



Folio No: DRF/1959/2022

Fecha: 31/10/2022

Presentar sólo para comprobación de Viáticos

Datos de la unidad Responsable

Clave: 6001

Nombre: DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

Datos del servidor público Comisionado

Nombre: ITZEL ALEJANDRA CAZARES VIVEROS

No. De personal: 2464

cargo: JEFE DE OFICINA

Adscripción: DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

Residencia: XALAPA, VER.

Nivel y Zona	Nivel	Zona
	III	3

Datos sobre viáticos y Gastos de Viaje

Destino	Período (12)		No. Días (13)	Cuota por día (14)	Importe de viáticos (15)
VERACRUZ					
Alimentación y Hospedaje					
Sólo alimentación	18/10/2022	18/10/2022	1	\$300.00	\$111.00
Sólo hospedaje					
Totales					

Importe Total de Viáticos (16)

\$ 111.00

Ciento once pesos 00/100 M.N.

(Número)

(Letra)

Tipo de transporte (17)

Avión	Autobús	Tren
Importe \$	Importe \$	Importe \$

Vehículo VERSA

Placas YMC-920-A

Km. Salida 15102

Km. Regreso 15323

Combustible y lubricantes

Peajes

Total \$ 238.00

Importe Total de Gastos de Viaje (18)

\$ 238.00

PRESUPUESTO EJERCIDO

y ocho pesos 00/100 M.N.

(Número)

(Letra)

Importe de Otros (traslados locales, teléfonos y telefax) (19)

(Número)

(Letra)

Importe Total de Viáticos, Gastos de Viaje y otros otorgados (20)

\$ 349.00

Trescientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

(Número)

(Letra)

Con esta fecha, acuso de recibo los importes aquí consignados por concepto de viáticos, así como el boleto de avión, autobús o cuota de combustible y peajes respectivos, y me doy por enterado de la comisión a realizar.

Itzel Alejandra Cazares Viveros a 20 de Octubre de 2022

Firma y Fecha

