



REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.		SEV/ITSM/DIRG/132/2023				
Fecha:		22-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:	L.I. Eric Saúl Orozco y Zorrilla		No. de personal:			
Cargo:	Jefe del depto. de Actividades Extraescolares ITSM		36			
Adscripción:	Depto. de Actividades Extraescolares ITSM					
Residencia:	Misantla, Ver.					
		Nivel y Zona:	Nivel			
		Martínez de la Torre, Ver.	III			
			Zona			
			II			
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:						
Nacional: Internacional:	Destino	Periodo		No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
	Martínez de la Torre	Inicio	Término			
Alimentación y Hospedaje						\$0.00
Solo Alimentación		22/02/2023	22/02/2023	1	\$150.00	\$150.00
Solo Hospedaje						\$0.00
Totales:						\$150.00
Importe Total de Viáticos						
\$150.00				CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		
(Número)				(Letra)		
Tipo de Transporte:				Vehículo		
Avión	Autobus	Tren		Placa		
0	0	0		Km. Salida		
Importe	Importe	Importe		Km. Regreso		
\$0.00	\$0.00	\$0.00		Combustible y Lubricantes:		
Otro:	Importe					
ESTACIONAMIENTO	0.00					
TAXIS						
Importe Total de Gastos de Viaje				CERO PESOS 00/100 M.N.		
\$0.00				(Letra)		
(Número)						
Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)				CERO PESOS 00/100 M.N.		
\$0.00				(Letra)		
(Número)						
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados				CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.		
\$150.00				(Letra)		
(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.						
				22/02/2023		
				Firma y fecha 		