

ANEXO 1

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Nº DE SOLICITUD: 03

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA:

SECRETARIA GENERAL

FECHA DE LA SOLICITUD: 13/02/2025

CLAVE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA:

N00000

NOMBRE DEL COMISIONADO:

MTRO. MAURICIO IGOR JASSO ZARANDA

PUESTO/ CATEGORIA:

SECRETARIO GENERAL

NIVEL: FUNCIONARIO

OBJETO DE LA COMISIÓN:

Visita a las instalaciones del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Tampico y al CICATA Altamira del Instituto Politécnico Nacional.

ORIGEN	DESTINO
CDMX	TAMPICO, TAMAULIPAS
TAMPICO, TAMAULIPAS	CDMX

DÍAS	CUOTA	MONTO
11/2	1,700.00	2,550.00

FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO
20/02/2025	21/02/2025

DETALLE DE VIÁTICOS

ANTICIPADOS: ☐DEVENGADOS: ☒

VIÁTICOS	PASAJES TERRESTRES	PASAJES AÉREOS	GASOLINA	PEAJE	TOTAL COMISIÓN
\$2,550.00	\$0.00	\$11,696.00	\$0.00	\$0.00	\$14,246.00

TOTAL
\$14,246.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA

CLABE INTERBANCARIA:

0 7 2 1 8 0 0 1 1 5 0 0 7 0 6 3 7 2

EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN ES RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO ASIGNADO A LA MISMA.

Declaro, bajo protesta de decir verdad que los datos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.

CLAVE(S) PRESUPUESTARIA(S)											
	R/S	UR	GF	FN	SF	RG	AI	PP	OG	TG	FE
VIÁTICOS	11	B00	2	5	3	0	5	E010	37504	1	1
PASAJES TERRESTRES											
GASOLINA											
PEAJE											

EL COMISIONADO

MTRO. MAURICIO IGOR JASSO ZARANDA

SECRETARÍA
DE
EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO
NACIONALAUTORIDAD DE EDUCACIÓN PÚBLICA
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
DR. ARTURO REYES SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

En relación a la Guía para el Ejercicio y Control de Gastos del Instituto Politécnico Nacional y al numeral 8.5 inciso (I), la comprobación de la comisión se deberá efectuar por el servidor público asignado en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al término de la comisión. La no comprobación de los viáticos y pasajes en su momento se sujetará a lo dispuesto en la LFPRH y LGRA.

Dichos comprobantes deberán estar expedidos en la Ciudad donde se realizó la comisión y dentro de las fechas autorizadas para su desarrollo.

DIRECCIÓN GENERAL

Tipo Comprobante: I Ingreso

Leyenda

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio	Habit.	P.Unitario	Importe
20/02/2025	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0009224	309	1,428.57	1,428.57
ClaveUnidad	E48	Unidad de servicio	ClaveProdS 90111500				
		Impuesto Traslado:	002 IVA	Tipo Factor:	Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 228.57
						Subtotal	1,428.57
						16% IVA	228.57
						3% ISH	42.86
						Total	1,700.00
						Depositos	-1,700.00
						Saldo	0.00

Moneda: MXN

DaiBrUBpIX01xnyZ0vzvU9skfp07UXdhPhqQaLsSSv5WyxDOJHs3TH0JolhehwsHPxUsJZdGTSABM+8Li/Jvbf8I9dCXifl gmKpaXq4d9KZdODpvIdYQxxrPXA
dPzEYbjNiNyudyliDxNJGrT6D1HQ0yLq/R19D39yef+knxVi7b2DLQ2yiJtUzd/w+pm8LVClTmt0ff8dJ61cW83nrPgF5uxFc35acpdigqQ1w21lJipV8r9w/NRZ0ZtJW
3rqbGeGmZfX+dCgRGRADwtkphWoJ3t630Yn58PJ35ss/enEvVklPD22ojcWiVtNwlIVMZbT6mrOb0DoyDCqKNpd/vhVg==

BVqFFPFDwvbgXvTqWmucSfKU3zEh69TL3BS0hLyA/GpyC7M0naJFGWfMoRGzKIdM75A9Shm8sSubOGI1I0iJ+uTQ418d5RzVjDzgcCDu0RjPFo+5QBLv
 KY1QjSo2RM9b8yH/HQ34axfBMROevHi7Opw9dJpUeEtOBguBX4a6N0lnlPfk1R4TN6jd1RqcxQ0ZbOBWOGSlc0gMUCH47U5n0gVcxa9mBQnhOEck10ilMj
 7XdP6GSrDuYs8G8VTrwYNU0mlH398S9xLIpq7uOCE5M+EmS2HuFpZt6IP62p3Q2HnUJpO8lU1VQvUk+5/FhV+wySMmfMCrx9lRob8CB9KNg==



21T10:02:52|PPD101129EA3|DaiBrUBpLX01nyZ0vzvU9skfp07UXdhPhqQaLSsV5WyxDOJHs3TH0j0lnehwsHPxUsJZdGTs
ABM+8Li/JvBf819dCXiflgmKpaXq4d9KZdODpvdYQxxrPXAdPzEYbjiNyudyliDxNjglrT6D1HQ0yLq/R19D39yef+knxV7
b2DLQ2yiJtUd/w+pm8LVCltmt0ff8dJ6lcW83nrPg5uxFc35acpdiaqq1w211JipV8r9w/NRZ0ZtJW3rqbGeGmZfX+dCgRGR
ADwtkphWoJ3t630Yn58PJ35ss/enEvVkiPD22ojcWiVtNwlIVMZbT6mrOb0DoyDCqKNpd/vhVg==|00001000000705928441|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"