...GURIDAD
...A DE SEGURIDAD
...CIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

y Fecha: Ciudad de México a 15 de enero de 2021 Oficio de Comisión: E00-067 0025 / 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Carlos Antonio Flores Tintor

Cargo: Técnico en Instrumentación Sísmica (Enlace) Nivel: P32

RFC : FOTC820614 CURP: FOTC820614HDFLNR07 Núm. De Empleado: 635013

Nombre del Banco: BANJERCITO Cuenta Clabe: 019180006883051990

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: X Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

A...omercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: X Placas: 618-ZGH Num. De Inventario: 680581

Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota		
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	Importe
Periodo	20/01/2021	21/01/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl, **con base al articulo 56, fracción X** "Coordinar, promover y, en su caso, Instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenosnaturales y antrópicos, en cooperación con las entidades federativas".

Clave Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos nstitucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que iene la dependencia en el lugar de la comisión.

lotas:

El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se torgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado

La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.

En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	25/01/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Carlos Antonio Flores Tintor			NÚM. DE EMPLEAD	635013
CORREO ELECTRÓNICO	caflores@cenapred.unam.mx	TEL	54 24 61 00 Ext 17055	ENLACE X	MANDO MEDIO / SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	20/01/2021
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. De Mexico, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	21/01/2021
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	618-ZGH			NÚM. DE INVENTARIO	680581
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
KARINA VERENICE TAPIA LEYVA	1166	406.00
Subtotal hospedaje		406.00
ALIMENTOS		
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V	PBI 315533167	88.50
ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO	A 5129	215.00
Z RESTAURANTEROS S.A. DE C.V.	PVD 33551	250.00
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5182	245.00
Subtotal alimentos		798.50
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 36071024	34.00
CONCESIONARIA ASM, S.A. DE C.V.	PAAJ 200013374225	158.00
Subtotal transporte		192.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Alimentos		
Alimentos a pie de carretera		150.00
Subtotal otros gastos sin comprobantes		150.00

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,546.50
REINTEGRO	-
SALDO	1,546.50
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	-
DIFERENCIA	

Observaciones:

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
HORA:
RECIBIO:

Informe de comisión: Se realizó el mantenimiento a la instrumentación de las estaciones de monitoreo del volcán popocatépetl
Los traslados se realizaron por vías federales y de cuota.
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Carlos Antonio Flores Tintor, Técnico de Instrumentación Sísmica y en vehículo oficial modelo RAM con número de placas 618-ZGH y número de inventario 680580.

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Carlos Antonio Flores T.
Carlos Antonio Flores Tintor
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
DIRECTOR GENERAL

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

AMEXI04_OCNAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 — **Oficio de Comisión:** E00-DG/ 0036 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Paulino Alonso Rivera

Cargo: Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones — **Nivel:** N21

RFC : AORP-740624 — **CURP:** AORP740624HDFLVL02 — **Núm. De Empleado:** 501843

Nombre del Banco: SANTANDER — **Cuenta Clabe:** 014 180 566 767 802 946

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán Ciudad de México, C.P. 04360 — **Núm. De Viaje**

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — **Viáticos Devengados:** XX — **Partida del Pasaje:** 37201 — **Partida del Viático:** 37501

Avión Comercial: — **Avión Oficial:** — **Automóvil Oficial:** XX — **Placas:** 772-ZGH — **Núm.. De Inventario:** 680573

Paquete Hotel Incluido: — **Paquete Transporte Incluido:** — **Autobús** — **Automóvil Particular:**

Destino: CDMX - EDO. DE CHIAPAS - CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	20/01/2021	23/01/2021	3	1	3,750.00	500.00	4,250.00

Objetivos: REALIZAR MEDICIONES GEODESICAS Y GEOQUIMICAS EN EL VOLCÁN CHICHÓN CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SSPC "COORDINAR, PROMOVER Y, EN SU CASO, INSTRUMENTAR REDES DE MONITOREO Y SISTEMAS MULTI-ALERTA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS, EN COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS"

Clave Presupuestal:
E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
22 FEB 2021
RECIBIDO
HORA
RECIBIÓ

FORMDT_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	26-ene-21
NOMBRE DEL EMPLEADO	ING. PAULINO ALONSO RIVERA			NÚM DE EMPLEADO	501843
CORREO ELECTRÓNICO	paulinor@cenapred.unam.mx	TEL	5424-6100 ext. 17041	OPERATIVO	MANDO MEDIO x SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	20-ene-21
ORIGEN	CIUDAD DE MÉXICO			DESTINO	ESTADO DE CHIAPAS			FECHA FINAL	23-ene-21
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	772-ZGH			NÚM DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de CV	IWAAF326323	264.70
Subtotal alimentos		264.70
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, tarjetas telefónicas, etc.		
FRUTA		36.00
Subtotal otros gastos sin comprobantes		36.00

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	300.70
REINTEGRO	
SALDO	300.70
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	
DIFERENCIA	- 300.70

Observaciones:

Informe de comisión: Mediciones Geodésicas y Geoquímicas en el volcán Chichón, Chiapas. No se declara gasto por concepto de pernocta debido a que se utilizó tienda de campaña para pernocta en el volcán por una noche y en dos noches se pernoctó en la comunidad de Viejo Volcán, municipio de Chapultenango con apoyo de Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas. La comisión se realizó conjuntamente con el Dr. Angel Gómez Vázquez de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO
O TITULAR DE LA UR

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
16 FEB 2021
RECIBIDO
RECIBIO:

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES	FECHA	08/02/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Paulino Alonso Rivera			NÚM. DE EMPLEADO	501843
CORREO ELECTRÓNICO	paulinor@cenapred.unam.mx	TEL	5554246100 EXT. 17041	ENLACE	MANDO MEDIO X SUPERIOR
	AI PP OG		AI PP OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	20/01/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Chiapas	FECHA FINAL	23/01/21
PASAJE TERRESTRE	VEHÍCULO OFICAL X	PLACAS	772-ZGH	NÚM. DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO X	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPOSITO	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	NÚM. DE RESERVA	MONTO ASIGNADO

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
TRANSPORTE		
Fondo Nacional de Infraestructura	FNMP3306205	136.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNMP3306264	42.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106020	72.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106062	140.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106082	33.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106108	114.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106139	229.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106183	212.00
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	FCP6326545	20.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36094796	82.00
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos	FCP6323939	20.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36094823	229.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36094863	114.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36094767	33.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36094974	140.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36094950	72.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNMP3304161	42.00
Subtotal alimentos		1,730.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Libramiento Elevado de puebla, S.A de C.V.	11472607	63.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36106298	82.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNMP3304156	136.00
Libramiento Elevado de puebla, S.A de C.V.	11456310	63.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE36095320	212.00
Subtotal transporte		556.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	2,286.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones: El recurso ejercido, $2,286.00 pesos (Dos mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) corresponde a la partida **37201**

Informe de comisión: Mediciones Geodésicas y Geoquímicas en el volcán Chichón, Chiapas. No se declara gasto por concepto de pernocta debido a que se utilizó tienda de campaña para pernocta en el volcán por una noche y en dos noches se pernoctó en la comunidad de Viejo Volcán, municipio de Chapultenango con apoyo de Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas. La comisión se realizó conjuntamente con el Dr. Angel Gómez Vázquez de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Los gasto por concepto de viáticos se ingresarón el día 02 de febrero de 2021 por un monto de 300.70 pesos (Trescientos pesos 70/100 M.N.)

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que presento son veridicos

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

AMEXI04_OCNAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México, a 15 de enero de 2021 — **Oficio de Comisión:** E00-DG/ 0036 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Paulino Alonso Rivera

Cargo: Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones — **Nivel:** N21

RFC : AORP-740624 — **CURP:** AORP740624HDFLVL02 — **Núm. De Empleado:** 501843

Nombre del Banco: SANTANDER — **Cuenta Clabe:** 014 180 566 767 802 946

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán Ciudad de México, C.P. 04360 — **Núm. De Viaje**

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — **Viáticos Devengados:** XX — **Partida del Pasaje:** 37201 — **Partida del Viático:** 37501

Avión Comercial: — **Avión Oficial:** — **Automóvil Oficial:** XX — **Placas:** 772-ZGH — **Núm.. De Inventario:** 680573

Paquete Hotel Incluido: — **Paquete Transporte Incluido:** — **Autobús** — **Automóvil Particular:**

Destino: CDMX - EDO. DE CHIAPAS - CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	20/01/2021	23/01/2021	3	1	3,750.00	500.00	4,250.00

Objetivos: REALIZAR MEDICIONES GEODESICAS Y GEOQUIMICAS EN EL VOLCÁN CHICHÓN CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 56 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SSPC "COORDINAR, PROMOVER Y, EN SU CASO, INSTRUMENTAR REDES DE MONITOREO Y SISTEMAS MULTI-ALERTA DE FENÓMENOS NATURALES Y ANTRÓPICOS, EN COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS"

Clave Presupuestal:
E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
22 FEB 2021
RECIBIDO
HORA
RECIBIÓ

FORMDT_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	26-ene-21
NOMBRE DEL EMPLEADO	ING. PAULINO ALONSO RIVERA			NÚM DE EMPLEADO	501843
CORREO ELECTRÓNICO	paulinor@cenapred.unam.mx	TEL	5424-6100 ext. 17041	OPERATIVO	MANDO MEDIO x SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	20-ene-21
ORIGEN	CIUDAD DE MÉXICO			DESTINO	ESTADO DE CHIAPAS			FECHA FINAL	23-ene-21
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	772-ZGH			NÚM DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de CV	IWAAF326323	264.70
Subtotal alimentos		264.70
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, tarjetas telefónicas, etc.		
FRUTA		36.00
Subtotal otros gastos sin comprobantes		36.00

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	300.70
REINTEGRO	
SALDO	300.70
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	
DIFERENCIA	- 300.70

Observaciones:

Informe de comisión: Mediciones Geodésicas y Geoquímicas en el volcán Chichón, Chiapas. No se declara gasto por concepto de pernocta debido a que se utilizó tienda de campaña para pernocta en el volcán por una noche y en dos noches se pernoctó en la comunidad de Viejo Volcán, municipio de Chapultenango con apoyo de Secretaría de Protección Civil del estado de Chiapas. La comisión se realizó conjuntamente con el Dr. Angel Gómez Vázquez de la Coordinación Nacional de Protección Civil.

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO
O TITULAR DE LA UR

ANEXO8_OCNAI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 28 de enero de 2021 — **Oficio de Comisión:** E00-DS/ 0070 / 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Pablo Carlos Avila

Cargo: Jefe de Departamento de Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Prevención de Desastres — **Nivel:** O23

RFC : CAAP891204 — **CURP:** CAAP891204HDFFRVB07 — **Núm. De Empleado:** 631494

Nombre del Banco: BBVA — **Cuenta Clabe:** 012180029989299986

Domicilio Adscripción: Av. Delfin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 — **Núm. De Viaje**

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — **Viáticos Devengados:** X — **Partida del Pasaje:** 37201 — **Partida del Viático:** 37501

Avión Comercial: — **Avión Oficial:** — **Automóvil Oficial:** X — **Placas:** 772-ZHG — **Num. De Inventario:** 680573

Paquete Hotel Incluido: — **Paquete Transporte Incluido:** — **Autobús** — **Automóvil Particular:**

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	29/01/2021	29/01/2021	0	1	0,00	500,00	500,00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl, con base al artículo 56, fracción X "Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturalesy antrópicos, en cooperación con las entidades federativas".

Clave Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

l titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos nstitucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que iene la dependencia en el lugar de la comisión.

otas:

l servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se orgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.

a comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.

n caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	02/02/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Pablo Carlos Ávila			NÚM DE EMPLEAD	631494

CORREO ELECTRÓNICO	pcarlos@cenapred.unam.mx		TEL	54 24 61 00 Ext. 17101		ENLACE		MANDO MEDIO	X	SUPERIOR	
	AI	PP	OG		AI	PP	OG				
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	29/01/2021		
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	29/01/2021		
PASAJE TERRESTRE		VEHICULO OFICAL	X	PLACAS	772-ZHG			NÚM. DE INVENTARIO	680573		
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN		IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5217	295.00
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5219	200.00
Subtotal alimentos		495.00
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	495.00
REINTEGRO	
SALDO	495.00
MONTO AUTORIZADO	500.00
ANTICIPO	
DIFERENCIA	-

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó el mantenimiento a la instrumentación de las estaciones de monitoreo del volcán popocatépetl
Los traslados se realizaron por caminos federales.
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Miguel Ángel Saldivar Rangel, Jefe del Departamento de Instrumentación volcanicay en vehículo oficial modelo Jeep con número de placas 772-ZHG y número de inventario 680573.

SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO
HORA:

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos.

Pablo Carlos Ávila

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz

DIRECTOR GENERAL

ANEXO4_OCNAI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 12 de enero de 2021 Oficio de Comisión E00-DG/ 0018 / 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Pablo Carlos Avila

Cargo: Jefe de Departamento de Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Prevención de Desastres Nivel: O23

RFC: CAAP891204 CURP: CAAP891204HDFFRVB07 Núm. De Empleado: 631494

Nombre del Banco: BBVA Cuenta Clabe: 012180029989299986

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: X Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: X Placas: H65-ALP Num. De Inventario: 718502

Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	15/01/2021	15/01/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Mediciones de Deformación Volcánica como parte del monitoreo al volcán Popocatépetl. Atribución X.- Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturales y antrópicos, en cooperación con las entidades federativas, artículo 56 del Reglamento Interior de la SSPC.

Clave Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión.

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.

- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.

- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	Centro Nacional de Prevención de Desastres	FECHA	20/01/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Pablo Carlos Avila			NÚM. DE EMPLEADO	631494
CORREO ELECTRÓNICO	pcarlos@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100 ext 17101	OPERATIVO	MANDO MEDIO X SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	15/01/21
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. Mexico, Morelos, Puebla			FECHA FINAL	15/01/21
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	H65-ALP			NÚM. DE INVENTARIO	718502
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal de hospedaje		-
ALIMENTOS		
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5161	$275.00
Subtotal Alimentos		$275.00
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
22 ENE 2021
RECIBIDO
HORA:
RECIBIÓ:

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Agua		
Alimentos		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	275.00
REINTEGRO	
SALDO	275.00
MONTO AUTORIZADO	500.00
ANTICIPO	-
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	275.00

Observaciones:

Info

El viaje fue realizado en vehiculo oficial con placas H65-ALP y numero de inventario 718502. Todos los recorridos fueron realizados por carreteras libres de peaje. el motivo de la salida fue la recolección de datos de GPS, realizar mediciones de telemetría, Mantenimiento a las estaciones San Juan Tianguismanalco y Atlixco de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl. Atribución X.- Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturales y antrópicos, en cooperación con las entidades federativas, artículo 56 del Reglamento Interior de la SSPC.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que presento son veridicos

PABLO CARLOS ÁVILA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES

AUTORIZACIÓN

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

ANEXO8_OCNAL

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de Mexico a 28 de enero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG/ 0069 / 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Miguel Angel Saldivar Rangel

Cargo: Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica — **Nivel:** O32

RFC : SARM8301194I5 — **CURP:** SARM830119HDFLNG05 — **Núm. De Empleado:** 598017

Nombre del Banco: BBVA — **Cuenta Clabe:** 012180027332590483

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 — **Núm. De Viaje**

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — **Viáticos Devengados:** X — **Partida del Pasaje:** 37201 — **Partida del Viático:** 37501

Avión Comercial: — **Avión Oficial:** — **Automóvil Oficial:** X — **Placas:** 772-ZHG — **Num. De Inventario:** 680573

Paquete Hotel Incluido: — **Paquete Transporte Incluido:** — **Autobús** — **Automóvil Particular:**

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	29/01/2021	29/01/2021	0	1	0,00	500,00	500,00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl, con base al **articulo 56, fracción X** "Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturalesy antrópicos, en cooperación con las entidades federativas".

Clave Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión.

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	02/02/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Miguel Ángel Saldivar Rangel			NÚM. DE EMPLEAD	598017
CORREO ELECTRÓNICO	masaldivar@cenapred.unam.mx	TEL	54 24 61 00 Ext. 17111	ENLACE	MANDO MEDIO X SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	29/01/2021
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	29/01/2021
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	772-ZHG			NÚM. DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5216	295,00
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5218	200,00
Subtotal alimentos		495,00
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	495,00
REINTEGRO	
SALDO	495,00
MONTO AUTORIZADO	500,00
ANTICIPO	
DIFERENCIA	-

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó el mantenimiento a la instrumentación de las estaciones de monitoreo del volcán popocatépetl.
Los traslados se realizaron por caminos federales.
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Pablo Carlos Avilar, Jefe del Departamento de Desarrollo e Innovación y en vehículo oficial modelo Jeep con número de placas 772-ZHG y número de inventario 680573.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
HORA:
RECIBIÓ:

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Miguel Ángel Saldivar Rangel

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz

DIRECTOR GENERAL

ANEXO4_OCNAI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 15 de enero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG/ 0026 / 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Miguel Angel Saldivar Rangel

Cargo: Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica — **Nivel:** O32

RFC: SARM830119415 — **CURP:** SARM830119HDFLNG05 — **Núm. De Empleado:** 598017

Nombre del Banco: BBVA — **Cuenta Clabe:** 012180027332590483

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 — **Núm. De Viaje**

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — **Viáticos Devengados:** X — **Partida del Pasaje:** 37201 — **Partida del Viático:** 37501

Avión Comercial: — **Avión Oficial:** — **Automóvil Oficial:** X — **Placas:** 618-ZGH — **Num. De Inventario:** 680581

Paquete Hotel Incluido: — **Paquete Transporte Incluido:** — **Autobús** — **Automóvil Particular:**

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/01/2021	21/01/2021	1	1	1.250,00	500,00	1.750,00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl, con base al **articulo 56, fracción X** "Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturalesy antrópicos, en cooperación con las entidades federativas".

Cl[illegible] Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión.

Notas:

- El servidor publico comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	25/01/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Miguel Ángel Saldivar Rangel			NÚM. DE EMPLEAD	598017
CORREO ELECTRÓNICO	masaldivar@cenapred.unam.mx	TEL	54 24 61 00 Ext. 17111	ENLACE	MANDO MEDIO X SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	20/01/2021
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	21/01/2021
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	618-ZGH			NÚM. DE INVENTARIO	680581
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	NÚM. DE RESERVA	MONTO ASIGNADO

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
KARINA VERENICE TAPIA LEYVA	1165	406,00
Subtotal hospedaje		406,00
ALIMENTOS		
ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO	A5130	220,00
Z RESTAURANTEROS SA DE CV	PDV33550	248,00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PBI315363433	67,00
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5181	245,00
Subtotal alimentos		780,00
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE36052049	148,00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP3296319	22,00
Subtotal transporte		170,00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1.356,00
REINTEGRO	
SALDO	1.356,00
MONTO AUTORIZADO	1.750,00
ANTICIPO	
DIFERENCIA	-

Observaciones:

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
HORA:
RECIBIO:

Informe de comisión: Se realizó el mantenimiento a la instrumentación de las estaciones de monitoreo del volcán popocatépetl.
Los traslados se realizaron por caminos federales y de cuota.
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Carlos Antonio Flores Tintor, Técnico de Instrumentación Sísmica y en vehículo oficial modelo Mitsubishi con número de placas 618-ZGH y número de inventario 680581.

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Miguel Ángel Saldivar Rangel

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz

DIRECTOR GENERAL

ANEXO4_OCNAL

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 13 de octubre de 2020 Oficio de Comisión E00-DG/ 0008 / 2020

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Miguel Angel Saldivar Rangel

Cargo: Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica Nivel: O32

RFC: SARM8301194I5 CURP: SARM830119HDFLNG05 Núm. De Empleado: 598017

Nombre del Banco: BBVA Cuenta Clabe: 012180027332590483

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: X Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: X Placas: 618-ZGH Num. De Inventario: 680581

Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/01/2021	08/01/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones Cuilotepec y Atlixco de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl. Atribución X.- Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturales y antrópicos, en cooperación con las entidades federativas, artículo 56 del Reglamento Interior de la SSPC.

Clave Presupuestal:
E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión.

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el termino establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES			FECHA	14/01/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Miguel Ángel Saldivar Rangel					NÚM. DE EMPLEAD	598017
CORREO ELECTRÓNICO	masaldivar@cenapred.unam.mx	TEL.	54 24 61 00 Ext. 17111	ENLACE		MANDO MEDIO	X SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	AI: 008 PP: N001 OG: 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI: 008 PP: N001 OG: 37501	FECHA DE INICIO	08/01/2021		
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla	FECHA FINAL	08/01/2021		
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	H65-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718502
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
CADENA COMERCIAL OXXO,SA DE CV	MEX314110767	73,00
Subtotal alimentos		73,00
TRANSPORTE		
CONCESIONARIA ASM SA DE CV	PAAJ200013279368	158,00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE35863267	114,00
Subtotal transporte		272,00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN

GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	345,00
REINTEGRO	
SALDO	345,00
MONTO AUTORIZADO	500,00
ANTICIPO	
DIFERENCIA	-

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó el mantenimiento a la instrumentación de las estaciones de monitoreo del volcán popocatépetl.
Los traslados se realizaron por caminos federales y de cuota.
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Carlos Antonio Flores Tintor, Técnico de Instrumentación Sísmica y en vehículo oficial modelo Mitsubishi con número de placas H65-ALP y número de inventario 718502.

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO
HORA:
RECIBIÓ:

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Miguel Ángel Saldivar Rangel
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN
Ing. Enrique Guevara Ortiz
DIRECTOR GENERAL

FORMDT_OCHAL

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 7 de enero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG/ 0005 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Díaz Pérez José Antonio

Cargo: Jefe del departamento de Seguridad Estructural — Nivel: O11

RFC : DIPA8804285A4 — CURP: DIPA880428HDFZRN04 — Núm. De Empleado: 633236

Nombre del Banco: BBVA — Cuenta Clabe: 012180029596517051

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán Ciudad de México, C.P. 04360 — Núm. De Viaje:

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — Viáticos Devengados: X — Partida del Pasaje: 37201 — Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: — Avión Oficial: — Automóvil Oficial: X — Placas: H52-ALP — Num. De Inventario: 718501

Paquete Hotel Incluido: — Paquete Transporte Incluido: — Autobús: — Automóvil Particular:

Destino: CDMX-ESTADO DE ZACATECAS-CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	12/01/2021	14/01/2021	2	1	2,500.00	500.00	3,000.00

Objetivos: Atender la instrucción de la Coordinación Nacional de Protección Civil de evaluar afectaciones en la comunidad de Ojo Caliente en el estado Zacatecas.
Atribución: Artículo 56.- el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene las atribuciones siguientes:
II. Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, integrando, ampliando y sistematizando los conocimientos de tales acontecimientos, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

FORMDT_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES	FECHA	29/01/21		
NOMBRE DEL EMPLEADO	José Antonio Díaz Pérez			NÚM. DE EMPLEADO	633236		
CORREO ELECTRÓNICO	jadiaz@cenapred.unam.mx	TEL.	54.24.61.00 Ext. 17129	ENLACE		MANDO MEDIO	X
						SUPERIOR	

PARTIDA DEL PASAJE	AI	PP	OG	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI	PP	OG	FECHA DE INICIO	12/01/2021
	008	N001	37201		008	N001	37501		

ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Zacatecas	FECHA FINAL	14/01/2021				
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	H52-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718501		
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
JORGE BENITO FLORES ROBLES	F17993	1,256.00
Subtotal hospedaje		1,256.00
ALIMENTOS		
GRUPO RESTAURANTERO GS SA DE CV	20376	286.50
ARMANDO BENAVIDES SERRANO	14325	222.00
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGD 39741	195.00
CATALINA ZAJUR DIP	71659	243.00
ARMANDO BENAVIDES SERRANO	14326	150.00
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGD 39760	170.00
RESTAURANTE LINDAVISTA S.A. DE C.V.	CFDI-0526285	181.00
Subtotal alimentos		1,447.50
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS SIN COMPROBANTE (detallar cada uno)		
Agua		50.00
Comida		200.00
Subtotal otros gastos sin comprobantes		250.00

RESUMEN

GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	2,953.50
REINTEGRO	-
SALDO	-
MONTO AUTORIZADO	3,000.00
ANTICIPO	$0
DIFERENCIA	-

Observaciones:

Visita al estado de Zacatecas para verificar afectaciones debidas la mina existente en las cercanias de la localidad de Ojo Caliente
La comisión se llevó a cabo en colaboración con el M.I. Joel Aragón Cárdenas

RECIBIDO
HORA:
RECIBIO:

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

M.I. José Antonio Díaz Pérez

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz

NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO O TITULAR DE LA UR

FORMOT_OCNAL

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 7 de enero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG/ 0006 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Aragón Cárdenas Joel

Cargo: Subdirector de Vulnerabilidad Estructural — Nivel: N11

RFC: AACJ760220J59 — CURP: AACJ760220HMCRRL08 — Núm. De Empleado: 595833

Nombre del Banco: BANORTE — Cuenta Clabe: 072180005096021250

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán Ciudad de México, C.P. 04360 — Núm. De Viaje:

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: — Viáticos Devengados: X — Partida del Pasaje: 37201 — Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: — Avión Oficial: — Automóvil Oficial: X — Placas: H52-ALP — Num. De Inventario: 718501

Paquete Hotel Incluido: — Paquete Transporte Incluido: — Autobús: — Automóvil Particular:

Destino: CDMX-ESTADO DE ZACATECAS-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	12/01/2021	14/01/2021	2	1	2,500.00	500.00	3,000.00

Objetivos: Atender la instrucción de la Coordinación Nacional de Protección Civil de evaluar afectaciones en la comunidad de Ojo Caliente en el estado Zacatecas.
Atribución: Artículo 56.- el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene las atribuciones siguientes:
II. Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, integrando, ampliando y sistematizando los conocimientos de tales acontecimientos, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal;

Clave Presupuestal:
E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión

Notas:

El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.

La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.

En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

FORMDT_COVI

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES			FECHA	29/01/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Joel Aragón Cárdenas					NÚM. DE EMPLEADO	595833
CORREO ELECTRÓNICO	jaragonc@cenapred.unam.mx	TEL.	54246100 ext. 17057	ENLACE		MANDO MEDIO	X
						SUPERIOR	

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	12/01/21
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Estado de Zacatecas			FECHA FINAL	14/01/21

PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	H52 ALP			NÚM. DE INVENTARIO	718501
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Jorge Benito Flores Robles	F17994	1,256.01
Subtotal hospedaje		1,256.01
ALIMENTOS		
Grupo restaurantero GS, S.A. de C.V	20377	286.50
Catalina Zajur DIP	71658	264.00
Operadora VIPS, S. de R.L. de C.V.	OVIGD 39746	176.00
Operadora VIPS, S. de R.L. de C.V.	OVIGD 39761	159.00
Armando Benavides Serrano	14254	235.00
Armando Benavides Serrano	14324	223.00
Restaurante Lindavista S.A. de C.V	CFDI-0526284	164.43
Subtotal alimentos		1,507.93
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS SIN COMPROBANTE (detallar cada uno)		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	2,763.94
REINTEGRO	-
SALDO	-
MONTO AUTORIZADO	3,000.00
ANTICIPO	$0
DIFERENCIA	-

Observaciones:

Se realizó la inspección para la evaluación de la seguridad estructural de algunas viviendas en la Comunidad de San Juan de Carboneras del municipio de Ojo Caliente, Zacatecas, presuntamente por las vibraciones generadas a partir de las detonaciones en la mina "El Coronel".
La comisión se llevó a cabo en colaboración con el M.I. José Antonio Díaz Pérez

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
09 FEB 2021
RECIBIDO
HORA:
RECIBIÓ:

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Md. Joel Aragón Cárdenas
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
NOMBRE DEL JEFE INMEDIATO O TITULAR DE LA UR

ANEXO4_OCNAL

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 08 de enero de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG/ 0007 / 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Carlos Antonio Flores Tintor

Cargo: Técnico en Instrumentación Sísmica (Enlace) Nivel: P32

RFC: FOTC820614 CURP: FOTC820614HDFLNR07 Núm. De Empleado: 635013

Nombre del Banco: BANJERCITO Cuenta Clabe: 019180006883051990

Domicilio Adscripción: Av. Delfin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: X Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: X Placas: 618-ZGH Num. De Inventario: 680581

Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:

Destino: CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/01/2021	08/01/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones Cuilotepec y Atlixco de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl. Atribución X.- Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-alerta de fenómenos naturales y antrópicos, en cooperación con las entidades federativas, artículo 56 del Reglamento Interior de la SSPC.

Clave Presupuestal:
E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza
DIRECTOR GENERAL

ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ

El titular de la Unidad Responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento con los objetivos institucionales, los programas o las funciones conferidas a la dependencia y que esta comisión no puede ser efectuada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión.

Notas:

- El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.
- La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgaran viáticos para una nueva comisión.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	14/01/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Carlos Antonio Flores Tintor			NÚM. DE EMPLEAD	635013

CORREO ELECTRÓNICO	caflores@cenapred.unam.mx		TEL.	54 24 61 00 Ext. 17055		ENLACE	X	MANDO MEDIO	SUPERIOR
	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	08/01/2021
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. De Mexico, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	08/01/2021
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	H65-ALP			NÚM. DE INVENTARIO	718502
VIÁTICO ANTICIPADO		VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	NÚM. DE RESERVA	MONTO ASIGNADO

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	MEX 314290909	96,50
Subtotal alimentos		96,50
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 35885571	34,00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 35885750	34,00
CONCESIONARIA ASM, S.A. DE C.V.	PAAJ 200013289440	158,00
Subtotal transporte		226,00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
OTROS GASTOS (detallar cada uno)		
Estacionamientos, transporte local, alimentos sin comprobantes,etc.		
Alimentos		
Subtotal otros gastos sin comprobantes		-

RESUMEN

GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	322,50
REINTEGRO	-
SALDO	322,50
MONTO AUTORIZADO	500,00
ANTICIPO	-
DIFERENCIA	-

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó el mantenimiento a la instrumentación de las estaciones de monitoreo del volcán popocatépetl.
Los traslados se realizaron por vías federales y de cuota.
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Carlos Antonio Flores Tintor, Técnico de Instrumentación Sísmica y en vehículo oficial modelo RAM con número de placas 607-ZGH y número de inventario 680580.

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
2 ENE 2021
RECIBIDO
HORA:
RECIBIÓ:

Declaro que los datos y la comprobación que presento son verídicos

Carlos Antonio Flores T.
Carlos Antonio Flores Tintor
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
DIRECTOR GENERAL