



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SEV/ITSM/DIRG/050/2023

Fecha: 25-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: Julio César Rosas Cruz

Cargo: Director de Planeación y Vinculación del ITSM

Adscripción: Dirección de Planeación y Vinculación del ITSM

Residencia: Fortín de las Flores, Ver.

No. de personal: 463

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

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo	
Nacional:	Inicio	Término
Xalapa, Ver.		
Internacional:	Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje		
Solo Alimentación	26/01/2023	26/01/2023
Solo Hospedaje		
Totales:		

No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
1	\$360.00	\$360.00
		\$0.00
		\$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	100.00
TAXIS	0.00

Vehículo	TRAX CHEVROLET
Placas	XYR-776A
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)

\$100.00

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$460.00

(Número)

(Letra)

Cien pesos 00/100 M.N.

(Letra)

Cuatrocientos Sesenta Pesos 00/100 M.N.

(Letra)

Con fecha, acusó 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.

25/01/2023

Firma y fecha