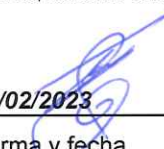


REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.		SEV/ITSM/DIRG/149/2023	
Fecha:		27-feb-23	
Presentación solo para comprobación de Viáticos			
Datos de la Unidad Responsable		Nombre:	
Clave: _____		INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA	
Datos del Servidor Público Comisionado:			
Nombre: <u>Fernando Alberto Hernández Guevara</u>		No. de personal: <u>340</u>	
Cargo: <u>Encargado del departamento de Sistematización del ITSM</u>			
Adscripción: <u>Subdirección Administrativa del ITSM</u>			
Residencia: <u>Martínez de la Torre, Ver.</u>			
		Nivel y Zona:	Nivel Zona
		Xalapa, Ver.	III III
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:			
Nacional:	Destino	Periodo	
	Xalapa, Ver.	Inicio	Término
Internacional:			
	Alimentación y Hospedaje		
	Solo Alimentación	28/02/2023	28/02/2023
	Solo Hospedaje		
Totales:			
		No. Días	Importe de Día Importe de Viáticos \$
		1	\$300.00 \$300.00
			\$0.00
			\$300.00
Importe Total de Viáticos			
\$300.00		Trescientos Pesos 00/100 M.N.	
(Número)		(Letra)	
Tipo de Transporte:			
Avión	Autobus	Tren	
0	X	0	
Importe	Importe	Importe	
\$0.00	\$90.00	\$0.00	
Otro:	Importe		
ESTACIONAMIENTO	0.00		
TAXIS	118.00		
Importe Total de Gastos de Viaje			
\$90.00		Noventa Pesos 00/100 M.N.	
(Número)		(Letra)	
Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)			
\$118.00		Ciento Dieciocho Pesos 00/100 M.N.	
(Número)		(Letra)	
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados			
\$508.00		Quinientos Ocho Pesos 00/100 M.N.	
(Número)		(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.			
27/02/2023 			
Firma y fecha			