

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 CARLOS ADRIAN BELTRAN GOMEZ **II.3.-ORIGEN** México Cuauhtemoc Distrito Federal
II.2.-CARGO CFP1003 ENLACE **II.4.-RFC** BEGC880116BQ4

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 CAPACITACIÓN

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

CARLOS ADRIAN BELTRAN GOMEZ
 ENLACE



[Handwritten signature]

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 **CARLOS ADRIAN BELTRAN GOMEZ** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal
II.2.-CARGO **CFP1003 ENLACE** II.4.-RFC **BEGC880116BQ4**

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 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	1,343.00
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	1,343.00
IV.6 NO EJERCIDO			757.00
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.3 KMS. RECORRIDOS
V.4 PRECIO LITRO GASOLINA V.5 LTS. GASOLINA V.6 IMPORTE DE PEAJES

VI. MOTIVO DE LA COMISIÓN

PARTICIPAR EN LA REALIZACION DE UN CURSO DE CAPACITACION

VII. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
6132012204E9375041190
TRASLADO AÉREO

VIII. INFORMACIÓN PRESUBJESTAL

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

PATRICIA OLIVERA GONZALEZ LOZANO
DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO
DIRECTOR DE AREA

Acuso de recibido los importes aquí consignados
por concepto de viáticos
CARLOS ADRIAN BELTRAN GOMEZ
ENLACE

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
A25341	07/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	415.00
A25330	07/05/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	600.00
AAA1F521	08/05/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	328.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,343.00
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,343.00

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

LLEVAR A CABO DILIGENCIAS MINISTERIALES

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ANTICIPADA
 6132012204E9375041190
 TRASLADO AÉREO

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

CARLOS ADRIAN BELTRAN GOMEZ
 ENLACE