



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-239
SVA-003	RAMIRO CONTRERAS	SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FECHA: 26/05/17

**LUGAR Y DESCRIPCIÓN DE LA COMISIÓN:**  
**GUANAJUATO E IRAPUATO**  
 ENTREGA DE DOCUMENTOS DIRECCION DE ADQUISICIONES Y DIRECCION DE CONTROL PATRIMONIAL



DEL 26 AL 26 DE MAYO DEL 2017

**CARACTERÍSTICAS DE LOS VIÁTICOS:**

ANTICIPADO	<input type="checkbox"/>	NACIONAL	<input type="checkbox"/>	VEHÍCULO OFICIAL	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
DEVENGADO	<input checked="" type="checkbox"/>	INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/>		NO	<input type="checkbox"/>

RECIBÍ DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA LA CANTIDAD DE :  
**\$0.00** ( )

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  
 \* 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 seran 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	PROYECTO
Hospedaje				
Alimentación	0401		117612100	G0101
Pasajes				
Otros (gasolina, casetas, esta	100 0401		117612100	G1072
<b>TOTAL</b>				
<b>JEFE INMEDIATO</b>				<b>ADMINISTRACION</b>
				
.P. Ramiro Contreras Rodriguez		Lic. Karla Alejandrina Lanuza		C.P. Ramiro Contreras Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA		NOMBRE Y FIRMA

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