

REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SEV/ITSM/DIRG/135/2023

Fecha: 22-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: Adriana López Trujillo

No. de personal: 469

Cargo: Subdirectora de Planeación del ITSM

Adscripción: Dirección de Planeación y Vinculación del ITSM

Residencia: Córdoba, Ver.

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

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

Nacional: Internacional:	Destino Xalapa, Ver.	Periodo	
		Inicio	Término
Alimentación y Hospedaje			
Solo Alimentación		23/02/2023	24/02/2023
Solo Hospedaje		23/02/2023	24/02/2023
Totales:			

No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
2	\$360.00	\$720.00
1	\$840.00	\$840.00
		\$1,560.00

Importe Total de Viáticos

\$1,560.00
(Número)

Un Mil Quinientos 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)

(Letra)

Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$1,560.00

(Número)

Un Mil Quinientos 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.


22/02/2023

Firma y fecha