



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

FORM 004

## E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

00405

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 5 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Leobardo Domínguez Morales

Cargo: Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales      Nivel: N11

RFC: DOMLSB0118 KL4      CURP: DOMLSB0118HTLMRB06      Núm. De Empleado: 462840

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 1163899292      Cuenta Clabe: 01218001165899292 4

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

### DATOS DE LA COMISION OFICIAL

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados:       Partida del Paseje: 37201      Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial:       Placas: 772-ZHG      Num. De Inventario: 880573

Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_

Destino: CDMX - Puebla, Pue. - 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	
	06/07/2021	06/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

#### Objetivos:

Acompañar al Director General del CENAPRED para participar en reunión técnica con la Secretaría de Gobierno de Puebla, sobre el asunto del socavón en la localidad de Santa María Zacatepec, del municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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 Presupuesta:

E00170200008N0010900000 37201  
E00170200008N0010900000 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 requieran detendrá 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.

ICP



# SEGURIDAD

AUTORIDAD DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**EEO Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 05 de julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00409 /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: José Gonzalo Sánchez Portugal  
 Cargo: Técnico en Investigación B (Enlace) Nivel: P12  
 RFC: SAPG6203105PB CURP: SAPG620310HDFNRN06 Núm. De Empleado: 77954  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 117133871 Cuenta Clabe: 012 180 01171338715  
 Domicilio Descripción: Av. León Medrano no. 656, Col. Hidalgo de Santo Domingo, Alcaldía Loyolacan, 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: 880673  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Autobus \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX-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	
	05/07/2021	06/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Apoyar en el traslado al Director General del CENAPRED, quien participará en una reunión con la Dra. Ana Lucía Hill Mayoral, Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla, para tratar el tema del socavón, con base en el artículo 56, fracción XI, Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de

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 requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso autorizado.  
 La comprobación de los recursos que se requieran deberá efectuarse a más tardar cinco (5) 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.

17 JUL 2017

AMEXOT\_COP

**SEGURIDAD**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

NOVA  
 RECIBO  
 1258

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	06/07/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	José Gonzalo Sánchez Portugal			NÚM. DE EMPLEADO	77954
CORREO ELECTRÓNICO	gsanche@cenapred.gob.mx	TEL.	9511036000 EXT. 72013	ENLACE	<input checked="" type="checkbox"/> MANDO MEDIO <input type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG 008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG 008 N001 37501	FECHA DE INICIO	06/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	PUEBLA	FECHA FINAL	06/07/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	772-ZHG	NÚM. DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
		FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE PASAJE	

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

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

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
Subtotal hospedaje		
<b>ALIMENTOS</b>		
Producers con Tradición, S.A de C.V.	PP318	214.00
<b>RECIBIDO</b>		
14-28		
Subtotal alimentos		214.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		214.00
RENTREGO		
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>		
Observaciones:		

Informe de comisión: Apoyar en el traslado al Director General del CENAPRED, quien participó en una reunión con la Dra. Ana Lucía Iñi Mayoral, Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla, para tratar el tema del socorro. La comisión fue conformada con el Ing. Enrique Guevara Ortiz, Director General del CENAPRED y el Ing. Leonardo Domínguez Morales. Cabe señalar que las casetas fueron cubiertas por el Ing. Guevara Ortiz.

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

  
 José Gonzalo Sánchez Portugal

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

  
 Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General

NOVA



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
<b>Lugar y Fecha:</b>		Ciudad de México a 05 de julio de 2021			<b>Oficio de Comisión:</b> SSPC/CENAPRED/DG/ 00404 /2021		
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
<b>Nombre:</b>		Enrique Cuevara Ortiz					
<b>Cargo:</b>		Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres				<b>Nivel:</b> E31	
<b>RFC:</b>		GUE651119		<b>CURP:</b> GUE651119HDFVRN04		<b>Núm. de Empleado:</b> 77543	
<b>Nombre del Banco:</b>		Banamex		<b>No. de Cuenta:</b> 8517038		<b>Cuenta Clabe:</b> 00 2180054782170360	
<b>Domicilio Adscripción:</b>		AV. Unión Maestros No. 100, Col. Maestros de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360				<b>Núm. De Viaje:</b>	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
<b>Víáticos Anticipados:</b>		<b>Víáticos Devengados:</b> X		<b>Partida del Pasaje:</b> 37201		<b>Partida del Viático:</b> 37504	
<b>Avión Comercial:</b>		<b>Avión Oficial:</b>		<b>Automóvil Oficial:</b> X		<b>Placas:</b> 772-2HG	
<b>Paquete Hotel Incluye:</b>		<b>Paquete Transporte Incluye:</b>		Autobús		<b>Automóvil Particular:</b>	
<b>Destino:</b>		CDMX-PUEBLA-CDMX					
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Completo</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	<b>Completa</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	
	06/07/2021	06/07/2021	0	1	0.00	800.00	800.00
<b>Objetivos:</b>		Reunión con la Dra. Ana Lucía Hill Mayoral, Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla, para tratar el tema del Socavón, con base al artículo 56, fracción XI: "Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres".					
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37504					
Autoriza Coordinadora Nacional de Protección Civil   Lic. Laura Velázquez Alzola							
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.							
Nota: 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 o los 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 artículo 61 inciso II del presente estatuto.							
La comprobación de los recursos que se recibirá deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

Handwritten initials or mark on the left margin.



P. 2830A  
 F. 2011  
 VA d 29.02

28312  
 192

88

FOLIO DE PUNTO # 885

**SEGURIDAD**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

---

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	<input type="text" value="E90"/>	NOMBRE DE LA UR	<input type="text" value="CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES"/>	FECHA	<input type="text" value="08/02/11"/>
NOMBRE DEL EMPLEADO	<input type="text" value="Enrique Guevara Ortiz"/>			NUM. DE EMPLEADO	<input type="text" value="77543"/>
CORREO ELECTRÓNICO	<input type="text" value="enriqueg@seguimex.com.mx"/>	TEL.	<input type="text" value="55110300 EXT 72011"/>	ENLACE	<input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> OR	PARTIDA DEL VIÁTICO	<input type="checkbox"/> AL <input type="checkbox"/> PP <input type="checkbox"/> SG	MANEJO MEDIO	<input type="checkbox"/> SUPERIOR <input checked="" type="checkbox"/> A
ORIGEN	<input type="text" value="Ciudad de México"/>	DESTINO	<input type="text" value="KUELA"/>	FECHA DE INICIO	<input type="text" value="08/02/11"/>
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> X	PLACAS	<input type="text" value="772-ZHG"/>	FECHA FINAL	<input type="text" value="08/02/11"/>
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/> X	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	NUM. DE INVENTARIO	<input type="text" value="680573"/>
		FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	<input type="text"/>

---

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

NUM. DE VIAJE	<input type="text"/>	NÚM. DE RESERVA	<input type="text"/>	MONTO ASIGNADO	<input type="text"/>
---------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------	----------------------

---

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	
INDIFERENTE			
Subtotal transporte			
ALIMENTOS			
Productos con Tradex, S.A de CV	PP317	\$14.00	
Subtotal alimentos			
<b>\$14.00</b>			

**SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 VENTANILLA A SU SERVICIO

RECIBIDO

12/42  
 02/11

---

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	
TRANSPORTE			
Subtotal transporte			
<b>RESUMEN</b>			
MONTO AUTORIZADO			
ANTICIPO			
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		\$14.00	
RENTREGO			
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO:</b> Observaciones: El pago de peaje se realizó con la aplicación del TAG, no permite descargar los recorridos de dicha comisión			

Informe de comisión: Asistir a una reunión con la Dra. Ana Lucía del Mayoral, Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla, para tratar el tema del estacion. La comisión fue acompañada por el Sr. José Gonzalo Sánchez Portugal y el Ing. Leobardo Domínguez Morales. Cabe señalar que el pago de los camiones fueron cancelados por el comisionado.

---


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

Enrique Guevara Ortiz

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Lic. Laura Velázquez  
Coordinadora Nacional de Protección Civil

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres							
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 06 de julio de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 0047 /2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: Enrique Guereva Ortiz							
Cargo: Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres						Nivel: K31	
RFC: GJOE651119		CURP: GJOE651119HQPVRN04		Núm. De Empleado: 77543			
Nombre del Banco: Banamex		No. de Cuenta: 8517036		Cuenta Clabe: 002180054185170363			
Domicilio: Av. Ceñón Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04340						Núm. De Viaje	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Válidos Anticipados:		Válidos Devengados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Presupuesto: 37104		Partida del Vócher: 37304	
Avión Comercial: <input checked="" type="checkbox"/>		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		Flete: Num. De Inventario: 890A	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús:		Automóvil Particular:	
Destino: CDMX - CHIAPAS - 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	
	06/07/2021	09/07/2021	1	1	1,250.00	800.00	2,050.00
<b>Objetivos:</b> Para participar en la capacitación de profesores de la Se. Coordinación del Decretado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en la Se. Coordinación de la Maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y en la 2da. Coordinación de la Licenciatura en Protección Civil, con base en el artículo 26, fracción IX, Acuerdo y apoyo a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de prevención de desastres.							
<b>Clave Presupuestal:</b> E00170200008N00109000000 37104 E00170200008N00109000000 37304							
<b>Autoriza</b> <b>COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL</b>							
 <b>Lic. Laura Velázquez Alzúa</b>							
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 y 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.							
<b>Notas:</b> El gobierno público comisionado podrá acudir a la contabilidad de pagos de la Unidad Responsable Programación y Presupuesto para cubrir la erogación de los pasajes y/o vócheres necesarios para el cumplimiento de la comisión, las cuales, en caso de no haberlas, se otorgarán conforme a las fuentes habituales y con cargo al presupuesto de la unidad de gobierno, con respecto al proyecto o proceso en curso. La comprobación de los recursos que se recibían deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la finalización de la Comisión. En caso de no compararse en el último establecido, no se otorgarán vócheres para sus nuevos viajes.							

100

305  
2-25:2

30  
P 7-25:2

26.32  
VA 0 153.42

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	EGO	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	13/07/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Enrique Guevara Ortiz			NOM. DE EMPLEADO	77543
CORREO ELECTRÓNICO	eguevara@comproaf.gob.mx	TEL.	361100000 EXT 72011	ENLACE	<input type="checkbox"/>
	AI PI OO		AI PI OO	NANDO MEDIO	<input type="checkbox"/>
PARTE DEL PASAJE	008 N001 37104	PARTE DEL VIÁTICO	008 N001 37504	FECHA DE INICIO	08/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	CHAPAS	FECHA FINAL	09/07/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input type="checkbox"/>	PLACAS	0
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	VIÁTICO DEPOSITADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
			FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN
				<input checked="" type="checkbox"/>	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NUM. DE VALE		NUM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
--------------	--	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPITAL: Operadora Sierra de Ancares SA de CV	A7591	1,005.00
Subtotal hospedaje		1,005.00
ALIMENTOS Operadora Sierra de Ancares SA de CV	A7591	355.00
Subtotal alimentos		355.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,360.00
RENTEDRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:	El paso de abordar de regreso se extravió.	



Referencia de comisionado: Participar en representación de la Coordinación Nacional de Protección Civil en la Ceremonia de la 11a. Generación del Doctorado en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en la 3ra Generación de la Maestría en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y en la 8da Generación de la Licenciatura en Protección Civil. Cabe señalar que el comisionado cubrió el costo de su vuelo de regreso.

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

ENRIQUE GUEVARA ORTIZ  
FIRMA DEL COMISIONADO

LIC. LAURA VELÁZQUEZ ALCÁZAR  
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL

57





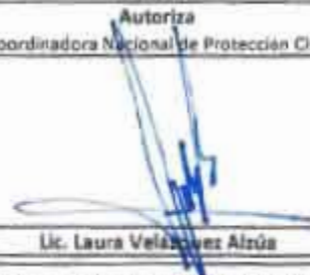
# SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 08 de julio de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00425/2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: José Gonzalo Sánchez Portugal							
Cargo: Técnico en Investigación B (Enlace)						Nivel: 212	
RFC: SAPG6203105P6		CURP: SAPG620310HDFNRN06		Núm. De Empleado: 77854			
Nombre del Banco: BBVA		No. de Cuenta: 1117133671		Cuenta Clabe: 012 180 011171336715			
Domicilio Adscripción: Av. Uretil Madrigal No. 665, Los Hedregal de Santo Lomingo, Ricardo Loyocan, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados: X		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: H65-ALP	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-FOLUCA, EDO. DE MÉXICO-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	
	08/07/2021	08/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00
Objetivos: Apoyar en el traslado al Director General del CENAPRED, quien asistirá a una Reunión con el Instituto Mexiquense de la Protección (IMEPI), con base en el artículo 56, fracción XII, Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.							
Clave Presupuesta: EOD170200008N00109000000 37201 EOD170200008N00109000000 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 requerirlos, 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.							

# SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>EOO Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 08 de julio de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00424 /2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: Enrique Guevara Ortiz							
Cargo: Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres						Nivel: K31	
RPC: GUOE651119		CURP: GUOE651119HDFVRN04		Núm. De Empleado: 77543			
Nombre del Banco: Banamex				No. de Cuenta: 8517036		Cuenta Clabe: 00 2180054185170360	
Domicilio: Av. Lázaro Cárdenas No. 555, Col. Magdalena de Sanco Domingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360							
Adscripción: México, C.P. 04360							
<b>DATOS DE LA COMISION OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados: X		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37504	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: H65-ALP	
Paquete Hotel Includo:		Paquete Transporte Includo:		Autobús:		Automóvil Particular:	
Destino: CDMX-TOLUCA, EDO. DE MÉXICO-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	
	08/07/2021	08/07/2021	0	1	0.00	800.00	800.00
<b>Objetivos:</b> Asistir a una Reunión con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (IMEPI), con base al artículo 56, fracción XII: "Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres".							
<b>Clave Presupuestal:</b> E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37504							
<p><b>Autoriza</b></p> <p>Coordinadora Nacional de Protección Civil</p>  <p><b>Lic. Laura Velázquez Alzúa</b></p>							
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							
<b>Notas:</b>							
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 viáticos correspondientes al cumplimiento de la comisión. No obstante, en caso de no pagarse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, sin relación al proyecto o proceso asignado.							
La comprobación de los recursos que se requieran 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.							

DCP



00421

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 6 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/001/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Paulino Alonso Rivera

Cargo: Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones      Nivel: N21

RPC: AORP-740624      CURP: AORPT40624HDFLVL02      Núm. De Empleado: 501843

Nombre del Banco: SANTANDER      No. de Cuenta: 566 767 802 94      Cuenta Clabe: 014 160 366 767 802 946

Domicilio: Av. Lázaro Cárdenas No. 666, Col. Pedregal de San Lázaro, Alcaldía Cuernavaca, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasejo: 37201      Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Placas: H65-ALP      Num. De Inventario: 715502

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

Destino: CDMX - CUERNAVACA, MORELÓS - 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	
	06/07/2021	08/07/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Mantenimiento a la estación sísmica de Cuernavaca y revisión de la línea telefónica, de la Red de Observación Sísmica del Cenapred, con base al artículo 56, fracción 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"

**Clave Presupuestal:** No se requieren viáticos para esta comisión  
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 servicio público comprendido en el título y en ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solventar la asignación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los recibos, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anulado.
- 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 corroborarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

37





**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastros**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 6 de julio de 2021      Oficina de Comisión: SSPC/CENAPRED/CDM **00422** /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Jorge Calderón Mendoza

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

RFC: CAMJ-820819      CURP: CAMJ820819HDFLNR02      Num. De Empleado: 618134

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 029 920 244 82      Cuenta Clabe: 012 180 029 920 244 828

Domicilio: Av. León Madrida No. 565, L.O. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyocacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Num. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Placas: H65-ALP      Num. De Inventario: 718502

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

Destino: CDMX - CUERNAVACA, MORELOS - CDMX

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	08/07/2021	08/07/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Mantenimiento a la estación sísmica de Cuernavaca y revisión de la línea telefónica, de la Red de Observación Sísmica del Cenapred, con base al artículo 56, fracción 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"

**Clave Presupuestal:** No se requieren viáticos para esta comisión  
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 requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.
- 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 comparecerse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 6 de julio de 2021 Oficio de Comisión: S5PC/CENAPRED/OG/ **00423** /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alma Samara Victoria Flores

Cargo: Técnico en Desarrollo e innovación tecnológica para la Prevención de Desastres (Ente) Nivel: P23

RFC: VIFA-940903 CURP: VIFA-940903 Núm. De Empleado: 633237

Nombre del Banco: BANCO AZTECA No. de Cuenta: 57 17 13 460 487 87 Cuenta Clabe: 127 180 013 460 487 875

Domicilio: Av. Uthman Madrival no. 665, Col. Hedregal de Santo Lomingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_ Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: XX Placas: H65-ALP Num. De Inventario: 718502

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

Destino: CDMX - CUERNAVACA, MORELOS - CDMS

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	08/07/2021	08/07/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Mantenimiento a la estación sísmica de Cuernavaca y revisión de la línea telefónica, de la Red de Observación Sísmica del Cenapred, con base al artículo 56, fracción 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"

Clave Presupuestal: No se requieren viáticos para esta comisión  
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 erogación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de reservio, 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.



**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 12 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/OG/ **00436** (2021)

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alberto Enrique González Huesca

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Gravitacionales      Nivel: 023

RFC: GOHA7002241M3      CURP: GOHA700224HDFNSLOB      Núm. De Empleado: 596132

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

Domicilio: Av. Linn Margarita No. 660, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360      Num. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: X      Placas: 430-PFL      Num. De Inventario: 387428

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

Destino: CDMX - Atizapán, Atizapán - 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	
	12/07/2021	12/07/2021	0	1		0.00	0.00

**Objetivos:** Atender solicitud urgente de la CEPC del Estado de México para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de un conjunto de edificios afectados por las lluvias intensas del fin de semana. 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 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 instancia de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los pasajes y/o viáticos mensuales para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con inclusión al proyecto o programa asignado.

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.

ca



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>											
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>											
Logar y Fecha:		Ciudad de México a 13 de julio de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/00458/2021				
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>											
Nombre:		Antuño Zeregoza Álvarez									
Cargo:		Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos				Nivel:		011			
RFC:		GOHA7002241M3		CURP:		GOHA700224HDFNSLOB		Núm. De Empleado:		634592	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		2697709714		Cuenta Clabe:		012444026977097143	
Domicilio:		Av. Libertad Márgari no. 600, Col. Pedregal de Santo Ladrón, Alcaldía Cuajalpan, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje:			
Descripción:											
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>											
Viajeros Anticipados:		Viajeros Devengados:		Partida del Pesaje:		37201		Partida del Viático:		37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		x		Placas:		430-PFL	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús:				Automóvil Particular:		397425	
Destino:		CDMX - Huixquilucan, Huixquilucan - CDMX									
Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe				
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs					
	13/07/2021	13/07/2021	0	1		0.00	0.00				
Objetivos:		Atender solicitud urgente de la CEPC del Estado de México para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de un talud inestable cercano a la calle Circuito Empresarial en la Col. Bosques de las Palmas, municipio de Huixquilucan, Estado de México. 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 37201 E00170200008N00109000000 37501									
		<b>Autoriza</b> Director General									
											
		<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>									
		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:		<p>El titular o/los comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pesajes 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 anexo.</p> <p>La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la comisión.</p> <p>En caso de no compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.</p>									

CEN



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres											
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL											
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 13 de Julio de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DC/ 0045 72021				
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>											
Nombre:		Alberto Enrique Gonzalez Huesca									
Cargo:		Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Gravitacionales				Nivel:		023			
RFC:		GOHA7002241M3		CURP:		GOHA700224HDFNSL08		Núm. De Empleado:		596132	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		1493284557		Cuenta Clabe:		_012180014932845570	
Domicilio Adscripción:		AV. Martín Machuga No. 666, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalpan, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje			
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>											
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje:		37201		Partida del Viático:		37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		X		Placas:		430-PFL	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:		Num. De Inventario:		367425	
Destino:		CDMX - Huixquilucan, Huixquilucan - CDMX									
Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		importe				
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs					
	13/07/2021	13/07/2021	0	1		0.00	0.00				
Objetivos:	Atender solicitud urgente de la CEPC del Estado de México para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de un talud inestable cercano a la calle Circuito Empresarial en la Col. Bosques de las Palmas, municipio de Huixquilucan, Estado de México. 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 37201 E00170200008N00109000000 37501										
<b>Autoriza</b> Director General											
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>											
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 comprarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.											

Handwritten mark or signature on the left margin.

### E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

#### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 12 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00442B /2021

#### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Cecilia Izcapa Treviño

Cargo: Directora de Análisis y Gestión de Riesgos      Nivel: M21

RFC: IATC631122      CURP: IATC631122MDFZRC07      Núm. De Empleado: 213806

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 110482060      Cuenta Clabe: 012180011040820600

Domicilio: AV. Leona Madridal No. 603, Los Mezquites de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

Adscripción: \_\_\_\_\_

#### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viático: \_\_\_\_\_

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-TULTEPEC, EDO. DE MÉXICO-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	
	13/07/2021	13/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Asistir a la reunión de trabajo sobre Estrategias de Coordinación para la Prevención de Accidentes por el Manejo de Artículos Pirótecnicos que se llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tultepec, Estado de México, con base en el artículo 56, fracción XII, Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.

Clave Presupuestal: 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.

*Handwritten mark*



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 VENTANILLA DE PAGOS

RECIBIDO: 12-28

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

VERSION: 2.01

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO

CLAVE DE LA UR

ES01

NOMBRE DE LA UR:

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

NOMBRE DEL EMPLEADO

CECILIA IZCAPA TREVIÑO

PUESTO

Director de Análisis y Gestión de Riesgos

TEL.

55.11.03.00.60 Ext. 72096

CLAVE PRESUP.

PG	AI	PP	CG
0	008	0001	37201

SOLICITUD

X

PAGO

X

NOM. DE VOLANTE

IMPORTE

167.99

ABONO A SUBCUENTA

X

NO

NOM. DE CUENTA

ES000CEHAFREDFR

BANCO

BIVA

"CLASE" BANCARIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable (anular clave de la UR), conforme a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN

Se solicita el reembolso por \$167.99 (Ciento sesenta y siete pesos 99/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión a Tultepec, Estado de México, del 13 de julio del año en curso. Se anexan los tickets y las facturas correspondientes.

AUTORIZA

*Cecilia Izcapa*

Dra. Cecilia Izcapa Treviño  
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos

*Enrique Guevara Ortiz*

Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General

COMPROBACIÓN

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE
CASSETAS	14/07/2021	676488234	167.99

NOM. DE COMPROBACIÓN:

MONTO COMPROBABLE; DEPOSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

167.99

Observaciones:

Una de las actividades del Centro Nacional de Prevención de Desastres es realizar en conjunto de trabajos sobre Estrategias de Coordinación para la Prevención de Accidentes por el Manejo de Análisis y Gestión de Riesgos que se llevará a cabo en las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tultepec, Estado de México. Vehículo oficial con placas H52-ALH y número de inventario 718901

*SCL*



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 15 de julio de 2021		Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DG/ <b>00468</b> /2021	
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
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. Deffin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Paseje:		37201	
				Partida del Viático:		37201	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: 620-2GH	
						Num. De Inventario: 682982	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX					
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	21/07/2021	21/07/2021	0	1	0.00	500.00	
<b>Objetivos:</b>	Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepetl, con base el artículo 56, fracción 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".						
<b>Clave Presupuestal:</b>		[00170200008N0010900000] 37201 [00170200008N0010900000] 37501					
<b>Autoriza</b> Director General							
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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.							
<b>Notas:</b>							
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los gastos en viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no contar, se otorgarán conforme a las normas institucionales sin cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con reflexión al presente o proceso anulado.							
La computación de los recursos que se reciben deberá efectuarse e más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no comparecer en el término establecido, se le otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

JCL

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 15 de julio de 2021			Oficio de Comisión: <b>SSPC/CENAPRED/SS</b> - <b>00467</b> /2021		
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre:		Paulino Alfonso Rivera					
Cargo:		Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones				Nivel: N21	
RFC:		AORP740624		CURP: AORP740624HDFLVL02		Núm. De Empleado: 501843	
Nombre del Banco:		SANTANDER		No. de Cuenta:		Cuenta Clabe: 014 180 568 767 802 946	
Domicilio Adscripción:		AV. LEON MEDRIGAL NO. 600, COL. MORELOS DE SANTO LUIS RINGO, ALDOBRADO LOYOLCAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360				Núm. De Viaje:	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Derivados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Pasaje:		37201	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: 820-ZGH	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús:		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-COMX					
Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	21/07/2021	21/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00
Objetivos:		Mantenimiento a las estaciones de la red de monitores del volcán Popocatepetl, con base al artículo 56, fracción 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".					
Clave Presupuestal:		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501					
<b>Autoriza</b> Director General							
 <b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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 servicio público contratado podrá acudir a la verificación de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para verificar la asignación de los recursos y/o vínculos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las zonas aprobadas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso aprobado.							
El comprobante 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 cobrarse en el término establecido, se deberá solicitar vínculos para una nueva comisión.							


C



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
<b>Lugar y Fecha:</b>		Ciudad de México a 16 de julio de 2021			<b>Oficio de Comisión:</b>		SSPIC/CENAPRED/DG/ 00474 /2021
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>Leobardo Dominguez Morales</u>							
<b>Cargo:</b>		<u>Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales</u>			<b>Nivel:</b>		<u>N11</u>
<b>RFC:</b>		<u>DOML860118 KL4</u>	<b>CURP:</b>		<u>DOML860118HTLMR806</u>	<b>Núm. De Empleado:</b>	
<b>Nombre del Banco:</b>		<u>BBVA</u>		<b>No. de Cuenta:</b>		<u>1163699292</u>	<b>Cuenta Clabe:</b>
<b>Domicilio Adscripción:</b>		<u>Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360</u>				<b>Núm. De Viaje</b>	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
<b>Viáticos Anticipados:</b>		<b>Viáticos Devengados:</b>		<b>Partida del Pasaje:</b>		<u>37201</u>	<b>Partida del Viático:</b>
		<u>X</u>					<u>37501</u>
<b>Avión Comercial:</b>		<b>Avión Oficial:</b>		<b>Automóvil Oficial:</b>		<u>X</u>	<b>Placas:</b>
							<u>618-ZGH</u>
<b>Paquete Hotel Incluido:</b>		<b>Paquete Transporte Incluido:</b>		<b>Autobús</b>		<b>Automóvil Particular:</b>	
<b>Destino:</b> <u>CDMX - CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO - CDMX</u>							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Completo</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	<b>Completa</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	
	<u>19/07/2021</u>	<u>19/07/2021</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	
<b>Objetivos:</b>		Acompañar a la Coordinadora Nacional de Protección Civil en visita al municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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".					
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501					
<b>Autoriza</b> Director General							
							
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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.							
<b>Notas:</b>							
El servidor público comisionado podrá acudir a la venta o vía de pago 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 los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.							
La compensación de los recursos que se recibán deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

57



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	ED0	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	22/07/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales			NÚM. DE EMPLEADO	462840
CORREO ELECTRÓNICO	leobardo@segsip.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72087	ENLACE	MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37201	FECHA DE INICIO	18/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	GUERRERO	FECHA FINAL	18/07/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/> PLACAS	616 ZGH	NÚM. DE INVENTARIO	680581	
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	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	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		
ALIMENTOS			RESUMEN		
HOSPEDAJES CUERNAVACA SA DE CV	B 19831	355.00	MONTO AUTORIZADO		500.00
			ANTICIPO		
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		355.00
			REINTEGRO		
			DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		355.00
			Observaciones:		

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 VENTANILLA DE PAGOS  
**RECIBIDO**  
 HOTEL:                       
 PLAZA:                       
 355.00

Informe de control: Se llevó a cabo la revisión de seguridad estructural de los edificios del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Núm. 133, perteneciente al municipio de Chilpancingo de Álvarez, Guerrero, detectándose daño estructural en algunos de sus elementos constructivos. Se identificó talda por efecto de columna corta, asentamiento diferencial y mala calidad del concreto. Se informó a las autoridades del plantel que por el grado de daño que presentan los cuerpos C2 y E3, son elementos vulnerables al sismo por sí mismo, por lo que se requeriría inmediatamente desocupados en tanto se toman decisiones respecto a su posible demolición o rehabilitación. Con los datos obtenidos con el equipo PRONCA, se determinó que la resistencia del sismo es muy baja, comparada con la de los sismos históricos de la Ciudad de México. Durante la visita, no se contó con información técnica de los edificios que conforman el plantel, no obstante, la dirección del plantel se comprometió a enviar, por correo electrónico, los documentos de seguridad estructural y los estudios realizados. El desarrollo de este control se realizó en colaboración con M.J. Felipe Benavente Toledo, jefe del departamento de Normatividad y Acciones Institucionales, Subsecretaría de Riesgos Estructurales.

Declara bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que precede son verídicos

Subdirector de Dinámica de Sucesos y Procesos Gravitacionales

AUTORIZACIÓN


Ing. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General

57.

# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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 16 de julio de 2021				Oficio de Comisión: SSP/CENAPRED/00473/2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: Felipe Bennets Toledo							
Cargo: Jefe de Departamento de Normatividad y Asesoría Institucional						Nivel: O11	
RFC: BETFB11206DI		CURP: BETFB11206HDFNLL15		Núm. De Empleado: 618227			
Nombre del Banco: BBVA		No. de Cuenta: 2992973650		Cuenta Clabe: 012180329829736508			
Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 06360						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:		Placas: 61B-ZGH	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobus:		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO-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	
	19/07/2021	19/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00
Objetivos:	Apoyo a la Coordinación Nacional de Protección Civil, en la evaluación de la seguridad estructural y estabilidad de las edificaciones que conforman el CONALEP de Chilapa de Álvarez, Gro. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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:	E0017020008N00109000000 37201 E0017020008N00109000000 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 mencionado podrá acudir a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los viáticos y/o viáticos mensuales para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de necesidad, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al artículo y procesos anexos.							
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 comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							



1021



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AME07\_C01

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	ED0	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	03/09/2021
NOMBRE DEL EMPLEADO	Felipe Bennetts Toledo			NÚM. DE EMPLEADO	618227
CORREO ELECTRÓNICO	SECRETARIA@SE.GOB.MX	TEL	5511036000 EXT 70086	ENLACE	MANCO MEDIO SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	19/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Guerrero	FECHA FINAL	19/07/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> PLACAS	618 ZGH	NÚM. DE INVENTARIO	690591
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/> 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	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		
ALIMENTOS			RESUMEN		
HOSPEDAJES CUERNACA SA DE CV	B 19830	375.00	MONTO AUTORIZADO		600.00
Subtotal alimentos			ANTICIPADO		
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		375.00
			REINTEGRADO		
			DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		375.00

**SE**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**07 SEP. 2021**

Informe de comisión de trabajo de la empresa de ingeniería de Edificación y Construcción de Edificios (CONALEP) Núm. 133, perteneciente al municipio de Chilpancingo de Bravo, Guerrero, detectándose daño estructural en algunos de sus elementos constructivos. Se identificó dicho daño por efecto de columna corta, asentamiento diferencial y mala calidad de los materiales utilizados en la construcción. Con base en el informe de la comisión de trabajo de la empresa de ingeniería de Edificación y Construcción de Edificios (CONALEP) Núm. 133, se determinó que la resistencia del elemento constructivo afectado es inferior a la requerida por el diseño. En consecuencia, se emitió con información técnica de los edificios que conforman el plantel, no obstante, la dirección del plantel se comprometió a enviar, por correo electrónico, los dictámenes de seguridad estructural y los estudios realizados para evaluar la calidad de los materiales.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el ingeniero Leonardo Contreras Morales, Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Geotecnológicos. El traslado se realizó en vehículo oficial con placas 618 ZGH y número de inventario 690591.

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

*Felipe Bennetts Toledo*  
Mtro. Felipe Bennetts Toledo  
Comisionado

AUTORIZACIÓN

*Enrique Guevara Ortiz*  
Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

57

104-B

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 18 SMU

NUM. DE CONTROL  
DGPYP

NUM. DE RESERVA

FECHA

NUM. DE EMPLEADO

CLAVE DE LA UR

E00

NOMBRE DE LA UR

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

NOMBRE DEL EMPLEADO

FELIPE BENNETTS TOLEDO

PUESTO

Jefe de Departamento de Normatividad y Asesoría Institucional

TEL.

55.11.03.00.80 Ext. 72088

CLAVE PRESUP.

PS 0 AI 008 PP N001 OG 37201

SOLICITUD

X

PAGO

X

NUM. DE VOLANTE

IMPORTE

776.00

ABONO A SUBCUENTA

X

NO

NUM. DE CUENTA

E3600 CENAPRED FR

BANCO

SEVA

"CLASE" BANCARIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable (anotar clave de la UR), conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN

Se solicita el reembolso por \$776.00 (Setecientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión a Chilapa de Álvarez, Guerrero, del 19 de julio del año en curso. Se anexan los tickets y las facturas correspondientes.

AUTORIZA

*Felipe Bennetts Toledo*  
Felipe Bennetts Toledo

Jefe de Departamento de Normatividad y Asesoría Institucional

*Enrique Guevara Ortiz*  
Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General

COMPROBACIÓN

TIPO DE COMPROBACION	FECHA	REFERENCIA/ROLIO	IMPORTE
CASSETAS	21/07/2021	FNPE 39339146	726.00
CASSETAS	21/07/2021	C 59772	50.00

NUM. DE COMPROBACIÓN

MONTO COMPROBABLE, DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

776.00



RECIBIDO

Observaciones:

Vehículo oficial con placas 618 ZG1 número de inventario 680581



# SEGURIDAD

## 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 julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 004368 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: José Antonio Díaz Pérez

Cargo: Jefe de Departamento de Seguridad Estructural      Nivel: 011

RFC: DIPAB804283A4      CURP: DIPAB80428BDFZRNG4      Núm. De Empleado: 633236

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta:      Cuenta Clabe: 12180029596517000

Domicilio: Av. Llerén Medrigal No. 860, Col. Hedregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyocan, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:      Viáticos Devengados:      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viatico: 37501

Avión Comercial:      Avión Oficial:      Automóvil Oficial: X      Placas: 430-PFL      Num. De Inventario: 307429

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

Destino: CDMX - Atlixpán, Atlixpán - 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	
	12/07/2021	12/07/2021	0	1		0.00	0.00

Objetivos: Atender solicitud urgente de la CEPC del Estado de México para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de un conjunto de edificios afectados por las lluvias intensas del fin de semana. Con base al artículo 56, fracción II, "Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que pueden dar lugar a desastres. ..."

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 recambio, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con referir al proceso 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.

cy





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

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 16 de julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00479/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Cecilia Izcapa Treviño

Cargo: Directora de Análisis y Gestión de Riesgos Nivel: M21

RFC: IATC631122U49 CURP: IATC631122MDFZRC07 Núm. De Empleado: 213806

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 110482060 Cuenta Clabe: 012180011040820600

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: 37201 Partida del Viático:

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

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

Destino: CDMX-TULTEPEC, EDO. DE MÉXICO-CDMX

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/07/2021	20/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Recorrido en el mercado de San Pablito para revisar la distribución y las condiciones de seguridad de los locales en los que se comercializa pirotecnia, con base en el artículo 56 fracción XII Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.

Clave Presupuestal: 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 pago 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 recibirlos, 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 (5) días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.


5



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

## UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>EQO Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 16 de julio de 2021			Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ <b>00480</b> /2021		
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre:		Marco Antonio Salazar Gutierrez					
Cargo:		Investigador en Riesgos Químicos (Enlace)				Nivel: P23	
RFC:		SAGM871130PVB		CURP: SAGM871130HMCLTRO5		Núm. De Empleado: 626611	
Nombre del Banco:		BANAMEX		No. de Cuenta: 0127231299		Cuenta Clabe: 002180901272312996	
Domicilio Adscripción:		Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viajes Anticipados:		X		Viajes Devengados:		Partida del Pasaje: 37201	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: 772-ZHG	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-TULTEPEC, EDO. DE MÉXICO-CDMX					
<b>Período</b>	<b>Período</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/07/2021	20/07/2021	0	1	0.00	0.00	
<b>Objetivos:</b>		Recorrido en el mercado de San Pablito para revisar la distribución y las condiciones de seguridad de los locales en los que se comercializa pirotecnia, con base en el artículo 56 fracción XII Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.					
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37201					
<b>Autoriza</b> Director General							
							
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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							
<b>Notas:</b>							
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 programa aprobado.							
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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

5



# SEGURIDAD

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 16 de julio de 2021      Oficina de Comisión: SSPC/CENAPRED/DCI 00482/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Marco Antonio Salazar Gutiérrez

Cargo: Investigador en Riesgos Químicos (Enlace)      Nivel: P23

RFC: SACM871130PV8      CURP: SACM871130HMCLTROS      Núm. De Empleado: 626611

Nombre del Banco: BANAMEX      No. de Cuenta: 0127231299      Cuenta Clabe: 002180901272312996

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: 37201      Partida del Viaje: \_\_\_\_\_

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial:       Placas: 772-ZHG      Num. De Inventario: 680573

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

Destino: CDMX-SAN SALVADOR ATENCO, EDO. DE MÉXICO-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	
	21/07/2021	21/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil en la realización de curso sobre Pirotecnia, que se realizará en las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil Atenco, con base al artículo 56 fracción IX Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastres.

Clave Presupuestal: E00170200006N00109000000 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 responsable podrá acudir a la ventanilla de pago 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 momento o proceso amparado.
  - 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.

5





109

<b>EDO Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: <u>Ciudad de México a 16 de Julio de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DG/ 00481 /2021</u>			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>Juana Lorena Mora Fonseca</u>							
Cargo: <u>Jefe de Departamento de Riesgos Químicos en Almacenamiento Transporte y Distribución</u>						Nivel: <u>023</u>	
RFC: <u>MOF3751124F52</u>		CURP: <u>MOF3751124MDFRNN04</u>		Núm. De Empleado: <u>618153</u>			
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>2582600005</u>		Cuenta Clabe: <u>012180026826000053</u>			
Domicilio Adscripción: <u>Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360</u>						Núm. De Viaje: _____	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados: _____		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: _____	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: <u>772-ZHG</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: <u>CDMX-MUNICIPIO DE SAN SALVADOR ATENCO, EDO. DE MÉXICO-CDMX</u>							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Completo</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	<b>Completa</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	
	21/07/2021	21/07/2021	0	1	0.00	0.00	
<b>Objetivos:</b>		Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil, en la realización de curso sobre Pirotecnia, que se realizará en las instalaciones de la Unidad Municipal de Protección Civil Atenco, con base al artículo 56 fracción IX Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastres.					
<b>Clave Presupuestal:</b> <u>E00170200068N00109000000 37201</u>							
<b>Autoriza</b> Director General							
							
<b>Ing. Enrique Guereva Ortiz</b>							
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							
<b>Notas:</b>							
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 esta comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a los rubros establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anotado.							
La comprobación de los recursos que se reclaman deberá efectuarse a más tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

15



# 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 16 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DGJ- 00478/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alma Samara Victoria Flores

Cargo: Técnico en Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Prevención de Desastres (Enlace)      Nivel: P23

RFC: VIFA940903      CURP: VIFA940903      Núm. De Empleado: 633237

Nombre del Banco: \_\_\_\_\_      No. de Cuenta: \_\_\_\_\_      Cuenta Clabe: \_\_\_\_\_

Domicilio: 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: \_\_\_\_\_      Partida del Viático: \_\_\_\_\_

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: X      Placas: 286-WVJ      Num. De Inventario: 58029

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

Destino: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	22/07/2021	22/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Mantenimiento a las estaciones de la Red de Observación Sísmica de la CDMX del CENAPRED, con base al artículo 36, fracción 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".

**Clave Presupuestal:** 00170200008N00109000000 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 instancia de pago de la Comisión General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los recursos y/o valores necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirse, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de asignación, con relación al ejercicio o ejercicios aplicados.
- 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

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>								
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>								
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 16 de Julio de 2021			Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG			00477 /2021
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>								
Nombre:		JORGE CALDERÓN MENDOZA						
Cargo:		Técnico en Instrumentación Hidrometeorológica (Enlace)				Nivel: P32		
RPC:		CAMJ820819		CURP: CAMJ820819		Núm. De Empleado: 618134		
Nombre del Banco:		No. de Cuenta:				Cuenta Clabe:		
Domicilio Adscripción:		Av. Delfin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje:		
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>								
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devanados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Pasaje:		Partida del Viático:		
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: 286-WVJ Num. De Inventario: 580029		
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:		
Destino:		ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO						
Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe	
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs		
	22/07/2021	22/07/2021	0	1	0.00	0.00		0.00
Objetivos:		Mantenimiento a las estaciones de la Red de Observación Sísmica de la CDMX del CENAPRED, con base al artículo 56, fracción 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".						
Clave Presupuestal:		E00170200008N00109000000 37201						
<b>Autoriza</b> Director General								
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>								
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 servicio 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.								

57





# 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 16 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DGL-00476/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Paulino Alonso Rivera

Cargo: Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones      Nivel: N21

RFC: AORP-740624      CURP: AORP740624HDFLVL02      Núm. De Empleado: 618134

Nombre del Banco:      No. de Cuenta:      Cuenta Clabe:

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:      Partida del Viático:

Avión Comercial:      Avión Oficial:      Automóvil Oficial:       Placas: 286-WVJ      Num. De Inventario: 580029

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

Destino: ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	22/07/2021	22/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Mantenimiento a las estaciones de la Red de Observación Sísmica de la CDMX del CENAPRED, con base al artículo 56, fracción 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".

**Clave Presupuestal:** 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 retiban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.

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



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
<b>Lugar y Fecha:</b> Ciudad de México a 20 de julio de 2021		<b>Oficio de Comisión:</b> SSPC/CENAPRED/DC/ 00491 /2021					
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
<b>Nombre:</b> Enrique Guevara Ortiz							
<b>Cargo:</b> Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres						<b>Nivel:</b> K31	
<b>RFC:</b> CUOE651119		<b>CURP:</b> CUOE651119HDFVRN04		<b>Núm. De Empleado:</b> 77543			
<b>Nombre del Banco:</b> Banamex		<b>No. de Cuenta:</b> 8577036		<b>Cuenta Clabe:</b> 002180054185770363			
<b>Domicilio Adscripción:</b> Av. Oeflin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360						<b>Núm. De Viaje:</b>	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
<b>Viajes Anticipados:</b>		<b>Viajes Devengados:</b> X		<b>Partida del Pasaje:</b> 27104		<b>Partida del Viaje:</b> 37504	
<b>Avión Comercial:</b> X		<b>Avión Oficial:</b>		<b>Autobús Oficial:</b>		<b>Placas:</b>	
<b>Paquete Hotel Incluido:</b>		<b>Paquete Transporte Incluido:</b>		<b>Autobús Particular:</b>		<b>Num. De Inventario:</b> 855	
<b>Destino:</b> CDMX - CHIAPAS - CDMX							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Completo</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	<b>Completa</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	
	22/07/2021	23/07/2021	1	1	1,250.00	800.00	
<b>Objetivos:</b>		Para llevar a cabo una Reunión interinstitucional entre funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil y Titulares de Protección Civil de los estados de la región integrada por Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz, con base en el artículo 30, fracción II, Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de prevención de desastres.					
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37104 E00170200008N00109000000 37504					
Autoriza <b>COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL</b>							
 Lic. Laura Velázquez Arriaga							
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 y 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.							
Nota: El servicio público considerado para el acceso a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes a/o vístos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirse, se otorgarán conforme a las normas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proceso o proceso paralelo. La comprobación de los recursos que se recibían deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión. En caso de no compararse en el mismo establecimiento, no se otorgarán créditos para una nueva comisión.							

*Handwritten mark/initials on the left margin.*

**SEGURIDAD**

**COMPROBACION DE VIATICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	28/07/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Enrique Guevara Ortiz			NÚM. DE EMPLEADO	77543
CORREG. ELECTRONICO	<input type="checkbox"/> AI <input type="checkbox"/> RP <input type="checkbox"/> OG	TEL	551103000 EXT 72011	ENLACE	<input type="checkbox"/> MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008 0001 37104	PARTIDA DEL VIATICO	008 0001 37504	FECHA DE INICIO	22/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	CHIAPAS	FECHA FINAL	23/07/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input type="checkbox"/> PLACAS	PLACAS	0	NOM. DE INVENTARIO	0
VIATICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIATICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/> FICHA DE DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	<input checked="" type="checkbox"/> IMPORTE PASAJE

**PARA SER LLENADO POR EL AREA DE TESORERIA**


NOM. DE VIAJE	NOM. DE RESERVA	MONTO ASIGNADO
---------------	-----------------	----------------

**COMPROBACION**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	
<b>HOSPEDAJE</b>			
Operadora Diana de ANCHERS SA de CV	A7839	1,065.00	
Subtotal hospedaje		1,065.00	
<b>ALIMENTOS</b>			
Operadora Diana de ANCHERS SA de CV	A7839	149.00	
Subtotal alimentos		149.00	
<b>TRANSPORTE</b>			
Subtotal transporte			
<b>RESUMEN</b>			
MONTO AUTORIZADO		2,050.00	
ANTICIPO			
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,214.00	
REINTEGRO			
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		1,214.00	
Observaciones:			

Informe de comisión: Dirigir a cabo una reunión inter-institucional entre funcionarios de la Coordinación Nacional de Protección Civil y Tésaureros de Protección Civil de los estados de la región integrada por: Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz.

Declaro bajo protesta no decir verdad que los datos e información que presento son verídicos

  
 Sr. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General del CENAPREU

AUTORIZACIÓN

  
 Lic. Lidia Valdivia Riera  
 Coordinadora Nacional de Protección Civil





# SEGURIDAD

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 22 de julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/00513/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Díaz Pérez José Antonio  
 Cargo: Jefe de Departamento de Vulnerabilidad Estructural      Nivel: Q32  
 RFC: DIPAB804285AA      CURP: DIPAB80428HDFZRND4      Núm. De Empleado: 633236  
 Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 2959651705      Cuenta Clabe: 012180029596517051  
 Domicilio: Av. Jesús Madrigal no. 100, Col. Pedregal de San Antonio, Alcaldía Loyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Num. 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: COMX-GUERRERO, GUERRERO-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	
	26/07/2021	27/07/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

**Objetivos:** Atender solicitud de la CNPC para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de una vivienda ubicada en la comunidad de Los Organos de Juan R. Escutero, Municipio de Acapulco, Guerrero. Y determinar la causa de la inundación en el trazo de la carretera Acapulco - Fincaje Nacional con una corriente de agua, en la cabecera de San Marcos, Guerrero; con base al artículo 58 fracción II del RGSPC. 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:**  
EO0170200008N00109000000 37201  
EO0170200008N00109000000 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 erogación de los pasajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, las 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 comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 HORA: 14:11

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	30/07/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	José Antonio Díaz Pérez			NÚM. DE EMPLEADO	63328
CORREO ELECTRÓNICO	jdiaz@comproad.unam.mx	TEL.	55 1165 6000 Ext. 72094	ENLACE	<input type="checkbox"/>
				MANDO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG 008 0001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG 008 0001 37501	FECHA DE INICIO	26/07/2021
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Guerrero	FECHA FINAL	27/07/2021
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H24ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718501
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/> FICHA DE DEPOSITO <input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/> IMPORTE PASAJE <input type="checkbox"/>

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

NÚM. DE VIAJE	<input type="text"/>	NÚM. DE RESERVA	<input type="text"/>	MONTO ASIGNADO	<input type="text"/>
---------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------	----------------------

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
OPERADORA BAHIA ACAPULCO SA DE CV	1521	800.00
Subtotal hospedaje		800.00
<b>ALIMENTOS</b>		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	DVICX 65172	244.00
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	DVICX 65191	193.00
Subtotal alimentos		437.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		

<b>RESUMEN</b>	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,237.00
RENTREGO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	
Observaciones:	

Informe de comisión: Visita para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de una vivienda ubicada en la comunidad de Los Organos de Juan R. Escudera, Municipio de Acapulco, Guerrero. Y determinar la causa de la inundación en el cuco de la carretera Acapulco - Paseo Nacional con una columna de agua, en la coladera de San Marcos, Guerrero. La comisión se llevó a cabo en colaboración con el M. I. Héctor Esteva Morales.

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

  
 M.I. JOSÉ ANTONIO DÍAZ PÉREZ  
 FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

  
 Ing. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General

scd

SEGURO DE VIDA  
SEGURO DE ACCIDENTES  
SEGURO DE ENFERMEDADES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ASIGN. 00

RECIBIDO  
RÉGIMEN: 14-11

NÚM. DE GOBIERNO  
DGPYP

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO

CLAVE DE LA UR

NOMBRE DE LA UR

NÚM. DE RESERVA

FECHA

NOMBRE DEL EMPLEADO

NÚM. DE EMPLEADO

PUESTO

TEL.

CLAVE PRESUP.

PO  AJ  RP  OG

SOLICITUD

X

PAGO

X

NÚM. DE VOLANTE

IMPORTE

ABONO A SUBCUENTA

X  NO

NÚM. DE CUENTA

BANCO

'CLAVE' BANCARIA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO

Autoriza la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable (dentro de la UR), conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN

Se solicita el reembolso por \$1811 (Mil ochocientos once pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión al estado de Guerrero los días 26 y 27 de julio del año en curso.  
Se anexas los tickets y las facturas correspondientes.

AUTORIZA

M.L. José Antonio Díaz Pérez

Jefe de Departamento de Vulnerabilidad Estructural

Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General del Cenepred

COMPROBACIÓN

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE
CASETAS	28/07/2021	FNPE39458438	122.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39458439	77.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39458440	154.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39458442	151.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39458444	133.00
CASETAS	28/07/2021	20014 1032E	130.00
CASETAS	28/07/2021	20028 1032E	40.00
CASETAS	28/07/2021	GSC43536	147.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39462281	133.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39462284	151.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39462285	164.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39462286	77.00
CASETAS	28/07/2021	FNPE39462288	122.00

NÚM. DE COMPROBACIÓN:

MONTO COMPROBABLE: DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

OBSERVACIONES

Vehículo: Camioneta Item, placas HDZ-ALR, Nóm. de Inscritión: 118921





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

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 julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00514 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Eslava Morales Héctor  
 Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Alertamiento Hidrometeorológico Nivel: O32  
 RFC: EAMH660515645 CURP: EAMH660515HDF5RC09 Núm. De Empleado: 360335  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1103265587 Cuenta Clabe: 012 180 01103265587 0  
 Domicilio: Av. Venm Madridal No. 600, Col. Peñagorda 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: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: HS2-ALP Num. De Inventario: 718501  
 Paquete Hotel Includido:  Paquete Transporte Includido:  Autobús:  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-GUERRERO, GUERRERO-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	
	26/07/2021	27/07/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

### Objetivos:

Atender solicitud de la CNPC para evaluar las condiciones de peligro y riesgo de una vivienda ubicada en la comunidad de Los Órganos de Juan B. Escudero, Municipio de Acapulco, Guerrero. Y determinar la causa de la inundación en el cruce de la carretera Acapulco - Pinoteja Nacional con una corriente de agua, en la cabecera municipal de San Marcos, Guerrero; con base al artículo 56, fracción II del RISSPC. 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 Presupuesta:

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 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:    PARTIDA DEL VIÁTICO:    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
HOSPEDAJE OPERADORA BAHIA ACAPULCO SA DE CV	1622	800.00
Subtotal hospedaje		800.00
<b>ALIMENTOS</b>		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVICX 65171	254.00
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVICX 65190	164.00
Subtotal alimentos		418.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		1,790.00
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,218.00
REINTEGRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		

Informe de comisión:  
Se evaluó las condiciones de peligro y riesgo de una vivienda ubicada en la comunidad de Los Organos de Juan R. Escobedo, Acapulco, Guerrero, y se determinó las causas de inundación en el zona de la Carretera Acapulco - Panajol de Nacional con una corriente de agua, en la cabecera municipal de San Marcos, Guerrero.  
Esta comisión se compone del Sr. M.J. José Antonio Díaz Pérez.

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

M.J. Héctor Eslava Morales

AUTORIZACIÓN


Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

5



# SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 26 de julio de 2021				Oficio de Comisión: 55FC/CENAPRED/CG			
00520/2021							
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: Juana Lorena Mora Fonseca							
Cargo: Jefe de Dpto. de Riesgos Químicos en el Almacenamiento, Transporte y Distribución						Nivel: 023	
RFC: MOFJ751124F52			CURP: MOFJ751124MDFRNN04			Núm. De Empleado: 618153	
Nombre del Banco: BBVA			No. de Cuenta: 2682600005			Cuenta Clabe: 012180026826000053	
Domicilio Anticipación: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados:		Partida del Paseje:		37201	Partida del Viático: 37501
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: HES-ALP	Num. De Inventario: 718502
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluye:		Autobus		Automóvil Particular:	
Destino: CDMX-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-CDMX							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	28/07/2021	28/07/2021	0	1	0.00	0.00	
<b>Objetivos:</b>		Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil de Tultepec en la realización de curso sobre protección, que se realizará en el Edificio Bicentenario, con base al artículo 56 fracción IX Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastres.					
<b>Clave Presupuestal:</b>							
E00170200008N00109000000 37201							
E00170200008N00109000000 37501							
<b>Autoriza</b>							
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							
<b>Notas:</b>							
El servicio adicional correspondiente podrá acudir a la verificación de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solventar la exigencia de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a las normas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso amado.							
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 exigirán viáticos para una nueva comisión.							

W





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 26 de julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/OC/ 0052/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Marco Antonio Salazar Gutiérrez

Cargo: Investigador de Riesgos Químicos (Enlace) Nivel: P-23

RFC: SAGM871130PVB CURP: SAGM871130HMCLTRO5 Num. De Empleado: 626611

Nombre del Banco: BANAMEX No. de Cuenta: 0127231299 Cuenta Clabe: 002180901272312996

Domicilio: Av. Deffin Madrigal No. 865, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Num. De Viaje:

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Vías: Anticipadas: Vías Devengadas: 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-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-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	
	28/07/2021	28/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Apoyar a la Unidad Municipal de Protección Civil de Tultepec en la realización de curso sobre pirotecnia, que se realizará en el Edificio Bicentenario, con base al artículo 56 fracción IX Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastres.

Clave Presupuestal: 600170200008N00109000000 37201  
600170200008N00109000000 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 Secretaría de Pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no haberlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas con cargo al presupuesto de la Unidad de destino, con relación al proyecto o proceso asignado.
  - 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.

65



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>									
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>									
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 26 de julio de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DG7 00523/2021		
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>									
Nombre:		Cecilia Izcapa Treviño							
Cargo:		Directora de Análisis y Gestión de Riesgos				Nivel:		M21	
RFC:		IATC631122	CURP:		IATC631122MDFZRC07	Núm. De Empleado:		213806	
Nombre del Banco:		BBVA	No. de Cuenta:		110482060	Cuenta Clabe:		012180017040820600	
Domicilio Adscripción:		Av. Llerren Maorigaí No. 666, Col. Pedregal de Santo Lomingo, Alcaldía Xoyocacán, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje			
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>									
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje:		37201	Partida del Viático:		37501
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		X	Placas:		H65-ALP
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:			
Destino:		CDMX-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-CDMX							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>		
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs			
	29/07/2021	29/07/2021	0	1	0.00	0.00			
<b>Objetivos:</b>		Reunión de trabajo para la ubicación y visita a los inmuebles irregulares donde se fabrican artificios pirotécnicos en la Sección, municipio de Tultepec, con base al artículo 56, fracción IX, Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastres.							
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501							
		<b>Autoriza</b> 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.									
<b>Notas:</b>									
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los viajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a las costas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso aprobado.									
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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.									


JCP



# SEGURIDAD

LA GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 25 de Julio de 2021				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC/ 00522/2021</u>			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: Marco Antonio Salazar Gutiérrez							
Carga: Investigador de Riesgos Químicos (Enlace) Nivel: P23							
RFC: SAGM871130PVB		CURP: SAGM871130HMCLTR05		Núm. De Empleado: 626611			
Nombre del Banco: BANAMEX		No. de Cuenta: 0127231299		Cuenta Clabe: 002180901272312996			
Domicilio: Av. León Madrigal No. 665, Col. Neoregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360							
Adscripción: México, C.P. 04360 Núm. De Viaje							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: H65-ALP Num. De Inventario: 718502	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino: CDMX-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-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	
	29/07/2021	29/07/2021	0	1	0.00	0.00	0.00
Objetivos: Reunión de trabajo para la ubicación y visita a los inmuebles irregulares donde se fabrican artificios pirotécnicos en la Saucera, municipio de Tultepec, con base al artículo 56, fracción IX, Asesorar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de la prevención de desastres.							
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 reciben deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

ice






# SEGURIDAD

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 29 de julio de 2021				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC/</u> <b>00544</b> /2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>Cecilia Izcapa Treviño</u>							
Cargo: <u>Directora de Análisis y Gestión de Riesgos</u>							
RFC: <u>IATC631122</u>		CURP: <u>IATC631122MDFZRC07</u>		Nivel: <u>M21</u>		Núm. De Empleado: <u>213806</u>	
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>110482060</u>		Cuenta Clabe: <u>012180011040820600</u>		Núm. De Viaje: _____	
Domicilio Adscripción: <u>AV. JERÓNIMO MONTAÑA NO. 555, COL. PEDREGAL DE SAN LUIS, ALCAZAL, LUGAJAL, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360</u>							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viajes Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viajes Devengados: _____		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: <u>H65-ALP</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: <u>CDMX-PAPANTLA- POZA RICA, VERACRUZ- PAPANTLA-CDMX</u>							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	03/08/2021	03/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00
<b>Objetivos:</b>	Recolectar muestras de suelo contaminado con hidrocarburos a los municipios de Poza Rica y Papantla, Veracruz, con el fin de realizar investigación sobre medidas de mitigación en sitios contaminados, con base en el artículo 56, fracción 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: <u>E00170200008N00109000000 37201</u> <u>E00170200008N00109000000 37501</u>							
<b>Autoriza</b> 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.							

C.R.

13 JUN 2021

SEGURO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

HORA 13:20

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CÓDIGO DE LA U	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	09/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Cecilia Izcapa Treviño			NÚM DE EMPLEADO	213806
CORREO ELECTRÓNICO	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	TEL	55 11 03 00 60 Ext 72098	ENLACE	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	030821
ORIGEN	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO	Papaná, Poza Rica, Veracruz	FECHA FINAL	030821
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL X	PLACAS	VMS-ALP	NÚM DE INVENTARIO	718502
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 ANTICIPADO
--------------	----------------	------------------

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
			AUTOVIA NICASA THUKTUN S.A DE CV	AM27008	160.00
			SCATEPAC		
			IRANACOS S.A DE CV	PAEP 200015291746	90.00
			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GCMT1008773	101.00
			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39657808	48.00
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		399.00
ALIMENTOS			RESUMEN		
			MONTOS AUTORIZADOS		500.00
			ANTICIPADO		500.00
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		399.00
			RENTAS		101.00
Subtotal alimentos					
<p>Se anexó a reunión de trabajo con personal de la Comisión Nacional de Emergencias en el Municipio de Papantla, Veracruz, quienes nos apoyaron en la toma de muestra de suelo contaminado con hidrocarburos. Los factores originales de pago de regreso se encuentran en la comprobación de Jesús Adriana Ramírez Cealito ya que dicha comisión fue en colaboración, se anexan copias para pronta referencia.</p>					

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobante fue presento los recibidos

*Cecilia Izcapa*

Dra. Cecilia Izcapa Treviño  
Directora de Gestión y Gestión de Riesgos

autorización

*Enrique Guevara Ortiz*

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General


5



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN INTERNA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres							
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL							
Lugar y Fecha:	Ciudad de México a 29 de julio de 2021			Oficio de Comisión:	SSPC/CENAPRED/DG/ 03545 /2021		
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre:	Jesus Adriana Ramirez Castillo						
Cargo:	Jefa de Departamento de Riesgos Sanitarios				Nivel:	Q11	
RFC:	RACJB41225LY8	CURP:	RACJB41225MSLM5508	Núm. De Empleado:	600128		
Nombre del Banco:	BBVA	No. de Cuenta:	1497831732	Cuenta Clabe:	012180 01497831722 4		
Domicilio Adscripción:	AV. LUIS M. MADRIGAL No. 500, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje		
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados:	<input checked="" type="checkbox"/>	Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje:	27201	Partida del Viático:	27201
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:	<input checked="" type="checkbox"/>	Placas:	H55-ALP
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:	CDMX-PAPANTLA-POZA RICA, VERACRUZ- PAPANTLA-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	
	03/08/2021	03/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00
Objetivos:	Recopilar muestras de suelo contaminado con hidrocarburos a las municipalidades de Poza Rica y Papantla, Veracruz, con el fin de realizar investigación sobre medidas de mitigación en sitios contaminados, con base en el artículo 58, fracción 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 unidades de la Administración Pública Federal.						
Clave Presupuestal:	E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501						
<b>Autoriza</b> 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 su comisión, los cuales, en caso de requerirse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado. 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.							



10 JUN 2021

**SEGURO**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

HORA: 14:59

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UN	800	NOMBRE DE LA UN	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	09/06/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Jesus Adriana Ramirez Castillo			NÚM DE EMPLEADO	600128
CORREO ELECTRÓNICO	ramirezcastillaj@snss.gob.mx	TEL	55.11.03.00.00 Ext 72103	ENLACE	MAHO MEDIO X SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008   4001   37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008   4001   37301	FECHA DE INICIO	09/06/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Papantla, Poza Rica, Veracruz	FECHA FINAL	09/06/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OACAL X	PLACA	H95-ALP	NÚM DE INVENTARIO	718502
VIÁTICO ANTICIPADO	X	VIÁTICO DEVENGADO	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN
					MONTOS PASAJE

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

NÚM DE VÍAJE	NÚM DE RESERVA	MONTO ASIGNADO
--------------	----------------	----------------

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
			ACTIVA SOCARR-FEKATLAN, S.A. DE CV	A407068	160.00
			ECATERIC RAMIREZ, S.A. DE CV	PAEP 208016251769	90.00
			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GCMT1009789	101.00
			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39888770	48.00
<b>Subtotal hospedaje</b>					
ALIMENTOS			<b>Subtotal transporte</b>		398.00
			RESUMEN		
			MONTOS AUTORIZADOS		500.00
			ANTICIPO		500.00
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		399.00
			REINTERO		101.00
<b>Subtotal alimentos</b>					

**DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO**  
Observaciones: No se tuvo gastos de alimentos porque estos fueron proporcionados por personal de la Asociación Civil Comisión Nacional de Emergencias A.C.

Se anexa a record de trabajo con personal de la Comisión Nacional de Emergencias en el Municipio de Papantla, Veracruz, quienes nos apoyaron en la forma de muestra de modo colaborando con Microcarros. Las facturas originales de pago de flete se encuentran en la comprobación de la Dra. Cecilia Lopez Treviño ya que dicho comisionado fue en colaboración, se anexan copias para pronta referencia.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que presento son ciertos.  
**Ramirez Castillo Jesus A.**  
M. en C. Jesús Adriana Ramirez Castillo  
Directora de Análisis y Gestión de Riesgos

**AUTORIZACIÓN**  
  
Ing. Enrique Guzmán Ortiz  
Director General

5




# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

SECRETARÍA

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 agosto de 2021				Oficio de Comisión: SSP/CENAPRED/DG/ 02565/2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: Ángel Bautista Tadeo							
Cargo: Jefe de Departamento de Riesgos por Inundación y Modelos Hidráulicos				Nivel: 021			
RFC: BATA890531EH6		CURP: BATA890531HDFTDNO1		Núm. De Empleado: 632891			
Nombre del Banco: BBVA		No. de Cuenta: 2887215509		Cuenta Clabe: 012180028872155099			
Domicilio Adscripción: AV. LEBRÓN MADRIGAL no. 500, COL. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyolacañ, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje: _____			
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados: _____		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37301	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: H52-ALP	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: CDMX-GUERRERO-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	
	05/08/2021	06/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00
Objetivos:	Impartir pláticas de sensibilización a la población de San Marcos, Guerrero, que está en la zona de inundación sobre el riesgo y brindarles recomendaciones, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC. "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 37201 E00170200008N00109000000 37301						
<b>Autoriza</b> 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 contratado 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 incumplimiento, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto a que se refiera.							
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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

CG

124

RECIBO

*Handwritten notes in red ink:*  
120042  
17400000

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

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

NOMBRE DEL EMPLEADO:  NOM. DE EMPLEADO:

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

PARTIDA DEL PASAJE:    PARTIDA DEL VIÁTICO:    FECHA DE INICIO:

ORIGEN:  DESTINO:  FECHA FINAL:

PASAJE TERRESTRE:  VEHICULO OFICIAL:  PLACAS:  NUM. 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>		
OPERADORA Y SERVICIOS OLINALA SA DE CV	1601	648.00
Subtotal hospedaje		648.00
<b>ALIMENTOS</b>		
MARISCOS Y MOLLUSCOS EL PUN SA DE CV	888	200.00
RESTAURANTES TONS S.A. DE C.V.	TIWESDF 6490218	133.00
SANTOS GOODY GALEANA	17506	325.00
Subtotal alimentos		723.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,569.50
REINTEGRO		180.50
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMBINADO</b>		
Observaciones:		

Informe de comisión: Se asistió a la población de San Marcos para brindar una plática de sensibilización y conocimientos acerca de los peligros hidrometeorológicos a los que se encuentran expuestos. Esta comisión se llevó a cabo en colaboración con Carlos Baeza Ramírez, con número de viaje 2100940, en un vehículo oficial con placas H52ALP y número de inventario 718501

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

  
 M.I. Ángel Bautista Tadeo

AUTORIZACIÓN

  
 Ing. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General

*Handwritten mark:* 124





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRETARÍA

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 3 de agosto de 2021

Oficio de Comisión: SSPP/CENAPRED/DG/ 00564/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Carlos Baeza Ramirez

Cargo: Jefe del Departamento de Sistemas de Información Hidrometeorológica Nivel: 023

RFC: BARC76110KN9 CURP: BARC761104HDFZMR00 Num. De Empleado: 595835

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2725835062 Cuenta Clabe: 012180027258350626

Domicilio: Av. Martín Meléndez no. 200, Col. Peñón de San Mateo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360

Atribución: Num. De Viaje

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

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

Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Pasaje: HS2-ALP Num. De Inventario: 718601

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

Destino: CDMX-GUERRERO-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	
	05/08/2021	06/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Impartir plática de sensibilización a la población de San Marcos, Guerrero, que está en la zona de inundación sobre el riesgo y brindarles recomendaciones, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 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 pago 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 requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anulado.

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.

100

SEGURO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR:  NOMBRE DE LA UR: CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES FECHA: 16/08/21

NOMBRE DEL EMPLEADO: Carlos Baeza Ramirez NÚM. DE EMPLEADO: 595835

CORREO ELECTRÓNICO:  TEL: 55.11.03.60.00 Ext. 72076 ENLACE:  MANDO MEDIO:  SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE:  PARTIDA DEL VIÁTICO:  FECHA DE INICIO: 05/08/21

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: Guerrero FECHA FINAL: 06/08/21

PASAJE TERRESTRE:  VEHICULO OFICIAL:  PLACAS: H52LP NÚM. DE INVENTARIO: 718501

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NOM. DE VIAJE: 2100940 NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE CREGADORA Y SERVICIOS CLIMAL SA DE CV	1500	848.00
Subtotal hospedaje		848.00
ALIMENTOS BARRIDOS Y MOLISCOS EL POR SA DE CV	850	285.50
RESTAURANTES TORI S.A. DE C.V.	TIWESOF 6488411	187.00
SANTOS GOODY GALEANA	17505	325.00
Subtotal alimentos		777.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,623.50
RENTREGO	126.50

SEGURO UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
VENTANILLA DE PAGO  
23 AGO  
RECIBI

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISORADO  
Observaciones:

Se realizó una plática de sensibilización en relación de polígonos tectonostratigráficos e inundaciones a 14 mujeres y 18 hombres que sufren algún tipo de discapacidad, debido a la construcción del cruce de la carretera Acapulco-Puerto Nacional, en la cabecera municipal de San Marcos, Guerrero. Esta comitiva se llevó a cabo en colaboración con Ángel Baeza Tadeo número de viaje 2100942 en el vehículo oficial H52LP y número de inventario 718501.

Declaro haber prestado fe de veracidad sobre los datos y la comprobación que presento. *[Firma]*  
M.T. Carlos Baeza Ramirez

AUTORIZACIÓN  
*[Firma]*  
Ing. Enrique González Ortiz  
Director General

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

VERSION: 001

**ANUSE**

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO

CLAVE DE LA UR:  NOMBRE DE LA UR:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

PUESTO:  TEL.:  CLAVE PRESUP.:

SOLICITUD:  PAGO:  NÚM. DE VOLANTE:  IMPORTE:

ABONO A SUBCUENTA:  NÚM. DE CUENTA:  BANCO:  CLAVE BANCARIA:

NÚM. DE CONTROL DGPPF:   
 NÚM. DE RESERVA:   
 FECHA:   
 NÚM. DE EMPLEADO:

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable E00, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN

Se solicita el reembolso a favor del fondo rotatorio del CENAPRED por \$1,598.00 (Mil quinientos noventa y ocho 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión a San Marcos, Guerrero del 5 al 6 de agosto del año en curso.

Se anexan los tickets y las facturas correspondientes.

AUTORIZA

  
 M.J. Carlos Baeza Ramirez  
 Jefe de Departamento de  
 Sistemas de Información  
 Hidrometeorológica

  
 Ing. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General

COMPROBACIÓN

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLO	IMPORTE	NÚM. DE COMPROBACIÓN
CASSETAS	10/8/2021	FNPE 39724115	569.00	<input type="text"/>
CASSETAS	10/8/2021	1032E 23857	260.00	
CASSETAS	10/8/2021	FNPE 39724777	569.00	

MONTO COMPROBABLE: DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

Observaciones

Verificar código con (000) 1152-AL7 y número de instancia 718801.



100



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 29 de julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00538/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Michelle Munive García  
 Cargo: Investigador en Geotecnia y Cimentación (Eniaca) Nivel: P33  
 RFC: MUQMR10207F71 CURP: MUQMR910207MDFNRC07 Núm. De Empleado: 634283  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 465053757 Cuenta Clabe: 12180004650537500  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Num. De Viaje:

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Víáticos Anticipados: Víáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial:  Placas: HS2-ALP Num. De Inventario: 718801  
 Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:  
 Destino: CDMX - Juan C. Bonilla, 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	
	29/07/2021	29/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Realizar una visita técnica para evaluar las condiciones actuales del socavón de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC: "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

Nota:  
 El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la expedición de los pasajes o los viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las normas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al procedimiento procesal amado.  
 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 compararse 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	200	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	04/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Michelle Munive Garcia			NOM DE EMPLEADO	634283
CORREO ELECTRONICO	mmunive@sanabred.unam.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72007	ENLACE	<input checked="" type="checkbox"/>
	AI PP DG		AI PP DG	MANDO MEDIO	SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	29/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Puebla	FECHA FINAL	29/07/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H52-ALP
				NOM. DE INVENTARIO	718501
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	
				FICHA DE DEPÓSITO	
				BOLETO DE AVIÓN	
				IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

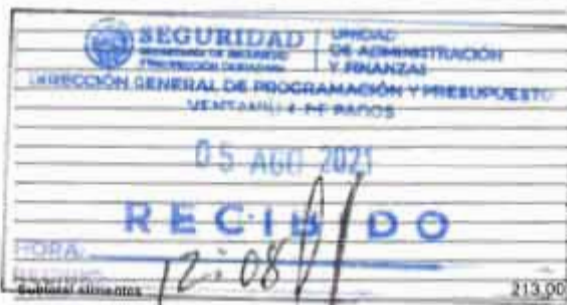
NOM. DE VIAJE	NOM. DE RESERVA	MONTO ASIGNADO
---------------	-----------------	----------------

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal Hospedaje		
ALIMENTOS		
JOSE SUCCO ELIAS CAMACHO LUNA	12890	313.00
Subtotal Alimentos		313.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 2940945	280.00
CONCESSIONARIA DE AUTOMOTORES DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	PBMTHF 2500018187781	37.00
Subtotal Transporte		317.00

RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		500.00
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		530.00
REINTEGRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMBINAADO		530.00
Observaciones: Favor de considerar \$317.00 con acreditación presupuestal a la partida 37201.		



Informe de Situación: Se trató a grupo viaje técnica para evaluar las condiciones actuales del secador de Santa María Zaccarias, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con Geog. Anibal Zaragoza Álvarez, jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geométricos, Subdirección de Oficina de Estudios y Procesos Geoespaciales.

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

*[Signature]*  
Michelle Munive Garcia

AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General



### E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

#### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 29 de Julio de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 0053 / 2021

#### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Antulio Zaragoza Álvarez

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos      Nivel: 011

RPC: ZAAA860421K54      CURP: ZAAA860421HDFRLND8      Núm. De Empleado: 634592

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 2697709714      Cuenta Clabe: 12444026977097100

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

Adscripción: \_\_\_\_\_

#### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: X      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viaje: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: X      Placas: H52-ALP      Núm. De Inventario: 718501

Pequete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Pequete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Autobús: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_

Destino: CDMX - Juan C. Bonilla, 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	
	29/07/2021	29/07/2021	0	1	0.00	500.00	

Objetivos: Realizar una visita técnica para evaluar las condiciones actuales del socedón de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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 contratado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los recursos y/o valores necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de incumplimiento, se otorgarán conforme a los cursos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, sin relación al proyecto o proceso anterior.

La comprobación de los recursos que se reciben deberá efectuarse a más tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la comisión.

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







**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de agosto de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00561 /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Miguel Ángel Saldivar Rangel  
 Cargo: Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica      Nivel: 032  
 RFC: SARMB30119415      CURP: SARMB30119HDFLNG05      Núm. De Empleado: 598017  
 Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 2733259048      Cuenta Clabe: 012180027332590483  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 663, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360  
 Adscripción:      Núm. De Viaje

**DATOS DE LA COMISION OFICIAL**

Viáticos Anticipados:       Viáticos Devengados:      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:      Avión Oficial:      Automóvil Oficial:       Placas: 620-ZGH      Num. De Inventario: 680982  
 Paquete Hotel Incluido:      Paquete Transporte Incluido:      Autobús:      Automóvil Particular:  
 Destino: CDMX-TABASCO-CHIAPAS-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	
	10/08/2021	14/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00

**Objetivos:** Instalación de enlace de comunicación para una estación de monitoreo en el volcán Chichón, con base al artículo 56, fracción 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".

**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 viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.  
 La comprobación de los recibos 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.

*Handwritten mark*



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES** FECHA: **11/09/21**

NOMBRE DEL EMPLEADO: **Miguel Ángel Saldivar Rangel** NÚM. DE EMPLEADO: **598017**

CORREO ELECTRÓNICO: **msaldivar@cenased.unam.mx** TEL.: **5511036000EXT. 72133** ENLACE:  MANDO MEDIO:  SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: **008 0001 37201** PARTIDA DEL VIÁTICO: **008 0001 37501** FECHA DE INICIO: **10/09/21**

ORIGEN: **Ciudad de México** DESTINO: **Tabasco y Chiapas** FECHA FINAL: **14/09/21**

PASAJE TERRESTRE:  VEHÍCULO OFICIAL:  PLACAS: **620-ZGH** NÚM. DE INVENTARIO: **680582**

VIÁTICO ANTICIPADO:  VIÁTICO DIVENGADO:  CANCELACIÓN:  FICHA DE DEPÓSITO:  BOLETO DE AVIÓN:  IMPORTE PASAJE:

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: **2100942** NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3117	1,890.00
Subtotal hospedaje		
<b>ALIMENTOS</b>		
ROMCH46725UQ2	3B0929E	140.00
VERÓNICA CARBALLO HIDALGO	FA2472	314.33
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3091	214.60
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	VHT340978465	67.50
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3103	308.32
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	VHT340978903	76.50
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3110	319.00
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3116	194.30
JOSE LUIS LOPEZ MORALES	D23C2A8	249.01
FORTINO JAIME LOPEZ HERNANDEZ	2746	167.05
Subtotal alimentos		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
AUTOS PALIMAN S.A. DE C.V.	AP060122741650	1,816.00
Subtotal transporte		

**RESUMEN**

MONTO AUTORIZADO	5,500.00
ANTICIPO	5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	5,754.56
REINTEGRO	- 254.56
<b>DEFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>	<b>254.56</b>

Observaciones: El monto de \$1,816.00 (Mil ochocientos dieciséis pesos D.M.N.) por concepto de pasaje de regreso a la Ciudad de México es con cargo a la partida 37201.  
No se presenta factura de pernocta de hospedaje de la noche del 13 al 14 de agosto, debido a que se realizó el traslado de regreso en autobús.

Informe de comisión: Se realizó la instalación de un enlace de comunicación para la estación de monitoreo Vento Volcán ubicada en el volcán Chichón. Los traslados se realizaron por caminos en cuca. La comisión se llevó a cabo con el ing. Carlos A. Flores Tosti, Enlace de Instrumentación Sísmica y el ing. Pablo Alonso Rivera, Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones, en el vehículo oficial modelo RAM con número de placas 620-ZGH y número de inventario 680582. El traslado de regreso se realizó en autobús por falla mecánica en el vehículo que se utilizó en la comisión.

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

FRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

ing. Enrique Guereña Ortiz  
Director General

10/1





E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/OG/00560/2021

**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 No. de Cuenta: 68-830519-9 Cuenta Clabe: 079 180 006 893 051 990  
Domicilio: Av. Destín Madrigal No. 685, Col. Pedregal de Santa Dominga, Alcaldía Coahuacón, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje:

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viajes Anticipados: XX Viajes Devengados: Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viaje: 37501  
Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: XX Placas: 620-2GH Num. De Inventario: 680982  
Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:  
Destino: CDMX - TABASCO-CHIAPAS - 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	
	10/08/2021	14/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00

Objetivos: Instalación de enlace de comunicación para una estación de monitoreo en el volcán Chichón, con base al artículo 56, fracción 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".

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 sólo en los casos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a los costos actualizados y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.

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.

100



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	19/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Carlos Antonio Flores Tintor			NÚM DE EMPLEADO	635013
CORREO ELECTRÓNICO	vflores@seguropub.com.mx	TEL.	5511028000EXT. 72133	ENLACE	X
				NIVEL	SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	10/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Toluca y Chiapas	FECHA FINAL	14/08/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL X	PLACAS	820-ZGH	NÚM. DE INVENTARIO	680582
VIÁTICO ANTICIPADO	X	CANCELACIÓN		BOLETO DE AVIÓN	
				IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	210087	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	--------	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
Karla Fabiola Ramos Ramos	3113	1,890.00
Subtotal hospedaje		1,890.00
<b>ALIMENTOS</b>		
MARIA DEL CARMEN ROJAS MARTINEZ	4BC768	140.00
VERÓNICA CARBALLO HIDALGO	FA2471	314.33
Karla Fabiola Ramos Ramos	3090	214.80
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	VHT 341319379	98.50
Karla Fabiola Ramos Ramos	3104	306.32
Karla Fabiola Ramos Ramos	3107	188.20
Karla Fabiola Ramos Ramos	3111	324.80
Subtotal alimentos		1,596.75

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		-
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		8,500.00
ANTICIPO		5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		3,458.75
REINTEGRO		2,043.25

**DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO**  
 Observaciones: Por falta del vehículo el regreso se realizó en la grúa que trasladó el vehículo a la Ciudad de México.  
 No se presenta factura de arrendo de hospedaje de la noche del 13 al 14 de agosto, debido a que se realizó el traslado de regreso en grúa el día 13 de agosto del 2021.

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 VENTANILLA DE PAGOS

23 AGO

RECIBIDO

Informe de control de estado de conservación de un enlace de comunicación para la estación de monitoreo Vía Vial utilizada en el vehículo Ciudad.  
 Los trabajos de verificación por comisión de costo.  
 La comisión la llevó a cabo el Ing. Miguel Ángel Baldivar Rangel, Jefe de Instrumentación Voladora, el Ing. Paulino Alonso Rivera, Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones, en el vehículo oficial modelo RAM con número de placas 820 ZGH y número de inventario 680582.  
 Por falta mecánica en el vehículo asignado a la comisión, el traslado de regreso se realizó en la grúa que trasladó el vehículo a la CDMX.

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



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ALFONSO GARCÍA ROBLES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## E00 Centro Nacional de Prevención de Desastros

### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de agosto de 2021. Oficio de Comisión: SSP/CENAPRED/001/00563/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Juana Lorena Mora Fernádez

Cargo: Jefe de Dpto. de Riesgos Químicos en el Almacenamiento, Transporte y Distribución Nivel: 025

RFC: MOF3751124F52 CURP: MOF3751124MDFRNN04 Num. De Empleado: 638153

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2682600005 Cuenta Clabe: 02780026826000053

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

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_ Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37901

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: R Placas: H52-ALP Num. De Inventario: 118301

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

Destino: CDMX-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-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	
	03/08/2021	03/08/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Reunión de trabajo para la ubicación y visita a los inmuebles irregulares donde se fabrican artificios pirotécnicos en el municipio de Tultepec, con base en el artículo 56 fracción XII Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastros.

Cuentas Presupuestal: E00170200008N00109000000 37201  
E00170200008N00109000000 37501

**Autoriza**  
Director General

Ing. Enrique Guevara Ortíz

El responsable que suscribe, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la presente comisión es estrictamente necesaria para dar cumplimiento a 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 dependencias locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión.

El interesado 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. De acuerdo a lo requerido, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y sin cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso en curso.

Los pasajes que se faciliten deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.  
En el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.





# SEGURIDAD

## 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 agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00562/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Marco Antonio Salazar Gutiérrez

Cargo: Investigador de Riesgos Químicos (Enlace) Nivel: P33

RFC: SAGMB71130PVB CURP: SAGMB71130HMCLTROS Núm. De Empleado: 626611

Nombre del Banco: BANAMEX No. de Cuenta: 0127231299 Cuenta Ciaba: 002180901272312996

Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 865, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Num. De Viaje: \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_ Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37301

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-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-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	
	03/08/2021	03/08/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Reunión de trabajo para la ubicación y visita a los inmuebles irregulares donde se fabrican artificios pirotécnicos en el municipio de Tultepec, con base en el artículo 56 fracción XII Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.

**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 pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los cheques 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 salvedad al proyecto o proceso asociado.

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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

100

132-B

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ANEXO\_04

NÚM. DE CONTROL  
DOPYP

**SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO**

CLAVE DE LA UR

NOMBRE DE LA UR:

NÚM. DE RESERVA

FECHA

NOMBRE DEL EMPLEADO

NÚM. DE EMPLEADO

PUESTO

TEL.

CLAVE PRESUP. 

RG	AI	PP	OG
0	008	N001	37201

SOLICITUD

PAGO

NÚM. DE VOLANTE

IMPORTE

ABONO A SUBCUENTA

NÚM. DE CUENTA

BANCO

CLAVE BANCARIA

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO**

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable E00, conforme a lo establecido en el artículo 68 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN  
Se solicita el reembolso por \$1,039.00 (Mil treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión a los estados de Tabasco y Chiapas del 10 al 14 de agosto del año en curso.  
Se anexan los tickets y las facturas correspondientes.

NOTA: DEBIDO A FALLAS MECÁNICAS EN EL VEHÍCULO OFICIAL, NO SE PRESENTAN COMPROMISANTES DE CASETAS DE REGRESO.

AUTORIZA

  
Paulino Alonso Rivera

  
Ing. Enrique Guevara Ortiz

Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones

Director General

**COMPROBACIÓN**

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/SLID	IMPORTE
CASETAS	16/08/2021	FNPE39805961	85.00
CASETAS	16/08/2021	FNPE39805869	682.00
CASETAS	16/08/2021	FCP 7120306	20.00
CASETAS	16/08/2021	FNMP 3995211	184.00
CASETAS	16/08/2021	I2523822	68.00

NÚM. DE COMPROBACIÓN

MONTO COMPROBABLE; DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Observaciones

Vehículo oficial con placas 820-ZGH y número de serie 680362, el regreso se realizó en autobús, por falla en el vehículo.

ICE

23 AGO 2021  
**RECIBIDO**

19-28



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	19/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Paulino Alonso Rivera			NUM. DE EMPLEADO	501843
CORREO ELECTRÓNICO	paulino.rivera@sedec.gob.mx		TEL.	551103-6000EXT 72121	EMLAJE <input type="checkbox"/>
	AI	PP	OG		MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008	N001	37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501
				FECHA DE INICIO	10/08/21
ORIGEN	Ciudad de México		DESTINO	TABASCO Y CHIAPAS	
				FECHA FINAL	14/08/21
PASAJE TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	620-ZGH	NUM. DE INVENTARIO
					680582
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
				FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>
				BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	<input type="checkbox"/>

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NOM. DE VIAJE	2100868	NUM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3118	1,890.00
Subtotal hospedaje		1,890.00
<b>ALIMENTOS</b>		
BONICARE/25UQ2	45C79C	140.00
VERONICA CARBALLO HENLGO	FA2473	314.35
CADENA COMERCIAL DIXO SA DE CV	340945375	113.90
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3085	136.80
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3102	306.32
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3105	313.20
FORTINO JAIME LOPEZ HERNANDEZ	2745	187.00
Subtotal alimentos		1,517.35

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AF 060122741841	1,616.00
Subtotal transporte		1,616.00
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		5,500.00
ANTICIPADO		5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		3,417.35
RENTREGO		282.65

**DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO**  
 Observaciones: El recurso ejercido por \$1,616.00 pesos (Mil ochocientos dieciséis pesos 00/100 M.N.) fue por concepto de boleto de pasaje de regreso a la CDMX. Favor de considerarlo en la partida 37201. No se presenta factura de pernocta de hospedaje de la noche del 13 al 14 de agosto, debido a que se realizó el traslado de regreso.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 VENTANILLA DE PAGOS

**RECIBIDO**  
 Informe de comisión: Se promueve el pago de comisión para una exhibición de monedas en el salón Chichón, con base en el artículo 50, fracción 3.ª "Coordinar, promover y en su caso autorizar todos los museos y salones multi-tema de fenómenos naturales y antropicos, en cooperación con las entidades federativas".

COMISIÓN RELACIONADA CON EL ING. MIGUEL ZALDIVAR E ING. CARLOS FLORES  
 POR FALLA DEL VEHÍCULO EL REGRESO SE REALIZÓ EN AUTORBUS

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que se presenta para su verificación

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

ING. ENRIQUE GUEREÑA ORTA  
 Director General

ice





E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 4 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/SGY/00574/2021

**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 No. de Cuenta: 566 767 802 94 Cuenta Clabe: 014 180 583 767 802 948  
Domicilio: 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: XX Viáticos Devengados: Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viatico: 37501  
Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: XX Placas: 620-ZGH Num. De Inventario: 686382  
Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:  
Destino: COMX - TABASCO-CHIAPAS - COMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	10/05/2021	14/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00

Objetivos: Instalación de enlace de comunicación para una estación de monitoreo en el volcán Chichón, con base al artículo 56, fracción 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".

Clave Presupuestal: E0017020008N00109000000 37201  
E0017020008N00109000000 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 afectada por el personal de las oficinas o representaciones locales o regionales que tiene la dependencia en el lugar de la comisión

Nota:  
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pago 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 no haberlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.  
La contribución 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 completarse en el término establecido, no se otorgarán más viajes para una nueva comisión.

55



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 05 de agosto de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/BCI 00578/2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: Susana Mendoza Bazavilvazo							
Cargo: Jefa de Departamento de Implementación y Capacitación del PERE Nivel: OII							
RFC: MEB5701118E83		CURP: MEB5701118MDFNZ509		Nom. De Empleado: 621819			
Nombre del Banco: BBVA		No. de Cuenta: 2847149905		Cuenta Clabe: 012180028471499059			
Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360							
Adscripción: NÚM. DE VIAJE							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados: <input type="checkbox"/>		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial: <input type="checkbox"/>		Avión Oficial: <input type="checkbox"/>		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: HES-ALP	
Paquete Hotel Incluido: <input type="checkbox"/>		Paquete Transporte Incluido: <input type="checkbox"/>		Autobús: <input type="checkbox"/>		Automóvil Particular: <input type="checkbox"/>	
Destino: CDMX - ESTADO DE VERACRUZ - 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	
	16/08/2021	20/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	
<b>Objetivos:</b>	Participar en las visitas de verificación a las instalaciones de Atención Médica Especializada en el Hospital Naval de Veracruz, del Centro de Descontaminación de Equipo y Vehículos (COV) Sur, del Centro de Monitoreo, Clasificación y Descontaminación de Envases (CME) Sur y de la Red Operativa Primaria. Así como participar en la Tercera Reunión Ordinaria de Presidentes de Subcomités del COPERE. Con base en Artículo 56, fracción del RISSPC, "Conducir la Escuela Nacional de Protección Civil, así como la educación, capacitación, acreditación y certificación de las capacidades en materia de protección civil..."						
<b>Clave Presupuestal:</b>							
E00170200008N00109000000 37201							
E00170200008N00109000000 37501							
<b>Autoriza</b>							
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							
<b>Notas:</b>							
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de erogación, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adopción, con fines de inversión y no de consumo.							
La comprobación de los recursos que se solicitan deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para esta misma comisión.							

REINGRESO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL  
**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**  
**01 OCT. 2021**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 HORA: 12:53



**SEGURIDAD**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

ANEXO 7\_C0V1

**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:  OQ:  PARTIDA DEL VIÁTICO: AI:  PP:  OQ:  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	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>			<b>TRANSPORTE</b>		
HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ S. A. DE C. V.	H 27394	2,600.00			
<b>Subtotal hospedaje</b>		<b>2,600.00</b>			
<b>ALIMENTOS</b>			<b>RÉSUMEN</b>		
LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA	A2543	308.00	<b>MONTO AUTORIZADO</b>		<b>5,500.00</b>
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A60549	155.00	<b>ANTICIPO</b>		<b>5,500.00</b>
MARIBOS VILLA RICA MOCAMBO, S. A. DE C. V.	D52311	185.00	<b>GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS</b>		<b>5,500.00</b>
COMO HACEN LOS FILETES	VW15756	255.00	<b>REINTEGRO</b>		
RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.	J0157315	187.00	<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>		
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A85584	123.00	<b>Observaciones:</b>		
VIDAL HERNANDEZ ACOSTA	MAFA41804	105.00			
MARIA GUADALUPE DURAN CAWACHO	MFA-02/911	306.00			
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A86615	160.00			
VIDAL HERNANDEZ ACOSTA	MAFA41617	175.00			
RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	2271	300.00			
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A86658	133.00			
GRUPO GASTRONÓMICO AWA, S. A. P. DE C. V.	BOC IN 1870	168.00			
RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.	J0157321	209.00			
CADENA COMERCIAL ORO, S. A. DE C. V.	341061033	71.00			
<b>Subtotal alimentos</b>		<b>2,900.00</b>			

Informe de comisión: Se realizaron visitas de verificación y de inspección radiológica al Hospital Naval de Veracruz (HOSHNAVER) el día 17 de agosto, al Puerto de Control y la Exposición (PCE) Sur, Centro de Descontaminación de Equipo y Vehículos (COV) Sur y Centro de Monitoreo, Clasificación y Descontaminación de Evacuados (CME) Sur el día 18 de agosto, se realizó verificación de la Red Operativa Primaria en siete refugios temporales el día 19 de agosto y se participo en la Tercera Reunión de Presidentes de Subcomités del Comité de Planeación de Emergencias Externo (COPERE) del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) el día 20 de agosto. La comisión fue compartida con el Fis. Israel de Jesús Ballester Jasso (número de viaje 2100991) Subdirector de Capacitación del PERE y el Ing. Osvaldo Contreras Reyes (número de viaje 2100944) Investigador en Infraestructura para la Prevención de Desastres.

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

*Susana Mendoza Bazavilvazo*  
 Susana Mendoza Bazavilvazo  
 Jefa de Departamento de Implementación y Evaluación de Capacitación del PERE

AUTORIZACIÓN

*Enrique Guevara Ortiz*  
 Ing. Enrique Guevara Ortiz  
 Director General





<b>EDO Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>															
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>															
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 05 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DOF/ 00579 /2021								
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>															
Nombre:		Israel de Jesús Benítez Jasso													
Cargo:		Subdirector de Capacitación del PERE				Nivel:		NI							
RFC:		BEJ1821028423		CURP:		BEJ1821028HDFN5503		Núm. De Empleado:	604314						
Nombre del Banco:		BANAMEX		No. de Cuenta:		92781294691		Cuenta Clabe:	002180901343807987						
Domicilio Adscripción:		Av. Delfín Madrigal No. 685, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje:							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>															
Viáticos Anticipados:		<input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados:				Partida del Pasaje:		37201	Partida del Viático:	37501			
Avión Comercial:				Avión Oficial:				Automóvil Oficial:		<input checked="" type="checkbox"/>		Placas:	H65-ALP	Núm. De Inventario:	718500
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:				Autobús:				Automóvil Particular:			
Destina:		CDMX - ESTADO DE VERACRUZ - 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									
	16/08/2021	20/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00								
Objetivos:		Participar en las visitas de verificación a las instalaciones de Atención Médica Especializada en el Hospital Naval de Veracruz, del Centro de Descontaminación de Equipo y Vehículos (CDEV) Sur y el Centro de Mantenimiento, Clasificación y Descontaminación de Evacuados (CME) Sur y de la Red Operativa Primaria. Así como participar en la Tercera Reunión Ordinaria de Presidentes de Subcomités del CODERE. Con base en Artículo 96, Fracc.V del RISSPC, "Conducir la Escuela Nacional de Protección Civil, así como la educación, capacitación, acreditación y certificación de las capacidades en materia de protección civil...".													
Clave Presupuestal:		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501													
		<b>Autoriza</b> 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 repetirse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con respecto al presente o próximo ejercicio.															
La comisión 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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para este nuevo comisionado.															

+

26 AGO. 2021

134

**ACUSE**



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE PAGOS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
FOLIO DE INGRESO: 177/177

14-09

COMPROBACIÓN DE VÍAJES Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	EDC	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	25/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Israel De Jesus Benitez Jasso			NOM. DE EMPLEADO	604314
CORREO ELECTRÓNICO	israel@sdsmss.gob.mx	TEL.	55193889 EXT. 73087	PALACE	<input type="checkbox"/>
				MANDO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				SUPERIOR	<input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AL RP OS	PARTIDA DEL VÍAJE	AL RP OS	FECHA DE INICIO	19/08/21
	009 N001 37201		009 N001 37201		
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Veracruz	FECHA FINAL	20/08/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H85-ALP
				NUM. DE INVENTARIO	718502
VÍAJE ANTECIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VÍAJE DEBENEGADO	<input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
				FIGRA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>
				SUJETO DE RUJON	<input type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	2100991	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	5500
---------------	---------	-----------------	--	----------------	------

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ SA DE CV	H 27398	2,600.00
Subtotal Hospedaje		
2,600.00		
<b>ALIMENTOS</b>		
LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA	A 2544	308.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ S. DE R. L. DE C. V.	A 86590	156.00
MARIBON VELA RECA MOCANDI SA DE CV	D 32312	185.00
COMO HACEN LOS FILETES	VW15757	253.99
LOS PORTALES DE VERACRUZ S. DE R. L. DE C. V.	A86580	123.00
YDIA HERNANDEZ ACOSTA	MAFA1805	155.00
MARIA GUADALUPE DURAN CIBACHO	MAA-027912	308.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ S. DE R. L. DE C. V.	A86614	150
YDIA HERNANDEZ ACOSTA	MAFA1806	175
RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	2269	300
JESSICA MARTINEZ MARCOAN	A 1471	96
LOS PORTALES DE VERACRUZ S. DE R. L. DE C. V.	A86657	133
GRUPO GASTRONOMICO ANA SAPI DE CV	BCCIN 1868	228
CORZA S. DE R. L. DE C. V.	MQ.10449	79.01
RESTAURANTE LOS FAROLITOS SA. DE CV	J 0137322	250
Subtotal Alimentos		
2,963.00		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNIMP 4015488	388.00
LIBRAMIENTO ELÉCTRICO DE FUEBLA S.A. DE C.V.	12559092	136.00
GRUPO AUTOMOTRIZ NACIONALES S.A.	A 1893077	678.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA PUYOTE XALAPA SA DE CV	A 806605	616.00
CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.	1516104	102.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	LAA 1925281	390.00
Subtotal Transporte		
2,290.00		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		5,500.00
ANTICIPA		3,300.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		7,790.00
REINTEGRO		2,290.00
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>		
		2,290.00

Observaciones: El monto total del transporte \$2,290.00 del documento inventa placa 00100 M.N. sin a favor del comisionado y con cargo a la partida 37201. Comprobado el importe COMU-VERACRUZ-COMU.

Informe de comisión: Verificación de instalaciones, equipos, materiales y la red operativa del PERE (en la parte sur), así como participación en la Tercera Reunión Ordinaria de Presidentes de Subcomité del COPERE. La comisión fue compartida con la I.Q. Susana Mierdara Bataviziani (número de viaje 2100990 Jefa de Departamento de Implementación y Evaluación de Capacitación del PERE) y Ing. Osvaldo Contreras Reyes (número de viaje 2100944).

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

Fls. Israel de Jesus Benitez Jasso  
Subdirector de Capacitación del PERE

AUTORIZACIÓN:

Ing. Enrique Guzmán Ortiz  
Director General



# SEGURIDAD

Secretaría de Gobernación  
Comisión Nacional de Protección Civil

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

40004\_0000

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 06 de agosto de 2021 Oficio de Contratación: SSPC/CENAPRO/0058/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Angel Bautista Tadeo  
 Cargo: Jefe de Departamento de Riesgos por inundación y Modelos Hidráulicos Nivel: 021  
 RFC: BATA890531EH6 CURP: BATA890531HDFTDN01 Núm. De Empleado: 632891  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2887215509 Cuenta Clabe: 012180028872155099  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Num. De Viaje

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL


Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: 772-ZHG Num. De Inventario: 640573  
 Paquete Hotel Incluye:  Paquete Transporte Incluye:  Autobús  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-Guerrero-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Costo X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	10/08/2021	11/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Realizar visita técnica a zona inundable de la comunidad de San Marcos, Guerrero, en coordinación con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC. "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 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 pago 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 requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anexo.  
 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 misma comisión.







# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN CIVIL

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 06 de agosto de 2021

Oficio de Comisión: SSRC/CENAPREB/DG/ 00583/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Héctor Esilava Morales

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Alertamiento Hidrometeorológico Nivel: 032

RFC: EAMH660515645 CURP: EAMH660515HDF5RC09 Núm. de Empleado: 360355

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1103265587 Cuenta Clabe: 012 180 01103265587 0

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

Adestración: \_\_\_\_\_ Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Derogados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: 772-ZHG Num. De Inventario: 000573

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

Destino: CDMX-GUERRERO-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	
	10/08/2021	11/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Realizar visita técnica a zona inundable de la comunidad de San Marcos, Guerrero, en coordinación con autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Dirección General de Gestión de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 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 responsable deberá acudir a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para efectuar la asignación de los pasajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no pagarse, se otorgarán conforme a las tarifas establecidas y con cargo al presupuesto de la Unidad de Adquisición, con relación al presente y proceso anulado.
- 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 completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

*Handwritten signature/initials in red ink.*

**SEGURO DE SEGURIDAD**  
 SECRETARÍA DE HACIENDA

**RECIBIDO**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 RECIBO: 27/1

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	16/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Héctor Esleva Morales			NÚM. DE EMPLEADO	360335
CORREO ELECTRÓNICO	hesleva@centrocnal.unam.mx	TEL.	55.11.03.50.00 Ext. 72091	ENLACE	<input type="checkbox"/>
	AI PP OG		AI PP OG	MANEJO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 0001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 0001 37501	FECHA DE INICIO	15/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	CDMX-GUERRERO, GUERRERO-CDMX	FECHA FINAL	11/08/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA	772-ZHG	NÚM. DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>
				BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	

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

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

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE OPERADORA Y SERVICIOS OJINAL SA DE CV	1619	846.00
<b>Subtotal Hospedaje</b>		<b>846.00</b>
<b>ALIMENTOS</b>		
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	TIWEBDF 6496921	143.30
RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	TIWEBDF 6496873	167.00
MA. ADENI MUÑOZ HERNÁNDEZ	A5927	328.00
JUANA ARELLANO ZAVALETA	2004	350.00
<b>Subtotal alimentos</b>		<b>988.30</b>

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
<b>Subtotal transporte</b>		

<b>RESUMEN</b>	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,834.30
REINTEGRO	
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>	

Observaciones:

**Informe de comisión:**  
 Se explicó la problemática de inundación en la zona de la atarantía que se encuentra en el cruce de la carretera Atapulco - Paratepa Nacional con la calle Cinco de Mayo, al pertenecer a la SCT, de la DGGP, PG estatal y municipal, así como en el trazo carretero que comprende la zona urbana, desde el puente del arroyo hasta el arroyo Loma del Chivo, con longitud aproximada de 2 Km.  
 Esta comisión se compartió con el M.J. Ángel Barrios Tado.

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

*Handwritten signature of M.J. Héctor Esleva Morales*

M.J. Héctor Esleva Morales

**AUTORIZACIÓN**

*Handwritten signature of Ing. Enrique Guzmán Cruz*

Ing. Enrique Guzmán Cruz  
 Director General

*Handwritten initials 'SAL' in blue ink.*






# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>														
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>														
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 09 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DC/ 09810/2021							
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>														
Nombre: <u>Oswaldo Contreras Reyes</u>														
Cargo:		<u>Investigador en Infraestructura Para la Prevención de Desastres</u>				Nivel:		<u>1025</u>						
RFC:		<u>CORO92060383A</u>	CURP:		<u>CORO920603HTCNY501</u>	Nom. De Empleado:		<u>638604</u>						
Nombre del Banco:		<u>BANAMEX</u>	No. de Cuenta:		<u>709047B</u>	Cuenta Clabe:		<u>002180701570904785</u>						
Domicilio Adscripción:		<u>Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360</u>					Nom. De Viaje:							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>														
Viáticos Anticipados:		<input checked="" type="checkbox"/>	Viáticos Devengados:			Partida del Pasaje:		<u>37201</u>	Partida del Viático:		<u>37301</u>			
Avión Comercial:			Avión Oficial:			Automóvil Oficial:		<input checked="" type="checkbox"/>	Flotas:		<u>HCS-ALP</u>	Num. De Inventario:		<u>718502</u>
Pequeña Hotel Includo:			Pequeña Transporte Includo:			Autobús:			Automóvil Particular:					
Destino:		<u>CDMX - ESTADO DE VERACRUZ - CDMX</u>												
Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe							
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs								
	16/08/2021	20/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00							
Objetivos:		Participar en las visitas de verificación a las instalaciones de Atención Médica Especializada en el Hospital Naval de Veracruz, del Centro de Descontaminación de Equipo y Vehículos (CDV) Sur y al Centro de Monitoreo, Clasificación y Descontaminación de Evacuados (CME) Sur y de la Red Operativa Primaria. Con base en Artículo 56, fracción I del RISSPC, "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 37301												
<b>Autoriza</b> 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 expedición de los comisos u/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los comisos, en caso de requerirse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas o con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, sin afectar el anticipo a otros fines asignados. La comprobación de los recursos que se recibirá deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la finalización de la Comisión. En caso de no comparecerse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.														

5

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**31 AGO. 2021**

137

**SEGURIDAD**

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

12-36

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	27/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Oswaldo Contreras Reyes			NÚM. DE EMPLEADO	638604
CORREO ELECTRÓNICO	oswaldo@seguridad.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72089	ENLACE	<input checked="" type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OQ 008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OQ 008 N001 37501	FECHA FINAL	
ORIGEN	CIUDAD DE MÉXICO	DESTINO	ESTADO DE VERACRUZ	NUM. DE INVENTARIO	
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H85-ALP	BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
		FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>		

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**01 OCT. 2021**

UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

FOLIO DE FIDMA: 12-36

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

NÚM. DE VIAJE	2100844	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
			FOLIO DE FIDMA:	<u>12-36</u>	

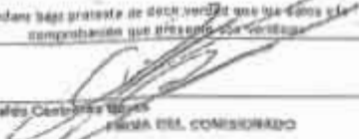
**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ S. A. DE C. V.	H 27395	2,600.00
Subtotal hospedaje		2,600.00
<b>ALIMENTOS</b>		
LUIS ALBERTO GARCIA BA BUENA	A2545	309.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A86548	156.00
MARRICOS VILLA RICA MOCAMBO, S. A. DE C. V.	D 52313	185.00
COMO HACEN LOS FILETES	VW15755	255.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A86585	123.00
VIDAL HERNANDEZ ACCOSTA	MAFA41803	185.00
MARIA GUADALUPE DURAN CAMACHO	MIFA-227913	306.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A86615	181.00
VIDAL HERNANDEZ ACCOSTA	MAFA41815	175.00
RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ	7270	300.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A86658	133.00
GRUPO GASTRONOMICO AWA, S.A. DE C. V.	BIOCIN-1658	228.00
	MO-10448	149.00
RESTAURANTE LOS PAROLIFOR, S.A. DE C. V.	J 0157323	325.00
Subtotal alimentos		2,900.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		-
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		5,500.00
ANTICIPO		-
COSTOS DE VIAJE COMPROBADOS		5,500.00
RENTEDRO		-
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		5,500.00
Observaciones:		

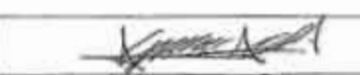
Informe de certificación: 158821 Inspección visual de las condiciones que presenta el Hospital Naval de Veracruz. 189921 Inspección visual de las condiciones que presenta el Centro de Desastres Nacional de Equipos y Vehículos del Sur y Centro de Muestreo, Clasificación y Descontaminación de Contenedores del Sur. 190821 Inspección visual de las condiciones que presenta la Red Operativa Primaria que consta de las siguientes instalaciones: Escuela Secundaria General Gobierno Prieto, Escuela Primaria Francisco Sarabia Matutina y Vespertina, Escuela Secundaria Primaria N° 7, Centro Tecnológico Tecnológico Agropecuario N° 17, Instituto Tecnológico de Orizaba-Guadalupe Escobar Escuela Primaria Juan de la Cruz Rodríguez. 200821 Participación en la participación de la Comisión asesora del COPERS. La comisión los compareció con el Fide. Israel de Jesús Benítez, Juan Antonio de Vago 2100844 Subdirectora de Casatización del PERE y el Ing. Oswaldo Contreras Reyes (guarero de viaje 2100844) Investigador en infraestructura para la Prevención de Desastres.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que precede son ciertos.



Oswaldo Contreras Reyes  
JEFE DEL COMISIONADO

AUTORIZACION



Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General



# SEGURIDAD

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 10 de agosto de 2021      Oficio de Comisión: SSPP/CENAPRED/DG/ 00620/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Marco Antonio Salazar Gutierrez

Cargo: Investigador en Riesgos Químicos (Enlace)      Nivel: P23

RFC: SAGMB71130PV8      CURP: SAGMB71130HMCLTROS      Núm. De Empleado: 626511

Nombre del Banco: BANAMEX      No. de Cuenta: 0127231299      Cuenta Clabe: 002180901272312996

Domicilio: 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:

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-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-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	
	12/08/2021	12/08/2021	0	1	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Reunión de trabajo para la ubicación y visita a los inmuebles irregulares donde se fabrican artificios pirotécnicos en el municipio de Tultepec, con base en el artículo 56 fracción XII Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.

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 anexo.
- 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.





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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 10 de agosto de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00621 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Oscar López Bátiz

Cargo: Subdirector de Riesgos Estructurales      Nivel: N31

RFC: LOBOS81021A31      CURP: LOBOS81021HDFPT507      Núm. De Empleado: 187568

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 1117153678      Cuenta Clabe: 01218001117153678 2

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

Adscripción: C.P. 04360

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viajes Anticipados:       Viajes 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 - ESTADO DE TAMAULIPAS - 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	
	13/08/2021	13/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

**Objetivos:** Llevar a cabo una revisión técnica de las condiciones estructurales del puente Tampico; actividad que tiene por objeto atender la solicitud del Honorable Congreso del estado de Tamaulipas. Con base en Artículo 56, fracción del RISSPC, "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 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 de viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión. Sus viajes, en caso de ser por vía aérea, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con rebajas al personal o grante otorgado.

La recuperación 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 comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



# SEGURIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
INSTITUCIÓN AUTÓNOMA

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 10 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00625 2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Juana Lorena Mora Fonseca

Cargo: Jefe de Departamento de Riesgos Químicos en Almacenamiento Transporte y Distribución Nivel: 023

REC: MOF3751124FS2 CURP: MOF3751124MDFRNN04 Núm. De Empleado: 688153

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2682600005 Cuenta Clabe: 01218002663600003

Domicilio: 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: \_\_\_\_\_

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: X Placas: HS2-ALP Num. De Inventario: 718501

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

Destino: CDMX-MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MÉXICO-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	
	12/08/2021	12/08/2021	0	1	0.00	0.00	

Objetivos: Reunión de trabajo para la ubicación y visita a los inmuebles irregulares donde se fabrican artificios pirotécnicos en el municipio de Tultepec, con base en el artículo 56 fracción XII Apoyar a los consejos estatales de protección civil, cuando así lo soliciten, proporcionándoles información para formular sus programas de prevención de desastres.

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

- Nota:
- El servidor público responsable podrá acudir a la Secretaría de Finanzas y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o medios necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirse, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al presente o proceso anexo.
  - La comprobación de los gastos que se realicen deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
  - En caso de no compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
INTERIOR Y PROTECCIÓN CIVIL

ANEXO 0000

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 11 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: S5PC/CENAPRED/DC/ 00623 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Alberto Enrique Gonzalez Huesca

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Gravitacionales Nivel: 023

RFC: GOHA7002241M3 CURP: GOHA700224HDFNSLO8 Núm. De Empleado: 596132

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

Domicilio Adscripción: Av. Martín Madrida; no. 665, Col. Hedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, 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-PUERTO VALLARTA, JALISCO-CDMX

Periodo	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	11/08/2021	12/08/2021	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. Amapas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el 10 de agosto de 2021, con base en el 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 anudado.
- La comprobación de los recursos que se reciben deberá efectuarse a más tardar cinco (5) 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.

102








# SEGURIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>										
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>										
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 11 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DG/ 00622 /2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>										
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:		AV. Lerin Madrigal No. 604, Col. Hecregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje:		
Adecuación:										
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>										
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-PUERTO VALLARTA, JALISCO-CDMX								
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>			
	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Completo</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	<b>Completa</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>				
	11/08/2021	12/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00			
<b>Objetivos:</b>		Valorar las condiciones de riesgo provocadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en la Col. Amapas, municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, el 10 de agosto de 2021, con base en el artículo 56, fracción II.- "Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, ..."								
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37104 E00170200008N00109000000 37501								
<b>Autoriza</b>		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										
<b>Notas:</b>										
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.										

JCL



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	23/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Antuño Zaragoza Álvarez			NÚM. DE EMPLEADO	634592
CORREO ELECTRÓNICO	antunozaragoza@proteccioncivil.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT 72096	ENLACE	MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37101	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	11/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Puerto Vallarta, Jalisco	FECHA FINAL	12/08/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL	PLACAS		NÚM. DE INVENTARIO	
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	PICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN	<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>		
RUBÉN RUVALCABA MUÑOZ	8330	735.42
Subtotal hospedaje		735.42

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		-

**ALIMENTOS**

Subtotal alimentos

<b>RESUMEN</b>	
MONTO AUTORIZADO	1,730.00
ANTICIPO	-
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	735.42
REINTEGRO	

**DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO**  
 Observaciones: Los gastos de alimentación fueron cubiertos por la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos.

Informe de consulta: Ante a la zona del derrumbe a las 18:30 h. se tuvo reunión con el Director Municipal de Protección Civil. Durante el recorrido se constató la existencia de un derrumbe de rocas de 15 m de ancho por 15 m de profundidad y 30 metros de altura, con aproximadamente 4300 m<sup>3</sup>. El cual generó el colapso de un tramo de la calle Santa Bárbara y parte del terreno de sustentación de la vivienda ubicada en la parte alta del lote. Se detectaron grietas de tensión en la parte superior del talud (terreno), a 2.5 m de distancia del borde, sobre la calle Santa Bárbara, mismas que se reflejan en los muros de las viviendas ubicadas a ambos lados de la calle. Debido a estas manifestaciones se determinó que existe riesgo alto en dichas viviendas. El aviso a la Ciudad de México, alrededor de las 21:00 h.

La información se llevó a cabo en colaboración con el Ing. Alberto Enrique González Huerta, Jefe de Departamento de Análisis de Procesos Geotécnicos. Se presentarán copies de apoyo.

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

Geog. Antuño Zaragoza Álvarez  
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guavara Ortiz  
Director General






# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE INTERIORES  
SECRETARÍA DE INTERIORES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 11 de agosto de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DO* <b>00630</b> /2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>Aragón Cárdenas Joel</u>							
Cargo: <u>Subdirector de Vulnerabilidad Estructural</u>						Nivel: <u>N11</u>	
RFC: <u>AACJ760220359</u>		CURP: <u>AACJ760220HMCRRLOB</u>		Núm. De Empleado: <u>595833</u>			
Nombre del Banco: <u>BANORTE</u>		No. de Cuenta: <u>072180005096021250</u>		Cuenta Clabe: <u>072180005096021250</u>			
Domicilio: <u>Av. León Magnífico no. 605, Col. Hecregui de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360</u>						Núm. De Viaje: _____	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados: <u>X</u>		Viáticos Devengados: _____		Partida del Paseaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <u>X</u>		Placas: <u>H52-ALP</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: _____		CDMX-ESTADO DE VERACRUZ - CDMX					
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	12/08/2021	13/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00
<b>Objetivos:</b>		Atender solicitud urgente de la CNPC para verificar posibles afectaciones en el Centro de Cancerología Miguel Alemán Mesa en la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz. Atribución: Artículo 36.- 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 pueden 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;					
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501					
<b>Autoriza</b> Director General							
 <b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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.							
<b>Nota:</b>							
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 resguardo, 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.							

HCL

143

ANEXO\_COM



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES** FECHA: **23/08/21**

NOMBRE DEL EMPLEADO: **Joel Aragón Cárdenas** NÚM. DE EMPLEADO: **595833**

CORREO ELECTRÓNICO: **jaaronc@cenepred.com.mx** TEL: **55 1103 6000 Ext. 72081** ENLACE:  MANDO MEDIO:  SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: **008 N001 37201** PARTIDA DEL VIÁTICO: **008 N001 37501** FECHA DE INICIO: **12/08/2021**

ORIGEN: **Ciudad de México** DESTINO: **Estado de Veracruz** FECHA FINAL: **13/08/2021**

PASAJE TERRESTRE:  VEHÍCULO OFICIAL:  PLACAS: **H52-ALP** NÚM. DE INVENTARIO: **718501**

VIÁTICO ANTECIPADO:  VIÁTICO DEVENGADO:  CANCELACIÓN:  FICHA DE DEPÓSITO:  BOLETO DE AVIÓN:  IMPORTE PASAJE:

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: **2101011** NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
PRADO DEL RIO SA DE CV	E21854	590.01
Subtotal hospedaje		590.01

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA S.A. DE C.V.	A-804504	462.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP3999040	368.00
Subtotal transporte		830.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>ALIMENTOS</b>		
CARRECA DO SANTOS S DE RL DE CV	XA-3791	295.00
TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.	E59168	233.00

RESUMEN		MONTO
MONTO AUTORIZADO		
ANTECIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		2,048.01
REINTEGRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		298.01

Observaciones: El concepto de transporte (desp) por un monto de \$830.00 (Ochocientos treinta pesos 00/100) se con cargo a la partida 37201. El resto (\$14.00 pesos) del monto total por pago del trayecto COMX-VERACRUZ-COMX se presenta en la comprobación de José Antonio Díaz.

Stamp: **SEGURIDAD** UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO VENTANILLA DE PAGOS

Stamp: **RECIBI**

Handwritten: **23/08/21**

Handwritten: **14-20**

Handwritten signature: *[Signature]*

Informe de comisión: Visto para alinear la solicitud de la CNPC para verificar posibles atenciones en el Centro de Cantarología Miguel Domínguez Mesa en la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz. La comisión se llevó a cabo en colaboración con el M. L. José Antonio Díaz Pérez.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación aquí presentada son verídicos.

*[Signature]*  
FIRMA DEL COMISIONADO


AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
Ing. Enrique Guayán Cruz

Director General

12-18-21



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 11 de agosto de 2021		Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/00/ 00631 /2021	
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre:		Díaz Pérez José Antonio					
Cargo:		Jefe del departamento de Vulnerabilidad Estructural				Nivel: 032	
RFC:		DIPA8804295A4		CURP: DIPA880428HDFZRNO4		Núm. De Empleado: 633236	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta: 012180029596517051		Cuenta Clabe: 012180029596517051	
Domicilio:		AV. UERBIN MADRIGAL NO. 606, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, MICHOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360					
Adecuación:		México, C.P. 04360					
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados:		X		Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: H52-ALP Num. De Inventario: 218501	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-ESTADO DE VERACRUZ- 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	
	12/08/2021	13/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	
Objetivos:		Atender solicitud urgente de la CNPC para verificar posibles afectaciones en el Centro de Convenciones Miguel Alemán en la ciudad de Saltillo, estado de Coahuila. Atribución: Artículo 36.- 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 Presupuesta:		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 pago 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 anexo.							
La compensación de los recursos que se reciben deberá efectuarse a más tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.							
En caso de no compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

100



144



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	23/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	José Antonio Díaz Pérez			NÚM. DE EMPLEADO	633236
CORREO ELECTRÓNICO	jdiaz@senear.unam.mx	TEL.	55 1103 6000 Ext. 72094	ENLACE	<input type="checkbox"/>
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	12/08/2021
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Veracruz	FECHA FINAL	13/08/2021
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H52-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	715501
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>
				BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	2101012	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
PRADO DEL RIO SA DE CV	B-21863	690.01
Subtotal hospedaje		690.01
<b>ALIMENTOS</b>		
CARROCA DO SANTOS S DE RL DE CV	XA-3792	295.00
TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE CV.	E59189	244.00
Subtotal alimentos		539.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Grupo Aeropistas Nacionales, S.A.	A/1861730	878.00
LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, S.A. DE CV.	12538296	136.00
Subtotal transporte		1014.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	
ANTICIPO	1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	2,043.01
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	293.01

Observaciones: El concepto de transporte (pesaje) por un monto de 814.00 (Ochocientos catorce pesos 00/100) es tan cargo a la partida 37201. El resto (800.00 pesos) del monto total por viaje del trayecto COMX-VERACRUZ- COMX es presentada en la comprobación de José Aragón Cárdenas.

Edificio de comisión: Visita para atender la solicitud urgente de la CIPPC para verificar posibles afectaciones en el Centro de Conocimiento Miguel Alemán Méndez en la ciudad de Jalapa, estado de Veracruz.  
La comisión se llevó a cabo en colaboración con el M. I. José Aragón Cárdenas.

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

M. I. José Antonio Díaz Pérez

FIRMA DEL COMISIONADO


AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN DEL ESTADO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>										
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>										
<b>Lugar y Fecha:</b>		Ciudad de México a 12 de agosto de 2021			<b>Oficio de Comisión:</b>		SSPC/CENAPRED/DG/ 00636 /2021			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>										
<b>Nombre:</b>		Miguel Ángel Cruz Pliego								
<b>Cargo:</b>		Jefe de Departamento de Sistemas de Información sobre Riesgo				<b>Nivel:</b>		033		
<b>RFC:</b>		CUPM750121AF4		<b>CURP:</b>		CUPM750121HDFRLG09		<b>Num. De Empleado:</b>		595836
<b>Nombre del Banco:</b>		BBVA		<b>No. de Cuenta:</b>		2725835070		<b>Cuenta Clabe:</b>		12180027258350700
<b>Domicilio Adscripción:</b>		Av. Delfín Madrigal No. 565, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360						<b>Núm. De Viaje</b>		
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>										
<b>Viáticos Anticipados:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Viáticos Derivados:</b>				<b>Partida del Pasaje:</b>		37104
<b>Avión Comercial:</b>		<input checked="" type="checkbox"/>		<b>Avión Oficial:</b>				<b>Placas:</b>		
<b>Paquete Hotel Incluido:</b>				<b>Paquete Transporte Incluido:</b>		Autobús		<b>Automóvil Particular:</b>		
<b>Destino:</b>		CDMX-TIJUANA, BAJA CALIFORNIA-CDMX								
<b>Período</b>	<b>Período</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>			
	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha de Término</b>	<b>Completo</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>	<b>Completa</b>	<b>Menor a 24 Hrs</b>				
	16/08/2021	18/08/2021	2	1	1,250.00	500.00	3,000.00			
<b>Objetivos:</b>		Impartir curso para transmitir los conocimientos necesarios para el manejo operativo y procesamiento de fotografías derivadas de tecnologías IRAS (Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia) a personal de Protección Civil. Con base en el artículo 56, fracción VI.- "Apoyar y colaborar con otros países y con organismos nacionales e internacionales, en actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos, intercambio de conocimientos y tecnologías para la reducción del riesgo de desastres y coordinarse con organismos e instituciones que realicen funciones semejantes, afines o complementarias."								
<b>Clave Presupuestal:</b>		300170300008N00109000000 37104 E00170300008N00109000000 37501								
		<b>Autoriza</b> 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										
<b>Notas:</b>										
El servidor público comisionado pedirá anual 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 requerirlos, se otorgarán conforme a las reglas 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 completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.										

12/8





<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 12 de agosto de 2021		Oficio de Comisión:			SSPOCENAFREDIDG/ 00035 /2021		
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: Gustavo Yankari Domínguez Posadas							
Cargo: Investigador para el Desarrollo de Aplicaciones Web (Enlace)				Nivel: P33			
RFC: DOPG8802141ZA		CURP: DOPG890214HDFM5508		Num. De Empleado: 925003			
Nombre del Banco: BBVA		No. de Cuenta: 1145053703		Cuenta Clabe: 012403011450537030			
Domicilio Descripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360					Nom. De Viaje:		
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados: <input type="checkbox"/>		Partida del Pasaje: 37104		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial: <input checked="" type="checkbox"/>		Avión Oficial: <input type="checkbox"/>		Automóvil Oficial: <input type="checkbox"/>		Placas: <input type="checkbox"/>	
Paquete Hotel Incluido: <input type="checkbox"/>		Paquete Transporte Incluido: <input type="checkbox"/>		Autobus: <input type="checkbox"/>		Automóvil Particular: <input type="checkbox"/>	
Destino: CDMX-TIJUANA, BAJA CALIFORNIA-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	
	16/08/2021	18/08/2021	2	1	1,250.00	500.00	3,000.00
<b>Objetivos:</b> Impartir curso para transmitir los conocimientos necesarios para el manejo operativo y procesamiento de fotografías derivadas de tecnologías RPAS (Sistema de Aeronave Pilotada a Distancia) a personal de Protección Civil. Con base en el artículo 56, fracción VI.- "Apoyar y colaborar con otros países y con organismos nacionales e internacionales, en actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos, intercambio de conocimientos y tecnologías para la reducción del riesgo de desastres y coordinarse con organismos e instituciones que realicen funciones semejantes, afines o complementarias"							
<b>Clave Presupuestal:</b> E00170200008N00109000000 37104 E00170200008N00109000000 37501							
<b>Autoriza</b> Director General							
							
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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							
<b>Notas:</b> El servidor público comisionado podrá acudir a la necesidad de pago 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 no haberlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al presente o proceso anulado. 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.							

SEGURIDAD  
RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN  
25 AGO 2021

*Handwritten notes in red ink:*  
10050



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
FOLIO DE INGRESO: 1205/11

13:59

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:    PARTIDA DEL VIÁTICO:    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 AREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE:  NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18341	1,540.00
Subtotal hospedaje		1,540.00
<b>ALIMENTOS</b>		
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18276	160.00
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18275	130.00
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18274	160.00
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18273	130.00
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18272	210.00
INMOBILIARIA OVIETENSE SA DE CV	A-18271	140.00
AERCOMODAL SA DE CV	66601113003446	326.00
Subtotal alimentos		1,261.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO		3,000.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOR		2,801.00
RENTIERO		199.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		

Informe de comisión: Participar como ponente en la impartición del curso al personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Baja California y de la Unidad Municipal de Protección Civil de Tijuana sobre el uso de VANT en la identificación de riesgos. Se compartió la comisión con Miguel Ángel Cruz Pilego.

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

  
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

  
FIRMA Y PRIMA TITULAR DE LA UR

*Handwritten initials:* JCP

47



# SEGURIDAD

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 agosto de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/dg/ 00637/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Constanza Anahí Elsa Rivera Pereira

Cargo: Coordinadora de Políticas Públicas para la Prevención de Desastres      Nivel: M41

RFC: RIPC840409V59      CURP: RIPC840409MDFVRN07      Núm. De Empleado: 620980

Nombre del Banco: BANAMEX      No. de Cuenta: 137038      Cuenta Clabe: 002180408701370384

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 Viaje: 37504

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

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

Destino: CDMX-VILLAHERMOSA, TABASCO -CDMX

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	13/08/2021	13/08/2021	0	1	0.00	800.00	800.00

**Objetivos:** Reunión con Protección Civil del estado de Tabasco para la implementación de acciones para la reducción del impacto de lluvias intensa e inundaciones en el territorio nacional. Con base en el artículo 56, fracción VI: "Apoyar y colaborar con otros países y con organismos nacionales o internacionales, en actividades relacionadas con la gestión integral de riesgos, intercambio de conocimientos y tecnologías para la reducción del riesgo de desastres y coordinarse con organismos e instituciones que realicen funciones semejantes, afines o complementarias."

**Clave Presupuestal:**  
E00170200008N00109000000 37104  
E00170200008N00109000000 37504

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 viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no contarlos, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, sin relación al proyecto o unidades anexas.

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.





### EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres

#### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 13 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00640/2021

#### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Leobardo Domínguez Morales

Cargo: Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales Nivel: N11

RFC: DOML580116 KL4 CURP: DOML580118HTLMR008 Núm. De Empleado: 462840

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1163899292 Cuenta Clabe: 012 18001163899292 4

Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 666, Col. Pedregal de Santa Dominga, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

#### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: 772-ZHG Num. De Inventario: 680573

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

Destino: CDMX - Juan C. Bonilla, 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	
	17/08/2021	17/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

#### Objetivos:

Realizar visita técnica de seguimiento para realizar un reconocimiento en campo y un sobrevuelo con Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) al socavón de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Con base en el artículo 56, fracc. I) del RISSPC "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 o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al presente o proceso anexo.
- La comprobación de los recursos que se recibirá deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles anteriores a la terminación de la Comisión.
- En caso de no contarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

104

148



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 PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	19/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales			NÚM DE EMPLEADO	462840
CORREO ELECTRÓNICO	ldm@cenamed.gob.mx	TEL	5511036000 EXT. 72087	ENLACE	
MANDADO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/>		SUPERIOR	<input type="checkbox"/>	
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG	FECHA DE INICIO	17/08/21
	008 N001 37201		008 N001 37501	FECHA FINAL	17/08/21
ORIGEN	Ciudad de México		DESTINO	Juan C. Bonilla, Puebla	
PASAJE TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	772-ZGH	
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	NÚM DE INVENTARIO	580573
		CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	
		FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM DE VIAJE	2101022	NÚM DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
--------------	---------	----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
Subtotal hospedaje		
<b>ALIMENTOS</b>		
FIDEL DE LA ROSA NIEVES	24005	85.00
JOSÉ BUCCIO ELIAS CAMACHO LUI	12793	385.00
Subtotal alimentos		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNIMP 4006396	280.00
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		500.00
ANTICIPO		500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		730.00
REINTEGRO		
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		230.00

Informe de comisión: Se llevó a cabo la comisión para recabar información geológica, geotécnica y geomorfológica para verificar las condiciones que guarda el terreno donde se originó el sismo en la comunidad de Santa María Zicatpesc, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, a fin de atender peticiones solicitadas de información de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se efectuaron cuatro sondeos geotécnicos con equipo PANDA a profundidades que oscilan entre 4.2 y 5.7 m y un subsondeo con el Vehículo Adm No Tripulado (VANT) en un área aproximada de 400 x 600 m. Se pudo constatar que las pesadas del seravón comision existían, no obstante que se observa mucha humedad en algunas partes de la zona. El nivel de agua dentro de la zanja ha disminuido, la vegetación se encuentra muy crecida y el número de personas que habitan el sitio ha disminuido.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el Coadj. Aníbal Zaragoza Álvarez, Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geológicos.

Declara bajo protesta de decir verdad que los datos y la información que se proporcionó son ciertos.

Ing. Leobardo Domínguez Morales

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guerrero Ortiz  
Director General

SCP



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 13 de agosto de 2021      Oficina de Comisión: SSPP/CENAPRED/DC/ 00641/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Antonio Zaragoza Álvarez

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos Nivel: Q11

RFC: ZAAA860421KSA CURP: ZAAA860421HDFRLN09 Núm. De Empleado: 634592

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2657709714 Cuenta Clabe: 012 44402697709714 3

Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 655, 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: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Flacas: 772-ZHG Num. De Inventario: 680573

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

Destino: CDMX - Juan C. Bonilla, 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	
	17/08/2021	17/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

### Objetivos:

Realizar visita técnica de seguimiento para realizar un reconocimiento en campo y un sobrevuelo con Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) al socavón de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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 requerirlos, se otorgarán conforme a los cuoteros establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de elección, con relación al proyecto o proceso asignado.

La constatación 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 comprarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.








# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>															
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>															
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 15 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:			SSPC/CENAPRED/DC/00650/2021							
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>															
Nombre:		Leonardo Emmanuel Flores Corona													
Cargo:		Jefe de Departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica Estructural				Nivel:		G33							
RFC:		FOCL700727867		CURP:		FOCL700727HDFLRNC7		Núm. De Empleado:		210792					
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		111 712 9432		Cuenta Clabe:		012 180 01117129432 5					
Domicilio Adscripción:		Av. Delfin Madrigal No. 665, Col. Padregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04380						Núm. De Viaje							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>															
Viáticos Anticipados:		<input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados:				Partida del Paseje:		37201	Partida del Viático:	37501			
Avión Comercial:				Avión Oficial:				Automóvil Oficial:		<input checked="" type="checkbox"/>		Placas:	618-ZGH	Num. De Inventario:	CA0981
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:				Autobús				Automóvil Particular:			
Destino:		CDMX-Jalisco-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								
		15/08/2021	19/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00							
Objetivos:		Realizar visita técnica a zona inundable de la comunidad de Zapopan, Jalisco, en coordinación con autoridades de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil (DCVIN) y la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 37201 E00170200008N00109000000 37501													
		<b>Autoriza</b> Director General													
		 <b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>													
		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 anexo. La comprobación de los recursos que se realicen 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.													

Q

f

TCV





COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR: E00 NOMBRE DE LA UR: CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

NOMBRE DEL EMPLEADO: Leonardo Emmanuel Flores Corona

CORREO ELECTRONICO: lf@cenapred.unam.mx TEL: 55 1103 6000 ext 72094

PARTIDA DEL PASAJE: 008 N001 37201 PARTIDA DEL VIATICO: 008 N001 37501

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: Zapopan, Jalisco

PASAJE TERRESTRE:  VEHICULO OFICIAL  PLACAS: 618-ZGH

VIATICO ANTICIPADO:  VIATICO DEVENGADO:  CANCELACIÓN:  FICHA DE DEPÓSITO:  BOLETO DE AVIÓN:  IMPORTE PASAJE:

FECHA DE INICIO: 15/08/21 FECHA FINAL: 17/08/21

OPERATIVO:  MONTO MEDIO:  SUPERIOR:

BOLETO DE INGRESO:  BOLETO DE SALIDA:

FECHA: 24/08/21

BOLETO DE PASAJE: 210792

HORA: 13:59

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: 2101036 NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
Hospitalidad Latina S.A de C.V	WGGRECA - 7338	2,118.20
Subtotal hospedaje		2,118.20
<b>ALIMENTOS</b>		
Mariano De La Torre Arce	242F726C9BED	80.00
Operadora VPS S. de R.L. de C.V.	OVIGJ 36349	332.00
Restaurante y Servicios Tapales S.A.	15183	278.00
Operadora VPS S. de R.L. de C.V.	OVIGJ 36387	374.00
Subtotal alimentos		1,067.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Promotora y Administradora de Camiones, S.A. de C.V.	PAMT 200015380048	81.00
CFC Concesiones S.A. de C.V.	FW1381493	85.00
FID 1967 Trans Camiones Toluca-Alfajayucan	E1005591	88.00
Tramo Camión Alfajayucan-Maravallé	ATMM472720	104.00
Red de Camiones de Occidente S.A. de C.V.	BB 7214022	716.00
Subtotal transporte		1,064.00
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO		5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		3,185.20
REINTEGRO		2,500.00

**DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO**  
 Observaciones: Se solicitaron cuatro días de viáticos pero la comisión terminó anticipadamente el 17 de agosto, por lo que solo se comprobaban dos días con pernocta y un día sin pernocta, para lo cual el monto de viáticos a comprobar es

El monto total del transporte \$1,064.00 (Mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) son a favor del comisionado y con cargo a la partida 37201. Corresponde al trayecto Cdmx - Jalisco; el trayecto Jalisco - Cdmx es presentado en la comprobación de Diego Montealegre Zúñiga.

Informe de comisión: Se realizó la visita técnica a la zona de inundación de la comunidad de Zapopan, Jalisco, revisando daños a vivienda e infraestructura, así como la inspección de las cinco presas de regulación, una de las cuales falló estructuralmente. Se participó en la reunión de la Mesa Interinstitucional para el seguimiento a los trabajos de respuesta por las inundaciones en el sur de Zapopan, Jalisco.

El traslado fue realizado en el vehículo oficial RAM pick up placas 618-ZGH con el M.J. Carlos Beza Ramirez y el Ing. Diego Montealegre Zúñiga.

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

*Leonardo Flores Corona*  
 M. Leonardo Emmanuel Flores Corona

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

*Enrique Guereza Ortiz*  
 Ing. Enrique Guereza Ortiz

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DE LA UR

ACR





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ESTADO DE GUERRERO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

00652

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 15 de agosto de 2021 Oficio de Comisión S5PC/CENAPRED/DC/ 2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Diego Montealegre Zuñiga  
 Cargo: Investigador en Escenarios por Inundación Nivel: P23  
 RFC: MOZD921227948 CURP: MOZD921227HDFNXG03 Num. de Empleado: 638526  
 Nombre del Banco: AZTECA No. de Cuenta:  Cuenta Clabe: 127180013374674910  
 Domicilio: 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**

Víaticos Anticipados:  X Váticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Vático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  X Placas: 618-ZGH Num. De Inventario: 600581  
 Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Autobús:  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-Jalisco-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	
	15/08/2021	19/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00

**Objetivos:** Realizar visita técnica a zona inundable de la comunidad de Zapopan, Jalisco, en coordinación con autoridades de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil (DGVIN) y la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 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 pesajes y/o víaticos 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 asociado.  
 La compensación 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 otorgará víaticos para una nueva comisión.

JCE

26 AGO. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA - VENTANILLA DE PAGOS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

4880007\_0000



**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	23/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Diego Montealegre Zuñiga			HUM. DE EMPLEADO	638520
CORREO ELECTRÓNICO	diego.montealegre@segob.gob.mx	TEL.	551100000 EXT. 72062	ENLACE	8
	AI PP CG		AI PP CG	MANDO MEDIO	SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	15/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Jalisco	FECHA FINAL	17/08/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	618-ZGH	NOM. DE INVENTARIO	680581
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO OBTENIDO <input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN <input type="checkbox"/>	FECHA DE DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN <input type="checkbox"/>	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NUM. DE VIAJE 2101036

HUM. DE RESERVA

MONTO ASIGNADO

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
HORTALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	W09R0CA - 1040	2118.20
Subtotal hospedaje		
2118.20		
<b>ALIMENTOS</b>		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVSL/38350	249.00
MARIANO DE LA TORRE ANCE	88F77E2	63.00
RESTAURANTES Y SERVICIOS	15194	278.00
TAPATOS SA DE CV		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVSL/38378	276.00
Subtotal alimentos		
866.00		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RR 7208711	718.00
TRAMO CARRETERO ATLADOMULCO-MARAVAYO	ATMM 472130	104.00
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLADOMULCO	67004703	88.00
SFO CONOCIONES, S.A. DE C.V.	FW1390004	85.00
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS, S.A. DE C.V.	PAMT 200015371758	91.00
Subtotal transporte		
1,506.00		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO		5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		4,084.00
RENTREGO		2,500.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
1,384.00		
Observaciones:		
Las actividades de la comisión finalizaron antes de lo previsto el día 17/08/21, aunque se tenía proyectado que terminara el 19/08/21. El monto total del transporte \$1,506.00 (mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) con a favor del comisionado y con cargo a la partida 37201, corresponde al trayecto Jalisco-CDMX, el trayecto CDMX - Jalisco se presentó en la comprobación de Leonardo Flores Corona.		

Informe de comisión: Revisar las elecciones producidas por los eventos de Junio del 24 y 25 de julio de 2021, en el sur del municipio de Zapopan, Jalisco, en conjunto con representantes de la DGPC y DGVR. El viaje de traslado fue realizado en el vehículo oficial RAM pick up placas 618-ZGH con número de inventario 680581 con el M. L. Carlos Baeza Ramírez con número de viaje 2101036 y el M. L. Leonardo Flores Corona con número de viaje 2101026. Se anexan comprobantes de casetas correspondientes al trayecto Jalisco - CDMX.

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

Ing. Diego Montealegre Zuñiga  
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guerrero Ortiz  
Director General

151

025/20

50

**EOO Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 15 de agosto de 2021 Oficina de Comisión: SSPC/CENAPRED/DCI **00651** /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Carlos Baeza Ramírez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Sistemas de Información Hidrometeorológica Nivel: 023  
 RFC: BARC76104KNS CURP: BARC76104HDFZMR00 Num. De Empleado: 595833  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2725835062 Cuenta Clabe: 012160027258350626  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360  
 Adscripción: México, C.P. 04360 Num. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Paseje: 37201 Partida del Viaje: 37901  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: 618-ZGH Num. De Inventario: 680661  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX-Jalisco-CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completa	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	15/08/2021	19/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00

**Objetivos:** Realizar visita técnica a zona inundable de la comunidad de Zapopan, Jalisco, en coordinación con autoridades de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil (DGVIN) y la Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 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, lo cual, en caso de requerirlo, se otorgará conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.  
 La comprobación de los recursos que se reciban deberá efectuarse a más tardar (tres días hábiles) posteriores a la terminación de la Comisión.  
 En caso de no comparecerse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



25 AGO. 2021

152

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
HORA: 13:59

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
Y PROTECCIÓN CIVIL

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UN	E00	NOMBRE DE LA UN	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	19/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Carlos Baeza Ramírez			NÚM. DE EMPLEADO	595835
CORREO ELECTRÓNICO	cbaeza@segucom.una.gob.mx	TEL.	55 11 03 80 80 Ext. 72076	PLAZA	<input type="checkbox"/>
	AI IP OG		AI IP OG	MANDO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/>
PARTE DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTE DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	19/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Jalisco	FECHA FINAL	19/08/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	618ZGH
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
		FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	NÚM. DE BIENESTAR	680581
		BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>	IMPORTE PASAJE	

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

NÚM. DE VIAJE	2101038	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
Hospitalidad Latina S.A de C.V	WGGRECA - 7339	\$2,118.20
Subtotal hospedaje		\$2,118.20
<b>ALIMENTOS</b>		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIQJ 36384	\$259.00
MARINO DE LA TORRE ARCE	544CD1	\$63.00
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATOS SA DE CV	15192	\$278.00
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVIQJ 36383	\$261.00
Subtotal alimentos		\$861.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		\$3,500.00
ANTICIPADO		\$3,500.00
GASTOS DE VIAGE COMPROBADOS		\$3,029.20
RENTADO		\$470.80
DETERMINADO A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		

Informe de cancelación: Revisar las afectaciones producidas por los cuotes mínimos de flete producidos el 24 y 25 de julio, en el ar del municipio de Zapopan, Jalisco.  
La cancelación concluye el día 17 de agosto, misma que se realizó en coordinación con el Ing. Diego Martínez Zúñiga, con número de viaje 2101038 y M. I. Labrador Pérez Gómez, con número de viaje 2101038, en el vehículo oficial con placas 618ZGH y número de expediente 999911. Se anexan comprobantes de cancelación.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que se muestra en este comprobante son correctos.  
  
C.C. Carlos Baeza Ramirez

AUTORIZACIÓN  
  
Ing. Enrique Guzmán Ortiz  
Director General

SCP

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

00854

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 17 de agosto de 2021 Cita de Comisión: SSPC/CENAPRED/GG/ /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Francisco Javier Velázquez Carranza  
 Cargo: Jefe de Unidad (Enlace) Nivel: PG1  
 RFC: VACF-680928-THA CURP: VACF680928HDFLR000 Núm. De Empleado: 77981  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 119139527 Cuenta Clabe: 01218001171395279  
 Domicilio: Av. León Hestiga no. 500, Lta. Heliógrafos de Santo Domingo, Adolfo López Mateos, Ciudad de México, C.P. 04380 Núm. De Viaje:

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viajes Anticipados:  Viajes Devengados:  Partida del Presupuesto: 37201 Partida del Viaje: 37201  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Pasajes: H52-ALP Num. De Inventario: 718201  
 Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Autos:  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX - VERACRUZ - 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	
	17/08/2021	23/08/2021	5	1	1,250.00	500.00	6,750.00

Objetivos: Apoyar a la Coordinación Nacional de Protección Civil en la preparación de la ayuda que será enviada a HAITI con base en el artículo 56, fracción I, Ejercer las atribuciones que le otorgan la Ley General de Protección Civil, su reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Clave Presupuestal: 000170200008N0010900000 37201  
000170200008N0010900000 37501

Autoriza  
**EL 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.

Nota:  
 El servidor público comisionado podrá acudir a la verificación de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para obtener la asignación de los pasajes y/o otros recursos para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción con relación al sueldo o proceso sueldo.  
 La comprobación de los recursos que se recibán deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.  
 En caso de no conciliar en el término establecido, no se otorgarán viáticos por una nueva comisión.

100

30 AGO. 2021

F1259

153

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
FIRMA: \_\_\_\_\_ HORA: \_\_\_\_\_

12:40

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLASE DE LA LE:  NOMBRE DE LA UR:  FECHA:

HOMBRE DEL EMPLEADO:  NÚM DE EMPLEADO:

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

PARTIDA DEL PASAJE:  PARTIDA DEL VIÁTICO:  FECHA DE INICIO:

ORIGEN:  DESTINO:  FECHA FINAL:

PASAJE TERRESTRE:  VEHÍCULO OFICIAL:  PLACA:  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 VAJE:  NÚM DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	H140963	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	H140963	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	H140967	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	H140991	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	H141008	472.50
Subtotal hospedaje		2,362.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>ALIMENTOS</b>		
ARTZ, SA DE CV	VER-ELCHS 5767	234.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75477	209.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75481	61.50
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75485	149.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75493	283.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75487	82.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75504	149.00
FRANQUICIAS LA PARROQUIA, S.A.P. DE C.V.	VMCON 33411	342.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75524	149.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ S DE RL DE CV	A86701	250.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75529	70.00
HOTEL MAR Y TIERRA, S.A.	RB 75532	149.00
MARISCOS VILLA RICA MOCAMB, SA DE CV	ML 13452	301.00
FRANQUICIAS LA PARROQUIA, S.A.P. DE C.V.	VMCON 33420	241.00
OPERADORA VPS S DE RL DE CV	OMY 148825	211.00
Subtotal alimentos		2,860.50


CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 4018948	140.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 4018949	44.00
LABORANTO ELECTRO DE PUEBLA, SA DE CV	12550555	136.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933443	75.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933450	145.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933452	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933451	81.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933455	111.00
Subtotal transporte		626.00

<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		5,750.00
ANTICIPO		6,750.00
GASTOS DE VAJE COMPROBADOS		5,860.50
RENTREGO		661.00
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>		
Observación: EL COMISIONADO SOLO PRESENTE CASITAS DE CAJA, DEMOS A QUE EL SR. PABLO CARLOS ÁVILA, PAGO LAS CASITAS DE REGRESO.		

Informe de comisión: APOYAR A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREPARACIÓN DE LA AYUDA QUE SERÁ ENVIADA A HAITI, CON BASE EN EL ARTÍCULO 96, FRACCIÓN I "EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES"

COMISION RELACIONADA CON EL SR. PABLO CARLOS ÁVILA No. DE VAJE 2101049

Declino bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación en este documento son ciertos.

  
Francisco Javier Valadez Carmona  
Comisionado

AUTORIZACIÓN

  
Mig. Miguel Ángel Cuevas Ortiz  
Director General

57



EOO Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 17 de agosto de 2021      Oficio de Comisión: ESPC/CENAPRED/DC/00655/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Pablo Carlos Ávila  
 Cargo: Jefe de Departamento de Desarrollo e Innovación Tecnológica para la Prevención de Desastres      Nivel: O23  
 RFC: CAAP891204      CURP: CAAP891204HDFFSVB07      Núm. De Empleado: 631494  
 Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 012180029989299886      Cuenta Clabe: 012180029989299886  
 Domicilio Adscripción: Av. De'In Madridal No. 686, Col. Pedregal de Sanco Domingo, Alcatla Coyacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje:

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viajes Anticipados:       Viajes Derivados:      Partida de Pasaje: 37201      Partida del Viaje: 37501  
 Avión Comercial:      Avión Oficial:      Avión Oficial:       Placas: H52-ALP      Num. De Inventario: 718501  
 Paquete Hotel incluido:      Paquete Transporte incluido:      Autobús      Automóvil Particular:  
 Destino: CDMX - VERACRUZ - CDMX

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completa	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	17/08/2021	22/08/2021	5	1	1,250.00	500.00	6,750.00

Objetivos: Apoyar a la Coordinación Nacional de Protección Civil en la preparación de la ayuda que será enviada a Haití, con base en el artículo 56, fracción I, ejercer las atribuciones que le otorgan la Ley General de Protección Civil, su reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37201  
E00170200008N00109000000 37501

Autoriza  
**EL 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.

Nota:  
 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 donde correspondiera, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al presente o presupuesto futuro.  
 La comprobación de los recibos que se realicen deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.  
 En caso de no completarse en el término establecido, no se otorgarán utilidades para una nueva comisión.

Handwritten mark on the left margin.

25 ABO. 2021

FORMA 10M

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES

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

NOMBRE DEL EMPLEADO:  NÚM. DE EMPLEADO:

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

PARTIDA DEL PASAJE: AI PP OQ:    PARTIDA DEL VIATICO: AI PP OQ:    FECHA DE INICIO:

ORIGEN:  DESTINO:  FECHA FINAL:

PASAJE TERRESTRE:  VEHICULO OFICIAL:  PLAZAS:  NÚM. DE INVENTARIO:

VIATICO ANTICIPADO:  VIATICO DEVENGADO:  CANCELACIÓN:  FICHA DE DEPOSITO:  BOLETO DE AVIÓN:  TICKETE PASAJE:

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE:  NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	H 140962	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	H 140964	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	H 140966	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	H 140990	472.50
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	H 141011	472.50
Subtotal hospedaje		2,362.50
<b>ALIMENTOS</b>		
ABTE. SA DE CV	VER-ELCHS 3768	240.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75478	283.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	VCZ 341662145	20.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75482	81.50
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75485	149.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75494	218.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75498	179.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75505	149.00
FRANQUICIAS LA PARROQUIA, S.A.P.I. DE CV	VMCON 33408	333.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RD 75523	149.00
LOS PORTALES DE MINORQUA, S DE RL DE C	A86700	323.00
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	VCZ 341661889	33.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75528	149.00
HOTEL MAR Y TIERRA, SA	RB 75531	149.00
MARISCOS VILLA RICA MOCABO, SA DE CV	ML 13453	301.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S DE RL DE C	A86729	93.00
FRANQUICIAS LA PARROQUIA, S.A.P.I. DE CV	VMCON 33419	244.00
OPERADORA VIP'S DE RL DE CV	OV8Y 149824	226.00
Subtotal alimentos		3,298.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933457	111.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933458	118.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933460	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933461	145.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39933462	75.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 4018950	44.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 4018951	140.00
Subtotal transporte		667.00

RESUMEN	MONTO
MONTO AUTORIZADO	6,750.00
ANTICIPO	6,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	6,328.00
RENTREGO	422.00
<b>DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO</b>	
Observaciones: EL COMISIONADO SOLO PRESENTE CASETAS DE REGRESO, DEBIDO A QUE EL SR. FRANCISCO J. VALDÉS, PAGO LAS CASETAS DE IDA. A EXCEPCIÓN DE LA FACTURA 12590556, DE LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA, SA DE CV LA CUAL SE CANCELÓ TANTO IDA COMO REGRESO.	

APOYAR A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREPARACIÓN DE LA AYUDA QUE SERÁ ENVIADA A HAITI CON BASE EN EL ARTICULO 50, FRACCIÓN 1ª FUERZAS LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGA LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES

COMISIÓN RELACIONADA CON SR. FRANCISCO JAVIER VALDÉS CARMONA No. DE VIAJE 2101049

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

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guayre Cruz  
Director General

100



**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 23 de agosto de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00684/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Leobardo Domínguez Morales

Cargo: Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales      Nivel: N11

RFC: DOML680118 XLA      CURP: DOML680118H1LMB08      Núm. De Empleado: 462840

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 1163899292      Cuenta Clabe: 012180011638992924

Consejo de Administración: 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: 37201      Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial:       Placas: 620-ZGH      Num. De Inventario: 60082

Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Autopés: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_

Destino: CDMX - Oaxaca - 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	
	24/08/2021	25/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	

**Objetivos:** Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en el estado de Oaxaca. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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:**

(1) El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los viajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.

La comprobación de los recursos que se usaban 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.



11  
155  
F-1259



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UB	E00	NOMBRE DE LA UB	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	28/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales			NÚM. DE EMPLEADO	462840
CORREO ELECTRÓNICO	leobardo@se.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72087	ENLACE	<input type="checkbox"/>
	AI RP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	X SUPERIOR
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	24/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Oaxaca	FECHA FINAL	25/08/21
PASAJE TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL X	PLACAS	620-ZGH	NÚM. DE INVENTARIO	680582
VIÁTICO ANTICIPADO	X	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
	VIÁTICO DEVENGADO			IMPORTE PAGAR	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: 2101128      NÚM. DE RESERVA: \_\_\_\_\_      MONTO ASIGNADO: \_\_\_\_\_

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		
ALIMENTOS		
FIDEL DE LA ROSA NIEVES	24064	205.01

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		295.01
REINTEGRO		1,454.99

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO

Observaciones:



El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el MSB Michelle Marro García, Estaca Investigadora en Ciencias.

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

*[Signature]*  
Ing. Leobardo Domínguez Morales  
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

*[Signature]*  
Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

scd





E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 23 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00683/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Michelle Munive Garcia

Cargo: Investigador en Geotecnia y Cimentación (Enlace) Nivel: P33

RFC: MUGM910207F71 CURP: MUGM910207MDFNR007 Núm. De Empleado: 634283

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 465053757 Cuenta Clabe: 012 18000465053757 B

Domicilio: 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

Viajeros Anticipados: 2 Viajeros Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viajero: 37901

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: X Placas: 620-ZGH Num. De Inventario: 680682

Pequeño Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Pequeño Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Autobús: \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_

Destino: CDMX - Oaxaca - 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	
	24/08/2021	25/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en el estado de Oaxaca. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC. "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 Presupuesta: E00170200008N00109000000 37201  
E00170200008N00109000000 37901

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.

Nota:  
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los pasajes y/o víveres necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no haberlos, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al personal y primeros auxilios.  
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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



# SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

SECRET\_000

## COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	26/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Michelle Munive García			NÚM. DE EMPLEADO	634283
CORREO ELECTRÓNICO	munivegarcia@secom.gob.mx	TEL.	5511038000 EXT. 72087	ENLACE	<input checked="" type="checkbox"/>
	AL PP OS		AL PP OS	MANDO MEDIO	<input type="checkbox"/>
				SUPERIOR	<input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIATICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	24/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Oaxaca	FECHA FINAL	29/08/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	820-ZGH
				NÚM. DE INVENTARIO	680582
VIATICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIATICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
				FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>
				BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
				IMPORTE PASAJE	

### PARA SER LLENADO POR EL AREA DE TESORERIA

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

### COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		0.00
Subtotal hospedaje		0.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
ALIMENTOS		0.00

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

27 AGO. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

FOLIO DE INGRESO: 1230      HORA: 14:03

FIRMA: \_\_\_\_\_

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		0.00
Subtotal transporte		0.00


RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	1,750.00
GASTOS DE VALOR COMPROBADOS	0.00
RENTREGRO	1,750.00

**DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO**  
Observaciones: Se realizó el registro de los viáticos dentro a la cancelación de la comisión por falta mecánica del vehículo oficial en el que se hacía el traslado a la ciudad de Oaxaca.


Informe de comisión: Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la cabecera 28 de Noviembre, del municipio de Santa Cruz Xicoxtlán, en el estado de Oaxaca. La comisión tuvo que ser cancelada por falta mecánica en el vehículo oficial antes de llegar a la cabecera de San Martín Teacuilolán, Puebla. Los comisionados regresaron a la Ciudad de México el 24 de agosto de 2021.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con Ing. Leonardo Domínguez Morales, Subdirector de Dirección de Ingresos, Subdirección de Gestión de Ingresos y Procesos Operativos.

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

  
 Michelle Munive García

AUTORIZACIÓN


  
 Ing. Enrique Guovana Ortiz  
 Director General

ace

# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ESTADO DE QUERÉTARO

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>EDO Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>											
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>											
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 23 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DG/ 00685 /2021				
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>											
Nombre:		Miguel Ángel Saldivar Rangel									
Cargo:		Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica				Nivel:		G32			
RFC:		SARMB301194IS		CURP:		SARMB30119HDFLNGOS		Núm. De Empleado:	598017		
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		2733259048		Cuenta Clabe:	01218002735290483		
Domicilio Adscripción:		Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360					Núm. De Viaje				
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>											
Viáticos Anticipados:		X		Viáticos Derivados:				Partida del Pasaje:	37201	Partida del Viático:	37501
Avión Comercial:				Avión Oficial:				Automóvil Oficial:		X	
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:				Placas:		61B-ZGH	
Destino:		CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX									
Período		Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe			
		Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs				
		27/08/2021	27/08/2021	0	1	1,250.00	500.00	500.00			
Objetivos:		Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepetl, con base al artículo 56, fracción 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".									
Clave Presupuestal:		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501									
		<b>Autoriza</b> Director General									
		 <b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>									
		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 requerirlos, se otorgarán conforme a las normas vigentes y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso amparado. 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 cumplirse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.									





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD INTERNA  
ESTADO DE VERACRUZ

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 23 de agosto de 2021 Oficina de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00687/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Díaz Pérez José Antonio  
 Cargo: Jefe del departamento de Vulnerabilidad Estru Nivel: 032  
 RFC: DIPA8804285A4 CURP: DIPA880428HDFZRND4 Num. De Empleado: 633236  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 012180029596517051 Cuenta Clabe: 012180029596517051  
 Domicilio: av. Libertad Magaña no. 600, Col. Hedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coahuacán, Ciudad de México, C.P. 04360  
 Adscripción: \_\_\_\_\_ Num. De Viaje \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: H52-ALP Num. De Inventario: 718501  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Autobús \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX-ESTADO DE VERACRUZ- 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	
	23/08/2021	27/08/2021	4	1	1,250.00	500.00	5,500.00

Objetivos: Atender solicitud urgente de la CNPC para apoyar en el tema de ayuda humanitaria para Haití después de la ocurrencia del sismo del pasado 14 de agosto. Atribución: Artículo 56, BISSPC, fracción 1, Ejercer las atribuciones que le otorgan la Ley General de Protección Civil, su reglamento y demás disposiciones que les sean aplicables.

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 recusarlo, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.  
 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.

*Handwritten mark*

02 SEP 2021

158

**SEGURIDAD**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	01/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	José Antonio Díaz Pérez			NÚM DE EMPLEADO	633236
CORREO ELECTRÓNICO	jadiaz@cenased.unam.mx	TEL.	55 1103 8000 Ext. 72094	ENLACE	<input type="checkbox"/>
				MARCO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/>
				SUPERIOR	<input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG 008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG 008 N001 37501	FECHA DE INICIO	23/08/2021
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Veracruz	FECHA FINAL	27/08/2021
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H52-ALP
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
			FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/>	
			BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>	
			NÚM DE INVENTARIO	718601	
			IMPORTE PASAJE		

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

NÚM DE VIAJE	2101093	NÚM DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
--------------	---------	----------------	--	----------------	--

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
Hotel Mar y Tierra, S.A.	H 141158	2,916.00
Subtotal hospedaje		
<b>ALIMENTOS</b>		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVII Y 149842	187.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75604	148.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75616	149.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75638	150.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75648	298.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75670	234.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75675	298.00
Hotel Mar y Tierra, S.A.	RB 75686	276.00
FRANQUICIAS LA PARROQUIA S.A.P.I. de C.V.	VMCON 33862	222.00
Subtotal alimentos		

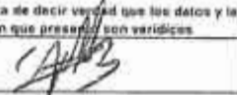
CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 40073208	480.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNMP 4045294	324.00
AUTOVIAS SAN MARTIN TEXMELUCAN, S.A. DE C.V.	PSMTTF 200015468407	79.00
CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE XALAPA SA DE CV	A-815859	308.00
Grupo Autopistas Nacionales, S.A.	A/1882027	211.00
Autopista Arco Norte, S.A. DE C.V.	FW5067564	15.00
CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN S.A. DE C.V.	1521046	51.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	LAA 1831781	65.00
Subtotal transporte		

<b>RESUMEN</b>	
MONTO AUTORIZADO	5,500.00
ANTICIPO	5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	8,411.00
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	911.00

Observaciones: El monto total de los recursos ejercidos para el PAGO DE CASSETAS \$1533.00 pesos (Mil Quinientos treinta y tres pesos 00/100 M.N.) son con afectación a la partida 37201

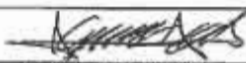
Informe de comisión: Atender solicitud urgente de la CNPC para apoyar en el tema de ayuda humanitaria para Haiti después de la ocurrencia del sismo del pasado 14 de agosto. La comisión se llevó a cabo en colaboración con Eduardo Mora Castellano

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



M.I. José Antonio Díaz Pérez

AUTORIZACION



Ing. Enrique Guvareza Ortiz  
Director General


ces



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
ESTADO DE VERACRUZ

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>EQO Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>														
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>														
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 23 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DC/00688/2021							
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>														
Nombre:		Eduardo Mera Caballero												
Cargo:		Profesional Ejecutivo			Nivel:		11							
RFC:		MECE540317284		CURP:		MECE540317HMCRBD01		Núm. De Empleado:		77712				
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		1104659430		Cuenta Clabe:						
Domicilio Adscripción:		AV. LEON MADRIGAL NO. 650, COL. MADREGA DE SAN DOMINGO, ALCALDÍA CAYOBIEN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360						Nom. De Viaje:						
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>														
Viáticos Anticipados:		<input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados:				Partida del Pasaje:		37201	Partida del Viático:	37501		
Avión Comercial:				Avión Oficial:				Automóvil Oficial:		<input checked="" type="checkbox"/>	Placas:	H52-ALP	Num. De Inventario:	718501
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:				Autobús:			Automóvil Particular:			
Destino:		CDMX-ESTADO DE VERACRUZ-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							
		23/08/2021	27/08/2021	4	1	980.00	490.00	4,410.00						
Objetivos:		Atender solicitud urgente de la CNPC para apoyar en el tema de ayuda humanitaria para Haití después de la ocurrencia del sismo del pasado 14 de agosto. Atribución: Artículo 96- el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene las atribuciones siguientes: Fracción I. Ejercer las atribuciones que le otorgan la Ley General de Procedimiento Civil, su reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.												
Clave Presupuestal:		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501												
		<b>Autoriza</b> 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 adopción 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 controlarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.												

COM





E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 24 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DGI 03701/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alberto Enrique Gonzalez Huesca  
 Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Gravitacionales Nivel: 025  
 RFC: COHA7002241M3 CURP: COHA700224HDFNLSL08 Núm. De Empleado: 596132  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1493284557 Cuenta Clabe: 012180014932845570  
 Domicilio: Av. Martín Marrigal No. 500, Col. Hecarregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyola, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 3701 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: H65-ALP Num. De Inventario: 718602  
 Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-KALAPA, VERACRUZ-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	
	26/08/2021	26/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Valorar las condiciones de riesgo provocadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en la Col. Grosas del Río Sedeno, municipio de Ahixtla, Veracruz, el 21 de agosto de 2021, con base en el 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 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 demanda 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 normas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.  
 La comparencia de los recursos que se recibían deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.  
 En caso de no comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

100





**SEGURIDAD**  
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
 RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN  
 02 SEP. 2021  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
 DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS  
 FOLIO DE INGRESO: 13-3  
 HORA: 13:3

**SEGURIDAD**  
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO**

CLAVE DE LA UR:  NOMBRE DE LA UR:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

PUESTO:  TEL:  CLAVE PRECUP:

SOLICITUD:  PAGO:  NÚM. DE VOLANTE:

ABONO A SUBCUENTA:  NÚM. DE CUENTA:  BANCO:  CLAVE BANCARIA:

NOM. DE RESERVA:

FECHA:

NOM. DE EMPLEADO:

IMPORTE:

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO**

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable E00, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

**DESCRIPCIÓN**

Se solicita el reembolso de \$999.00 (novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión efectuada a Xalapa, Veracruz, el 26 de agosto del año en curso.

Se anexan los tickets y las facturas correspondientes.

**AUTORIZA**

  
 Alberto Enrique González Huesca

Comisionado

  
 Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General del Cenapred

**COMPROBACIÓN**

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE	NÚM. DE COMPROBACIÓN
CASSETAS	31/08/2021	PSMTTF 200015496987	79.00	<input type="text"/>
CASSETAS	31/08/2021	PAPT 200015495066	50.00	
CASSETAS	31/08/2021	FNMD 4054286	160.00	
CASSETAS	31/08/2021	A 1895758	422.00	
CASSETAS	31/08/2021	A 818293	308.00	

MONTO COMPROBABLE; DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

**Observaciones**

Vehicle MITSUBISHI, PLACAS H85-ALP, número de inventario: 718302.

*Handwritten signature/initials*

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 24 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 03702/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Antulio Zaragoza Álvarez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos Nivel: Q11  
 RFC: ZAAA860421KS4 CURP: ZAAA860421HDFR1N09 Núm. De Empleado: 634592  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2697709714 Cuenta Clabe: 012444026977097143  
 Domicilio: 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: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: H65-ALP Num. De Inventario: 718502  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX - Xalapa, Veracruz - 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	
	26/08/2021	26/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

**Objetivos:** Valorar las condiciones de riesgo provocadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en la Col. Brisas del Río Sedeño, municipio de Xalapa, Veracruz, el 21 de agosto de 2021, con base en el 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 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 pago 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 requerirlos, 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 comprarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

*Handwritten initials: JCD*







# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

00000\_0000

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 25 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00718/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Héctor Esquivel Morales

Cargo: Jefe de Departamento de Sistemas de Información Hidrometeorológica Nivel: O32

RFC: EAMH660515645 CURP: EAMH660515HDFSRC09 Num. De Empleado: 360335

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1103265587 Cuenta Clabe: 012180011032655870

Domicilio: Av. Lerma Madrigal no. 600, Col. Pedregal de San Lázaro, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360

Afiliación: \_\_\_\_\_ 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-ESTADO DE COLIMA - 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	
	16/08/2021	27/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Realizar Misión "ECO PREVENTIVA", para coordinar acciones preventivas ante el posible arribo del ciclón tropical a las costas de Colima. Con base al artículo 56, fracción II: "Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores ...".

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 requerirlos, se otorgarán conforme a las sumas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso anexo.

La comprobación de los recibos 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.

2021



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:    PARTIDA DEL VIÁTICO:    FECHA DE INICIO:

ORIGEN:  DESTINO:  FECHA FINAL:

VEHÍCULO 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>		
GOL MISION SA DE CV	15545	893.08
Subtotal hospedaje		893.08

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>ALIMENTOS</b>		
GOL MISION SA DE CV	15545	180.00

<b>RESUMEN</b>	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,683.09
REINTEGRO	896.91

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO

Observaciones:

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
PROTECCIÓN CIVIL

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**01 SEP. 2021**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA - VENTANILLA DE PAGOS

FOLIO DE INGRESO: 1309  
FORMA: Subtotal comprobado HORA: 13:08

**Informe de comisión:**  
Se coordinaron acciones preventivas ante el posible arbo del ciclón tropical en costas de Colima y se participó en la Reunión de Grupo de Coordinación Operativa con las Unidades Municipales de Protección Civil, con el pronóstico de la tormenta tropical Nora.  
Se participó en un recorrido por el cauce del arroyo Santiago, el cual presenta disturbios en presencia de precipitaciones imprevistas, el recorrido se realizó hasta la altura del centro de la localidad de Santiago.

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

M.I. Héctor Eslava Morales

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guayana Urea  
Director General

cel

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 26 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00722/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Michelle Munive Garcia  
 Cargo: Investigador en Geotecnia y Cimentación (Enlace) Nivel: P33  
 RFC: MUGM910207F71 CURP: MUGM910207MDFNRC07 Núm. De Empleado: 634283  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 465053757 Cuenta Clabe: 012 18000465053757 8  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyocacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

DATOS DE LA COMISION OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: H65-ALP Num. De Inventario: 718932  
 Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Autobús  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX - Oaxaca - 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	
	31/08/2021	01/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos:

Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en el estado de Oaxaca. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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:

E0017020008N00109000000 37201  
E0017020008N00109000000 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 costos, 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 asignado.  
 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 completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

100



# SEGURIDAD

## UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

### COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	000	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	06/09/21	
NOMBRE DEL EMPLEADO	Michelle Munive García			NÚM. DE EMPLEADO	634283	
CORREO ELECTRÓNICO	mmunive@seguridad.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72087	ENLACE	<input checked="" type="checkbox"/>	
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	<input type="checkbox"/>	
				SUPERIOR	<input type="checkbox"/>	
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	31/08/21	
ORIGEN	Ciudad de México		DESTINO	Oaxaca	FECHA FINAL	01/09/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H65 ALP	
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	NÚM. DE INVENTARIO	718502	
		CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>	FICHA DE DEPOSITO	<input type="checkbox"/>	
		BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>	IMPORTE PASAJE		

### PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	2101252	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

### COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
ELEISA S.A. DE C.V.	HEL12662	790.01
Subtotal hospedaje		790.01

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Subtotal transporte		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>ALIMENTOS</b>		
PRODUCTOS CON TENDRON, S.A. DE C.V.	PP3658	153.00
REGION MIXTECA TIERRA DEL SOL, S.A. DE C.V.	8533	190.00
Subtotal alimentos		343.00

<b>RESUMEN</b>	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,133.01
REINTEGRO	516.99



**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**07 SEP. 2021**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

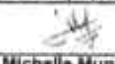
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO

Observaciones:

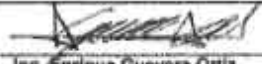
**Informe de comisión:** La visita del CENAPRED se hizo a las 08:00 h. en vehículo oficial, con rumbo al estado de Oaxaca, por la autopista México-Puebla. Se inició la visita de campo en la zona arqueológica de Monte Aolín, con apoyo de los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Durante el recorrido se tuvo acceso al cenil ubicado en el lado superior de la ladera. Posteriormente los investigadores y la parte baja donde se asientan las colonias 20 de Noviembre y San Javier, con la finalidad de verificar la trayectoria del cenil, que mide 1.2 m de ancho. La visita concluyó a las 15:00 h. El embargo a la Ciudad de México fue alrededor de las 22:00 h.

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

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

  
Michelle Munive García

### AUTORIZACIÓN

  
Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 26 de agosto de 2021				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DG/ 00721 /2021</u>			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>Leobardo Domínguez Morales</u>							
Cargo: <u>Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales</u>				Nivel: <u>N11</u>			
RFC: <u>DOML880118 KL4</u>		CURP: <u>DOML880118HTLMR80X</u>		Núm. De Empleado: <u>462840</u>			
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>T163B99292</u>		Cuenta Clabe: <u>012 1800163899292 4</u>			
Domicilio: <u>Av. Deifin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360</u>				Núm. De Viaje: _____			
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viajes Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viajes Devengados: _____		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: <u>H65-ALP</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: <u>CDMX - Oaxaca - CDMX</u>							
Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	<u>31/08/2021</u>	<u>01/09/2021</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1,250.00</u>	<u>500.00</u>	
Objetivos:	Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la colonia 20 de Noviembre, del municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, en el estado de Oaxaca. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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: <u>EG0170200008N00109000000 37201</u> <u>EG0170200008N00109000000 37501</u>							
Autoriza Director General							
							
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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 pago 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 necesidad, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al concepto o proceso asociado.							
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.							

107





164-B

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**07 SEP. 2021**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA: [Firma] HORA: 10:06 CONTROL: [Firma]



**UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**

**SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO**

CLAVE DE LA UR: E00 NOMBRE DE LA UR: CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NÚM. DE RESERVA: \_\_\_\_\_

FECHA: 14/09/21

NOMBRE DEL EMPLEADO: Ing. Leopardo Domínguez Morales NÚM. DE EMPLEADO: 462840

PUESTO: Subdirector de Dinámica de suelos y Riesgos Gravitacionales TEL: 55.11.03.50.00 Ext. 72087 CLAVE PRESUP: 

PG	AI	FP	CG
0	008	N001	37201

SOLICITUD:  PAGO:  NÚM. DE VOLANTE: \_\_\_\_\_ IMPORTE: 1,158.00

ABONO A SUBCUENTA:  NO:  NÚM. DE CUENTA: 113610179 BANCO: BBVA CLAVE BANCARIA: 36E00CENAPREDFR

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO**

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable E00, conforme a lo establecido en el artículo 66 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN:

Se solicita el reembolso de \$1158.00 (Mil cientocincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión efectuada al estado de Oaxaca, del 31 de agosto al 1 de septiembre, del año en curso.

Se anexa tickets y facturas correspondiente.

**AUTORIZA**

[Firma]  
Leopardo Domínguez Morales

[Firma]  
Ing. Enrique Guevara Ortiz

Comisionado

Director General del Cenapred

**COMPROBACIÓN**

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE	NÚM. DE COMPROBACIÓN:
CASSETAS	03/09/2021	FNPE 40204241	327.00	[ ]
CASSETAS	03/09/2021	FNMP 4071272	184.00	
CASSETAS	02/09/2021	FNPE 40196331	327.00	
CASSETAS	02/09/2021	FNMP 4069924	184.00	
CASSETAS	03/09/2021	12643262	136.00	

MONTO COMPROBABLE; DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: 1,158.00

**Observaciones**

Vehículo MITSUBISHI, PLACAS H65-ALP. NÚMERO DE INVENTARIO: 718802. Se anexan tickets emitidos durante el paso por las casetas de peaje

sel



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

00000000

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

## OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 24 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/CG 00699 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Carlos Antonio Flores Tintor  
 Cargo: Técnico en Instrumentación Volcánica (Enlace) Nivel: P23  
 RFC: FOTC820614 CURP: FOTC820614-HDFLNR07 Núm. De Empleado: 635013  
 Nombre del Banco: BANJERCITO No. de Cuenta: 68-830519-9 Cuenta Clabe: 018 180 006 883 051 990  
 Domicilio: Av. De fin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje:

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viajeros Anticipados: XX Viajeros Devengados: Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viajero: 37501  
 Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: XX Placas: 618-ZGH Num. De Inventario: 980981  
 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	
	22/08/2021	27/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos:

Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepetl, con base al artículo 56, fracción 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".

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 requerirse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.
- La comprobación de los recursos que se deban debitar 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.

Handwritten mark on the left margin



165

02 SEP. 2021



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR:  NOMBRE DEL CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES:  FECHA: 01/09/21

NOMBRE DEL EMPLEADO: Carlos Antonio Flores Tintor NÚM DE EMPLEADO: 635013

CORREO ELECTRÓNICO: cuflores@conanred.unam.mx TEL: 5511036000EXT. 72133 ENLACE:  MANDO MEDIO:  SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: 008 N001 37201 PARTIDA DEL VIÁTICO: 008 N001 37501 FECHA DE INICIO: 27/08/21

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: Edo. de México, Morelos y Puebla FECHA FINAL: 27/08/21

PASAJE TERRESTRE:  VEHICULO OFICIAL:  PLACAS: 618-ZGH NÚM DE INVENTARIO: 680561

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

1334 13:32

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM DE VIAJE: 2101200 NÚM DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		
ALIMENTOS					
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	MEX 343278638	158.00			
PABAN GONZALEZ AGUILAR	2192	332.00			
Subtotal alimentos		471.00			

RESUMEN

MONTO AUTORIZADO	500.00
ANTICIPO	500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	471.00
REINTEGRO	29.00

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO

Observaciones:

Informe de comisión: Se realizó recabación de muestras de materiales, mediciones de telemetría y la instalación de un GNSS en la estación Transportesmatlco. Los trabajos se realizaron por caminos de cuota y federales. La comisión se llevó a cabo con el Ing. Miguel Ángel Baldovín Rangel, Jefe de Instrumentación Vehicular y en vehículo oficial modelo RAM con número de placas 618-ZGH y número de inventario 680561.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la comprobación que presento son verídicos  
  
Pon. Carlos Antonio Flores Tintor.

AUTORIZACIÓN  
  
Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

65





# SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: <u>Ciudad de México a 01 de septiembre de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC 00744/2021</u>			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>José Gonzalo Sánchez Portugal</u>							
Cargo: <u>Técnico de Investigación B (Enlace)</u>						Nivel: <u>P12</u>	
RPC: <u>SAPG620310SP8</u>		CURP: <u>SAPG620310HDFNBN06</u>		Num. De Empleado: <u>77954</u>			
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>017133871</u>		Cuenta Clabe: <u>012 180 01171338715</u>			
Domicilio: <u>Av. Uthm Matigal (v. 60), Col. Matigal de Santo Domingo, Alcaldía Cuernavaca, Estado de Morelos</u>						Núm. De Viaje: _____	
Adscripción: <u>México, C.P. 04360</u>							
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viáticos Anticipados: _____		Viáticos Devengados: <u>X</u>		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>27201</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <u>X</u>		Placas: <u>772-ZHG</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: _____		<u>COMEX - CUERNAVACA, MORELOS - COMEX</u>					
Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	04/09/2021	05/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00
<b>Objetivos:</b> <u>Apoyar en el traslado al Director General del CENAPRED, quien asistirá a la Ceremonia de Graduación de la Primera Generación de Alumnos de la Licenciatura en Protección Civil del Instituto de Educación en Protección Civil en Cuernavaca Morelos, con base en el artículo 56, fracción IX, Auxiliar y apoyar a los organismos e instituciones integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil en los aspectos técnicos de prevención de desastres.</u>							
<b>Clave Presupuestal:</b> E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37501							
<b>Autoriza</b> <b>EL DIRECTOR GENERAL</b>							
 <b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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 centro gubernamental donde se realice la comisión de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para verificar la asignación de los pasajes y otros recursos para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no haberlos, se otorgarán conforme a los costos establecidos y son cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o quince aprobado. La comprobación de los recursos que se recibirán deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión. El saldo de no comprobarse en el libro de asistencia, no se otorgará viáticos para una nueva comisión.							

45





**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 1 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00749 /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      No. de Cuenta: 566 767 802 94      Cuenta Clabe: 014 180 566 767 802 946

Domicilio: 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: \_\_\_\_\_      Partida del Viático: \_\_\_\_\_

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Placas: 520-ZGH      Num. De Inventario: 680582

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

Destino: ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	03/09/2021	03/09/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Realizar trabajos de mantenimiento e instalación en la caseta de registro sísmico Roma, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con base al artículo 56, fracción 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".

**Clave Presupuestal:** No se requieren viáticos para esta comisión

**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 requerirse, 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.





17

**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 1 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00750 /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Jorge Calderón Mendoza

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

RFC: CAMJ-820819      CURP: CAMJ820819HDFLNR02      Núm. De Empleado: 618134

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 029 920 244 62      Cuenta Clabe: 012 180 029 920 244 628

Domicilio Adscripción: AV. Llerín Madrigal No. 605, L.O.L. Heorregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: \_\_\_\_\_      Partida del Viático: \_\_\_\_\_

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Placas: 620-ZGH      Num. De Inventario: 680582

Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_

Destino: ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	03/09/2021	03/09/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Realizar trabajos de mantenimiento e instalación en la caseta de registro sísmico Roma, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con base al artículo 56, fracción 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".

**Clave Presupuestal:** \_\_\_\_\_ No se requieren viáticos para esta comisión

**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 asociado.
  - 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.

5



**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 1 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00751/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alma Samara Victoria Flores

Cargo: Técnico en Desarrollo e Innovación tecnológica para la Prevención de Desastres (Enlace)      Nivel: P23

RFC: VFA-840903      CURP: VFA-840903      Núm. De Empleado: 633237

Nombre del Banco: BANCO AZTECA      No. de Cuenta: 57 17 13 460 487 87      Cuenta Clabe: 127 180 013 400 487 875

Domicilio: Av. Juan Madrigal No. 650, Col. Pedregal de San Juan, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: \_\_\_\_\_      Partida del Viático: \_\_\_\_\_

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Flacas: 620-ZGH      Num. De Inventario: 880962

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

Destino: ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	03/09/2021	03/09/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:** Realizar trabajos de mantenimiento e instalación en la caseta de registro sísmico Roma, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, con base al artículo 56, fracción 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".

**Clave Presupuestal:** No se requieren viáticos para esta comisión

**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 pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los pasajes y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso al que pertenece.

La comprobación de los recursos que se reclaman 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.

5



# SEGURIDAD

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 septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ **00756** /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Ángel Bautista Tadeo

Cargo: Jefe de Departamento de Riesgos por Inundación y Modelos Hidráulicos      Nivel: 023

RFC: BATA890531EH6      CURP: BATA890531HDFTDN01      Núm. De Empleado: 632891

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 2887215509      Cuenta Clabe: 012180028872155099

Domicilio: Avenida del Ejército No. 665, Col. Pedregal de Santa Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Num. 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 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	
	03/09/2021	03/09/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

**Objetivos:** Realizar visita técnica a zonas inundables de Morelos, en coordinación con las autoridades de la Dirección General de Protección Civil, con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 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 cuentas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.

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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
SECRETARÍA DE DEFENSA NACIONAL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 03 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: SEPC/CENAPRED/DC/ 00757 /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Carlos Baeza Ramírez  
 Cargo: Jefe de Departamento de Sistemas de Información Hidrometeorológica Nivel: G23  
 RFC: BARC761104KN9 CURP: BARC761104HDFZMR00 Núm. De Empleado: 595635  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2725835062 Cuenta Clabe: 012180027258350626  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04380 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: HSZ-ALP Num. De Inventario: 718601  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Autobús: \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX-ESTADO DE 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	
	03/09/2021	03/09/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

**Objetivos:** Realizar visita técnica a varias zonas inundables de Morelos, en coordinación con autoridades de la Dirección General de Protección Civil (DGPC), con base en el artículo 56, fracción IX del RISSPC "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 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 anexo.  
 La comprobación de los recursos que se utilicen 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

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 31 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/00731/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Enrique Guevara Ortiz  
Cargo: Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres Nivel: K31  
RFC: CUOE651119 CURP: CUOE651119HDRVN04 Num. De Empleado: 77543  
Nombre del Banco: Banamex No. de Cuenta: 8517036 Cuenta Clabe: 002180054185170363  
Domicilio: Av. Daifin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Num. De Viaje:

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Autorizados: Viáticos Derivados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37504  
Avión Comercial: Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: 772-ZHG Num. De Inventario: 980573  
Paquete Hotel Incluir: Paquete Transporte Incluir:  Autobús Automóvil Particular:   
Destino: CDMX - CUERNAVACA, 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	
	04/09/2021	05/09/2021	1	1	1,250.00	800.00	2,050.00

Objetivos: Asistir a la Ceremonia de Graduación de la Primera Generación de Alumnos de la Licenciatura en Protección Civil del Instituto de Educación en Protección Civil en Cuernavaca, Morelos, 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 Presupuesta: E00170200008N00109000000 37201  
E00170200008N00109000000 37504

Autoriza  
LA COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL


Lic. Laura Velázquez Alzúa

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

Nota:  
El servidor público comisionado deberá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y/o billetes necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requirirlos, se otorgan en conformidad a las cuotas autorizadas y con cargo al presupuesto de la entidad de adscripción, con relación al proyecto o programa autorizado.  
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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

CS



<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>											
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>											
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 6 de septiembre de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DG/ <b>00767/2021</b>				
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>											
Nombre:		Arreola Manzano Jonatán									
Cargo:		Subdirector de Riesgos Sísmicos				Nivel:		N11			
RFC:		AEMJ840306H55		CURP:		AEMJ840306HDFRND06		Núm. De Empleado:		621963	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		2847149875		Cuenta Clabe:		12180028471498700	
Domicilio Adscripción:		Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje:			
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>											
Viáticos Anticipados:		<input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados:				Partida del Pasaje:		37201	
Avión Comercial:				Avión Oficial:				Placas:		H65-ALP	
Paquete Hotel Incluido:				Pequete Transporte Incluido:				Automóvil Particular:		718502	
Destino:		CDMX-ESTADO DE GUANAJUATO- 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				
		07/09/2021	08/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00			
Objetivos:		Atender la solicitud de la CNPC para impartir curso de simicidad y evaluación de estructuras para personal de Protección Civil del estado de Guanajuato. Con base en el Artículo 56, Fracción II del RISSPC el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene la atribución de realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que pueden 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 Presupuesta:		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 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.											



**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	10/09/21		
NOMBRE DEL EMPLEADO	Jonatán Arreola Manzano			NÚM. DE EMPLEADO	621963		
CORREO ELECTRÓNICO	jarreolam@cenapred.unam.mx	TEL.	55 1103 6000 ext 72080	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>		
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	X SUPERIOR <input type="checkbox"/>		
PARTIDA DEL PASAJE	008 0001 3/201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 0001 3/501	FECHA DE INICIO	01/09/21		
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Guanajuato	FECHA FINAL	08/09/21		
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	X	PLAGAS	H65-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718502	
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/> FICHA DE DEPÓSITO	<input type="checkbox"/> 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		
EDCO TURISMO BAJIO S.A. DE C.V.	RM - 6428	1,128.00
Subtotal hospedaje		1,128.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
AUMENTOS		
GUILLERMO ADURRE VELAZQUEZ	23971	160.00
MARIA DE LA PAZ ARMENDARIZ BOJORQUEZ	A 4544	276.66

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**14 SEP. 2021**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

Subtotal MONTOS INGRESOS: 435.66

FIRMA: *[Firma]*

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 40291444	92.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 40291467	92.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 40291526	86.00
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 40292405	86.00
Subtotal transporte		356.00

RESUMEN	MONTO
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,920.66
REINTEGRO	1,750.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	1,920.66

**Observaciones:**  
El monto total de los recursos ejercidos por el pago de casetas \$356.00 (trescientos cincuenta y seis pesos 00/100 M. N.) son con afectación a la partida 37201.

Informe de comisión: Alendar la solicitud de la CAPEP para impartir un curso de formación y evaluación de estructuras en forma presencial para personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del Estado de Guanajuato y por videoconferencia para Protección Civil de los estados vecinos. Práctica de campo del curso de evaluación de estructuras, con la visita a comunidades del municipio de León, Gto., donde se percibieron sismos, en el mes de septiembre.

El traslado fue realizado en el vehículo oficial pick up placas H65-ALP con el M. en I. Leonardo Emmanuel Flores Corona y el Ing. Moisés Gómez Méndez.

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

M. en C. *[Firma]*  
Jonatán Arreola Manzano

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

*[Firma]*  
Ing. Enrique Guevara Ortiz

NOMBRE Y FIRMA  
TITULAR DE LA UR



EOO Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 6 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DO/ 00768/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Flores Corona Leonardo Emmanuel  
 Cargo: Jefe del departamento de Ingeniería Sísmica y Mecánica Estructural Nivel: O33  
 RFC: FOCL700727867 CURP: FOCL700727HDFLRN07 Núm. De Empleado: 210792  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 117129432 Cuenta Clabe: 01218001171294325  
 Domicilio: Av. Uerth Madrigal No. 660, Col. Pezuela de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360  
 Adscripción: Núm. De Viaje:

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: H65-ALP Núm. De Inventario: 718802  
 Paquete Hotel incluido:  Paquete Transporte incluido:  Autobús:  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-ESTADO DE GUANAJUATO-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	
	07/09/2021	08/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

**Objetivos:** Atender la solicitud de la CNPC para impartir curso de similitud y evaluación de estructuras para personal de Protección Civil del estado de Guanajuato. Con base en el Artículo 56, Fracción II del RISSPC el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene la atribución de 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 viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.
  - 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 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 PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	10/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leonardo Emmanuel Flores Corona			NOM. DE EMPLEADO	210792
CORREO ELECTRÓNICO	fo@cenapred.unam.mx	TEL.	55 1103 6000 ext.72094	OPERATIVO	<input type="checkbox"/>
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	X SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE INICIO	07/09/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Estado de Guanajuato	FECHA FINAL	09/09/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/>	VEHICULO OFICIAL	X	PLACAS	H65-ALP
				NÚM. DE INVENTARIO	718502
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	VIÁTICO DEVENGADO	X	CANCELACIÓN	<input type="checkbox"/>
				FICHA DE DEPOSITO	<input type="checkbox"/>
				BOLETO DE AVIÓN	<input 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>		
EDCO Turismo Bajo S.A. de C.V.	RM - 0427	1,128.00
Subtotal hospedaje		1,128.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>ALIMENTOS</b>		
Guillermo Aguilar Valzquez	Z3369	160.00
María de la Paz Armandariz Bajajquez	A 4542	276.67
Subtotal alimentos		436.67

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
Fondo Nacional de Infraestructura	FNPE 40291668	270.00
Aduela Querétaro SA de CV	GSC930471	149.00
Subtotal transporte		419.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	1,750.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	1,983.67
REINTEGRO	
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	1,983.67

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

14 SEP. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA

FOLIO DE INGRESO: 1992  
HORA: 14:04

Observaciones:  
El monto total de los recursos otorgados por el pago de casetas \$ 419.00 (cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) son con afectación a la partida 37201.

Informe de comisión: Atender la solicitud de la CNPC para impartir un curso de similitud y evaluación de estructuras en forma presencial para personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) del Estado de Guanajuato y por videoconferencia para Protección Civil de los estados vecinos. Práctica de campo del curso de evaluación de estructuras, con la visita a comunidades del municipio de León, Gto., donde se percibieron sismos en el mes de julio.

El traslado fue realizado en el vehículo oficial pick up placas H65-ALP con el M.C. Jonathán Areola Mancano y el Ing. Mónica Gómez Méndez.

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

*[Firma]*  
M.J. Leonardo Emmanuel Flores Corona

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

*[Firma]*  
Ing. Enrique Guerrero Ortiz

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DE LA UR



# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIDADADANAUNIDAD 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 6 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00769 /2021

## DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Gómez Méndez Moisés  
 Cargo: Enlace de alto nivel de responsabilidad Nivel: P33  
 RFC: COMMB80820KY4 CURP: COMMB80820HDFMNS05 Núm. De Empleado: 706700  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 152 465 5729 Cuenta Clabe: 012180015246557294  
 Domicilio: Av. Llerren Maoriga, No. 66a, L.O.I, Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

## DATOS DE LA COMISION OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados:  Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: H65ALP Num. De Inventario: 716502  
 Paquete Hotel Incluido:  Paquete Transporte Incluido:  Autobús  Automóvil Particular:   
 Destino: CDMX-ESTADO DE GUANAJUATO- 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	
	07/09/2021	08/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

## Objetivos:

Atender la solicitud de la CNPC para impartir curso de sismicidad y evaluación de estructuras para personal de Protección Civil del estado de Guanajuato. Con base en el Artículo 56, Fracción II del RISSPC el Centro Nacional de Prevención de Desastres tiene la atribución de 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 Presupuesta:

E00170200008N00109000000 37201  
E00170200008N00109000000 37501Autoriza  
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.



**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 07 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/CO/00779 (2021)

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Carlos Antonio Flores Tintor

Cargo: Técnico en Instrumentación Volcánica (Enlace)      Nivel: P33

RFO: FOTC820614      CURP: FOTC820614HDFLNR07      Num. De Empleado: 635013

Nombre del Banco: BANJERCITO      No. de Cuenta: 68-830519-9      Cuenta Clabe: 018 180 006 883 051 990

Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 666, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04380      Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Víaticos Anticipados: XX      Viáticos Desembolsados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Placas: 618-ZGH      Num. De Inventario: 680081

Paquete Hotel incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte incluido: \_\_\_\_\_      Autobus: \_\_\_\_\_      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	
	10/09/2021	10/09/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

**Objetivos:** Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepetl, con base al artículo 56, fracción X "Coordinar, promover y, en su caso, instrumentar redes de monitoreo y sistemas multi-variables 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 repatriarse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.

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 comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.







# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## EDO Centro Nacional de Prevención de Desastres

### OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 06 de septiembre de 2021      Oficina de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ **00780** /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Miguel Ángel Saldivar Rangel  
 Carga: Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica      Nivel: O32  
 RFC: SARMB30119415      CURP: SARMB30119HDFLNG05      Núm. De Empleado: 598017  
 Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 2733259048      Cuenta Clabe: 012180027332590483  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 865, Cal. Redregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360      Núm. De Viaje:

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viajes Anticipados:       Viajes Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: 37201      Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial:       Placas: E20-ZGH      Num. De Inventario: 880582  
 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	
	10/09/2021	10/09/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepetl, con base al artículo 56, fracción 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".

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 pago 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 requerirse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al promedio de precios anexo.  
 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 cumplirse en el término establecido, no se otorgan viáticos para una nueva comisión.

179

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

17 SEP. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
FOLIO DE INGRESO: 4412



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES**

CLAVE DE LA UR: ESD NOMBRE DE LA UR: CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES FECHA: 15/09/21

NOMBRE DEL EMPLEADO: Carlos Antonio Flores Tintor NÚM. DE EMPLEADO: 635013

CORREO ELECTRÓNICO: cflores@cenapred.sem.gob.mx TEL.: 551103600EXT. 72133 ENLACE:  MANDO MEDIO: SUPERIOR

PARTIDA DEL PASAJE: 008 N001 37201 PARTIDA DEL VIÁTICO: 008 N001 37501 FECHA DE SACIO: 15/09/21

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: Edu. de Méxic, México y Puebla FECHA ZENAL: 15/09/21

PASAJE TERRESTRE:  VEHICULO OFICIAL:  PLACAS: 618-ZGH NÚM. DE INVENTARIO: 680681

VIÁTICO ANTICIPADO:  VIÁTICO SEVENGADO:  CANCELACIÓN:  FICHA DE DEPÓSITO:  BOLETO DE AVIÓN:  IMPORTE PASAJE:

2:5

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

NÚM. DE VIAJE: 2101317 NÚM. DE RESERVA:  MONTO ASIGNADO:

**COMPROBACIÓN**

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		
ALIMENTOS					
MAGDALENA P.L.A. SANCHEZ	6228	175.00			
MAGDALENA P.L.A. SANCHEZ	6228	335.00			
Subtotal alimentos		510.00			
			<b>RESUMEN</b>		
			MONTO AUTORIZADO		500.00
			ANTICIPO		500.00
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		510.00
			RENTGRO		
			DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
			Observaciones:		

3

Informa de comisión; Se realizó la instalación de un sistema de energía de corriente directa en la estación san Juan Tepelebrán.  
Los traslados se realizaron por caminos de cuota y federales.  
La comisión se llevó a cabo con el Ing. Miguel Ángel Saldívar Rangel, Jefe de Instrumentación Volcánica y en vehículo oficial matrícula RAM con número de placas 618-ZGH y número de inventario 680681.

100

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

Carlos Antonio Flores T.  
Pas. Carlos Antonio Flores Tintor.

AUTORIZACIÓN

[Firma]  
Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General







# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

AMSD-0000

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 09 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00789/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Antulio Zaragoza Álvarez

Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos Nivel: 011

RFC: ZAAA860421KS4 CURP: ZAAA860421HDFRLN09 Núm. De Empleado: 634592

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2697709714 Cuenta Clabe: 012444026977097143

Domicilio: 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: 37201 Partida del Viáticos: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: 286-WVJ Num. De Inventario: 580029

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


Destino: CDMX - ESTADO DE MÉXICO - CDMX

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	09/09/2021	10/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

**Objetivos:** Evaluar las condiciones de peligro por inestabilidad de laderas en la localidad Cerro Cordo, del municipio de Ecatepec, Estado de México, y en la carretera El Oro-Temascalcingo, a la altura del puente de acceso. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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 erogación 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 recibán deberá extenderse 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 9 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00788 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Leobardo Domínguez Morales  
 Cargo: Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales      Nivel: N11  
 RFC: DOML680118 KL4      CURP: DOML680118HTLMR808      Núm. De Empleado: 462840  
 Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 1163899292      Cuenta Clabe: 012 18001163899292 4  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, 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: 286-WVJ      Num. De Inventario: 580029  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Autobús: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX - ESTADO DE MÉXICO - 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	
	09/09/2021	10/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos:

Evaluar las condiciones de peligro por inestabilidad de laderas en la localidad Cerro Gordo, del municipio de Ecatepec, Estado de México, y en la carretera El Oro-Temascalcingo, a la altura del puente de acceso. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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/u 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 UN	E00	NOMBRE DE LA UN	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	17/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales			NOM. DE EMPLEADO	462840
CORREO ELECTRÓNICO	lbrd@consuep.segob.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72087	ENLACE	
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG 008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG 008 N001 37501	FECHA DE INICIO	09/09/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	ESTADO DE MÉXICO	FECHA FINAL	10/09/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	286-WVJ	NOM. DE INVENTARIO	580029
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NOM. DE VIAJE	Z101414	NOM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>HOSPEDAJE</b>		
INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.	60826	724.50
Subtotal hospedaje		724.50
<b>ALIMENTOS</b>		
COCINA Y PANADERIA HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	MRCLERMA 28825	129.00
INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.	60845	155.00
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ S.A. DE C.V.	AT 75948	335.00
Subtotal alimentos		619.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
<b>TRANSPORTE</b>		
CARRETERO TOLLICA-ATLACOMULCO	E1029634	132.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GCMP-3403904	23.00
Subtotal transporte		155.00
<b>RESUMEN</b>		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,538.50
RETEGRO		191.50
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**20 SEP. 2021**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

**SIGNA:**

El resultado de este análisis se realizó en colaboración con el Gmop. Antonio Zaragoza Álvarez, Jefe de Departamento de Análisis en Políticas Gestorías. Se presentan tickets y facturas de cancelación, se anexa copia para pronta referencia.

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

Ing. Leobardo Domínguez Morales  
Subdirector de Dinámica de Suelos y P. G.

**AUTORIZACIÓN**

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD  
Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AMM04\_02M1

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: 5SPC/CENAPRED/DC/ 00826 /2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Leobardo Domínguez Morales  
 Cargo: Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales Nivel: N11  
 RFC: DQML880118 KL4 CURP: DQML880118HTLMR806 Núm. De Empleado: 462840  
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1163899292 Cuenta Clabe: 012 18001163899292 4  
 Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 883, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coayacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Víaticos Anticipados:  Víaticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Pasaje: 618-2GH Num. De Inventario: 880561  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: CDMX - 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	
	20/09/2021	20/09/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

Objetivos: Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la colonia Vista Hermosa, del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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.

Nota:  
 El emisor deberá comisionar para acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pesaje 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 amovido.  
 La comprobación de los recursos que se retiran deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la comisión.  
 En caso de no compararse 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	000	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	22/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales			NÚM DE EMPLEADO	452840
CORREO ELECTRÓNICO	Md@comandanteam.mx	TEL	551103000 EXT. 72087	ENLACE	
	AJ PP DG		AJ PP DG	MANDO MEDIO	<input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37501	FECHA DE SECCO	20/09/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	ESTADO DE MORELOS	FECHA FINAL	20/09/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	018-ZGH	NÚM DE INVENTARIO	680581
VIÁTICO ANTICIPADO	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	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	0VIOZ 131838	137.00
TURSERVICIOS COORDINATORIA SA DE CV	B 20199	383.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		500.00
ANTICIPO		
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		500.00
RENTREGO		500.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
Observaciones:		



RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN

01 OCT. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA - VENTANILLA DE PAGOS

FOLIO DE CONTROL: 1643

FORMA: 9/10/21

Informe de comprobación de determinación de la zona de riesgo de 20/09/2021 se ha extendido hacia las partes altas de la ladder, por lo que los viviendas que se localizan en encuentran expuestas a una condición de alto riesgo. Antes de regresar a la Ciudad de México, se elaboró la nota técnica en la que se informan las observaciones de campo, las recomendaciones y las acciones a implementar, así como el oficio de envío, dirigido al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos.

El desarrollo de este comprobante se realizó en colaboración con el Ing. Alberto Enrique González Rivera, Jefe de Departamento de Análisis de Procesos Operacionales.

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la información aquí contenida son verídicos.

Ing. Leobardo Domínguez Morales  
Subdirector de Dinámica de Suelos y P. G.

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guerra Ortiz  
Director General

21

5



186-B

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

**01 OCT. 2021**

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA - VENTANILLA DE PAGOS



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

FIRMA: *[Handwritten Signature]* 123  
NOMBRE CONTROL DGPYP: *[Handwritten Signature]*

**SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO**

CLAVE DE LA UR:  NOMBRE DE LA UR:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

PUESTO:  TEL:  CLAVE PRESUP:

SOLICITUD:  PAGO:  NÚM. DE VOLANTE:  IMPORTE:

ABONO A SUBCUENTA:  NÚM. DE CUENTA:  BANCO:  CLAVE BANCARIA:

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL GASTO**

Autorizo la afectación del presupuesto asignado a la unidad responsable E00, conforme a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para sufragar los gastos que se detallan.

DESCRIPCIÓN:

Se solicita el reembolso de \$126.00 (Ciento veintiséis pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión efectuada al estado de Morelos, del 20 de septiembre, del año en curso.

Se anexa ticket y factura correspondiente.

**AUTORIZA**

*[Handwritten Signature]*  
Leobardo Domínguez Morales  
Comisionado

*[Handwritten Signature]*  
Ing. Enrique Cuevara Ortiz  
Director General del Cenapred


**COMPROBACIÓN**

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE	NÚM. DE COMPROBACIÓN
CASSETAS	21/09/2021	FNPE 40473972	126.00	

MONTO COMPROBABLE: DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:

**Observaciones**

Vehículo MITSUBISHI, PLACAS 618-ZGH NÚMERO DE INVENTARIO: 680581, Se anexan tickets emitidos durante el paso por las casetas de peaje

<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha: <u>Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DG/ 00825/2021</u>			
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre: <u>Alberto Enrique González Huesca</u>							
Cargo: <u>Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Gravitacionales</u>						Nivel: <u>021</u>	
RFC: <u>COHA7002241M3</u>		CURP: <u>COHA700224HDFNSLO8</u>		Núm. De Empleado: <u>596132</u>			
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>1493284557</u>		Cuenta Clabe: <u>012180014932845570</u>			
Domicilio: <u>Av. Utrilla Madrugar no. 504, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 04380</u>						Núm. De Viaje: _____	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viajes Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viajes Devengados: _____		Partida del Pasaje: <u>67201</u>		Partida del Viático: <u>37301</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Flotas: <u>618-ZGH</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: <u>CDMX-MORELOS-CDMX</u>							
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/09/2021	20/09/2021	0	1		500.00	500.00
<b>Objetivos:</b>		Realizar una valoración técnica y determinar las posibles medidas de seguridad que resulten necesarias en la colonia Vista Hermosa, del municipio de Jiutepec, en el estado de Morelos. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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					
<b>Clave Presupuestal:</b>							
E00170200008N0010900000 37201 E00170200008N0010900000 37301							
<b>Autoriza</b> Director General							
							
<b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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.							
<b>Nota:</b>							
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asociado.							
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 comparecer 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	EQ0	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	24/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Alberto Enrique Gonzalez Huesca			NOM. DE EMPLEADO	596132
CORREO ELECTRÓNICO	ahuesca@cnadps.mex.mx	TEL.	5511035000 EXT. 72096	ENLACE	MANO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	AI PP OG 008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI PP OG 008 N001 37501	FECHA DE INICIO	20/09/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	ESTADO DE MORELOS	FECHA FINAL	20/09/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	61B-ZGH	NOM. DE INVENTARIO	580581
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	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 VFS S DE RL DE CV	OVIGZ 132043	148.00
HOSPEDAJES CUERNAVACA SA DE CV	B 20201	352.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	500.00
ANTICIPO	
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	500.00
REINTEGRO	

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO  
 Observaciones: El trayecto de la Ciudad de México al estado de Morelos se realizó por la carretera federal que está libre de peaje. Para el regreso se utilizó la autopista Cuernavaca-México de Cuila.

**SEGURIDAD**  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

**RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN**

01 OCT. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

Suplemento: 1642

FOLIO DE INGRESOS: 500.00

FECHA DE EMISIÓN DE COMPROBACIÓN: Se emite en la fecha que aparece en el presente documento, por lo que las vicitudes que se localizar en este caso se encuentran expresadas a una condición de otro tiempo, antes de regresar a la Ciudad de México, se elaboró la nota dúplica en la que se informaron las observaciones de campo, las recomendaciones y las acciones a implementar, así como el dictamen en ómnibus, dirigido al Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el Ing. Lorenzo Domínguez Morales, Subdirector de Dinámica de Servicios y Procesos Organizativos.

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

Ing. Alberto Enrique González Huesca  
Jefe de Departamento de Análisis de P-G

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz  
Director General

3





E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 20 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00841/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alberto Enrique González Huesca  
Cargo: Jefe de Departamento de Análisis y Procesos Cravitacionales Nivel: 023  
RFC: GOHA7002241M3 CURP: GOHA700224HDFNS108 Núm. De Empleado: 596132  
Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1493284557 Cuenta Clabe: 012180014932845570  
Domicilio: Av. León Madrigal no. 670, Col. Pedregal de Santo Llamingo, Alcaldía Luyocan, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje:

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viajes Anticipados: \_\_\_\_\_ Viajes Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viaje: 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: COMX-Tlalnepantla-CDMX

Período	Período		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	21/09/2021	21/09/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Realizar una visita técnica y determinar los posibles medios de seguridad a implementar en la colonia Lomas de San Juan (Ixtlahuicpac, Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "Realizar investigación sobre los peligros, riesgos y daños producidos por agentes perturbadores que puedan dar lugar a desastres, integrando y sistematizando los conocimientos de tales acontecimientos, en coordinación con los especialistas y unidades 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

Nota:  
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 reembolso, 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 comisionarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



**E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres**

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 20 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DCP **00842/2021**

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Michelle Munive García

Cargo: Investigador en Geotecnia y Cimentación (Enlace)      Nivel: P33

RFC: MUGM910207F71      CURP: MUGM910207MDFNRC07      Núm. De Empleado: 634283

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 465053757      Cuenta Clabe: 012 18000465053757 B

Domicilio: 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: 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 - Tlalneapantla - 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	
	21/09/2021	21/09/2021	0	0	0.00	0.00	

**Objetivos:** Realizar una visita técnica y determinar las posibles medidas de seguridad a implementar en la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec, Tlalneapantla de Baz, Estado de México. Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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.

5



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00822/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Paulino Alonso Rivera  
 Cargo: Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones Nivel: N21  
 RFC: AORP-740624 CURP: AORP740624HDFLVLC2 Núm. De Empleado: 501843  
 Nombre del Banco: SANTANDER No. de Cuenta: 566 767 802 94 Cuenta Clabe: 014 180 566 767 802 946  
 Domicilio: 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: \_\_\_\_\_ Partida del Viático: \_\_\_\_\_  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial: XX Placas: 520-2GH Num. De Inventario: 680582  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_ Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_ Autobús: \_\_\_\_\_ Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/09/2021	20/09/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

Objetivos: Para visita y reunión con personal que realizará labores de mantenimiento y adecuación a las casetas de registro sísmico de Estanzuela y Chapultepec, con base al artículo 56, fracción 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".

Clave Presupuestal: No se requieren viáticos para esta comisión

**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.

5





# SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/017/00824/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Jorge Calderón Mendoza  
 Cargo: Técnico en Instrumentación Hidrometeorológica (Enlace)      Nivel: P32  
 RFC: CAMU-820819      CURP: CAMU820819H0FLNR02      Núm. De Empleado: 618134  
 Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 029 920 244 62      Cuenta Clébe: 012 180 020 920 244 628  
 Domicilio: AV. MARTÍN MADRUGA NO. 660, COL. MOREGAS DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA LOYOLCAN, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 04360      Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_  
 Adscripción: \_\_\_\_\_

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: \_\_\_\_\_      Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_      Partida del Pasaje: \_\_\_\_\_      Partida del Viático: \_\_\_\_\_  
 Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: XX      Placas: 620 ZGH      Num. De Inventario: 6R0082  
 Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Autobús: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
 Destino: ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADRO Y MIGUEL HIDALGO

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/09/2021	20/09/2021	0	0	0.00	0.00	

Objetivos: Para visita y reunión con personal que realizará labores de mantenimiento y adecuación a las casetas de registro sísmico de Estanzuela y Chapultepec, con base al artículo 56, fracción 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".

Clave Presupuestal: No se requieren viáticos para esta comisión

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 erogación de los pasajes y viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirse, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.  
 La comprobación de los recursos que se realicen 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.



185

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DG/ 00823/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Alma Samara Victoria Flores  
 Cargo: Técnico en Desarrollo e Innovación tecnológica para la Prevención de Desastres (Enlace) Nivel: P23  
 RFC: VIFA-940903 CURP: VIFA-940903 Núm. De Empleado: 633237  
 Nombre del Banco: BANCO AZTECA No. de Cuenta: 57 17 13 460 467 87 Cuenta Clabe: 127 180 013 460 467 875  
 Domicilio: Av. Llerena Madrigal No. 663, Col. Pedregal de Santo Lomingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: Partida del Faseo: Partida del Viático:  
 Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: XX Placas: 620-ZGH Num. De Inventario: 680582  
 Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Autobús Automóvil Particular:  
 Destino: ALCALDÍAS GUSTAVO A. MADERO Y MIGUEL HIDALGO

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	20/09/2021	20/09/2021	0	0	0.00	0.00	0.00

**Objetivos:**

Para visita y reunión con personal que realizará labores de mantenimiento y adecuación a las casetas de registro sísmico de Estanzuela y Chapultepec, con base al artículo 56, fracción 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".

Clave Presupuestal: No se requieren viáticos para esta comisión

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 institucionales y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.

La comprobación de los recuros 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.



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

**OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL**

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 20 de septiembre de 2021      Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/dca      00839/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Antulio Zaragoza Álvarez  
Cargo: Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos      Nivel: 011  
RFC: ZAAA860421KS4      CURP: ZAAA860421HDFRLN09      Núm. De Empleado: 634592  
Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 2697709714      Cuenta Clabe: 012444026977097143  
Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, 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 Viáticos: 37501  
Avión Comercial: \_\_\_\_\_      Avión Oficial: \_\_\_\_\_      Automóvil Oficial: X      Flacas: H52-ALP      Num. De Inventario: 718901  
Paquete Hotel Incluido: \_\_\_\_\_      Paquete Transporte Incluido: \_\_\_\_\_      Autópila: \_\_\_\_\_      Automóvil Particular: \_\_\_\_\_  
Destino: CDMX -TEZUTLÁN, 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	
	22/09/2021	23/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Asistir como ponente al Foro de Consulta de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2021 "Por un Tezuitlán Seguro con Participación Ciudadana". Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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: 100170200008N00109000000 37201  
100170200008N00109000000 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

Nota:  
El servidor público comisionado podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los recursos a fin de cubrir los gastos que se requieran para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no haberlos, se otorgarán conforme a las normas que aplican y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, resolviendo el proceso a proceso ordinario.  
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 esta nueva comisión.

*Handwritten mark*





E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 20 de septiembre de 2021. Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DCP. 00840/2021

### DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Leovardo Domínguez Morales

Cargo: Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales Nivel: N11

RFC: DOML60116 KL4 CURP: DOML60116HTLMR906 Núm. De Empleado: 462840

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1163899292 Cuenta Clabe: 01218001163899292 4

Domicilio: Av. Deifin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360

Adscripción: México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: \_\_\_\_\_

### DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados:  Viáticos Devengados: \_\_\_\_\_ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: \_\_\_\_\_ Avión Oficial: \_\_\_\_\_ Automóvil Oficial:  Placas: H52-AJP Num. De Inventario: 716501

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

Destino: CDMX -TEZIUTLÁN, 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	
	22/09/2021	23/09/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: Asistir como ponente al Foro de Consulta de Seguridad Pública y Protección Ciudadana 2021 "Por un Teziutlán Seguro con Participación Ciudadana". Con base en el artículo 56, fracc. II del RISSPC "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 pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los permisos en los edificios necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a los cueros establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al presente o proceso anulado.

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 último establecido, se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 22 de septiembre de 2021

Oficio de Comisión: 55PC/CENAPRED/DG

03858 / 2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Carlos Antonio Flores Tintor  
 Cargo: Técnico en Instrumentación Volcánica (Enlace) Nivel: P33  
 RPC: FOTC820614 CURP: FOTC820614HDFLNR07 Núm. de Empleado: 635013  
 Nombre del Banco: BANJERCITO No. de Cuenta: 68-830519-9 Cuenta Clabe: 019 180 006 883 051 990  
 Domicilio: Av. Delfín Medrigal 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: 37201 Partida del Viático: 37501  
 Avión Comercial:  Avión Oficial:  Automóvil Oficial:  Placas: H52-AL/7 Num. De Inventario: 718901  
 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	
	24/09/2021	24/09/2021	0	1	0.00	500.00	500.00

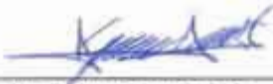
**Objetivos:**

Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepetl, con base al artículo 56, fracción 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".

**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 verificación de pagos en 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 reglas establecidas y en cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso amparado.

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.







<b>E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres</b>							
<b>OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL</b>							
Lugar y Fecha:		Ciudad de México a 22 de septiembre de 2021			Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DGL:</u> <u>03857/2021</u>		
<b>DATOS DEL COMISIONADO</b>							
Nombre:		Miguel Ángel Saldivar Rangel					
Cargo:		Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica			Nivel:		032
RFC:		SARM63019415		CURP:		SARM63019HQPLNG05	
				Núm. De Empleado:		598017	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		2733259048	
				Cuenta Clebe:		012180027332590483	
Domicilio Adscripción:		Av. Deffin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje:	
<b>DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL</b>							
Viajes Anticipados:		<input checked="" type="checkbox"/>		Viajes Devengados:			
				Partida del Paseje:		37001	
				Partida del Viático:		37301	
Avión Comercial:				Avión Oficial:			
				Automóvil Oficial:		<input checked="" type="checkbox"/>	
				Placas:		H52-ALP	
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:		Autobús	
						Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-EDO. DE MÉXICO, MORELOS Y PUEBLA-CDMX					
<b>Periodo</b>	<b>Periodo</b>		<b>Días Otorgados</b>		<b>Cuota X día</b>		<b>Importe</b>
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	24/09/2021	24/09/2021	0	1	0.00	500.00	
<b>Objetivos:</b>	Mantenimiento a las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatepeti, con base al artículo 56, fracción 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".						
<b>Clave Presupuestal:</b>		E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37301					
<b>Autoriza</b> Director General							
 <b>Ing. Enrique Guevara Ortiz</b>							
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.							
<p><b>Notas:</b></p> <p>El servidor público mencionado aquí se acude a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la erogación de los recursos que son necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgan conforme a las cuentas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al presupuesto a principios anulado.</p> <p>La comprobación de los recursos que se reciben deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.</p> <p>En caso de no completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.</p>							

15.





EOD Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 25 de agosto de 2021      Oficio de Comisión: SSP/CENAPRED/DC/ 00715 /2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Pedro Carlos Ávila

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

RFC: CAAP-897204      CURP: CAAP891204HDFRVB07      Núm. De Empleado: 631494

Nombre del Banco: BBVA      No. de Cuenta: 012 180 029 989 299 986      Cuenta Clabe: 012 180 029 989 299 986

Domicilio Descripción: Av. Delfín Madrigal No. 865, 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: as      Partida del Pasaje: 37201      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 - ESTADO DE VERACRUZ

Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuota X día		Importe
	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	26/08/2021	27/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00

Objetivos: CONTINUAR APOYANDO A LA COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN LA PREPARACIÓN DE LA AYUDA QUE SERÁ ENVIADA A HAITÍ, COMO CONTINUACIÓN DE ESTA COMISIÓN ES ENTREGAR ESTA AYUDA EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE MARINA EN HAITÍ, [COMISIÓN INTERNACIONAL] CON BASE EN EL ARTÍCULO 56, FRACCIÓN I, "EJERCER LAS ATRIBUCIONES QUE LE OTORGAN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES"

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 expedición de los pasajes y/o vístimos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de recibirse, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso asignado.
- La comprobación de los recursos que se recibirán deberá efectuarse a más tardar cinco (5) 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.

3



**CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES E00**

**VIATICOS INTERNACIONALES**

Lugar y Fecha: Ciudad de México 24 de agosto 2021 OFICIO DE COMISIÓN INTERNACIONAL SSPC/CENAPRED/DG/UC694/2021

**DATOS DEL COMISIONADO**

Nombre: Pablo Carlos Avila Nivel O23 No. Empleado 631494  
 Cargo: Jefe de Departamento de Desarrollo e innovación Tecnológica para la Prevención de Desastres  
 RFC CAAP891204F42 CURP CAAP891204HDFRV807  
 Nombre del Banco: BBVA No. de cuenta: 299 892 9998 Cuenta Clabe: 012 180 02998929998 6  
 Domicilio Adscripción Servidor Público: Av. Delfín Madrigal No. 565, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360  
 Viáticos Anticipados  Viáticos Devengados   
 Tipo de Transporte: Comercial  Oficial   
 Dólares  Euros  Otra Moneda  Tipo cambio 20.32 Total

**DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL**


LUGAR Haití

Período	Período		Días Otorgados		Cuota x día		Importe
	Inicio	Término	Completo	Menor a 24 Hrs	Completa	Menor a 24 Hrs	
	27/08/2021	30/09/2021	33	1	50.00	25.00	1675.00

Objetivos:

Entrega de ayuda humanitaria a la población damnificada en Haití, por el sismo ocurrido el pasado 14 de agosto de magnitud 7.2 a bordo de un buque de la Secretaría de Marina

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37602

AUTORIZA	AUTORIZA
Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres	Titular de la Secretaría de Protección Ciudadana
 <b>ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ</b>	<b>LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ</b>

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:
- La solicitud de viáticos internacionales deberá presentarse con la firma del Titular de la Unidad Responsable, por lo menos con un mes de anticipación a que inicie la comisión, con la finalidad de estar en condiciones de obtener la autorización de C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
  - En caso de ser autorizada la comisión, 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 requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la Unidad de adscripción, con relación al proyecto o proceso en trámite.
  - 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 cumplirse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

*Recibido en el  
Supleni C. Guevara  
La 24/08/21*