



REGISTRO UNICO DE COMISIONES AL PERSONAL

Folio No. SEV/ITSM/DIRG/126/2022
Fecha: 9-may-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: OMAR MARTINEZ IBARRA
Cargo: CHOFER
Adscripción: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Residencia: MISANTLA

No. de personal: 324

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

Datos Sobre Viáticos y Gastos de Viaje:

	Destino	Periodo	
		Inicio	Término
Nacional:	Xalapa, Ver.		
Internacional:			
Alimentación y Hospedaje			
Solo Alimentación		10/05/2022	10/05/2022
Solo Hospedaje			
Totales:			

No. Días	Importe de Día	Importe de Viáticos \$
		\$0.00
1	\$300.00	\$300.00
0		\$0.00
		\$300.00

Importe Total de Viáticos

\$300.00
(Número)

TRESCIENTOS 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
AXIS	\$0.00

Vehículo	
Placas	
Km. Salida	
Km. Regreso	
Combustible y Lubricantes:	\$1,200.00
Peajes	\$0.00
Total	\$1,200.00

Importe Total de Gastos de Viaje

\$300.00

(Número)

Importe de Otros (Traslados locales, teléfonos y telefax)

\$1,200.00

(Número)

Importe Total de Viáticos, Gastos de viaje y otros otorgados

\$1,500.00

(Número)

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

(Letra)

UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100MN

(Letra)

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100MN

(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.

09/05/2022

Firma y fecha