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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 3 de marzo de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG- 018 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Alberto Enrique Gonzalez Huesca

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Gravitacionales Nivel: O23

RFC : GOHA7002241M3 CURP: GOHA700224HDFNSL08 Núm. De Empleado: 596132

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1493284557 Cuenta Clabe: 012180014932845570

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

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: X Viáticos Devengados: 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 - Jiutepec, Morelos - CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	08/03/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Realizar una grabación audiovisual de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. De acuerdo con el Art. 56 Fracc. V del Reglamento Interior de la SSPC

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37501
E00170200008N00109000000 37201

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	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES	FECHA	11/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Alberto Enrique González Huesca			NÚM. DE EMPLEADO	596132
CORREO ELECTRÓNICO	aghuesca@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100-EXT. 17140	OPERATIVO	MANDO MEDIO X SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE (AI / PP / OG)	008 / N001 / 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO (AI / PP / OG)	008 / N001 / 37501	FECHA DE INICIO	08/03/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Jiutepec, Morelos	FECHA FINAL	08/03/21
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		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGZ 126279	174.00
GASTROSUR, S.A. DE C.V.	CHICTOAAAJ 83374	256.00
Subtotal alimentos		430.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	500.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	430.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones: El monto de los recursos por alimentos (430.00, Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N) son con afectación a la partida 37501

Informe de comisión: Se concluyó de manera satisfactoria la grabación del material audiovisual, el cual será utilizado como material didáctico del curso *Deslizamiento de Laderas* que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma Cisco Webex. La comisión fue compartida con la Lic. Veronica Andrea Rojas Hernandez, Ing. Lizbeth Candy Carranza Rangel, Mtra. Jazmín Vázquez León y el Geog. Antulio Zaragoza Álvarez. Se utilizó el vehículo con placas 772 ZHG en lugar del programado originalmente, debido a cuestiones de operatividad del Centro.

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

ALBERTO ENRIQUE GONZÁLEZ HUESCA

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 12 de marzo de 2021 — Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/00012/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Carlos Antonio Flores Tintor				
Cargo:	Técnico en Instrumentación Sísmica (Enlace)			Nivel:	P32
RFC :	FOTC820614A45	CURP:	FOTC820614HDFLNR07	Núm. De Empleado:	635013
Nombre del Banco:	BANJERCITO	No. de Cuenta:	68-830519-9	Cuenta Clabe:	019180006883051900
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:	X	Viáticos Devengados:				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 X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	18/03/2021	19/03/2021	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".

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	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES			FECHA	23/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Carlos Antonio Flores Tintor					NÚM. DE EMPLEADO	635013
CORREO ELECTRÓNICO	caflores@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100 EXT. 17111	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	18/03/21

ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	19/03/21
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	772-ZHG	NÚM. DE INVENTARIO	680573

VIÁTICO ANTICIPADO	X	VIÁTICO DEVENGADO		CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN		IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	210094	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
ISAAC JIMENEZ SANTOS	H1949	449.99
Subtotal hospedaje		449.99
ALIMENTOS		
ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADO	A5474	277.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CUE 322368633	86.40
JULIO ANGEL PALACIOS PEÑA	B 2822	332.00
CADENA COMERCIAL OXXO. SA DE CV	PBI 322376981	18.90
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5399	350.00
Subtotal alimentos		1,064.30

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 37034669	35.00
CONCESIONARIA ASM, S.A. DE C.V.	PAAJ 200013886419	158.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 3478500	22.00
Subtotal transporte		215.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,729.29
REINTEGRO	20.71
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

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. Miguel Ángel Saldivar Rangel, Jefe de Instrumentación Volcánica y en vehículo oficial modelo Jeep con número de placas 772-ZHG y número de inventario 680573.

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

Carlos Antonio Flores T.

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 3 de marzo de 2021 Oficio de Comisión: E00-DG-0184-2021

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 No. de Cuenta: 2697709714 Cuenta Clabe: 012444026977097143

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: X Viáticos Devengados: 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 - Jiutepec, Morelos - CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	08/03/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Realizar una grabación audiovisual de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. De acuerdo con el Art. 56 Fracc. V del Reglamento Interior de la SSPC

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37501
E00170200008N00109000000 37201

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

Anexo 3

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES			FECHA	16/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Antulio Zaragoza Alvarez					NÚM. DE EMPLEADO	634592
CORREO ELECTRÓNICO	azaragoza@cenapred.unam.mx	TEL.	54246100 (Ext 17140)		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	08/03/21	
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Jiutepec, Morelos		FECHA FINAL	08/03/21	
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		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGZ 126278	340.00
GASTROSUR, S.A. DE C.V.	CHICTOAAAJ 83347	164.00
Subtotal alimentos		504.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	504.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones: El monto de los recursos por alimentos (504.00, Quinientos cuatro pesos 00/100 M.N) son con afectación a la partida 37501

Informe de comisión: Se concluyó de manera satisfactoria la grabación del material audiovisual, el cual será utilizado como material didáctico del curso *Deslizamiento de Laderas* que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma Cisco Webex. La comisión fue compartida con la Lic. Veronica Andrea Rojas Hernandez, Ing. Lizbeth Candy Carranza Rangel, Mtra. Jazmín Vázquez León y el Ing. Alberto Enrique Gonzalez Huesca. Se utilizó el vehículo con placas 772 ZHG en lugar del programado originalmente, debido a cuestiones de operatividad del Centro.

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

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 Oficio de Comisión E00-DG- 0186 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Verónica Andrea Rojas Hernández				
Cargo:	Subdirector de Acreditación y Certificación de Competencia			Nivel:	N11
RFC :	ROHV780916 9M0	CURP:	ROHV780916MDFJRR06	Núm. De Empleado:	627356
Nombre del Banco:	Banamex	No. de Cuenta:	4148022785	Cuenta Clabe:	002180041480227856
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:	X	Viáticos Devengados:		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 - Jiutepec, Morelos - CDMX								

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	08/03/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos:	Realizar una grabación audiovisual de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. De acuerdo con el Art. 56 Fracc. V del Reglamento Interior de la SSPC

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37501
E00170200008N00109000000 37201

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	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES			FECHA	11/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Verónica Andrea Rojas Hernández					NÚM. DE EMPLEADO	627356
CORREO ELECTRÓNICO	vrojash@cenapred.unam.mx	TEL	5554246100-EXT. 17042	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	08/03/21
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Jiutepec, Morelos			FECHA FINAL	08/03/21

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		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGZ 126276	294.00
GASTROSUR SA DE CV	CHICTOAAAJ 83364	164.00
Subtotal alimentos		458.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 36864184	122.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 36867356	122.00
Subtotal transporte		244.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	702.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones: El monto de los recurso por alimentos (458.00. Cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N) son con afectación a la partida 37501. Por concepto de peaje la afectación es en la partida 37201 por un monto de 244.00 pesos (Doscientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 M.N)

18-mar-21

Informe de comisión: Se realizó de manera satisfactoria una grabación audiovisual de acerca de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. La comisión fue compartida con Alberto Enrique González Huesca, Antulio Zaragoza Álvarez, Jazmín Vázquez León y Lizbeth Candy Carranza Rangel. Se utilizo el vehículo con placas 772 ZHG en lugar del programado originalmente, debido a cuestiones de operatividad del Centro

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

VERÓNICA ANDREA ROJAS HERNÁNDEZ

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG- 0141 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Leobardo Domínguez Morales				
Cargo:	Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales			Nivel:	N11
RFC :	DOML680118 KL4	CURP:	DOML680118HTLMRB06	Núm. De Empleado:	462840
Nombre del Banco:	BBVA	No. de Cuenta:	1163899292	Cuenta Clabe:	012180011638992924
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:	X	Viáticos Devengados:				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:	Atoyac de Álvarez, Guerrero.								

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	10/03/2021	2	1	1,250.00	500.00	3,000.00

Objetivos:	Atender la solicitud de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para realizar una evaluación de las condiciones de peligro y riesgo del desarrollo habitacional El Mirador, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Con base al artículo 56, fracción II y IX 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.

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 22 de febrero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG- 0142 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Oscar Alberto López Batiz				
Cargo:	Subdirector de Riesgos Estructurales			Nivel:	N31
RFC :	LOBO581021A31	CURP:	LOBO581021HDFPTS07	Núm. De Empleado:	187568
Nombre del Banco:	BBVA	No. de Cuenta:	1163899292	Cuenta Clabe:	012180011638992924
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:	X	Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje:	37201	Partida del Viático:	37501
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		Placas:	H65-ALP
Num. De Inventario:	718502						
Paquete Hotel Incluído:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:	Atoyac de Álvarez, Guerrero.						

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	08/02/2021	10/03/2021	2	1	1,250.00	500.00	3,000.00

Objetivos: Atender la solicitud de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para realizar una evaluación de las condiciones de peligro y riesgo del desarrollo habitacional El Paraíso, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero.

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 publico comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Direccion 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 otorgaran conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripcion, con relacion al proyecto o proceso anotado.

La comprobacion de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco dias hábiles posteriores a la terminación de la Comision.

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

Acuse

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD

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	18/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Oscar Alberto López Batiz					NÚM. DE EMPLEADO	187568
CORREO ELECTRÓNICO	olb@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100 EXT. 17026	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	08/03/21
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Atoyac de Alvarez, Guerrero			FECHA FINAL	10/03/21

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NUM. DE VIAJE	210063	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	$3 000

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
ISABEL LÓPEZ QUIÑONES	A5363	476.00
ISABEL LÓPEZ QUIÑONES	A5368	476.00
Subtotal hospedaje		952.00
ALIMENTOS		
JOSE ANGEL ESCOBAR GOMEZ	A21523	288.00
EL BUEN TZIN SA DE CV	F0014618	258.00
Subtotal alimentos		546.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 36960641	1,294.00
Subtotal transporte		1,294.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	3,000.00
ANTICIPO	3,000.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	2,792.00
REINTEGRO	208.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones:

CENGLESO REINTEGRO ANEXO

SEGURIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
07 ABR 2021
RECIBIDO

Informe de comisión: Se llevó a cabo una visita al conjunto habitacional El Paraíso, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se efectuaron trabajos de campo de manera conjunta con el personal de Protección Civil estatal y municipal. Se obtuvo información que permitirá emitir una opinión técnica sobre las condiciones de estabilidad de las laderas aledañas, así como de la seguridad estructural de las edificaciones que conforman el desarrollo habitacional. Con base en los resultados del análisis de campo y la información proporcionada por la SEDATU se elaborará el oficio de respuesta del CENAPRED, con el cual atenderá el Volante de Control de Gestión Núm. 0098-21.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el Ing. Leobardo Domínguez Morales, Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales

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

Oscar López Batiz

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

05 ABR 2021
RECIBIDO

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 24 de marzo de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/00044/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Miguel Ángel Saldívar Rangel				
Cargo:	Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica			Nivel:	032
RFC :	SARM830119415	CURP:	SARM830119HDFLNG05	Núm. De Empleado:	598017
Nombre del Banco:	BBVA	No. de Cuenta:	2733259048	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:	X	Viáticos Devengados:		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 X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	25/03/2021	26/03/2021	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".

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.

UNIDAD | UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
VENTANILLA DE PAGOS
06 ABR 2021
RECIBIDO

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	30/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Miguel Ángel Saldívar Rangel			NÚM. DE EMPLEADO	598017
CORREO ELECTRÓNICO	masaldivar@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100 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	25/03/21

ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla	FECHA FINAL	26/03/21		
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		
PLAZA FONTESANTA SA DE CV	A8933	390,00
Subtotal hospedaje		390,00
ALIMENTOS		
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5425	115,00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	MEX323447149	55,00
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5429	290,00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	MEX323446597	86,00
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5435	320,00
Subtotal alimentos		866,00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	1.750,00
ANTICIPO	-
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1.256,00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	1.256,00

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó levantamiento de las necesidades de 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. José Carlos Robles Félix, Subdirector de recursos financieros y en vehículo oficial modelo Jeep con número de placas 618-ZGH y número de inventario 680581

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

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 12 de marzo de 2021 — **Oficio de Comisión:** SSPC/CENAPRED/DG/00011/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Miguel Ángel Saldívar Rangel				
Cargo:	Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica			**Nivel:**	O32
RFC :	SARM830119415	**CURP:**	SARM830119HDFLNG05	**Núm. De Empleado:**	598017
Nombre del Banco:	BBVA	**No. de Cuenta:**	2733259048	**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:	X	**Viáticos Devengados:**				**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		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	18/03/2021	19/03/2021	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".

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	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES	FECHA	24/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Miguel Ángel Saldívar Rangel			NÚM. DE EMPLEADO	598017
CORREO ELECTRÓNICO	masaldivar@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100EXT. 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	18/03/21
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla			FECHA FINAL	19/03/21
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	772-ZHG			NÚM. DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO	X	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
210093		

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
ISAAC JIMENEZ SANTOS	H1947	449,99
Subtotal hospedaje		449,99
ALIMENTOS		
ALEJANDRO HERNANDEZ DELGADC	A5473	232,00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CUE322037797	70,90
JULIO ANGEL PALACIOS PEÑA	B2821	332,00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	PBI322257483	79,90
MAGDALENA PLA SANCHEZ	5398	350,00
Subtotal alimentos		1.064,80

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE37021115	157,00
Subtotal transporte		157,00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	1.750,00
ANTICIPO	1.750,00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1.671,79
REINTEGRO	78,21
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

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 Jeep con número de placas 772-ZHG y número de inventario 680573.

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

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 — **Oficio de Comisión:** E00-DG- 0185 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Lizbeth Candy Carranza Rangel				
Cargo:	Jefa de Departamento de Logística y Planeación			**Nivel:**	023
RFC :	CARL900627 113	**CURP:**	CARL900627MMCRNZ04	**Núm. De Empleado:**	638355
Nombre del Banco:	Banamex	**No. de Cuenta:**	70114900611	**Cuenta Clabe:**	002180701149006111
Domicilio Adscripción:	Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360			**Núm. De Viaje**	

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:	X	**Viáticos Devengados:**		**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 - Jiutepec, Morelos - CDMX						

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	08/03/2021	08/03/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Realizar una grabación audiovisual de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. De acuerdo con el Art. 56 Fracc. V del Reglamento Interior de la SSPC

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37501
E00170200008N00109000000 37201

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	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES	FECHA	12/03/21		
NOMBRE DEL EMPLEADO	Lizbeth Candy Carranza Rangel			NÚM. DE EMPLEADO	638355		
CORREO ELECTRÓNICO	lcarranza@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100-EXT. 17008	OPERATIVO		MANDO MEDIO	X
						SUPERIOR	

PARTIDA DEL PASAJE	AI	PP	OG	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI	PP	OG	FECHA DE INICIO	08/03/21
	008	N001	37201		008	N001	37501		

ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Jiutepec, Morelos	FECHA FINAL	08/03/21				
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		-

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

ALIMENTOS

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGZ 126277	141.00
GASTROSUR SA DE CV	CHICTOAAAJ 83352	280.00
Subtotal alimentos		421.00

18-MAR-21

RESUMEN

MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	421.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó de manera satisfactoria una grabación audiovisual de acerca de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. La comisión fue compartida con Verónica Andrea Rojas Hernández, Alberto Enrique González Huesca, Antulio Zaragoza Álvarez y Jazmín Vázquez León. Se utilizo el vehículo con placas 772 ZHG en lugar del programado originalmente, debido a cuestiones de operatividad del Centro.

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

LIZBETH CANDY CARRANZA RANGEL

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 22 de febrero de 2021 — Oficio de Comisión: E00-DG- 0141 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Leobardo Domínguez Morales				
Cargo:	Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales			Nivel:	N11
RFC :	DOML680118 KL4	CURP:	DOML680118HTLMRB06	Núm. De Empleado:	462840
Nombre del Banco:	BBVA	No. de Cuenta:	1163899292	Cuenta Clabe:	012180011638992924
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:	X	Viáticos Devengados:				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:	Atoyac de Álvarez, Guerrero.								

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	10/03/2021	2	1	1,250.00	500.00	3,000.00

Objetivos:	Atender la solicitud de la Coordinación General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para realizar una evaluación de las condiciones de peligro y riesgo del desarrollo habitacional El Mirador, ubicado en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Con base al artículo 56, fracción II y IX 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.

ACUSE

SEGURIDAD | DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

06 ABR 2021

RECIBIDO

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD

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	18/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales					NÚM DE EMPLEADO	462840
CORREO ELECTRÓNICO	LDM@cenapred.unam.mx	TEL.	5554246100 EXT 17105	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	08/03/21		
ORIGEN	Ciudad de México			DESTINO	Atoyac de Alvarez, Guerrero			FECHA FINAL	10/03/21		
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL	X	PLACAS	H52-ALP			NÚM. DE INVENTARIO	718501		
VIÁTICO ANTICIPADO	X	VIÁTICO DEVENGADO		CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		BOLETO DE AVIÓN		IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM DE VIAJE	210062	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	$3 000

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
ISABEL LÓPEZ QUIÑONES	A5364	476.00
ISABEL LÓPEZ QUIÑONES	A5369	476.00
Subtotal hospedaje		952.00
ALIMENTOS		
AGUILAR NUÑEZ ROBERTA	285136	281.00
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE C	APO 321035279	19.50
JOSE ANGEL ESCOBAR GOMEZ	A21522	288.00
EL BUEN TZIN SA DE CV	F0014617	258.00
Subtotal alimentos		846.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	3,000.00
ANTICIPO	3,000.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,798.50
REINTEGRO	1,201.50
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones:

Informe de comisión: Se llevó a cabo una visita al conjunto habitacional El Paraiso, en el municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero. Se efectuaron trabajos de campo de manera conjunta con el personal de Protección Civil estatal y municipal. Se obtuvo información que permitirá emitir una opinión técnica sobre las condiciones de estabilidad de las laderas aledañas, así como de la seguridad estructural de las edificaciones que conforman el desarrollo habitacional. Con base en los resultados del análisis de campo y la información proporcionada por la SEDATU se elaborará el oficio de respuesta del CENAPRED, con el cual atenderá el Volante de Control de Gestión Núm. 0098-21.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el Dr. Oscar López Batiz, Subdirector de Riesgos Estructurales y los gastos de casetas fueron incluidos en la comprobación del Dr. López.

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

Leobardo Domínguez Morales

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

ANEXO 1 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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 24 de febrero de 2021 — **Oficio de Comisión** E00-DG- 0150 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: José Manuel Jaime Lepe

Cargo: Subdirector de Asuntos Nacionales e Internacionales — **Nivel:** N21

RFC : JALM820924L31 — **CURP:** JALM820924HDFMPN09 — **Núm. De Empleado:** 633050

Nombre del Banco: SANTANDER — **No. de Cuenta:** 60569941240 — **Cuenta Clabe:** 14180605699412400

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: x — **Viáticos Devengados:** — **Partida del Pasaje:** 37104 — **Partida del Viático:** 37501

Avión Comercial: X — **Avión Oficial:** — **Automóvil Oficial:** — **Placas:** — **Num. De Inventario:** #N/A

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

Destino: CDMX-TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.-CDMX

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	08/03/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Asistir a audiencia de ley, relacionada con la demanda agraria interpuesta contra el CENAPRED, radicada en el expediente 567/2018, con base en el artículo 56, fracción IX, Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de prevención de 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.

ANEXO7_COVI

SEGURIDAD

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	09/03/21		
NOMBRE DEL EMPLEADO	Lic. José Manuel Jaime Lepe			NÚM. DE EMPLEADO	633050		
CORREO ELECTRÓNICO	jmjaime@cenapred.unam.mx	TEL	5554246100 EXT 17068	ENLACE		MANDO MEDIO	X SUPERIOR

	AI	PP	OG		AI	PP	OG		
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37104	PARTIDA DEL VIÁTICO	008	N001	37501	FECHA DE INICIO	08/03/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Tuxtla Gutiérrez, Chiapas	FECHA FINAL	08/03/21		
PASAJE TERRESTRE		VEHÍCULO OFICAL		PLACAS		NÚM. DE INVENTARIO	
VIÁTICO ANTICIPADO	X	VIÁTICO DEVENGADO		CANCELACIÓN		FICHA DE DEPÓSITO		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
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		
ALIMENTOS		
Gloria Moreno Marroquin	01E64	199.00
Subtotal alimentos		199.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Taxi Plus Aeropuerto Colonia Distrito Federal SC de RL de CV	36774	362.00
Subtotal transporte		362.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	500.00
ANTICIPO	500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	561.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	-

Observaciones:

Informe de comisión: Asistir a audiencia de ley, relacionada con la demanda agraria interpuesta contra el CENAPRED, radicada en el expediente 567/2018, con base en el artículo 56, fracción IX, Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de prevención de desastres.

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

Lic. José Manuel Jaime Lepe

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

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de marzo de 2021 **Oficio de Comisión:** E00-DG-0187 - 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre:	Jazmín Vázquez León				
Cargo:	Jefa de Departamento de Capacitación			**Nivel:**	O23
RFC :	VALJ750105 UV0	**CURP:**	VALJ750105MDFZNZ07	**Núm. De Empleado:**	438057
Nombre del Banco:	BBVA	**No. de Cuenta:**	1101566032	**Cuenta Clabe:**	012180011015660329
Domicilio Adscripción:	Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360			**Núm. De Viaje**	

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:	X	**Viáticos Devengados:**		**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 - Jiutepec, Morelos - CDMX						

	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
Periodo	08/03/2021	08/03/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Realizar una grabación audiovisual de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. De acuerdo con el Art. 56 Fracc. V del Reglamento Interior de la SSPC

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37501
E00170200008N00109000000 37201

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	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCION DE DESASTRES			FECHA	12/03/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	JAZMÍN VÁZQUEZ LEÓN					NÚM. DE EMPLEADO	438057
CORREO ELECTRÓNICO	jazmin@cenapred.unam.mx	TEL	5554246100-EXT. 17121	OPERATIVO		MANDO MEDIO	X
	AI PP OG		AI PP OG			SUPERIOR	
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	08/03/21		
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Jiutepec, Morelos	FECHA FINAL	08/03/21		
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		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIGZ 126280	230.00
GASTROSUR SA DE CV	CHICTOAAAJ 83365	252.00
Subtotal alimentos		482.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	482.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó de manera satisfactoria una grabación audiovisual de acerca de una práctica de campo para el curso de capacitación "Deslizamiento de Laderas" que se impartirá el 19 de marzo mediante la plataforma CISCO Webex. La comisión fue compartida con Alberto Enrique González Huesca, Antulio Zaragoza Álvarez, Verónica Andrea Rojas Hernández y Lizbeth Candy Carranza Rangel. Se utilizo el vehiculo con placas 772 ZHG en lugar del programado originalmente, debido a cuestiones de operatividad del Centro.

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

JAZMÍN VÁZQUEZ LEÓN

AUTORIZACIÓN

ING: ENRIQUE GUEVARA ORTIZ
DIRECTOR GENERAL