



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
 OFICIALÍA MAYOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS

FOLIO No.	5059
FECHA	27/03/2019

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 ALEJANDRA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ II.3.-ORIGEN México Distrito Federal
 Cuauhtemoc
 II.2.-CARGO CFM1001 DIRECTORA DE ÁREA II.4.-RFC CIGA841209A17

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
Guajuato Guajuato	07/03/2019 07/03/2019	0 1	MXN 1,400.00 700.00	100% 700.00
TOTAL DÍAS:				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 700.00

IV. MOTIVO DE LA COMISIÓN

IMPARTIR CAPACITACION DEL PROGRAMA "REPENSAR"

V. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
 613-2012204E9-37504-1190
 TRANSPORTE TERRESTRE

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 GÓNZALEZ LOZANO
 DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO
 DIRECTOR DE AREA

ALEJANDRA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ
 DIRECTORA DE ÁREA



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	ALEJANDRA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ	II.3.-ORIGEN	México	Distrito Federal
II.2.-CARGO	CFM1001 DIRECTORA DE ÁREA	II.4.-RFC	CIGA841209AI7	

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
Guanajuato Guanajuato	07/03/2019	07/03/2019	0	1	DIVISA MXN	1,400.00	700.00 100% PAQUETE 700.00

TOTAL DÍAS: 0 1

EUROS	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
DOLARES	0.00
TIPO DE CAMBIO PROMEDIO	0.0000
PESOS	700.00

IV. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

	EUROS	DOLARES	PESOS
IV.1 IMPORTE COMPROBADO CON OTROS DOCUMENTOS	0.00	0.00	686.57
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	686.57
IV.6 NO EJERCIDO			13.43
IV.7 IMPORTE OTORGADO	0.00	0.00	700.00

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

IMPARTIR CAPACITACION DEL PROGRAMA "REPENSAR"

VII. OBSERVACIONES

ANTICIPADA
 613-2012204E9-37504-1190
 TRANSPORTE TERRESTRE

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
 ALEJANDRA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ
 DIRECTORA DE ÁREA

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
9468	07/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	250.00
VSUR7790	07/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	298.99
CAZX0002503	07/03/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	137.58
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	686.57
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	686.57

II. GASTOS DE PASAJES

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

III. INFORME DE LA COMISIÓN

IMPARTIR CAPACITACION DEL PROGRAMA REPENSAR

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

ANTICIPADA
 613-2012204E9-37504-1190
 TRANSPORTE 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

ALEJANDRA PATRICIA CISNEROS GONZALEZ
 DIRECTORA DE ÁREA