



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SEV/ITSM/DIRG/007/2022  
Fecha: 11-ene-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: ING. JOAQUIN SANGABRIEL LOMELI  
Cargo: DOCENTE DEL ITSM  
Adscripción: ÁREA ACADÉMICA  
Residencia: MISANTLA, VER.  
No. de personal: 398

Nivel y Zona:	Nivel	Zona
	III	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
	Inicio	Término
Nacional:		
Internacional:		
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	12/01/2023	13/01/2023
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
		\$0.00
2	\$300.00	\$600.00
		\$600.00

Importe Total de Viáticos

\$600.00

(Número)

SEISCIENTOS 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	

Otro:	Importe
<b>ESTACIONAMIENTO</b>	0.00
TAXIS	\$0.00

Combustible y Lubricantes:	
Peajes	
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

\$600.00

(Número)

SEISCIENTOS 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.

11/01/2023

Firma y fecha

