

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

	Folio No.	SEV/ITSM/DIRG/080/2023				
	Fecha:	3-feb-23				
<b>Presentación solo para comprobación de Viáticos</b>						
Datos de la Unidad Responsable						
Clave:	Nombre:	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA				
<b>Datos del Servidor Público Comisionado:</b>						
Nombre:	Fernando Alberto Hernández Guevara					
Cargo:	Encargado del departamento de Sistematización del ITSM					
Adscripción:	Subdirección Administrativa del ITSM					
Residencia:	Martínez de la Torre, Ver.					
	No. de personal:	340				
	Nivel y Zona:	Nivel III Zona III				
	Xalapa, Ver.					
<b>Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:</b>						
Nacional: Internacional:	Destino	Periodo		No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
	Xalapa, Ver.	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje						
Solo Alimentación		07/02/2023	07/02/2023	1	\$300.00	\$300.00
Solo Hospedaje						\$0.00
Totales:						\$300.00
Importe Total de Viáticos						
\$300.00				Trescientos Pesos 00/100 M.N.		
(Número)				(Letra)		
<b>Tipo de Transporte:</b>						
Avión	Autobus	Tren				
0	X	0				
Importe	Importe	Importe				
\$0.00	\$90.00	\$0.00				
Otro:	Importe					
ESTACIONAMIENTO	0.00					
TAXIS	200.00					
Importe Total de Gastos de Viaje				Noventa Pesos 00/100 M.N.		
\$90.00				(Letra)		
(Número)						
Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)				Doscientos Pesos 00/100 M.N.		
\$200.00				(Letra)		
(Número)						
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados				Quinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.		
\$590.00				(Letra)		
(Número)						
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.						
03/02/2023 						
Firma y fecha						