

ADUISE

**I. UNIDAD RESPONSABLE**

**II. CLAVE Y DENOMINACIÓN** 613 Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad

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

<b>II.1.-NOMBRE</b> EDMUNDO SAUL ORTEGA MONROY	<b>II.3.-ORIGEN</b> México, Cuauhtemoc	Distrito Federal
<b>II.2.-CARGO</b> CFN2001 SUBDIRECTOR DE ÁREA	<b>II.4.-RFC</b> OEME641116L60	

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
Celaya Guanajuato	13/03/2019 14/03/2019	1 1	MXN 1,400.00 700.00	100% 2,100.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				EUROS 0.00
				DOLARES 0.00
				PESOS 2,100.00

**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.

<b>AUTORIZÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) COMISIONADO(A)</b>
-----------------	---------------	--

PATRICIA OLIVIA GONZALEZ LOZANO  
DIRECTORA GENERAL

MARIANO UREÑA ROMERO  
DIRECTOR DE AREA

EDMUNDO SAUL ORTEGA MONROY  
SUBDIRECTOR DE AREA

  
 FIRMA

0788

8

**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 **CFN2001 SUBDIRECTOR DE ÁREA** II.4.-RFC **OEME641116L60**

**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
Celaya Guanajuato	13/03/2019 14/03/2019	1 1	MXN 1,400.00 700.00	100% 2,100.00
<b>TOTAL DÍAS:</b>				
				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	1,179.14
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	1,179.14
IV.6 NO EJERCIDO			920.86
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**

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  
EDMUNDO SAUL ORTEGA MONROY  
SUBDIRECTOR DE ÁREA



**I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS**

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
41751-0	13/03/2019	FACTURAS	HOSPEDAJE	0.00	.0	0.00	.0	764.64
QRI228355215	13/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	53.00
FDC-9191	13/03/2019	FACTURAS	ALIMENTOS	0.00	.0	0.00	.0	361.50
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	1,179.14
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			<b>TOTAL GASTOS VIÁTICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>	<b>1,179.14</b>

**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**

ANTICIPADO 6132012204E9375041190 TRASLADO TERRESTRE

**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 ORTEGA MONROY  
 SUBDIRECTOR DE AREA