

**E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**

**COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 2 de febrero de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG/ 0077 /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alberto Enrique González Huesca  
Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Procesos Gravitacionales Nivel: O23  
RFC: GOHA7002241M3 CURP: GOHA700224HDFNSL08 Núm. De Empleado: 596132  
Nombre del Banco: BBVA Cuenta Clabe: 012180014932845570  
Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán  
Adscripción: Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_ Viáticos Devengados: X Partida del Pasaje: 37104 Partida del Viático: 37501  
Avión Comercial: X Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: \_\_\_\_\_ Placas: \_\_\_\_\_ Num. De Inventario: \_\_\_\_\_  
Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
Destino: CDMX-Tijuana Baja California, Tijuana Baja California-CDMX

Período	Período		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	03/02/2021	04/02/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Valorar las condiciones de riesgo provocadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en la Col. 3 de Octubre de la ciudad de Tijuana, Baja California, el 30 de enero de 2021. Con base al artículo 56, fracción II.- "Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, ...."

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37104  
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 reciben 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.

12 FEB 2021

ANEX07\_COVI



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

HORA:

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	10/02/21				
NOMBRE DEL EMPLEADO	Alberto Enrique González Huesca			NÚM. DE EMPLEADO	596132				
CORREO ELECTRÓNICO	aehuesca@cenapred.unam.mx		TEL.	5.554E+09 EXT 17140	ENLACE				
	AI	PP	OG	AI	PP	OG	MANDO MEDIO	X	SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37104	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	03/02/21
ORIGEN	Ciudad de México		DESTINO	Tijuana, Baja California		FECHA FINAL	04/02/21		
PASAJE TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	<input type="checkbox"/>	PLACAS			NÚM. DE INVENTARIO			
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	X	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	--	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
RULAD OPERADORA TURISTICA S DE RL DE CV	A39	800.01
Subtotal hospedaje		800.01
<b>ALIMENTOS</b>		
OPERADORA Y PROCESADORA DE ALIMENTOS TACONAZO S. DE R.L DE C.V.	A 3496	252.00
ICR SA DE CV	FUN 33 14136	204.00
Subtotal alimentos		456.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,256.01
REINTEGRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		

Informe de comisión: La salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue el 3 de febrero a las 07:10 h, arribando al aeropuerto de Tijuana a las 12:30 h (hora local), debido a un retraso provocado por condiciones del clima. Se llevó a cabo un recorrido en la zona donde ocurrió el deslizamiento el 30 de enero pasado. La zona colapsada tiene un ancho aproximado de 70 m, a lo largo de la calle Febrero, y una longitud de aproximadamente 40 m en dirección norte. Dadas las condiciones del terreno donde se originó el deslizamiento, existe la posibilidad de que la afectación se propague por lo menos otros 70 m en dirección oeste. A las 13:30 h del 4 de febrero se inició el traslado al aeropuerto de Tijuana, del cual se tomó el vuelo de regreso a la Ciudad de México a las 18:10 h (hora local), arribando al aeropuerto Benito Juárez a las 21:10 h. La comisión se llevó a cabo en colaboración con el Geó. Antulio Zaragoza Álvarez

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

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

**E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES**

**COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 2 de febrero de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG/ **0078** /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Antulio Zaragoza Álvarez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos Nivel: O11  
 RFC: ZAAA860421KS4 CURP: ZAAA860421HDFRLN09 Núm. De Empleado: 634592  
 Nombre del Banco: BBVA Cuenta Clabe: 012 444 02697709714 3  
 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:  Partida del Pasaje: 37104 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: \_\_\_\_\_ Placas: \_\_\_\_\_ Num. De Inventario: \_\_\_\_\_  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Autobús \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX-Tijuana Baja California, Tijuana Baja California-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	03/02/2021	04/02/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

**Objetivos:** Valorar las condiciones de riesgo provocadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en la Col. 3 de Octubre de la ciudad de Tijuana, Baja California, el 30 de enero de 2021. Con base al artículo 56, fracción II.- "Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, ...."

**Clave Presupuestal:** E00170200008N00109000000 37104  
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.



## E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

## COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 04 de febrero de 2021

Oficio de Comisión: E00-DG/ 0096 /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: H52-ALP Núm. De Inventario: 718501  
 Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:  
 Destino: CDMX - EDO. DE MEXICO - MORELOS - CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	05/02/2021	05/02/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Atender la solicitud de acompañamiento en Diligencia Ministerial al Municipio de Tetela del Volcán Estado de Morelos, en seguimiento al oficio FED/SEIDF/UEIDAPLE-MOR/0000807/2020 Con base al artículo 56, XIV. Proporcionar información sobre riesgos de desastres a la Red Nacional de información y a las instancias competentes en materia de seguridad nacional.

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.

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	08-feb-21
NOMBRE DEL EMPLEADO	ING. PAULINO ALONSO RIVERA			NÚM DE EMPLEADO	501843
CORREO ELECTRÓNICO	paulino@cenapred.unam.mx	TEL.	5424-6100 ext. 17041	OPERATIVO	
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG 008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG 008 N001 37501	FECHA DE INICIO	05-feb-21
ORIGEN	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO	EDO DE MÉXICO Y MORELOS	FECHA FINAL	05-feb-21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H52-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718501
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/> 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	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP3351256	22.00
			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP3351255	22.00
<b>Subtotal hospedaje</b>			<b>Subtotal transporte</b>		44.00
<b>ALIMENTOS</b>			<b>RESUMEN</b>		
			MONTO AUTORIZADO		
			ANTICIPO		
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		44.00
			REINTEGRO		
<b>Subtotal alimentos</b>			<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>		

Observaciones: Los recursos utilizados \$44.00 (Cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) para esta comisión corresponden a la partida 37201

Informe de comisión: Atender la solicitud de acompañamiento en Diligencia Ministerial al Municipio de Tetela del Volcán Estado de Morelos, en seguimiento al oficio FED/SEIDF/JEIDAPLE-MOR/0000807/2020

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que presento son verídicos  
  
 FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN  
  
 ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ  
 TITULAR DE LA UR

108

# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANAUNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## E00 CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

## OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 4 de febrero de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG/ 0094 /2021

## DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Karla Margarita Méndez Estrada

Cargo: Subdirectora de Estudios Económicos y Sociales Nivel: N22

RFC: MEEK791104H43 CURP: MEEK791104MDFNSR06 Núm. De Empleado: 524123

Nombre del Banco: BBVA Cuenta Clabe: 012180011949095264

Domicilio: Av. Delirín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán

Adscripción: Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje:

## DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37104 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas:  Num. De Inventario:

Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Autobus  Automóvil Particular:

Destino: CDMX-Tuxtla Gutiérrez -CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	15/02/2020	17/02/2020	2	1	2,500.00	500.00	3,000.00

## Objetivos:

Realizar la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en Chiapas e integrar sus resultados a través de datos abiertos, con base en el artículo 56, fracción IV. Evaluar el impacto socioeconómico de los desastres e integrar sus resultados a través de datos abiertos.

## Clave Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37104  
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.

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	02/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Karla Margarita Méndez Estrada			NÚM. DE EMPLEADO	524123
CORREO ELECTRÓNICO	karla@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100 EXT 17136	ENLACE	MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AI 008 PP N001 OG 37104	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI 008 PP N001 OG 37501	FECHA DE INICIO	15/02/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	FECHA FINAL	17/02/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICAL <input type="checkbox"/>	PLACA		NÚM. DE INVENTARIO	
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>
				BOLETO DE AVION	<input checked="" type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	

**PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA**

NÚM. DE VIAJE		NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	--	-----------------	--	----------------	--

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
CHIAPAS'S MAGIC TRIP SA DE CV	H17642	1,400.00
Subtotal hospedaje		1,400.00
<b>ALIMENTOS</b>		
FOGON NORTEÑO, S.A. DE C.V.	A22418	125.00
CHIAPAS'S MAGIC TRIP SA DE CV	F13360	135.00
RESTAURANTE LAS PICHANCHAS SA DE CV	AA6087	315.00
CRISTEL COELLO MORENO	A - 34734	141.00
OPERADORA DE NEGOCIOS MSO DE MEXICO SAPI DE CV	CJRAACAF - 134	251.00
Subtotal alimentos		967.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
AUTOTRANSPORTES DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ANGEL ALBINO CORZO, S.A. DE C.V.	32184	315.00
RADIO TAXIS DE PLAZA DEL SOL SC DE RL DE CV	35839	300.00
Subtotal transporte		615.00
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS REINTEGRO		2,982.00
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>		
Observaciones:		

Informe de comisión: Se realizaron entrevistas con un total de 10 dependencias con el fin de realizar la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en Chiapas a causa del impacto de las lluvias, inundaciones y deslizamientos causadas por los frentes fríos 9 y 11 y la tormenta tropical Eta en el estado de Chiapas.

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

*Karla Margarita Méndez Estrada*

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

*Enrique Guevara Ortiz*

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General



# 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

### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 4 de febrero de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG/ 0095 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Cristina Olmedo Santiago  
 Cargo: Investigadora de Estudios Sociales de los Desastres (Enlace) Nivel: P32  
 RFC: OESC880605TG8 CURP: OESC880605MDFLNR03 Núm. De Empleado: 634591  
 Nombre del Banco: BBVA Cuenta Clabe: 012180014826879092  
 Domicilio Adscripción: Av. Delirín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacan Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37104 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas:  Num. De Inventario:   
 Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Autobus  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-Tuxtla Gutiérrez -CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	15/02/2020	17/02/2020	2	1	2,500.00	500.00	3,000.00

#### Objetivos:

Realizar la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en Chiapas e integrar sus resultados a través de datos abiertos, con base en el artículo 56, fracción IV. Evaluar el impacto socioeconómico de los desastres e integrar sus resultados a través de datos abiertos.

#### Clave Presupuestal:

E00170200008N00109000000 37104  
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 reciben 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.



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR:  NOMBRE DE LA UR:  FECHA:

NOMBRE DEL EMPLEADO:  NÚM. DE EMPLEADO:

CORREO ELECTRÓNICO:  TEL.:  ENLACE:  MANDO MEDIO:  SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: AI:  PP:  OG:  PARTIDA DEL VIÁTICO: AI:  PP:  OG:  FECHA DE INICIO:

ORIGEN:  DESTINO:  FECHA FINAL:

PASAJE TERRESTRE:  VEHÍCULO OFICIAL:  PLACAS:  NÚM. DE INVENTARIO:

VIÁTICO ANTICIPADO:  VIÁTICO DEVENGADO:  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
<b>HOSPEDAJE</b>		
CHIAPAS'S MAGIC TRIP SA DE CV	H17643	1,400.00
Subtotal hospedaje		1,400.00
<b>ALIMENTOS</b>		
FOGON NORTEÑO, S.A. DE C.V.	A22417	125.00
CHIAPAS'S MAGIC TRIP SA DE CV	F13361	135.00
RESTAURANTE LAS PICHANCHAS SA DE CV	AA6088	315.00
CRISTEL COELLO MORENO	A - 34733	141.00
OPERADORA DE NEGOCIOS MSO DE MEXICO SAPI DE CV	CJRAACAF - 135	233.00
Subtotal alimentos		949.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		2,349.00
REINTEGRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		

Informe de comisión: Se realizaron entrevistas con un total de 10 dependencias con el fin de realizar la evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en Chiapas a causa del impacto de las lluvias, inundaciones y deslizamientos causadas por los frentes fríos 9 y 11 y la tormenta tropical eta en el estado de Chiapas.

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

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General