



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.	SEV/ITSM/DIRG/089/2023
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:	Mtra. Maribel Garcia Alvarado	No. de personal:	362
Cargo:	Subdirectora Académica		
Adscripción:	Dirección Académica		
Residencia:	Misantla, Ver.		

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	II	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Destino: Xalapa, Ver.		
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	\$360.00	\$360.00
		\$0.00
		\$360.00

Importe Total de Viáticos

\$360.00
(Número)

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

Tipo de Transporte:

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

Otro:	Importe
ESTACIONAMIENTO	0.00
TAXIS	\$0.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$0.00
(Número)

Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00
(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$360.00
(Número)

CERO PESOS 00/00 M.N.
(Letra)

CERO PESOS 00/00 M.N.
(Letra)

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/00 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

