



ACTIVIDAD: GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR
TÍTULO:
"SOLICITUD DE GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR"

ASIGNACIÓN DE COMISIÓN A :			No. DE OFICIO:
CLAVE DEL TRABAJADOR	NOMBRE	PUESTO	AD 229
SVA-042	LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ	ENCARGADA DE DIRECCIÓN GENERAL	FECHA: 22/05/17

LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:
SILAO, GTO REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO RAÚL NORIEGA PONCE PARA VER TEMAS DE LA H. JUNTA DIRECTIVA

PERIODO DE LA COMISIÓN:
22 DE MAYO AL 22 DE MAYO DE 2017

CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:			
ANTICIPADO	☐	NACIONAL	☐
DEVENGADO	☒	INTERNACIONAL	☐
		VEHÍCULO OFICIAL	SI ☒
			NO ☐

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :
()

Para sufragar los gastos de ésta comisión y que comprobaré de acuerdo a las Políticas Siguientes:

Cualquier persona que preste un servicio al ITESS, independientemente de la relación laboral que le vincule a éste, y se le entreguen recursos para la realización de gastos pendientes de comprobar, invariablemente deberá entregar los documentos comprobatorios de dicho gasto al área administrativa del ITESS, en los siguientes plazos máximos:

- * 3 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el interior del país.
- * 5 días hábiles contados a partir de que termine la comisión o evento, cuando ocurra en el extranjero.
- * Invariablemente deberán entregar facturas originales de los gastos efectuados.
- * No se autorizarán gastos efectuados localmente.
- * Los gastos que no sean viáticos o pasajes serán reportados en el apartado "otros", previa autorización del gasto.

La Jefatura de Recursos Financieros revisará la documentación comprobatoria, así como revisará el reintegro de los recursos dentro de los plazos arriba mencionados, por lo que autorizó para que a través de la Jefatura de Recursos Humanos, me sea descontado el recurso vía nómina en términos de Ley.

MONTO					NOMBRE Y FIRMA DEL COMISIONADO
CONCEPTOS	IMPORTE	CeGe.	FONDO	PROYE	
Hospedaje	0				
Alimentación	\$ -				
Pasajes	0				
Otros (gasolina, casetas, estac	136.02	101	117612100	G2059	
TOTAL	\$136.02				LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN					ADMINISTRACIÓN
					C.P. Ramiro Contreras Rodríguez
LIC. KARLA ALEJANDRINA LANUZA HERNÁNDEZ					NOMBRE Y FIRMA

NOTA: En caso de ser más de una persona quien participa en evento, anexar lista de participantes.