



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: DOML880118 KL4 CURP: DOML880118HTLMR806 Núm. De Empleado: 462840

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

Domicilio: Av. Delphin 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 estará efectuándose 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: <u>Ciudad de México a 05 de julio de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC/ 00409 /2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: <u>José Gonzalo Sánchez Portugal</u>							
Cargo: <u>Técnico en Investigación B (Enlace)</u>						Nivel: <u>P12</u>	
RFC: <u>SAPG6203105PB</u>		CURP: <u>SAPG620310HDFNRR06</u>		Núm. De Empleado: <u>77954</u>			
Número del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>117133871</u>		Cuenta Clabe: <u>012 180 01171338715</u>			
Domicilio Descripción: <u>Av. León Medrano no. 666, Col. Hidalgo de Santo Domingo, Alcaldía Loyolacan, Ciudad de México, C.P. 04360</u>						Núm. De Viaje: _____	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados: _____		Viáticos Devengados: <u>X</u>		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <u>X</u>		Placas: <u>772-ZHG</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobus: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: _____		<u>CDMX-PUEBLA-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	
	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							
<p>Notas:</p> <p>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.</p> <p>La comprobación de los recursos que se requieran deberá efectuarse a más tardar cinco (5) días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.</p> <p>En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.</p>							

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	gsanchez@cenapred.gob.mx	TEL.	5511036000 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 ANTICIPO	<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	
---------------	--	-----------------	--	----------------	--

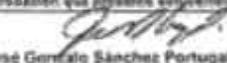
COMPROBACIÓN

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

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

Informe de comisión: Apoyar en el traslado al Director General del CENAPRED, quien participó en una reunión con la Dra. Ana Lucía IRI Mayoral, Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla, para tratar el tema del socorro. La comisión fue acompañada 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

FRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN


 Ing. Enrique Guevara Ortiz

Director General

NOVA

E00 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/DG/ 00404 /2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre:		Enrique Cuevara Ortiz					
Cargo:		Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres				Nivel: E31	
RFC:		GUE651119		CURP:		GUE651119HDFVRN04	
Món. de Empleado:		77543					
Nombre del Banco:		Banamex		No. de Cuenta:		8517038	
Cuenta Clabe:		00 2180054782170360					
Domicilio Adscripción:		AV. Unión Maestros No. 100, Col. Insurgentes de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalajara, 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: 37504	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: 772-2HG	
						Núm. De Inventario: 080573	
Paquete Hotel Incluye:		Paquete Transporte Incluye:		Autobús		Automóvil Particular:	
Destino:		CDMX-PUEBLA-CDMX					
Periodo	Periodo		Días Otorgados		Cuenta 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	800.00	
Objetivos:	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".						
Clave Presupuestal:	E00170200008N00109000000 37201 E00170200008N00109000000 37504						
	Autonoma 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.							
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 otorgado.							
- 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 checked="" 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 DEPOSITO	<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 Indiferente			
ALIMENTOS			
Productos con Tradex, S.A de CV	PP317	\$14.00	
Subtotal alimentos			
\$14.00			

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 VENTANILLA DE PASAJES

RECIBIDO

12/42
 02/11

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	
TRANSPORTE			
Subtotal transporte			
RESUMEN			
MONTO AUTORIZADO			
ANTICIPO			
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		\$14.00	
RENTREGO			
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO			
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 pasajes 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:	GUOE651119	CURP:	GUOE651119HQPVRN04	Núm. De Empleado:	77543		
Nombre del Banco:	Banámex	No. de Cuenta:	8517036	Cuenta Clabe:	002180054185170363		
Domicilio Asignación:	Av. Ceñón Madrigal No. 665, Cal. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04340				Núm. De Viaje		
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Válidos Anticipados:	Válidos Devengados:	X		Partida del Presupuesto:	37104	Partida del Vócher:	37304
Avión Comercial:	X	Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		Flota:	
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
Objetivos:	Para participar en la capacitación de profesores de la Se. Coordinación del Decanado 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 Se. Coordinación de la Licenciatura en Protección Civil, con base en el artículo 36, 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.						
Clave Presupuestal:	E00170200008N0010900000 37104 E00170200008N0010900000 37304						
Autoriza 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 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.							
Notas: 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, se le otorgarán vócheres para sus nuevos créditos.							

100

FOLIO 25178 #282

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@conaprof.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

NÚM. DE VALE		NÚM. 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.	

RECIBIDO

9/10/21

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

RECIBIDO

11-42
D.H.V.

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

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

AUTORIZACIÓN


Lic. Laura Velázquez Alcázar
Coordinadora Nacional de Protección Civil

157



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 08 de julio de 2021				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED</u> <i>idc/ 00425/2021</i>			
DATOS DEL COMISIONADO							
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	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial: <input type="checkbox"/>		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		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	
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.							

100

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EOO Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 08 de julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00424 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Enrique Guevara Ortiz

Cargo: Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres Nivel: K31

RPC: GUOE65119 CURP: GUOE65119HDFVRN04 Núm. De Empleado: 77543

Nombre del Banco: Banamex No. de Cuenta: 8517036 Cuenta Clabe: 00 2180054185170360

Domicilio: AV. LUIS MADERO NO. 550, COL. MADREGAR DE SANCTO LUIS, AJCOCOTLA, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360 Núm. De Viaje: _____

DATOS DE LA COMISION OFICIAL

Viáticos Anticipados: Viáticos Devengados: X Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37504

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

Paquete Hotel Includo: _____ Paquete Transporte Includo: _____ Autobus: _____ 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

Objetivos: 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".

Clave Presupuestal: E00170200008N00109000000 37201
E00170200008N00109000000 37504

Autoriza
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 podrá acudir a la ventanilla de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para solicitar la asignación de los pasajes y viáticos institucionales para el 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, con relación al precepto a prescra emitido.
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



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

00004_0000

94

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

00421

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Paulino Alonso Rivera
 Cargo: Subdirector de Instrumentación y Comunicaciones Nivel: N21
 RFC: 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. León Méndez no. 666, Col. Pedregal de Santo Domingo, 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 Includido: Paquete Transporte Includido: 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.

57



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 cumplirse 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 (Entace) 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. Uthih Madrigal 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 reservarse, 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 Huéscar

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 adopción, con inclusión al proceso 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.

CE



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 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

Logar y Fecha: Ciudad de México a 13 de julio de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/00458/2021

DATOS DEL COMISIONADO

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 Madrugaré no. 600, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: _____

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: _____ Viáticos Devengados: _____ Partida del Pesaje: 37201 Partida del Viático: 37501

Avión Comercial: _____ Avión Oficial: _____ Automóvil Oficial: x Placas: 430-PFL Num. De Inventario: 397425

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

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

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 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.

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

CENAPRED



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/ 00453/2021					
DATOS DEL COMISIONADO							
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: Av. Martín Macfígán No. 666, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalpan, 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: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: 430-PFL	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús:		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						
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.							

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: SSPP/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 renten 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 ECONOMÍA
 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: NOMBRE DE LA UR:

NOMBRE DEL EMPLEADO:

PUESTO: TEL: CLAVE PRESUP:

SOLICITUD: PAGO: NOM DE VOLANTE: IMPORTE:

ABONO A SUBCUENTA: NO: NÚM DE CUENTA: BANCO: "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 69 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	876488234	167.99

NÚM DE COMPROBACIÓN:

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

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 Probabilísticos 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

ICL



SEGURIDAD

ESTADO 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 15 de julio de 2021		Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/		00468 /2021			
DATOS DEL COMISIONADO									
Nombre: Miguel Ángel Saldívar Rangel									
Cargo:		Jefe de Departamento de Instrumentación Volcánica			Nivel:		C32		
RFC:		SARM830119415		CURP:		SARM830119HDFLNG05		Núm. De Empleado: 598017	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		2733259048		Cuenta Clabe: 012180027332590483	
Domicilio Adscripción:		Av. Defín 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: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Paseje:		37201		Partida del Viático: 37201	
Avión Comercial:		Avión Oficial: <input type="checkbox"/>		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: 620-2GH		Num. De Inventario: 682982	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido: <input type="checkbox"/>		Autobús: <input type="checkbox"/>		Automóvil Particular: <input type="checkbox"/>			
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			
	21/07/2021	21/07/2021	0	1	0.00	500.00			
Objetivos:		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".							
Clave Presupuestal:		[00170200008N0010900000] 37201 [00170200008N0010900000] 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 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 anexo. 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 computarse en el término establecido, se le otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

JCL



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 15 de julio de 2021 Oficina de Comisión: SSPC/CENAPRED/SS - **00467** /2021

DATOS DEL COMISIONADO

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: AV. LEON MEDRIGAL NO. 600, COL. MORELOS DE SANTO DOMINGO, ALDOBRADO LOYOLCAN, CIUDAD DE

Adscripción: 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: 820-ZGH Num. De Inventario: 680582

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

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 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.

100

SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y 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			Oficio de Comisión:		SSPIC/CENAPRED/DG/ 00474 /2021			
DATOS DEL COMISIONADO										
Nombre: <u>Leobardo Dominguez Morales</u>										
Cargo:		<u>Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Gravitacionales</u>			Nivel:		<u>N11</u>			
RFC:		<u>DOML860118 KL4</u>		CURP:		<u>DOML860118HTLMR806</u>		Núm. De Empleado: <u>462840</u>		
Nombre del Banco:		<u>BBVA</u>		No. de Cuenta:		<u>1163699292</u>		Cuenta Clabe: <u>0121800163899292 4</u>		
Domicilio Adscripción:		<u>Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360</u>					Núm. De Viaje			
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL										
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados: <u>X</u>		Partida del Pasaje:		<u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>		
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: <u>X</u>		Placas: <u>618-ZGH</u>		Num. De Inventario: <u>082081</u>		
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús		Automóvil Particular:				
Destino:		<u>CDMX - CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO - 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				
	19/07/2021	19/07/2021	0	1	0.00	500.00	500.00			
Objetivos:		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".								
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:		<p>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.</p> <p>La compensación de los recursos que se recibán 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>								

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:		

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
VENTANILLA DE PAGOS

RECIBIDO

MONTO: 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 susceptibles al resaca por sismo, por lo que se deberá implementar desocupados en tanto se toman decisiones respecto a su posible demolición o rehabilitación. Con los datos obtenidos con el equipo PRINCA, se determinó que la resistencia del suelo es muy baja, comparada con la de los suelos líquidos 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 Acción Institucional, 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: <u>Ciudad de México a 16 de julio de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/CG/00473/2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: <u>Felipe Bennets Toledo</u>							
Cargo: <u>Jefe de Departamento de Normatividad y Asesoría Institucional</u>						Nivel: <u>011</u>	
RFC: <u>BETF811206DII</u>		CURP: <u>BETF811206HDFNLL15</u>		Núm. De Empleado: <u>618227</u>			
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>2992973650</u>		Cuenta Clabe: <u>012180329829736508</u>			
Domicilio: <u>Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 06360</u>						Núm. De Viaje: _____	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados: _____		Viáticos Devengados: <u>X</u>		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: _____		Placas: <u>61B-ZGH</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobus: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: _____		<u>CDMX-CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO-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>19/07/2021</u>	<u>19/07/2021</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>500.00</u>
Objetivos:	<p>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".</p>						
Clave Presupuestal: <u>E0017020008N00109000000 37201</u> <u>E0017020008N00109000000 37501</u>							
Autoriza Director General							
 Ing. Enrique Guevara Ortiz							
<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.</p>							
<p>Notas:</p> <p>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 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 señalados.</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 comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.</p>							

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@SESS.MEX	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	<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	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

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN

07 SEP. 2021

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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 los Brayos, Guerrero, seleccionándose para el estudio de sus elementos constructivos. Se identificó dicho inmueble por efectos de columna corta, asentamiento diferencial y mala calidad de los materiales.

POUNO DE INGRESO

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el ingeniero Leonardo Contreras Morales, Subdirector de Dinámica de Suelos y Procesos Geotécnicos. El trabajo se realizó en vehículo oficial con placas 618 ZGH y número de inventario 680591.

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

Felipe Bennetts Toledo
Mtro. Felipe Bennetts Toledo
Comisionado

AUTORIZACIÓN

[Firma]
Ing. Enrique Guévara Ortiz
Director General

57

104-B

SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA



UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ANEXO 18 (SM)

NÚM. DE CONTROL
DGPYP

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO

NÚM. DE RESERVA

CLAVE DE LA UR

E00

NOMBRE DE LA UR

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

FECHA

23/07/2021

NOMBRE DEL EMPLEADO

FELIPE BENNETTS TOLEDO

NÚM. DE EMPLEADO

618227

PUESTO

Jefe de Departamento de Normatividad y Asesoría Institucional

TEL.

55.11.03.00.80 Ext. 72088

CLAVE PRESUP.

PS	AI	PP	OG
0	008	N001	37201

SOLICITUD

PAGO

NÚM. DE VOLANTE

IMPORTE

776.00

ABONO A SUBCUENTA

NO

NÚM. 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

Ing. 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

NÚM. 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. 863, Col. Hedregal de Santo Domingo, Alcaldía Xayocan, 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



EQO 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/ 00480 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

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: 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-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 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 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 comprobarse 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

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 cuentas 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

EDO 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/DG/ 00481/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Juana Lorena Mora Fonseca

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

RFC: MOF3751124F52 CURP: MOF3751124MDFRNN04 Núm. De Empleado: 618153

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2582600005 Cuenta Clabe: 012180026826000053

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: 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-MUNICIPIO DE 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: E00170200068N00109000000 37201

Autoriza
Director General



Ing. Enrique Guerevara 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 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: 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 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 aplicables.
- 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.

111



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/DG			00477 /2021
DATOS DEL COMISIONADO								
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:		
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL								
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						
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 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								
Viajeros Anticipados:		Viajeros Devengados: X		Partida del Pasaje:		Partida del Viático:		
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: 286-WVJ		
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		
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 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 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.								

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres							
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 20 de julio de 2021		Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 00491 /2021					
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: Enrique Guevara Ortiz							
Cargo: Director General del Centro Nacional de Prevención de Desastres						Nivel: K31	
RFC: CUOE65119		CURP: CUOE65119HDFVRN04		Núm. De Empleado: 77543			
Nombre del Banco: Banamex		No. de Cuenta: 8577036		Cuenta Clabe: 002180054185770363			
Domicilio Adscripción: Av. Oeflin Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04360						Núm. De Viaje:	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viajes Anticipados:		Viajes Devengados: X		Partida del Pasaje: 27104		Partida del Viaje: 37504	
Avión Comercial: X		Avión Oficial:		Autobús Oficial:		Placas:	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús Particular:		Num. De Inventario: 855	
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	
	22/07/2021	23/07/2021	1	1	1,250.00	800.00	
Importe 2,050.00							
Objetivos:		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.					
Clave Presupuestal:		E00170200008N00109000000 37104 E00170200008N00109000000 37504					
Autoriza							
COORDINADORA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL							
							
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.							
Notas:							
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 proyecto o proceso en trámite.							
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 destino establecido, no se otorgarán créditos para una nueva comisión.							

(Handwritten mark)



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: O32
 RFC: DIPAB804285AA CURP: DIPAB80428HDFZRND4 Núm. De Empleado: 633236
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2959651705 Cuenta Clabe: 012180029596517051
 Domicilio: Av. Jesús Madruga, 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. Escutiño, Municipio de Acapulco, Guerrero. Y determinar la causa de la inundación en el trazo de la carretera Acapulco - Finca 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:
 E06170200008N00109000000 37201
 E06170200008N00109000000 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: 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	1521	800.00
Subtotal hospedaje		800.00
ALIMENTOS		
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	DVICX 65172	244.00
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	DVICX 69191	193.00
Subtotal alimentos		437.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		
RESUMEN		
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 - Fincaje Nacional con una columna de agua, en la ladera 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

114B

SEGURO DE VIDA
SEGURO DE ACCIDENTES
SEGURO DE ENFERMEDADES

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AERONAV

CLAVE DE LA UR

000

NOMBRE DE LA UR

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

NOMBRE DEL EMPLEADO

José Antonio Díaz Pérez

PUESTO

Jefe de Departamento de Vulnerabilidad Estructural

TEL.

5511036000 Ext. 72094

CLAVE PRESUP.

PO	AF	RP	OG
0	008	N001	37201

SOLICITUD

PAGO

NÚM. DE VOLANTE

IMPORTE

1,811.00

ABONO A SUBCUENTA

NO

NÚM. DE CUENTA

ES00CENAPREDR

BANCO

BBVA

'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 anexan 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:

1,811.00

OBSERVACIONES

Vehículo: Camioneta Item, placas HD2-ALR, Nóm. de Inscritión: 118921



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
 INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES

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. Pedregal de Sanito 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 Includo: Paquete Transporte Includo: 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.



SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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
ALIMENTOS		
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		

RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		1,730.00
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 - Panajuelo 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

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: 55FC/CENAPRED/DG 00520/2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
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	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados:		Partida del Paseaje: 37201		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: X		Placas: HES-ALP	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluye:		Autobus		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 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.							
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 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.

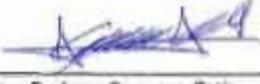
65



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

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/DG7 00523/2021		
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:		012180017040820600	
Domicilio Adscripción:		Av. Lleras Maorrigal No. 666, Col. Pedregal de Santo Lomingo, Alcaldía Xoyocacán, 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:		H65-ALP
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			
Objetivos:		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.							
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 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



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres							
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 25 de Julio de 2021				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC/ 00522/2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: Marco Antonio Salazar Gutiérrez							
Cargo: 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							
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.							

ice



SEGURIDAD

DE LOS PAÍSES UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO FEDERAL

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 29 de julio de 2021				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC/</u> 00544 /2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
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 LUCAS, ALCALDÍA LYOACAN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360</u>							
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viajes Anticipados: <u>X</u>		Viajes Devengados: _____		Partida del Pasaje: <u>3/201</u>		Partida del Viático: <u>3/201</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <u>X</u>		Placas: <u>H65-ALP</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: <u>CDMX-PAPANTLA- POZA RICA, VERACRUZ- PAPANTLA-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	
	03/08/2021	03/08/2021	0	1	0.00	500.00	500.00
Objetivos:	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:							
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.							

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	Papania, 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

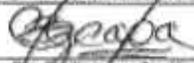
PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM DE VIAJE	NÚM DE RESERVA	MONTO ANTICIPADO
--------------	----------------	------------------

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
			AUTOVIA MICHAEL THEUTLAW 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		
			MONTO AUTORIZADO		500.00
			ANTICIPO		500.00
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		399.00
			RENTEDERO		101.00
Subtotal alimentos			DIFFERENCIA A FAVOR DEL CORPORADO		
<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 conformidad que presento son verídicos.


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

AUTORIZACIÓN


Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

5



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL

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 COMISICIONADO							
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. UERTE MADRIGAL No. 600, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Cuajalpan, Ciudad de México, C.P. 04360				Núm. De Viaje		
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados:	X	Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje:	27201	Partida del Viático:	27201
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:	X	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:	Recoger 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 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:	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 su cometido, 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA	H95-ALP	NÚM DE INVENTARIO	718502
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"/>
				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
Subtotal hospedaje					
ALIMENTOS			Subtotal transporte		398.00
			RESUMEN		
			MONTOS AUTORIZADOS		500.00
			ANTICIPO		500.00
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		399.00
			REINTERO		101.00
Subtotal alimentos					

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 camión 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						
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 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

Handwritten red notes and scribbles in the top left corner.



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Form fields for employee information: CLAVE DE LA UR (E00), NOMBRE DEL EMPLEADO (M.I. Angel Bautista Tadeo), FECHA (12/02/01), NOM. DE EMPLEADO (632891), CORREO ELECTRÓNICO, TEL. (55 11 03 60 00 Ext. 72073), ENLACE, MANDO MEDIO (X), SUPERIOR, PARTIDA DEL PASAJE (008 N001 37201), PARTIDA DEL VIÁTICO (008 N001 37501), FECHA DE INICIO (06/02/01), FECHA FINAL (06/02/01), ORIGEN (Ciudad de México), DESTINO (Guerrero), PASAJE TERRESTRE (VEHICULO OFICIAL X), PLACAS (H52ALP), NUM. DE INVENTARIO (718501), VIÁTICO ANTICIPADO (X), VIÁTICO DEVENGADO, CANCELACIÓN, FICHA DE DEPÓSITO, BOLETO DE AVIÓN, IMPORTE PASAJE.

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

Form fields for treasury: NÚM. DE VIAJE (2100942), NÚM. DE RESERVA, MONTO ASIGNADO.

COMPROBACIÓN

Table with columns: CONCEPTO, FACTURA, MONTO. Rows include: HOSPEDAJE (OPERADORA Y SERVICIOS OLINALA SA DE CV, Subtotal hospedaje 848.00), ALIMENTOS (MARISCOS Y MOLLUSCOS EL PUN SA DE CV, RESTAURANTES TONS S.A. DE C.V., SANTOS GOODY GALEANA, Subtotal alimentos 723.50).

Table with columns: CONCEPTO, FACTURA, MONTO. Rows include: TRANSPORTE, RESUMEN (MONTO AUTORIZADO 1,750.00, ANTICIPO 1,750.00, GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS 1,569.50, REINTEGRO 180.50), DIFERENCIA A FAVOR DEL COMBINADO, 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 2100942, 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.

Handwritten signature of M.I. Angel Bautista Tadeo.

M.I. Angel Bautista Tadeo

AUTORIZACIÓN

Handwritten signature of Ing. Enrique Guevara Ortiz.

Ing. Enrique Guevara Ortiz Director General

Handwritten vertical note on the left margin.



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: SSPC/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. Peñafiel de San Lorenzo, 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 secretaría 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	1600	848.00
Subtotal hospedaje		848.00
ALIMENTOS BARRIDOS Y MOLLISSCOS EL PORI 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	1,323.50
RENTREGO	126.50

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 comisión se llevó a cabo en colaboración con Ángel Baeza Tadeo número de viaje 2100942 en el vehículo oficial H52ALP y número de inventario 718501.

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

AUTORIZACIÓN
[Signature]
Ing. Enrique González Ortiz
Director General

SEGURIDAD

ANUSE

UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

VERSION: 001

NUM. DE CONTROL
DGPPF

NUM. DE RESERVA

FECHA 12/05/2021

NOM. DE EMPLEADO 595835

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO

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

NOMBRE DEL EMPLEADO Carlos Baeza Ramirez

PUESTO Jefe de Departamento de Sistemas de Información Hidrometeorológica TEL. 5511038000 Ext. 72076

CLAVE PRESUP. PG 0 AI 008 PP N001 OG 37201

SOLICITUD PAGO NOM. DE VOLANTE IMPORTE 1,598.00

ABONO A SUBCUENTA NOM. DE CUENTA 115810179 BANCO BBVA CLAVE BANCARIA RMEDECENAPREDFR

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	NOM. DE COMPROBACIÓN
CASETAS	10/8/2021	FNPE 39724115	569.00	
CASETAS	10/8/2021	1032E 23857	260.00	
CASETAS	10/8/2021	FNPE 39724777	769.00	

MONTO COMPROBABLE: DEPÓSITOS EN EFECTIVO Y/O TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA: 1598.00

Observaciones

Verificar código con (000) 112-ALP y número de instancia 718801.

RECIBIDO
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
VENTA DE PAGOS
MAY 13 2021

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: MUQMR10207MDFNR07		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							
Descripción: Núm. De Viaje: _____							
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados: _____		Viáticos Devengados: <u>X</u>		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37501	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <u>X</u>		Placas: H52-ALP	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Autobús 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 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 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 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	TBL	5511036000 EXT. 72007	ENLACE	X
	AI PP OG		AI PP OG	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	VEHICULO OFICIAL X	PLACAS	H52-ALP	NOM. DE INVENTARIO	718501
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO X	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

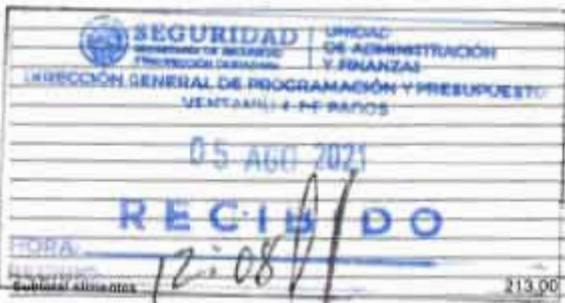
CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal Hospedaje		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
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
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 través de la oficina para cumplir las condiciones actuales del convenio de Santa María Zaccarias, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.
 El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con Geog. Antonio 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.
 Michelle Munive Garcia

AUTORIZACIÓN
 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: ZAAA860421HDFRLNDS 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	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.

Nota:
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 las reglas establecidas 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.

127



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO
 JUNIO 2021

ANEXOS 000

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	E00	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	06/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Antulio Zaragoza Alvarez			NÚM. DE EMPLEADO	634592
CORREO ELECTRÓNICO	azaragoza@cenapred.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT 72096	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	26/07/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Juan C Beníte, Puebla	FECHA FINAL	29/07/21
PASAJE TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL X	PLACAS	H52-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718501
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO X	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		
ALIMENTOS			RESUMEN		
JOSE EUDOCIO ELIAS CAMACHO LUNA	12092	350.00	MONTO AUTORIZADO		500.00
Subtotal alimentos		350.00	ANTICIPO		
			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		350.00
			RENTGRO		
			DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
			Observaciones:		

Itinerario de comisión: Se llevó a cabo visita técnica para evaluar las condiciones actuales del terreno de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Beníte, Puebla.

La comisión se llevó a cabo en colaboración con la M. en S.S. Michelle Munive García, investigadora en Gerencia y Comandante. Se presentan tickets y facturas de costas, se anexa copia para mayor referencia.

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

Geog. Antulio Zaragoza Alvarez
 FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

[Firma]

Ing. Enrique Guevara Ortiz
 Director General



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/DC/

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 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 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 initials 'ECL' in blue ink.



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: NÚM. DE EMPLEADO:

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

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

ORIGEN: DESTINO: FECHA FINAL:

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

VIÁTICO ANTICIPADO: VIÁTICO DIVENGADO: 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		
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3117	1,890.00
Subtotal hospedaje 1,890.00		
ALIMENTOS		
ROMCH49725UQ2	3B0929E	140.00
VERÓNICA CARBALLO HIDALGO	FA2472	314.33
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3091	214.00
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	167.00
Subtotal alimentos 2,048.56		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
AUTOS PLILIMAN S.A. DE C.V.	AP060122741650	1,816.00
Subtotal transporte 1,816.00		

RESUMEN

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

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

FIRMA 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 Domingo, Alcaldía Coahuacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: _____
Adscripción: _____

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: XX Viáticos Devengados: _____ Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 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 tendrá acceso a la verificación de pagos de la Dirección General de Programación y Presupuesto para acreditar la asignación de los pasajes sólo a través de recursos para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlo, se otorgarán conforme a los recursos disponibles 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



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: SSPC/CENAPRED/001/00563/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Juana Lorena Mora Fernáez

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 gastos que se realicen deberán 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

EOD 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: 553C/CENAPRED/DC/ 00562/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Marco Antonio Salazar Gutiérrez

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

RFC: SAGMB71130PVB CURP: SAGMB71130HMCLTROS Num. 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: 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 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 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 compararse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

100

132-B



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

ANEXO_01

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.

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 COMPROBANTES 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/ID	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

19-20



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	EMPAQUE	<input type="checkbox"/>
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	<input checked="" 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	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
KARLA FABIOLA RAMOS RAMOS	3118	1,890.00
Subtotal hospedaje		1,890.00
ALIMENTOS		
BOMCARB/25U02	45C79C	140.00
VERONICA CARBALLO HÉRLIGO	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
TRANSPORTE		
AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	AF 060122741841	1,616.00
Subtotal transporte		1,616.00
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		5,500.00
ANTICIPADO		5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		5,217.35
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 pernoda 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 encargo 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, administrar 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 AUTORÚS

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

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 Viaje: 37501
 Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: XX Placas: 620-ZGH Num. De Inventario: 6863882
 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 subordado, 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 compararse en el término establecido, no se otorgarán más viajes para una nueva comisión.

55



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres							
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL							
Lugar y Fecha: Ciudad de México a 05 de agosto de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/BCI 00578/2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
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,						Núm. De Viaje	
Adscripción: C.P. 04380							
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
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	
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 (COV) Sur, del Centro de Monitoreo, Clasificación y Descontaminación de Vacuados (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..."						
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 erogación, se otorgarán conforme a las reglas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con fines de abono a crédito de cargo.							
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



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: X PLACAS: NÚM. DE INVENTARIO:

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ S. A. DE C. V.	H 27394	2,600.00
Subtotal hospedaje 2,600.00		
ALIMENTOS		
LUIS ALBERTO GARCIA BALBUENA	A2543	308.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A60549	155.00
MARIBOS VILLA RICA MOCAMBO, S. A. DE C. V.	D52311	185.00
COMO HACEN LOS FILETES	VW15756	255.00
RESTAURANTE LOS FAROLITOS, S.A. DE C.V.	J0157315	187.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ, S. DE R. L. DE C. V.	A85584	123.00
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
Subtotal alimentos 2,900.00		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte -		
RÉSUMEN		
MONTO AUTORIZADO		5,500.00
ANTICIPO		5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		5,500.00
REINTEGRO		-
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		-
Observaciones:		

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



EDO Centro Nacional de Prevención de Desastres

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Lugar y Fecha: Ciudad de México a 05 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DO/ 00579 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Israel de Jesús Benítez Jasso

Cargo: Subdirector de Capacitación del PERE Nivel: NI

RFC: BEJ821028423 CURP: BEJ821028HDFN5503 Num. De Empleado: 604314

Nombre del Banco: BANAMEX No. de Cuenta: 92781294691 Cuenta Clabe: 002180901343807987

Domicilio Descripción: Av. Delfín Madrigal No. 685, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 06360 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: H65-ALP Num. De Inventario: 718500

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	
	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

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 pasaje 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 esta misma comisión.

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: isbenitez@snaseguridad.gob.mx TEL: 55193889 EXT. 73087 PALACE: MANDO MEDIO: SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: AL RP OS: 009 N001 37201 PARTIDA DEL VÍAJE: AL RP OS: 009 N001 37201 FECHA DE INICIO: 19/08/21

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: Estado de Veracruz FECHA FINAL: 20/08/21

PASAJE TERRESTRE: VEHÍCULO OFICIAL: PLAZAS: H85-ALP NUM. DE INVENTARIO: 718502

VÍAJE ANTICIPADO: VÍAJE DEBENEGADO: CANCELACIÓN: FICHA DE DEPÓSITO: SUJETO DE AYUDA: INFORME PASAJE:

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: 2100991 NÚM. DE RESERVA: MONTO ABOONADO: 5500

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ SA DE CV	H 27398	2,600.00
Subtotal Hospedaje		
ALIMENTOS		
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	MAFA41805	155.00
MARIA GUADALUPE DURAN OSORIO	MAFA-027912	308.00
LOS PORTALES DE VERACRUZ S. DE R. L. DE C. V.	A86614	150
YDIA HERNANDEZ ACOSTA	MAFA41806	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		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNIMP 4015488	388.00
LIBRAMIENTO ELÉCTRICO DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	12559092	136.00
GRUPO AUTOMOTRICES 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		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		5,500.00
ANTICIPO		3,300.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		7,790.00
REINTEGRO		2,290.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
		2,290.00

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 Subcomités del COPERE. La comisión fue acompañada 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

Fis. 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 Contrato: SSPC/CENAPRE/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/CENAPRED/DG/ 00583/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Héctor Eslava 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

Absolución: _____ 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 mensuales 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 próximo estado.
- 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.

Handwritten signature/initials in red ink.

SEGUROIDAD
 SECRETARÍA DE HACIENDA

RECIBIDO
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 RECIBO

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.gob.mx	TEL.	55.11.03.50.00 Ext. 72091	ENLACE	<input type="checkbox"/>
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO 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
Subtotal Hospedaje		846.00
ALIMENTOS		
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
Subtotal alimentos		988.30

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

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

Observaciones:

Informe de comisión:
 Se explicó la problemática de inundación en la zona de la atarantilla 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. Angel 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 signature/initials in black ink.



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 09 de agosto de 2021 Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DC/ 09810/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Oswaldo Contreras Reyes
Cargo: Investigador en Infraestructura Para la Prevención de Desastres Nivel: 125
RFC: CORO92060383A CURP: CORO920603HTCNY501 Num. De Empleado: 638604
Nombre del Banco: BANAMEX No. de Cuenta: 7090478 Cuenta Clabe: 002180701570904785
Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Nom. 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: Fiacar: HCS-ALP Num. De Inventario: 718502
Pequeña Hotel Incluido: _____ Pequeño 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	
	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

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 comisos y/o viáticos necesarios para el cumplimiento de la comisión, los comisos, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, sin afectar el anticipo a otros fines.
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 comparecer en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

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: **oswaldoc@seguridad.gob.mx** TEL: **5511036000 EXT. 72089** ENLACE: MÁXIMO PERÍODO:

PARTIDA DEL PASAJE: **008 N001 37201** PARTIDA DEL VIÁTICO: **008 N001 37501** FECHA FINAL:

ORIGEN: **CIUDAD DE MÉXICO** DESTINO: **ESTADO DE VERACRUZ** FECHA FINAL:

PASAJE TERRESTRE: VEHÍCULO OFICIAL: PLACAS: **H85-ALP** NÚM. DE INVENTARIO:

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

RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN
01 OCT 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA VENTANILLA DE PAGOS

REINTEGRADO

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: **2100844** NÚM. DE RESERVA: MONTO ASIGNADO:

FOLIO DE FIDUCIA: **11111**

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
HOTEL BALUARTE DE VERACRUZ S. A. DE C. V.	H 27395	2,600.00
Subtotal hospedaje		2,600.00
ALIMENTOS		
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 GASTRONÓMICO AWA, S.A. DE C.V.	BIOCIN-1658	228.00
RESTAURANTE LOS PAROLIFOS, S.A. DE C.V.	MO-10448	149.00
RESTAURANTE LOS PAROLIFOS, S.A. DE C.V.	J 0157323	325.00
Subtotal alimentos		2,900.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-
RESUMEN		
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 Equipo 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. Joven número de viaje 2100844 Subdirección de Casatización del PERE y el Ing. Oswaldo Contreras Reyes número 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 es verídica.

Oswaldo Contreras Reyes
FIRMA 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: SSPC/CENAPRED/DG/ 00620/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Marco Antonio Salazar Gutierrez

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

RFC: SAGMB71130PVB CURP: SAGMB71130HMCLTROS Núm. De Empleado: 626511

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: 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 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 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: LOBOS81021HDFPT907 Núm. De Empleado: 187568
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 1117153678 Cuenta Clabe: 01218001117153678 2
 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

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. Sin embargo, en caso de no haberlos, se otorgarán conforme a los costos establecidos y con cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con rebajas al presupuesto o gracia otorgada.
 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.

Handwritten mark



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/ 00625 2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Juana Lorena Mora Fonseca

Cargo: Jefe de Departamento de Riesgo 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:
E001 70200008N00109000000 37201
E001 70200008N00109000000 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 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: SSPC/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: 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 anexo.

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.

100



SEGURIDAD

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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:		SSPC/CENAPRED/DG/ 00622 /2021	
DATOS DEL COMISIONADO								
Nombre:		Antulio Zaragoza Álvarez						
Cargo:		Jefe de Departamento de Análisis de Fenómenos Geotécnicos			Nivel:		O11	
RFC:		ZAAA860421KS4		CURP:		ZAAA860421HDFRLN09		
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		2697709714		
Domicilio:		AV. Lerin Madrigal No. 604, Col. Hecregal de Santo Domingo, Alcaldía Loyoacan, Ciudad de México, C.P. 04360				Cuenta Clabe:		012444026977097143
Adecuación:								
Núm. De Viaje:								
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL								
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados:		Partida del Pasaje:		37104	Partida del Viático:	37501
		X						
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		Placas:		Num. De Inventario:
X								
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús:		Automóvil Particular:		
Destino:		CDMX-PUERTO VALLARTA, 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	
		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 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
HOSPEDAJE		
RUBÉN RUVALCABA MUÑOZ	8330	735.42
Subtotal hospedaje		735.42

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-

ALIMENTOS

RECIBO

135920

RESUMEN	
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 m³. 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 SEGURIDAD
COMISIÓN 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 11 de agosto de 2021				Oficio de Comisión: SSPC/CENAPRED/DD* 00630 /2021			
DATOS DEL COMISIONADO							
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 Medrigal no. 605, Col. Hecregal de Santo Lsmingo, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360</u>				Núm. De Viaje: _____			
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viajes Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viajes Derivados: _____		Partida del Paseaje: <u>37201</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: _____		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: <u>H52-ALP</u>	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		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	
	12/08/2021	13/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00
Objetivos: 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;							
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 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	
	AI PP OG		AI PP OG	MANDO MEDIO	X 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	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/> X	PLACAS	H52-ALP	NÚM. DE INVENTARIO
					718501
VIÁTICO ANTECIPADO	<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/> 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	2101011	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
PRADO DEL RIO SA DE CV	E21854	590.01
Subtotal hospedaje		590.01

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
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
ALIMENTOS		
CARROCA DO SANTOS S DE RL DE CV	XA-3791	295.00
TIENDAS Y RESTAURANTES DE JALAPA, S.A. DE C.V.	E59168	233.00
Subtotal alimentos		528.00

RESUMEN	
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.

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.

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guayán Cruz
Director General

12-18-21



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:		SSPC/CENAPRED/00/ 00631 /2021													
DATOS DEL COMISIONADO																			
Nombre: Díaz Pérez José Antonio																			
Cargo:		Jefe del departamento de Vulnerabilidad Estructural			Nivel:		O32												
RFC:		DIPA8804295A4		CURP:		DIPA880428HDFZRNO4		Núm. De Empleado: 633236											
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		012180029596517051		Cuenta Clabe: 012180029596517051											
Domicilio:		AV. UEMIN MADRIGAL NO. 606, COL. PEDREGAL DE SANTO DOMINGO, MICHOACÁN, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360					Núm. De Viaje:												
Adecuación:																			
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:		HS2-ALP		Num. De Inventario:		218001	
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			1,750.00									
Objetivos:		Atender solicitud urgente de la CNPC para verificar posibles afectaciones en el Centro de Convenciones Miguel Alemán 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 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 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

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@conanred.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
HOSPEDAJE		
PRADO DEL RIO SA DE CV	B-21863	690.01
Subtotal hospedaje		690.01
ALIMENTOS		
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
TRANSPORTE		
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 solicitada 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 verdaderos.



M. I. José Antonio Díaz Pérez

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN



Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

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/ 00636 /2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Miguel Ángel Cruz Pliego

Cargo: Jefe de Departamento de Sistemas de Información sobre Riesgo Nivel: 033

RFC: CUPM750121AF4 CURP: CUPM750121HDFRLG09 Num. de Empleado: 595836

Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2725835070 Cuenta Clabe: 12180027258350700

Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 565, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: _____

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

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

Avión Comercial: Avión Oficial: _____ Automóvil Oficial: _____ Placas: _____ Num. De Inventario: N/A

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

Destino: CDMX-TIJUANA, BAJA CALIFORNIA-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	
	16/08/2021	18/08/2021	2	1	1,250.00	500.00	3,000.00

Objetivos: 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."

Clave Presupuestal:
 300170300008N00109000000 37104
 E00170300008N00109000000 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 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 requerirlo, 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 cumplirse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

12/8

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:		SSPOCENAFREDIDG/ 00035 /2021	
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: Gustavo Yankari Domínguez Posadas							
Cargo: Investigador para el Desarrollo de Aplicaciones Web (Enlace)				Nivel:		P32	
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:		
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados: <input type="checkbox"/>		Partida del Pasaje:		37104	
Avión Comercial: <input checked="" type="checkbox"/>		Avión Oficial: <input type="checkbox"/>		Placas:			
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
Objetivos: 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"							
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 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
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN
25 AGO 2021

Handwritten notes:
 10050
 13:59



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

ANEXOS_COM

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: **Gustavo Yankarlo Dominguez Posadas** NÚM. DE EMPLEADO: **635065**

CORREO ELECTRÓNICO: **gastan@cepsa.intecmex.mx** TEL: **5511336000 Ext. 72107** ENLACE: MANDO MEDIO: SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: **008 N001 37101** PARTIDA DEL VIÁTICO: **008 N001 37501** FECHA DE INICIO: **16/08/21**

ORIGEN: **CDMX** DESTINO: **Tijuana, Baja California** FECHA FINAL: **18/08/21**

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: **2101034** NÚM. DE RESERVA: MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18341	1,540.00
Subtotal hospedaje: 1,540.00		
ALIMENTOS		
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18276	160.00
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18275	130.00
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18274	160.00
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18273	130.00
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18272	210.00
INMOBILIARIA OYETENSE SA DE CV	A-18271	140.00
AERCOMDAR, S.A DE C.V	66601113003446	326.00
Subtotal alimentos: 1,261.00		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte:		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO		3,000.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOR		2,801.00
RENTREGO		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

[Signature]
 FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

[Signature]
 Sr. Enrique Guerrero Ortiz
 NOMBRE Y FIRMA TITULAR DE LA UR

Handwritten: JCP

47

SECRETARÍA DE SEGURIDAD



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: SSSPC/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	
Número del Banco: BANAMEX		No. de Cuenta: 137038		Cuenta Clabe: 002180408701370384		Módulo de Empleado: 620980	
Domicilio Adscripción: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360				Número de Viaje:			
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados:		Viáticos Devengados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Pasaje: 37104		Partida del Viaje: 37504	
Avión Comercial: <input checked="" type="checkbox"/>		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		Placas:	
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	
Objetivos:	Reunión con Protección Civil del estado de Tabasco para la implementación de acciones para la reducción del impacto de lluvias intensas 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.							



E00 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. 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 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 recibirán 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
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		
ALIMENTOS		
FIDEL DE LA ROSA NIEVES	24005	85.00
JOSÉ BUCCIO ELIAS CAMACHO LUI	12793	385.00
Subtotal alimentos		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNIMP 4006396	280.00
Subtotal transporte		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		500.00
ANTICIPIO		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 Zicatlay, 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 varían entre 4.2 y 6.7 m y un subsondeo con el Método Adm No Tripulado (NMT) en un área aproximada de 400 x 600 m. Se pudo constatar que las capas del terreno donde se originó el sismo, no obstante que se observa mucha humedad en algunas partes de la zona. El nivel de agua dentro de la zona 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. Arturo Zaragoza Álvarez, Jefe del Departamento de Análisis de Fenómenos Geológicos.

Declamo bajo protesta de decir verdad que los datos y la información que aquí se exponen 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 adscripción, 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.

149



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

CLAVE DE LA UR	EOO	NOMBRE DE LA UR	CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES	FECHA	20/08/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Antulio Zaragoza Alvarez			NÚM. DE EMPLEADO	634592
CORREO ELECTRÓNICO	antulio.zaragoza@proteccioncivil.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT 72306	ENLACE	MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	008 N001 37301	FECHA DE INICIO	17/08/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Juan C Bonilla, Puebla	FECHA FINAL	17/08/21
MODALIDAD TERRESTRE	VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	772-ZGH	NÚM. DE INVENTARIO	680573
VIÁTICO ANTICIPADO	VIÁTICO DEVENGADO <input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO <input type="checkbox"/>	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE <input type="checkbox"/>

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE	2101023	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
Subtotal hospedaje			Subtotal transporte		
ALIMENTOS			RESUMEN		
FIDEL DE LA ROSA NIEVES	24011	195.01	MONTO AUTORIZADO		500.00
JOSE EUDOCIO ELIAS CAMACHO LLANA	12781	324.00	ANTICIPO		500.00
Subtotal alimentos			GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		519.01
			REINTERO		
			DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
			Observaciones:		

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 ubicó el socavón en la comunidad de San Mateo Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, a fin de obtener posibles solicitudes de información de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Se efectuaron cuatro sondajes geotécnicos con equipo PANDA a profundidades que oscilan entre 4.2 y 6.7 m y un sobrevuelo con un Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) en un área aproximada de 400 x 600 m. Se pudo constatar que las paredes del socavón continúan estables, no obstante que se observa mucha humedad en algunas partes de la apertura. El nivel de agua dentro de la apertura ha disminuido, la vegetación se encuentra muy comoda y el número de personas cercanas que acuden al sitio ha disminuido.

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el Ing. Leonardo Domínguez Morales Subdirector de Estudios de Suelos y Picosas Geotécnicas. Se presentan tickets de taxi, se anexa copia por guarda referencial.

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

Geog. Antulio Zaragoza Alvarez

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

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 15 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:			SSPC/CENAPRED/DC/00650/2021							
DATOS DEL COMISIONADO															
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							
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL															
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													
		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 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.													

JCV

COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y PASAJES

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DIRECCIÓN DE TESORERÍA
BOLETO DE PASAJES: FOLIO DE INGRESO: FIRMA: HORA:

CORREO ELECTRONICO: TEL.: OPERATIVO: MEDIO: SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: PARTIDA DEL VIATICO: FECHA DE INICIO:

ORIGEN: DESTINO: FECHA FINAL:

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

VIATICO ANTICIPADO: VIATICO 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		
Hospitalidad Latina S.A de C.V	WGGRECA - 7338	2,118.20
Subtotal hospedaje		2,118.20
ALIMENTOS		
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
TRANSPORTE		
Promotora y Administradora de Camiones, S.A. de C.V.	PAMT 200015380048	81.00
CFC Concesiones S.A. de C.V.	FW1381493	85.00
FD1987 Trans Camiones Toluca Atlixacoahuila	E1005591	88.00
Tramo Camión Atlixacoahuila-Maravalli	ATMM472720	104.00
Red de Camiones de Occidente S.A. de C.V.	BB 7214022	716.00
Subtotal transporte		1,064.00
RESUMEN		
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.

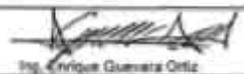
El traslado fue realizado en el vehículo oficial RAM pick up placas 618-ZGH con el M.J. Carlos Beza Ramirez y el Ing. Diego Montealegre Zúñiga.

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


M. Leonardo Emmanuel Flores Corona

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN


Ing. Enrique Guereza Ortiz

NOMBRE Y FIRMA TITULAR DE LA UR

ACR

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"/>	BOLETO DE AVIÓN	<input type="checkbox"/>
		FECHA DE DEPÓSITO	<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
HOSPEDAJE		
HORTALIDAD LATINA S.A. DE C.V.	W09R0CA - 1540	2118.20
Subtotal hospedaje 2118.20		
ALIMENTOS		
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
TRANSPORTE		
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE SAB DE CV	RR 7206711	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 1,086.00		
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		3,000.00
ANTICIPO		5,800.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		4,084.00
RENTREGO		2,500.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		1,084.00
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 \$1,086.00 (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 DGVM. 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

25/20

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 Pasejo: 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.

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 Num. 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 Num. 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 Presupuesta: 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
HOSPEDAJE		
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
ALIMENTOS		
ARTZ, SA DE CV	VER-ELCHS 5267	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 PARRQUILA, S.A.P.I. 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 PARRQUILA, S.A.P.I. 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
TRANSPORTE		
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 39833443	75.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39833450	145.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39833452	34.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39833451	81.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	FNPE 39833455	111.00
Subtotal transporte		626.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	5,750.00
ANTICIPO	5,750.00
GASTOS DE VAJE COMPROBADOS	5,860.50
RENTREGO	881.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMBIONADO	
Observación: EL COMBIONADO SOLO PRESENTE CASITAS DE ICA, 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"

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

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


Francisco Javier Valadez Carmona
Comisionado

AUTORIZACIÓN


Mig. Miguel Ángel Guevara 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: 023
 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

Vícticos Anticipados: X Vícticos Devengados: _____ Partida de Pasaje: 37201 Partida del Víctico: 37501
 Avión Comercial: _____ Avión Oficial: _____ AUDITORÍA Oficial: X 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 Haiti, con base en el artículo 56, fracción 1, ejercer las atribuciones que le otorgan la Ley General de Protección Civil, su reglamento y demás disposiciones que resulten aplicables.

Clave Presupuestal: EO0170200008N00109000000 37201
EO0170200008N00109000000 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 vícticos 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 cancelación de los recursos que se hubieran de asignar 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 recursos 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 VIÁTICOS 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 VIÁTICO: AI: PP: OQ: FECHA DE INICIO:

ORIGEN: DESTINO: FECHA FINAL:

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

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
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
ALIMENTOS		
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 S DE RL DE CV	OV8Y 149824	226.00
Subtotal alimentos		3,298.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
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

CONCEPTO	MONTO
RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	6,750.00
ANTICIPO	6,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	6,328.00
RENTREGO	422.00
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO	
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 30, 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 Guaytán Cruz
Director General

JCD



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: DOML680116 XLA CURP: DOML680116H1LMB08 Núm. De Empleado: 462840

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

Consejo 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: 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	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: 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 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 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"/>	MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR <input type="checkbox"/>			
PARTIDA DEL PASAJE	AI	RP	OG	PARTIDA DEL VIÁTICO	AI	RP	OG	FECHA DE INICIO	24/08/21
	008	N001	37201		008	N001	37501		
ORIGEN	Ciudad de México		DESTINO	Oaxaca		FECHA FINAL	25/08/21		
PASAJE TERRESTRE	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	620-ZGH		NÚM. 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"/>

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: 2101128 NÚM. DE RESERVA: _____ MONTO ASIGNADO: _____

COMPROBACIÓN

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

SE

SEGURIDAD
FUERZA ARMADA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN

30 AGO. 2021

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

FOLIO DE INGRESO: 12,40

El desarrollo de este comprobante se realizó en colaboración con el MSB Michelle Marro García, Estafeta Investigadora en Operaciones

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

Ing. Leobardo Domínguez Morales
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

155-B
F-92

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN
30 AGO. 2021

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AMBITO_EMP

FOLIO DE INGRESO: []
FIRMA: []
HORA: []

12-40

SOLICITUD DE REEMBOLSO DE FONDO

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: NÚM. DE EMPLEADO:

PUESTO: TEL.: CLAVE PRESUP.:

SOLICITUD: PAGO: NÚM. DE VOUCHER: [] IMPORTE:

ABONO A SUBCUENTA: NO: 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 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 \$140.00 (ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de casetas de la comisión efectuada al estado de Oaxaca, del 24 al 25 de agosto año en curso.

Se anexa ticket y factura correspondiente.

AUTORIZA


Leobardo Domínguez Morales
Comisionado


Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del Cenapred

COMPROBACIÓN

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE
CASSETAS	25/08/2021	FNMP 4028515	140.00

NÚM. DE COMPROBACIÓN:

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

Observaciones

Vehículo DODGE RAM 2500, PLACAS 720-ZGH NÚMERO DE INVENTARIO: 680582. En el trayecto, a la altura de San Martín Texmelucan, el vehículo presentó una avería mecánica, motivo por el cual la comisión tuvo que ser cancelada. Regresando a la Ciudad de México en la grúa que fue suministrada por la compañía de seguros; motivo por el cual solo se presenta el pago de una caseta.

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/DG/ 00683/2021

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 B

Domicilio: Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coahuacán, 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.

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 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 VIÁTICOS 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	munivegarciamich@segrafos.com.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 VIÁTICO	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"/>	VEHÍCULO OFICIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	820-ZGH
				NÚM. 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	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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: *[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
RENTREGO	1,750.00

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO
Observaciones: Se realizó el cobro de los viáticos debido 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 de riesgo y determinar las medidas de seguridad que resulten necesarias en la cabecera del municipio de San Mateo Tlaxiaco, 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 Mateo Tlaxiaco, 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

[Firma]
Michelle Munive García

AUTORIZACIÓN

[Firma]
Ing. Enrique Guovana Ortiz
Director General

ace

SEGURIDAD

SECRETARÍA DE INTERIORES
ESTADO DE QUERÉTARO

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 23 de agosto de 2021			Oficio de Comisión:		SSPC/CENAPRED/DG/ 00685 /2021												
DATOS DEL COMISIONADO																			
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											
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL																			
Viáticos Anticipados:		X		Viáticos Derivados:				Partida del Pasaje:		37201		Partida del Viático:		37501					
Avión Comercial:				Avión Oficial:				Automóvil Oficial:		X		Placas:		618-ZGH		Num. De Inventario:		680981	
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:				Autobús				Automóvil Particular:							
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																	
		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 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 PÚBLICA
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 Loxoyacán, 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 programa 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"/>
					IMPORTE PASAJE	

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Hotel Mar y Tierra, S.A.	H 141158	2,916.00
Subtotal hospedaje		2,916.00
ALIMENTOS		
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		1,862.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
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		1,533.00

RESUMEN	
MONTO AUTORIZADO	5,500.00
ANTICIPO	5,500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS	6,411.00
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

[Firma]

M.I. José Antonio Díaz Pérez

AUTORIZACION

[Firma]

Ing. Enrique Guvareza Ortiz
Director General

ces



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

EQO 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/00688/2021												
DATOS DEL COMISIONADO																			
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 MÉRIDA NO. 660, COL. MADREGA DE SAN DOMINGO, ALCAZAR LAGOCAH, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 04360						Nom. De Viaje:											
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL																			
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	580.00	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																	
		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 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, L.O.L. Hecaregas de Santo Domingo, Alcaldía Loyolacan, 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: 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. Grupos 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 en curso.
 La comprobación de los gastos 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.

102

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: **Ing. Alberto Enrique González Huesca**

PUESTO: **Jefe de Departamento de Análisis de Procesos Organizacionales** TEL: **55 11 03 60 00 Ext. 72096** CLAVE PRECUP: **0 008 N001 37201**

SOLICITUD: **X** PAGO: **X** NÚM. DE VOLANTE: **999.00**

ABONO A SUBCUENTA: **X** NÚM. DE CUENTA: **_0113610179** BANCO: **BBVA** CLAVE BANCARIA: **36E00CENAPREDFR**

NOM. DE RESERVA: **596132** FECHA: **01/09/21**

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	
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:

999.00

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: O11
 RFC: ZAAA860421KS4 CURP: ZAAA860421HDFR1N09 Núm. De Empleado: 634592
 Nombre del Banco: BBVA No. de Cuenta: 2697709714 Cuenta Clabe: 012444026977097143
 Domicilio: Av. Deifin 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: COMX - 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 completarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.

Handwritten initials: JCD



SEGURIDAD

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
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: <u>Ciudad de México a 25 de agosto de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC/ 00718 /2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
Nombre: <u>Héctor Esquivel Morales</u>							
Cargo: <u>Jefe de Departamento de Sistemas de Información Hidrometeorológica</u>						Nivel: <u>O32</u>	
RFC: <u>EAMH660515645</u>			CURP: <u>EAMH660515HDFSRC09</u>			Num. De Empleado: <u>360335</u>	
Nombre del Banco: <u>BBVA</u>		No. de Cuenta: <u>1103265587</u>		Cuenta Clabe: <u>012180011032655870</u>			
Domicilio: <u>Av. Lerma Madrigal no. 600, Col. Pedregal de San Lázaro, Alcaldía Cuajalajara, Ciudad de México, C.P. 04360</u>						Núm. De Viaje: _____	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viáticos Anticipados: <input checked="" type="checkbox"/>		Viáticos Devengados: _____		Partida del Pasaje: <u>37104</u>		Partida del Viático: <u>37501</u>	
Avión Comercial: <input checked="" type="checkbox"/>		Avión Oficial: _____		Automóvil Oficial: _____		Placas: _____	
Paquete Hotel Incluido: _____		Paquete Transporte Incluido: _____		Autobús: _____		Automóvil Particular: _____	
Destino: <u>CDMX-ESTADO DE COLIMA - 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	
	26/08/2021	27/08/2021	1	1	1,250.00	500.00	1,750.00
Objetivos: <u>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 ..."</u>							
Clave Presupuestal: <u>E00170200008N00109000000 37104</u> <u>E00170200008N00109000000 37501</u>							
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 anotado. La comprobación de los recibos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión. Cualquier 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: NOM. 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		
GOL MISION SA DE CV	15545	893.08
Subtotal hospedaje		893.08

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
ALIMENTOS		
GOL MISION SA DE CV	15545	180.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

RESUMEN	
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
ADMINISTRACIÓN 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

POLICIA DE INGRESO: 1309

FIRMA: [Signature] 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.

[Signature]

M.I. Héctor Eslava Morales

AUTORIZACIÓN

[Signature]

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 Adscripción:		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:		X		Viáticos Devengados:																									
Aéreo Comercial:				Aéreo Oficial:																									
Paquete Hotel Incluido:				Paquete Transporte Incluido:		Autobús																							
Destino:		CDMX - Oaxaca - CDMX																											
		Partida del Pasaje:		37201		Partida del Viático: 37501																							
		Automóvil Oficial:		X		Placas: H65-ALP																							
						Num. De Inventario: 718932																							
						Automóvil Particular:																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th colspan="2">Periodo</th> <th colspan="2">Días Otorgados</th> <th colspan="2">Cuota X día</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>Fecha de Inicio</th> <th>Fecha de Término</th> <th>Completo</th> <th>Menor a 24 Hrs</th> <th>Completa</th> <th>Menor a 24 Hrs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>31/08/2021</td> <td>01/09/2021</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>1,250.00</td> <td>500.00</td> <td>1,750.00</td> </tr> </tbody> </table>								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
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:		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 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.																													

SEGURIDAD

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: NÚM. DE EMPLEADO:

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

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

ORIGEN: DESTINO: FECHA FINAL:

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

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

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

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
ELEISA S.A. DE C.V.	HEL12662	790.01
Subtotal hospedaje		790.01

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

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

RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,133.01
REINTEGRO		516.99

SEGURIDAD
SECRETARÍA DEL INTERIOR
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 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



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: <u>SSPC/CENAPRED/DG/ 00721 /2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
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: _____			
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
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	
	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:	<u>EG0170200008N00109000000 37201</u> <u>EG0170200008N00109000000 37501</u>						
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 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

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
Y PROTECCIÓN CIVIL

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 DEGASTES	FECHA	06/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Leobardo Domínguez Morales			NUM. DE EMPLEADO	482840
CORREO ELECTRÓNICO	lmd@segob.gob.mx	TEL.	551102600 EXT 72067	ENLACE	MANDO MEDIO <input checked="" type="checkbox"/> SUPERIOR
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	VEHICULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H05-ALP	NOM. DE INVENTARIO	718502
VIÁTICO ANTICIPADO	<input checked="" type="checkbox"/>	CANCELACIÓN	FICHA DE DEPÓSITO	BOLETO DE AVIÓN	IMPORTE PASAJE

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NUM. DE VIAJE	2101251	NOM. DE RESERVA		MONTO RESERVADO	
---------------	---------	-----------------	--	-----------------	--

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO	CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE			TRANSPORTE		
ELISA S.A. DE C.V.	HEL12681	790.01			
Subtotal Hospedaje		790.01	Subtotal transporte		
ALIMENTOS			RESUMEN		
PRODUCTOS CON TRADICIÓN, S.A. DE C.V.	PP3560	153.00	MONTOS AUTORIZADO		1,750.00
REGION MIXTECA TIERRA DEL DOL.	8532	190.00	ANTICIPO		1,750.00
Subtotal alimentos		343.00	GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,133.01
			RENTREGA		616.99
			DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		
			Observaciones:		

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 manuscrita]*

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos y la información que aquí se registra son verídicos.

[Firma manuscrita]

Ing. Leobardo Domínguez Morales
FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

[Firma manuscrita]

Ing. Enrique Guzmán Cruz
Director General

64

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

NOMBRE DEL EMPLEADO: Ing. Leopardo Domínguez Morales

PUESTO: Subdirector de Dinámica de sismos y Riesgos Gravitacionales TEL: 55.11.03.50.00 Ext. 72087

SOLICITUD: PAGO: NÚM DE VOLANTE: IMPORTE: 1,158.00

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

NÚM DE RESERVA: FECHA: 14/09/21

NÚM DE EMPLEADO: 462840

PG	AI	FP	CG
0	008	N001	37201

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
Comisionado

[Firma]
Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General del Cenapred

COMPROBACIÓN

TIPO DE COMPROBACIÓN	FECHA	REFERENCIA/FOLIO	IMPORTE	NÚM DE COMPROBACIÓN:
CASSETAS	03/09/2021	FNPE 40204241	327.00	<u> </u>
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:				<u>1,158.00</u>

Observaciones

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

scf



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



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: <u>Ciudad de México a 01 de septiembre de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DC 00744/2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
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 Matrigal s/n. Cdo. Morelos de Santo Domingo, Alcaldía Cuernavaca, Cuernavaca</u>						Núm. De Viaje: _____	
Adscripción: <u>México, C.P. 04360</u>							
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viajes Anticipados: _____		Viajes Devengados: <u>X</u>		Partida del Pasaje: <u>37201</u>		Partida del Viaje: <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: _____		COMEX - CUERNAVACA, MORELOS - COMEX					
Período	Período		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
Objetivos: <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>							
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.							
Notas: El presente rubro con destino podrá ser usado a la necesidad de pago de la Dirección General de Programación y Presupuesto para verificar la asignación de los pasajes y/o otros recursos para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de no serlo, se otorgarán conforme a los casos correspondientes y son cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto o acciones aprobadas. La comprobación de los recursos que se recibirán deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión. El rubro de nó comprobados en el libro de adscripción, 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.



171

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: AV. Llerén 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



EOO 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: VIFA-840903 CURP: VIFA-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: HS2-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 asignación, 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: S5PC/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: CUOE651119HDRVRN04		Núm. De Empleado: 77543			
Nombre del Banco: Banamex		No. de Cuenta: 8517036		Cuenta Clabe: 002180054185170363			
Domicilio Adscripción: Av. Daifin 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 Autorizados:		Viáticos Derogados: <input checked="" type="checkbox"/>		Partida del Pasaje: 37201		Partida del Viático: 37504	
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial: <input checked="" type="checkbox"/>		Placas: 772-ZHG	
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús:		Num. De Inventario: 980573	
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 autorizado podrá 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



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/ 00767/2021				
DATOS DEL COMISIONADO											
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:			
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL											
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:		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 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.											



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	Jonatán Arreola Manzano			NÚM. DE EMPLEADO	621963		
CORREO ELECTRÓNICO	jarreolama@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

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.

RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN

14 SEP. 2021

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

VENTAJILLA DE PASAJES

Subtotal MONTOS INGRESOS: 435.66

FIRMA: *[Signature]*

Informe de comisión: Alendar la solicitud de la C.A.P.E.P. 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. *[Signature]* Arreola Manzano

FIRMA DEL COMISIONADO

AUTORIZACIÓN

[Signature]

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. Libertad Margarita No. 660, Col. Pequeña de Santo Domingo, Alcaldía Cuicatlan, 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 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

[Firma manuscrita]
 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 pagos 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 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 OFICAL	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
HOSPEDAJE		
EDCO Turismo Bajo S.A. de C.V.	RM - 0427	1,128.00
Subtotal hospedaje		1,128.00

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

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
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		
DIFFERENCIA 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 girados por el pago de casetas \$ 419.00 (cuatrocientos diecinueve pesos 00/100 M.N.) son con afectación a la partida 37201.

Informe de campaña: 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. Jonatán Arceola 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

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
 Carga: 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 Maorriga No. 66a. Col. Pezuela de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360
 Descripción: 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: 718502
 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 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.



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

Adscripción: Núm. De Viaje

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Víaticos Anticipados: Víaticos Desembolsados: Partida del Pasaje: 37201 Partida del Víatico: 37501

Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: 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

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 víaticos 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 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.



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: E0017020000000109000000 37201
 E0017020000000109000000 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 conferidos 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.



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: O11

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.



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: 17/09/21

NOMBRE DEL EMPLEADO: Antulio Zaragoza Alvarez NÓM. DE EMPLEADO: 634562

CORREO ELECTRÓNICO: azaragoza@cenaprad.enam.mx TEL.: 5511036000 EXT 72096 ENLACE: MANDO MEDIO SUPERIOR

PARTIDA DEL PASAJE: 008 N001 37201 PARTIDA DEL VIÁTICO: 008 N001 37501 FECHA DE INICIO: 09/09/21

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: Estado de México FECHA FINAL: 10/09/21

PASAJE TERRESTRE: VEHÍCULO OFICIAL: PLACAS: 286-WVJ NÓM. DE INVENTARIO: 580029

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: 2101415 NÚM. DE RESERVA: MONTO ASIGNADO:

COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.	60827	724.50
Subtotal hospedaje 724.50		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
ALIMENTOS		
COCINA Y PANADERIA HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	MRCLERMA 28820	189.00
INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.	60846	320.00
PUBLICIDAD Y PROMOCIONES MAZZ S.A DE C.V	75949	268.00
Subtotal alimentos 777.00		

RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,501.50
REINTEGRO		248.50

SEGURIDAD
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA

RECIBIDO SUJETO A REVISIÓN

20 SEP. 2021

DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO

Observaciones:

El desarrollo de esta comisión se realizó en colaboración con el Ing. Leonardo Domínguez Morales, Subdirector de Dinámica de Sueltos y Procesos. Se presentan tickets de cancelación, se anexa copia para pronta referencia.

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

Geog. Antulio Zaragoza Alvarez

AUTORIZACIÓN

Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General

53

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: DOML68011B KL4 CURP: DOML680110HTLMR808 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/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 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	
	AI PP OG		AI PP OG	MUNDO MEDIO	X SUPERIOR <input type="checkbox"/>
PARTIDA DEL PASAJE	008 N001 37201	PARTIDA DEL VIÁTICO	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	X	PLACAS	286-WVJ
VIÁTICO ANTICIPADO	X	VIÁTICO DEVENGADO	<input type="checkbox"/>	NOM. DE INVENTARIO	580029
		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
HOSPEDAJE		
INMOBILIARIA OLMECA CENTRO S.A. DE C.V.	60826	724.50
Subtotal hospedaje		724.50
ALIMENTOS		
COCINA Y PANADERIA HIDALGUENSE S.A. DE C.V.	MRCLERMA 28825	189.00
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		679.00

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
CARRETERO TOLLICA-ATLACOMULCO	E1029634	132.00
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	GCMP-3403904	23.00
Subtotal transporte		155.00
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		1,750.00
ANTICIPO		1,750.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		1,508.50
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

El presente es el resultado de la revisión de los datos y la comprobación de los gastos que se detallan en el presente documento, por lo que se recomienda mantener constante la viabilidad, en tanto continúe la implementación de los gastos que se detallan en el presente documento, así como la implementación de algunos modelos de obligados. Dado que en la parte superior existe el ítem de "Anticipo Real y Teórico", y este se encuentra en cero, se recomienda cambiar el ítem de la columna por este vía. Las observaciones y recomendaciones fueron enviadas al correo electrónico de la Unidad de Administración y Finanzas, para su conocimiento y seguimiento por el Director General.

SIGNA:
El resultado de este análisis se realizó en colaboración con el Gm. Arturo 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: _____ Automévil Oficial: Pasaje: 61B-2GH Num. De Inventario: 880561
 Paquete Hotel Incluido: _____ Paquete Transporte Incluido: _____ Automévil 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 servidor público comisionado podrá 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 COORDINADORA 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
FIRMA: [Signature]

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 presentada son verídicos.

[Signature]

Ing. Leobardo Domínguez Morales
Subdirector de Dinámica de Suelos y P. G.

AUTORIZACIÓN

[Signature]

Ing. Enrique Guerra Ortiz
Director General

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: *[Signature]* 123
NOMBRE CONTROL DGPYP: *[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

[Signature]
Leobardo Domínguez Morales
Comisionado

[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

E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres							
OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL							
Lugar y Fecha: <u>Ciudad de México a 17 de septiembre de 2021</u>				Oficio de Comisión: <u>SSPC/CENAPRED/DG/ 00825/2021</u>			
DATOS DEL COMISIONADO							
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 Coyacacán, Ciudad de México, C.P. 04380</u>						Núm. De Viaje: _____	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
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>							
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		500.00	500.00
Objetivos: <u>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</u>							
Clave Presupuestal: <u>E00170200008N0010900000 37201</u> <u>E00170200008N0010900000 37301</u>							
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 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 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: EQ0 NOMBRE DE LA UR: CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES FECHA: 24/09/21

NOMBRE DEL EMPLEADO: Alberto Enrique Gonzalez Huasca NOMBRE DE EMPLEADO: 596132

CORREO ELECTRÓNICO: ahguasca@cnadepred.gob.mx TEL.: 5511035000 EXT. 72096 ENLACE: MANEJO MEDIO: SUPERIOR:

PARTIDA DEL PASAJE: 008 | N001 | 37201 PARTIDA DEL VIÁTICO: 008 | N001 | 37501 FECHA DE INICIO: 20/09/21

ORIGEN: Ciudad de México DESTINO: ESTADO DE MORELOS FECHA FINAL: 20/09/21

PASAJE TERRESTRE: VEHÍCULO OFICIAL: PLACAS: 61B-ZGH NOMBRE DE INVENTARIO: 580581

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

PARA SER LLENADO POR EL ÁREA DE TESORERÍA

NÚM. DE VIAJE: NOMBRE 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 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 momento se encuentran en una condición de alto riesgo, antes de regresar a la Ciudad de México, se elaboró la nota donde se le informaron las observaciones de campo, las recomendaciones y las acciones a implementar, así como el dictamen en escrito, 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.

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

Ing. Alberto Enrique González Huasca
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 Gravitacionales				Nivel: 023	
RFC:		GOHA7002241M3		CURP:		GOHA700224HDFNS108	
Nombre del Banco:		BBVA		No. de Cuenta:		1493284557	
Domicilio Adscripción:		Av. León Madrigal no. 575, Col. Pedregal de Santo Llamingo, Alcaldía Lyaoyacan, Ciudad de México, C.P. 04360				Cuenta Clabe: 012180014932845570	
						Núm. De Viaje	
DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL							
Viajeros Anticipados:		Viajeros Devengados:		Partida del Pasaje:		37201	Partida del Viajero: 37501
Avión Comercial:		Avión Oficial:		Automóvil Oficial:		X	Placas: H52-ALP
Paquete Hotel Incluido:		Paquete Transporte Incluido:		Autobús			Automóvil Particular:
							718501
Destino: COMX-Tlalnepantla-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 los posibles medios de seguridad a implementar en la colonia Lomas de San Juan (Ixtahuipol, 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 las autoridades 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							
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 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 realizarse 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: SSSPC/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
 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: 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	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. 666, COL. MOREGAS DE SANTO DOMINGO, ALCALDÍA LOYOLCAN, CIUDAD DE
 Adscripción: México, C.P. 04360 Núm. De Viaje: _____

DATOS DE LA COMISIÓN OFICIAL

Viáticos Anticipados: _____ Viáticos Devengados: _____ Partida del Pasaje: _____ Partida del Viatico: _____
 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 asignación de los recursos en 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 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 Faseje: 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 recargos que se reciban deberá efectuarse a más tardar cinco días hábiles posteriores a la terminación de la Comisión.
 En caso de no comprobarse en el término establecido, no se otorgarán viáticos para una nueva comisión.



E00 Centro Nacional de Prevención de Desastres

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. 06360 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 ciertos momentos para el cumplimiento de la comisión, los cuales, en caso de requerirlos, se otorgarán conforme a los cursos 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/DGF 03858/2021

DATOS DEL COMISIONADO

Nombre: Carlos Antonio Flores Tintor
Carga: 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: XX Viáticos Devengados: Partida del Pasaje: 37201 Partida del Viático: 37501
Avión Comercial: Avión Oficial: Automóvil Oficial: XX Placas: H52-AL7 Num. De Inventario: 718901
Paquete Hotel Incluido: Paquete Transporte Incluido: Automóvil 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 ventanilla 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 recaudación, se otorgarán conforme a las cuotas establecidas y en cargo al presupuesto de la unidad de adscripción, con relación al proyecto 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.



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	29/09/21
NOMBRE DEL EMPLEADO	Miguel Ángel Saldívar Rangel			NÚM. DE EMPLEADO	598017
CORREO ELECTRÓNICO	msaldivar@compendio.gob.mx	TEL.	5511036000 EXT. 72133	ENLACE	<input type="checkbox"/>
				MANDO 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	24/09/21
ORIGEN	Ciudad de México	DESTINO	Edo. de México, Morelos y Puebla	FECHA FINAL	24/09/21
PASAJE TERRESTRE	<input type="checkbox"/> VEHÍCULO OFICIAL <input checked="" type="checkbox"/>	PLACAS	H52-ALP	NÚM. DE INVENTARIO	718501
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	2101624	NÚM. DE RESERVA		MONTO ASIGNADO	
---------------	---------	-----------------	--	----------------	--

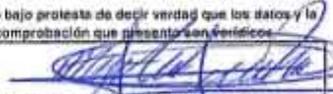
COMPROBACIÓN

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
HOSPEDAJE		
Subtotal hospedaje		-
ALIMENTOS		
MAGDALENA PLAS SANCHEZ	6301	197.50
MAGDALENA PLAS SANCHEZ	6305	310.00
Subtotal alimentos		507.50

CONCEPTO	FACTURA	MONTO
TRANSPORTE		
Subtotal transporte		-
RESUMEN		
MONTO AUTORIZADO		500.00
ANTICIPADO		500.00
GASTOS DE VIAJE COMPROBADOS		507.50
REINTEGRO	-	7.50
DIFERENCIA A FAVOR DEL COMISIONADO		-
Observaciones:		

Informe de comisión: Se diagnosticó y reparó la falla en el envío de la imagen de la cámara de Tlanguatemalco y se restableció el enlace satelital de la estación Cuicatlan. Los traslados se realizaron por caminos de cuota y federales. La comisión se llevó a cabo con el Ing. Carlos A. Flores Tintor, Entidad de Instrumentación Votócnica y en vehículo oficial modelo RAM con número de placa H52-ALP y número de inventario 718501.

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


Ing. Miguel Ángel Saldívar Rangel

AUTORIZACIÓN


Ing. Enrique Guevara Ortiz
Director General



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: SSPC/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 no emitirse, 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 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: Entregue 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
	
ING. ENRIQUE GUEVARA ORTIZ	LIC. ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ

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