

FOLIO No.	9979
FECHA	26/04/2019

ACUSE

I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

II. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)

II.1.-NOMBRE EDMUNDO SAUL ORTEGA MONROY II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
Cuauhtemoc

II.2.-CARGO CFOA003 JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC OEME641116

Sin menoscabo de lo previamente especificado y en concordancia con la comisión de referencia, se les hace de su conocimiento, que se deberán de cumplir con las disposiciones previstas en el "Manual de Normas y Procedimientos que Regulan la Solicitud, Trámite, Asignación, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes, Nacionales e Internacionales, en la Procuraduría General de la República" así como en las demás disposiciones aplicables.

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS. DIVISA	OTORGADO PAQUETE
Resto del Estado Jalisco	03/04/2019 03/04/2019	1 0	MXN 1,400.00	0.00 100% 1,400.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 1,400.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS

V. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
6132012204E9376021190
TRASLADO AEREO
AMPLIACIÓN DEL PROCESO 26135

VI. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Sin perjuicio de lo anterior y en relación con la comisión de referencia, me permito recordarle que deberán cumplirse las obligaciones restantes previstas en los Lineamientos por los que se establecen medidas de austeridad en el gasto de operación en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y en las demás disposiciones aplicables.

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
PATRICIA OLIVIA GONZALEZ LOZANO DIRECTORA GENERAL	MARIANO UREÑA ROMERO DIRECTOR DE AREA	EDMUNDO SAUL ORTEGA MONROY JEFE DE DEPARTAMENTO



I. UNIDAD RESPONSABLE

I.1.-CLAVE Y DENOMINACIÓN 613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

II. SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)

II.1.-NOMBRE EDMUNDO SAUL ORTEGA MONROY II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
II.2.-CARGO CFOA003 JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC OEME641116

III. DATOS DE LA COMISIÓN Y ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS

III.1.-DESTINO	III.2.-PERIODO	III.3.-NÚMERO DE DÍAS	III.4.-CUOTA	III.5.-IMPORTE
NACIONAL (CD-ESTADO) INTERNACIONAL (CD-PAÍS)	F. INICIO F. TERMINO	COMPLETO MENOS DE 24 HRS.	POR DÍA MENOS DE 24 HRS.	OTORGADO
Resto del Estado Jalisco	03/04/2019 03/04/2019	1 0	MXN 1,400.00 0.00	100% 1,400.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				DOLARES 0.00
				TIPO DE CAMBIO PROMEDIO 0.0000
				PESOS 1,400.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	850.00
IV.2 IMPORTE COMPROBADO CON RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00
IV.3 IMPORTE COMPROBADO CON EL ARTICULO 128-A DEL RLISR	0.00	0.00	0.00
IV.4 PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0.00	0.00
IV.5 IMPORTE TOTAL DE LA COMPROBACIÓN	0.00	0.00	850.00
IV.6 NO EJERCIDO			550.00
IV.7 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	1,400.00

V. USO DE VEHICULO, PEAJES, GASOLINA Y/O PASAJES

V.1 IMPORTE DE PASAJES 0.00	V.2 CLAVE DE VEHICULO	V.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA	V.5 LTS. GASOLINA	V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

REALIZAR DIVERSAS DILIGENCIAS

VII. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
6132012204E9376021190
TRASLADO AÉREO
AMPLIACIÓN DEL PROCESO 26135

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR (A) PÚBLICO (A) COMISIONADO (A)
PATRICIA OLIVIA GONZALEZ LOZANO DIRECTORA GENERAL	MARIANO UREÑA ROMERO DIRECTOR DE AREA	Edmundo Saul Ortega Monroy JEFE DE DEPARTAMENTO

Actuso de recibido los importes aquí consignados por concepto de viáticos

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
29873	03/04/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	850.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	850.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

III. INFORME DE LA COMISIÓN

EXPONER PROGRAMA PARA PREVENIR VIOLENCIA

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ANTICIPADA
 6132012204E9376021190
 TRASLADO AÉREO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

AUTORIZÓ	REVISÓ	SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)
----------	--------	---------------------------------------

PATRICIA OLIVERA GONZALEZ LOZANO
 DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO
 DIRECTOR DE AREA

EDMUNDO SAUL VITEGA MONROY
 JEFE DE DEPARTAMENTO