



**REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL**

Folio No. SEV/ITSM/DIRG/095/2023  
Fecha: 9-feb-23

**Presentación solo para comprobación de Viáticos**

**Datos de la Unidad Responsable**

Clave: \_\_\_\_\_ Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA

**Datos del Servidor Público Comisionado:**

Nombre: Lcda. Anai Mendez Ubaldo  
Cargo: Titular de la Unidad de Género del ITSM  
Adscripción: Subdirección Administrativa  
Residencia: Misantla, Ver.  
No. de personal: 433

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
Xalapa, Ver.	III	III

**Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:**

	Destino	Periodo	
		Inicio	Término
Nacional:	Xalapa, Ver.		
Internacional:			
Alimentación y Hospedaje			
Solo Alimentación		09/02/2023	09/02/2023
Solo Hospedaje			
Totales:			

No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
		\$0.00
1	\$300.00	\$300.00
		\$0.00
		\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00  
(Número)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

**Tipo de Transporte:**

Avión	Autobus	Tren
0	0	0
Importe	Importe	Importe
\$0.00	\$0.00	\$0.00

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustible y Lubricantes:	\$0.00
Peajes	\$0.00
Total	\$0.00

Importe Total de Gastos de Viaje  
\$0.00  
(Número)

(Letra)

Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

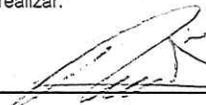
\$0.00  
(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados  
\$300.00  
(Número)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
(Letra)

Con fecha, acuso de recibidos los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobus o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

  
09/02/2023

Firma y fecha