

**ACUSE**

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

FOLIO No.	9031
FECHA	11/04/2019

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	MARTHA MONTIEL SIGLER	II.3.-ORIGEN	México Cauhtemoc	Distrito Federal
II.2.-CARGO	CFM1001 DIRECTORA DE ÁREA	II.4.-RFC	MOSM880712JIA	

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 Jalisco	02/04/2019 02/04/2019	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

ANTICIPADO 6132012204E9375041190 VUELO COMERCIAL

V. OBSERVACIONES

EXPONER PROGRAMA PARA PREVENIR VIOLENCIA

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 ÁREA

MARTHA MONTIEL SIGLER  
DIRECTORA DE ÁREA



Handwritten mark

FOLIO No.	9031
FECHA	11/04/2019

**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 **MARTHA MONTIEL SIGLER** II.3.-ORIGEN **México** Distrito Federal  
II.2.-CARGO **CFM1001 DIRECTORA DE ÁREA** II.4.-RFC **MOSM880712JIA**

**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					DIVISA		PAQUETE
	02/04/2019	02/04/2019	0	1	MXN	1,400.00	700.00 100%

<b>TOTAL DÍAS:</b>	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	577.75
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	577.75
IV.6 NO EJERCIDO			122.25
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**

ANTICIPADO 6132012204E9375041190 VUELO COMERCIAL

**VII. OBSERVACIONES**

EXPONER PROGRAMA PARA PREVENIR VIOLENCIA

**VIII. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

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  
MARTHA MONTIEL SIGLER  
DIRECTORA DE ÁREA



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS  
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

FOLIO No.	9031
FECHA	11/04/2019

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
2F71B0000558	02/04/2019	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	77.75
32902	02/04/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	500.00
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	577.75
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	577.75

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES 0.00

III. INFORME DE LA COMISIÓN

VISITA AL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES

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 ÁREA

MARTHA MONTIEL SIGLER  
DIRECTORA DE ÁREA