

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.	SEV/ITSM/DIRG/079/2023
Fecha:	3-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:	<u>Adriana López Trujillo</u>	No. de personal:	<u>469</u>
Cargo:	<u>Subdirectora de Planeación del ITSM</u>		
Adscripción:	<u>Dirección de Planeación y Vinculación del ITSM</u>		
Residencia:	<u>Córdoba, Ver.</u>		

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

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Nacional: Internacional:	Destino Xalapa, Ver.	Periodo		No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
		Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje						
Solo Alimentación		07/02/2023	07/02/2023	1	\$360.00	\$360.00
Solo Hospedaje						\$0.00
Totales:						\$360.00

Importe Total de Viáticos

\$360.00

(Número)

Trescientos Sesenta Pesos 00/100 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

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	

Combustible y Lubricantes:	
Peajes	
Total	\$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)

(Letra)

(Letra)

Trescientos Sesenta 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.

03/02/2023

Firma y fecha