

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.	SEV/ITSM/DIRG/145/2023
Fecha:	27-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:	LCDA. ROSA MARÍA HÉRNÁNDEZ RAMÍREZ	
Cargo:	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA	
Adscripción:	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Residencia:	FORTÍN DE LAS FLORES, VER.	
No. de personal:	472	
Nivel y Zona:	Nivel	Zona
Úrsulo Galván, Ver.	II	III

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Destino	Periodo		No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
	Inicio	Término			
Nacional: Úrsulo Galván, Ver.					
Internacional:					
Alimentación y Hospedaje					
Solo Alimentación	27/02/2023	27/02/2023	1	\$360.00	\$360.00
Solo Hospedaje			0		\$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

Importe Total de Gastos de Viaje

\$455.00

(Número)

Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

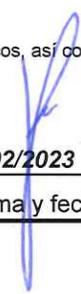
\$815.00

(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.

27/02/2023

Firma y fecha



Cuatrocientos Cincuenta y Cinco Pesos 00/100 M.N.	(Letra)
	(Letra)
Ochocientos Quince Pesos Pesos 00/100 M.N.	(Letra)

Vehículo	MAZDA
Placas	YAC610A
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustible y Lubricantes:	
Peajes	\$455.00
Total	\$455.00