

ANEXO 1

OFICIO DE COMISIÓN NACIONAL

Nº DE SOLICITUD: 04

FECHA DE LA SOLICITUD: 13/02/2025

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA:

SECRETARIA GENERAL

CLAVE DE LA DEPENDENCIA POLITÉCNICA:

N00000

NOMBRE DEL COMISIONADO:

C.P. AMELIA ALEJANDRA VELASCO ARGUELLO

PUESTO/ CATEGORIA:

11507801340-0E3012-00504

NIVEL: DOCENTE

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,
TAMPICO,	TAMAULIPAS
TAMAULIPAS	CDMX

DIAS	CUOTA	MONTO
11/2	980.00	1,470.00

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

DETALLE DE VIÁTICOS

VIÁTICOS	PASAJES TERRESTRES	PASAJES AÉREOS	GASOLINA	PEAJE	TOTAL COMISIÓN
\$1,470.00	\$0.00	\$3,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,320.00

ANTICIPADOS: ☐

DEVENGADOS:

☒

TOTAL

\$5,320.00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA

CLABE INTERBANCARIA:

1 2 7 1 8 0 0 1 3 0 4 2 2 4 9 0 9 1

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	FF
VIÁTICOS	11	B00	2	5	3	0	5	E010	37504	1	1
PASAJES TERRESTRES											
GASOLINA											
PEAJE											

EL COMISIONADO

C.P. AMELIA ALEJANDRA VELASCO ARGUELLO

AUTORIZO:



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
MTRO. MAURICIO GORTÁSSO ZARANDA
SECRETARIO GENERAL
SECRETARIA GENERAL

En relación a la Guía para el Ejercicio y Control del Presupuesto del Instituto Politécnico Nacional y al numeral 8.5 inciso (u), la comprobación de la comisión se deberá efectuar por el servidor público comisionado en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores al término de la comisión. La no comprobación de los viáticos y pasajes en el plazo indicado, 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.

Tipo Comprobante: I Ingreso

Leyenda

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio	Habit.	P.Unitario	Importe
20/02/2025	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0009206	105	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

gl+G4+dOW4pHrVn7AwgC0PRip6qUvogRgA9Do0AdBL52ql7jYYFGweTgvlpossnxagVSsxWtop2XOQ6WB3S7LTjzt0m6ibnYja357zHENF6j0IE4l7xp+1Afl0hcx6nftpsR3l9u46IrvCwSVl6xNrRfejGPOb9ZpkQimnn3r5m8gNeRy0eDuIBZlVRyUeWiBt4aj6+CJ2Elnc39CIACoTyAlmDvOSirkNpbUFP2F+NhYFU4ds667qL6TazMt+mNliVocSxTEL+d8eleL6d7sJcEV04gwb0gINLVBEB9Aje6VrXbPv2NNSx/27ZcimvSwL0sE1OIHiBVXohUxlofzNO==

EvsrNDAQ0GWLsNKMfbd9tKsZsVf8GGzMRr9s7H4jicwAMAqvKIOUXfXifsDKozIJExgBI2z+ssSalR9GXow2hdQCMv0OYylk5CO2wsRot9kVx1sKEexRasXCaUPyPMkpK8/IOkiwDlngIv99BL3116xJTfMTiKCKwwdsmsikjC4G6jbJ0qLwesmOPwHb6lGqtFhurX4hcB1+FiJTMZp4wNXQap5Ki3Ktte9D2hkd1alSyNOcojqXFoJYSEFRiAckaMM0bjRjJUTKK/N7jhOEmA16YsYmkpcQo9RmrcjOAK6P9P7xBsRJSEY526K8XanbeOYSPsXZoWiqeiiMaQ==



```
||1.1|736D0112-A28D-45FC-A991-D08EC95D8E15|2025-02-
21T11:20:08|PPD101129EA3|gl+G4+dOW4pHrVn7AwgCOPRlp6qUVogRgA9Do0AdBL52qhl7jYYFGweTgvlpossnxagVSsx
Wtop2XOQ6WB3S7LTjtzm06ibnYja357zHENfJ0lE47xp+IAf0hcx6nfptsR3l9u46lrvCWsVI6xNrRfejGPob9ZpkQimn3r5m8g
NeRy0QmdIBUzIVRYueWiBt4aj+6+C2JlncC39CIACoYtAlmDvOSirkNpbUFP2F1+HhYFU4ds667qL6TazMt+mNiVQcQsXTEL+
d8eleL6d7JscEV04gwb0glNlYvEB9JAe6VrXbPv2NNsX/27ZcimvSwL0sE1O1HbYVXohU9Xl0fzNQ==|00001000000705928441
```

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"