

INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR  
Of. IJALDEM DG. / 091 /18.

ASUNTO: **COMPROBACIÓN DE GASTOS**

**LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ**

DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IJALDEM.

**P R E S E N T E.**

Por medio de la presente me dirijo a usted y de conformidad a lo establecido en el manual de viáticos en el apartado 41, hago entrega de la documentación correspondiente a la comprobación de los gastos erogados por el suscrito en el cumplimiento de la comisión, misma que se desarrolló en: Tequila, Jalisco el pasado día 15 Del mes de Mayo del presente año y las cuales se reflejan en las siguientes conceptos:

Documentos		
1	Recibo de Viáticos:	Erogados por el suscrito
2	Copia del Oficio de Comisión:	NA
3	Itinerario, programa, del evento o información que acredite la participación en el evento que motivó la comisión:	Reunión con empresarios y emprendedores del municipio de Tequila, Jalisco.
4	Documentación Comprobatoria de los Gastos Realizados	Facturas

Depósito y/o Entrega de Viáticos por parte del IJALDEM		
	Concepto	Monto
1	Erogados por el suscrito (a reembolso)	\$ 904.00
		<b>Total: \$ 904.00</b>

Remanente del Gasto		
	Concepto	Monto
1	Total de Viáticos	\$ 00.00
2	Total de Gastos	\$ 904.00
3	Remanente / A favor de: Lic. Samuel Iván Cárdenas Torres	\$ 904.00
		<b>Total: \$ 904.00</b>

Informe Personal de Resultados		
1	Resultados de la Comisión	Reunión con empresarios y emprendedores del municipio de Tequila, Jalisco.
2	Gastos de Hospedaje	
3	Gastos de Alimentos	\$ 202.00 – Pago de alimentos
4	Gastos de Transporte Foráneo y/o Interno	\$ 400.00 - Pago de Gasolina <i>SÓLO 373.00</i>
5	Otros	\$ 242.00 – Pago de casetas. \$ 60.00 – Pago de Estacionamiento.

*SÓLO 0105 877*

*RECIBI: 18/05/18 CELY 13:11 HRS*

