

REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No.		SEV/ITSM/DIRG/177/2024																											
Fecha:		13-mar-24																											
Presentación solo para comprobación de Viáticos																													
Datos de la Unidad Responsable Clave: _____ Nombre: <u>INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MISANTLA</u>																													
Datos del Servidor Público Comisionado:																													
Nombre: <u>Kristell Alexis Castillo Morales</u>		No. de personal: <u>1156</u>																											
Cargo: <u>Secretaría de la Subdirección de Vinculación</u>																													
Adscripción: <u>Subdirección de Vinculación</u>																													
Residencia: <u>Misantla, Ver.</u>																													
		Nivel y Zona:	Nivel Zona																										
		Martínez de la Torre, Ve	III II																										
Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:																													
Destino Martínez de la Torre	Periodo																												
	Inicio	Término																											
Alimentación y Hospedaje																													
Solo Alimentación	15/03/2024	15/03/2024																											
Solo Hospedaje																													
Totales:																													
Importe Total de Viáticos \$150.00 (Número)			CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. (Letra)																										
Tipo de Transporte: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Avión</td> <td>Autobus</td> <td>Tren</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Importe</td> <td>Importe</td> <td>Importe</td> </tr> <tr> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>			Avión	Autobus	Tren	0	0	0	Importe	Importe	Importe	\$0.00	\$0.00	\$0.00	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Vehículo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Placas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Salida</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Km. Regreso</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Combustible y Lubricantes:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peajes</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>\$0.00</td> </tr> </table>	Vehículo		Placas		Km. Salida		Km. Regreso		Combustible y Lubricantes:		Peajes		Total	\$0.00
Avión	Autobus	Tren																											
0	0	0																											
Importe	Importe	Importe																											
\$0.00	\$0.00	\$0.00																											
Vehículo																													
Placas																													
Km. Salida																													
Km. Regreso																													
Combustible y Lubricantes:																													
Peajes																													
Total	\$0.00																												
Otro: ESTACIONAMIENTO Importe 0.00 TAXIS Importe 0.00																													
Importe Total de Gastos de Viaje \$0.00 (Número)			CERO PESOS 00/100 M.N. (Letra)																										
Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax) \$0.00 (Número)			CERO PESOS 00/100 M.N. (Letra)																										
Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados \$150.00 (Número)			CIENTO CINCUENTA 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.																													
13/03/2024 Firma y fecha																													