIENTOS VEINTIUNO GTQ Quetzal 55/100 #####

Fecha	Tipo Cobro	Descripción	Importe
07/04/25	CREDITO	Cobro Facturas Directos-Extras	Q 921.55



OANDA CONVERTOR DE DIVISAS

1 Quetzal guatemalteco a USD

GTQ Quetzal gua... ▼

USD USD ▼

921,55



117,731

GTQ BRL CLP BTC

USD MXN EUR ETH

Fecha

< 07 abril 2025 >

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0% ▼



Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.



30D 60D 90D

	Comprar Vender 1 GTQ	Venta Comprar 1 GTQ
Mín.	0,12775	0,13215
Media	0,12775	0,13215
Máx.	0,12775	0,13215

GTQ/USD para el periodo de 24 horas que finaliza el domingo, 06 de abr de 2025 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.



volaris

VUELO
4069

FECHA
2025-04-07

CD. MÉXICO (AICM)

GUATEMALA

MEX



GUA

NOMBRE

JUAN RAMON DE LA FUENTE

SEQ#

67

ABORDAJE

6:00 PM

PUERTA

-

SALIDA

7:00 PM

GRUPO

1

ASIENTO

13C

RESERVACIÓN

TK7PVX





PASE DE ABORDAR BOARDING PASS

JUAN RAMON DE LA FUENTE

GUATEMALA - GUA SAN PEDRO SULA - SAP

GUA —  — **SAP**



Fecha / date Abril 08, 2025

Código de reservación / Booking number 00GSS4

Familia tarifaria / Fare family Flexi

No. de boleto / Ticket # 9112416191030

Hora de abordaje Boarding time	Salida Departure	Llegada Arrival	Vuelo Flight	Asiento Seat	Operado por Operated by
04:50	05:30	06:30	5U 320	2D	Tag Airlines

Presentarse en el aeropuerto 2 horas antes de la salida de su vuelo. Hora de abordaje 45 minutos antes de la salida del vuelo. La puerta cierra 15 minutos antes de la salida. / Show up at the airport 2 hours before departure of your flight. Boarding time 45 minutes before flight departure. Door closing 15 minutes before departure.

Peso y dimensiones del equipaje / Weight and dimensions of baggage:



TARIFA LIGHT / LIGHT FARE:

1 objeto personal de 10 lb / 1 personal item up to 10 lb.



TARIFA FLEXI / FLEXI FARE:

• Vuelos nacionales / National flights:

1 objeto personal de 10 lb + 1 pieza equipaje documentado de 20 lb/
1 personal item up to 10 lb + 1 checked bag up to 20 lb.



• Vuelos internacionales / International flights:

1 objeto personal de 10 lb + 1 pieza equipaje documentado de 35 lb/
1 personal item up to 10 lb + 1 checked bag up to 35 lb.



TARIFA PLUS / PLUS FARE:

• Vuelos nacionales / National flights:

1 objeto personal de 10 lb + 2 piezas equipaje documentado de 20 lb/
1 personal item up to 10 lb + 2 checked bags up to 20 lb.



• Vuelos internacionales / International flights:

1 objeto personal de 10 lb + 2 piezas equipaje documentado de 35 lb/
1 personal item up to 10 lb + 2 checked bags up to 35 lb.

Dimensiones Máximas / Maximum dimensions:

Objeto personal de 10 lb / personal item up to 10 lb:

42 x 24 x 24 cm - 26 x 9 x 9"

Equipaje documentado de 20 lb / Checked bag up to 20 lb:

60 x 35 x 35 cm - 22 x 12 x 12"

Equipaje documentado de 35 lb / Checked bag up to 35 lb:

60 x 35 x 35 cm - 22 x 12 x 12"

Cualquier maleta que supere el peso y las dimensiones máximas autorizadas debe documentarse. Any bag that exceeds the maximum authorized weight or size must be checked.



Disfruta de los
beneficios de TAG Assist
Enjoy the benefits of
TAG Assist

Con nuestro programa de asistencia al viajero TAG Assist, disfruta de cobertura en atención médica en caso de emergencia durante tu viaje. / With our TAG Assist traveler assistance program, enjoy medical care coverage in case of an emergency during your trip.

- Evaluación médica / Medical assessment
- Visita de atención médica domicilio / At home health care visit
- Servicio de ambulancia / Ambulance service

Disfruta de este beneficio dando clic aquí /
Enjoy this benefit clicking here:

<https://tagairlines.com/es-gt/tu-vuelo/donde-quieras-tag-assist>



IMPRESO POR FOM

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

DE LA FUENTE RAMIR/JUAN RAMON

SILVER

SLV

VUELO/FLIGHT
AM 675

FECHA/DATE
10APR

DE/FROM

SAN PEDRO SULA

OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

CLASE
W

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE - 3

TERMINAL - 1

SALA/GATE HORA/TIME

- 1 - 12: 10

CONTROL

029

ASIENTO

6C



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

ETICKET

1392155434395 1

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME

SILVER

DE LA FUENTE RAMIR

FQTV: AM 056289804

DE/FROM CONTROL 029

SAN PEDRO SULA

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 675 W 10APR

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- 1 - 12: 10

ZONA 3

6C

