

FOLIO No.	14101
FECHA	31/05/2019

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 FRANCISCO CASTILLO ALEMAN II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
Cauhtemoc

II.2.-CARGO CFOA003 JEFE DE DEPARTAMENTO II.4.-RFC CAAF660213

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.	OTORGADO
		DIVISA	PAQUETE	
Resto del Estado Chiapas	07/05/2019 08/05/2019	1 1	MXN 1,400.00 700.00	100% 2,100.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,100.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE UN CURSO DE CAPACITACION.

V. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
6132012204E9375041190
TRASLADO AÉREO

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 GONZÁLEZ LOZANO
DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO
DIRECTOR DE AREA

FRANCISCO CASTILLO ALEMAN
JEFE DE DEPARTAMENTO



[Handwritten mark]

FOLIO No.	14101
FECHA	31/05/2019

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 **FRANCISCO CASTILLO ALEMAN** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
 II.2.-CARGO **CFOA003 JEFE DE DEPARTAMENTO** II.4.-RFC **CAAF660213**

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.	DIVISA	POR DÍA	MENOS DE 24 HRS.	OTORGADO
								PAQUETE
Resto del Estado Chiapas	07/05/2019	08/05/2019	1	1	MXN	1,400.00	700.00	100% 2,100.00
TOTAL DÍAS:			1	1				

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	2,100.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	1,523.00
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	1,523.00
IV.6 NO EJERCIDO			577.00
IV.7 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	2,100.00

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

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

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE UN CURSO DE CAPACITACIÓN.

VII. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
 6132012204E9375041190
 TRASLADO AÉREO

VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

PATRICIA OLIVIA GONZALEZ LOZANO
 DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO
 DIRECTOR DE AREA

Acuso de recibido los importes aquí consignados
 por concepto de viáticos
 FRANCISCO CASTILLO ALEMAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO

FOLIO No.	14101
FECHA	31/05/2019

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A25329	07/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.00
A25340	07/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	315.00
REC106	08/05/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	225.00
2422	08/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	383.00
SUMA DEVENGADO				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,523.00
PERDIDA CAMBIARIA				0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL GASTOS VIÁTICOS				0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,523.00

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPARTIR CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA REPENSAR.

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ANTICIPADA
 6132012204E9375041190
 TRASLADO AEREO

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

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

PATRICIA OLIVIA GONZALEZ LOZANO
 DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO
 DIRECTOR DE AREA

FRANCISCO CASTILLO ALEMAN
 JEFE DE DEPARTAMENTO