



Berlín, Alemania, a 01 de junio de 2018

Oficio número: ALE-01550
Asunto: Envío de comprobación de viáticos.
Referencia: DSC06895 (28/05/18)
Núm. SICAR: 1.131.1

C. Laura Hasbach Melchor
Directora General de Programación, Organización y Presupuesto
Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados
Secretaría de Relaciones Exteriores
Ciudad de México

Con relación al mensaje de referencia, adjunto al presente remito a usted los siguientes formatos debidamente requisitados: Recibo de viáticos, comprobante de viáticos y el informe de comisiones oficiales de la Técnica Administrativa "B" Brissa Rosas Lira, con motivo de la comisión número 212-0531/2018 del 18 de mayo de 2018 a la ciudad de Hamburgo, Alemania. Cabe mencionar que no se utilizaron pasajes.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,



Rogelio Granguillhome Morfin
Embajador

ARC/AMM/ac

Anexos

RECIBO DE VIÁTICOS

Número de comisión: 212 - 0531/2018

EMBAMEX ALEMANIA

junio 1, 2018

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:

\$160.00 CIENTO SESENTA 00/100 EUR

Por comisión a: Berlín, Alemania; Hamburg, Alemania; del 18 de mayo al 18 de mayo de 2018.

Recibí



BRISSA ROSAS LIRA

TECNICO ADMINISTRATIVO " B "

Para uso exclusivo de la Dirección de Comisiones Oficiales y Traslados





COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Número DGPOP: PENDIENTE
No. de comisión UR: 212 - 0531/2018
Fecha: 01/06/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del comisionado: BRISSA ROSAS LIRA	Puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO " B "
Destino: Berlin, Alemania; Hamburg, Alemania	Período: Del 18 de mayo al 18 de mayo de 2018
Representación: EMBAMEX ALEMANIA	

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
OTROS GASTOS						
Del 18/05/2018 al 18/05/2018	TAXI	S/N	EUR	13.80	1.0000000	13.80 EUR
Del 18/05/2018 al 18/05/2018	REFRIGERIO	S/N	EUR	25.00	1.0000000	25.00 EUR
Del 18/05/2018 al 18/05/2018	DESAYUNO	S/N	EUR	17.30	1.0000000	17.30 EUR
Del 18/05/2018 al 18/05/2018	COMIDA	S/N	EUR	38.00	1.0000000	38.00 EUR
Del 18/05/2018 al 18/05/2018	CENA	S/N	EUR	60.00	1.0000000	60.00 EUR
Del 18/05/2018 al 18/05/2018	TAXI	S/N	EUR	12.80	1.0000000	12.80 EUR
Subtotal:						166.90 EUR

	M.N.	USD	EUR
*Importe del anticipo otorgado	0.00	0.00	160.00
Menos total comprobado			166.90
= Devolución de recursos			

No. trámite de reintegro:

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

Comisionado

BRISSA ROSAS LIRA
TECNICO ADMINISTRATIVO " B "



INFORME DE COMISIONES OFICIALES

No.de Comisión DGPOP: PENDIENTE
No.de Comisión UR: 212 - 0531/2018
Fecha: 01/06/2018

DATOS DE LA COMISIÓN

Unidad Responsable: 212 Dirección General de Servicios Consulares
Adscripción: BERLIN, R.F.A. -EMBAJADA-
Nombre del comisionado: BRISSA ROSAS LIRA
Puesto: TECNICO ADMINISTRATIVO " B "
Destino: Berlin, Alemania; Hamburg, Alemania
Período: Del 18 de mayo al 18 de mayo de 2018

OBJETIVO(S) DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN EL CONSULADO MÓVIL A CELEBRARSE EN LA CIUDAD DE HAMBURGO, ALEMANIA.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS

EMITIR DOCUMENTOS A LA COMUNIDAD MEXICANA RADICADA EN HAMBURGO

RESULTADOS OBTENIDOS EN RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

- ALE - 18/05/2018 - CM RM

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



BRISSA ROSAS LIRA
TECNICO ADMINISTRATIVO " B "

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



EMBAJADA DE MÉXICO
Alemania

Eventos Embamex Alemania

From: de la Madrid Méndez, Alfonso
Sent: Freitag, 1. Juni 2018 16:02
To: Eventos Embamex Alemania
Subject: FW: Inf.Res. - ALE - 18/05/2018 - CM RM
Attachments: PCM-ALE-31-May-18_1527778857.csv

From: Rivera Becerra, Alejandro
Sent: 01 June 2018 15:52
To: de la Madrid Méndez, Alfonso <adelamadrid@sre.gob.mx>
Subject: FW: Inf.Res. - ALE - 18/05/2018 - CM RM

Alfonso: envió el informe solicitado.

Gracias,

Alejandro

From: Programa de Consulados Móviles
Sent: 31 May 2018 17:01
To: Enríquez Freyre, Octavio Israel <oenriquez@sre.gob.mx>; Garibay Aymes, Rodrigo <rgaribay@sre.gob.mx>; Miranda Sánchez, Sergio Antonio <smirandas@sre.gob.mx>; Ramírez Carmona, José Alberto <jramirez@sre.gob.mx>; Servicio Social DSC 08 <ssdsc08@sre.gob.mx>; Lara Aguilar, Alma Rosa <alara@sre.gob.mx>; Robles Valdés, Edith Marlene <erobles@sre.gob.mx>; Reyes Aguilar, Armando <areyesa@sre.gob.mx>
Cc: Rivera Becerra, Alejandro <ariverab@sre.gob.mx>
Subject: Inf.Res. - ALE - 18/05/2018 - CM RM

PROGRAMA DE CONSULADOS MÓVILES		INFORME DE RESULTADOS	
MODALIDAD "Consulados Móviles (Fuera de Estados Unidos)"			
Nombre:	Alejandro Rivera Becerra		VERSIÓN WEB:15 01 18
Fecha de Registro:	31-May-18	DETALLE DE EGRESOS EMPLEADOS LOCALES (USD)	
E-mail	ariverab@sre.gob.mx	PERSONAL	TRANSPORTACIÓN
ID DE EVENTO:	ALE-CM-180518-01	NÚMERO DE EMPLEADOS LOCALES:	RENTA DE VEHÍCULOS: 0.00
REPRESENTACIÓN DE MÉXICO EN:	ALE 	DÍAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:	GASOLINA: 144.00
		NÚMERO DE PERNOCTAS:	ESTACIONAMIENTO Y/O PEAJES: 0.00
EVENTO	EMBAJADA DE MÉXICO Alemania	COMPENSACIÓN	SUBTOTAL (2): 144.00

LOCALIDAD:	Hamburgo		POR EMPLEADO LOCAL:	80	OTROS GASTOS	
ESTADO:	N/A		SUMA:	320.00	RENTA DEL LOCAL (TOTAL):	290.00
TIEMPO DE TRASLADO:	3		ALIMENTACIÓN		LIMPIEZA:	72.50
PERIODO FUERA DE LA SEDE:	18/05/2018	18/05/2018	POR EMPLEADO LOCAL:	45	SEGURIDAD Y VIGILANCIA:	54.50
DOCUMENTACIÓN	DÍA 1	DÍA 2	SUMA:	180.00	PAPELERÍA / RENTA DE EQUIPO:	0.00
PERSONAS ATENDIDAS:	23	0	PASAJES		SERVICIO DE INTERNET:	121.00
PASAPORTES E:	0	0	COSTO DE PASAJE POR EMPLEADO LOCAL:	0.00	OTROS:	0.00
PASAPORTES G:	10	0	SUMA:	0.00	SUBTOTAL (3):	538.00
MATRÍCULAS:	0	0	HOSPEDAJE		TOTAL 44102-02 (1+2+3):	1182.00
SOLICITUDES CPVE (INE):	3	0	COSTO DE HABITACIÓN POR NOCHE:	0.00		
ACTOS DE REGISTRO CIVIL:	3	0	NÚMERO DE HABITACIONES:	0	DETALLE DE EGRESOS PERSONAL DEL SEM (USD)	
COPIAS CERTIFICADAS MÉXICO:	0	0	NÚMERO DE PERNOCTAS:	0	NÚMERO DE PERSONAL DEL SEM:	2
ACTOS NOTARIALES:	0	0	SUMA:	0.00	VIÁTICOS	
VISAS:	0	0	TOTAL EGRESOS (LOCALES):	500.00	VIÁTICOS POR PESONAL DEL SEM (37602):	160
OTROS DOCUMENTOS:	19	0	EMPLEADOS LOCALES (AVANZADA)		SUMA:	320.00
RECAUDACIÓN (USD):	1257.00	0.00	NÚMERO DE EMPLEADOS LOCALES:	0	VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS PARA AVANZADA SEM	
TOTALES			NÚMERO DE PERNOCTAS:	0	VIÁTICOS COMPLEMENTARIOS:	0.00
TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS:	23		ALIMENTACIÓN (AVANZADA)		SUMA:	0.00
TOTAL DE DOCUMENTOS:	35		POR EMPLEADO LOCAL:	0.00	PASAJES	
TOTAL RECAUDACIÓN (USD):	1257		SUMA:	0.00	PASAJES PERSONAL SEM (37106 / 37206):	0.00
TOTAL EGRESOS (USD):	1502.00		PASAJES (AVANZADA)		SUMA:	0.00



EMBAJADA DE MÉXICO
Alemania

SALDO (USD): -245.00		COSTO DE PASAJE POR EMPLEADO LOCAL: 0	SUBTOTAL (4): 320.00
		SUMA: 0.00	NO. DE COMISIÓN PERSONAL DEL SEM
		HOSPEDAJE (AVANZADA)	212-0531/18
		COSTO DE HABITACIÓN POR NOCHE: 0.00	212-0532/18
		NÚMERO DE HABITACIONES: 0	212-/
		SUMA: 0.00	212-/
		TOTAL EGRESOS (AVANZADA): 0.00	
		SUBTOTAL (1): 500.00	
OBSERVACIONES:			
Se agradece el apoyo de esa DGSC para la realización del Consulado Móvil en Hamburgo. Aquí se refleja el costo de cuatro empleados locales, uno de los cuales apoyó la realización del Taller "Punto de Cruz" de DGPME e IME.			



EMBAJADA DE MÉXICO
Alemania