



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SEV/ITSM/DIRG/853/2022

Fecha: 29-nov-22

Presentación solo para comprobación de Viáticos

Datos de la Unidad Responsable

Clave: _____

Nombre: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA

Datos del Servidor Público Comisionado:

Nombre: MTRA. JUSTINE SARA LEGLISE
Cargo: DOCENTE, RESPONSABLE DE RELACIONES CON FRANCO
Adscripción: AREA ACADÉMICA
Residencia: MISANTLA, VER.

No. de personal: 386

| | | |
|---------------|-------|------|
| Nivel y Zona: | Nivel | Zona |
| | III | III |

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

| Destino | Periodo | |
|--------------------------|---------|---------|
| | Inicio | Término |
| Internacional: | | |
| Alimentación y Hospedaje | | |
| Solo Alimentación | | |
| Solo Hospedaje | | |
| Totales: | | |

| No. Días | Importe de Día | Importe de Viáticos \$ |
|----------|----------------|------------------------|
| | | \$0.00 |
| | | |
| | | \$0.00 |

Importe Total de Viáticos

\$0.00

(Número)

Tipo de Transporte:

| Avión | Autobus | Tren |
|---------|----------|---------|
| 0 | 760 | 0 |
| Importe | Importe | Importe |
| \$0.00 | \$760.00 | \$0.00 |

| Otro: | Importe |
|-----------------|---------|
| FSTACIONAMIENTO | 0.00 |
| IXIS | \$0.00 |

| | |
|----------------------------|--------|
| Vehículo | |
| Placas | |
| Km. Salida | |
| Km. Regreso | |
| Combustible y Lubricantes: | |
| Peajes | |
| Total | \$0.00 |

Importe Total de Gastos de Viaje

\$760.00

(Número)

Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$0.00

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$760.00

(Número)

SETECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

(Letra)

SETECIENTOS 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.

29/11/2022

Firma y fecha