

INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR
Of. IJALDEM DEA2 / 24 /18.

LIC. MARÍA GUADALUPE PÉREZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL IJALDEM.
PRESENTE.

ASUNTO: **COMPROBACIÓN DE GASTOS**

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 que me fue asignada por la Dirección General de este Organismo, misma que se desarrolló en: Jamay, Jalisco el pasado día 12 de enero del presente año y las cuales se reflejan en las siguientes conceptos:

I. Documentos		
1	Recibo de Viáticos:	Erogados por el suscrito
2	Copia del Oficio de Comisión:	Se Adjunta
3	Itinerario, programa, del evento o información que acredite la participación en el evento que motivó la comisión:	Anexo: Oficio No. 001 recibido en este organismo el pasado 11 de enero del presente año como invitación a dicho evento.
4	Documentación Comprobatoria de los Gastos Realizados	NA (Gasto solo en alimentos)

II. Depósito y/o Entrega de Viáticos por parte del IJALDEM		
	Concepto	Monto
1	Los gastos por concepto de viáticos fueron erogados por la suscrita.	\$147.00
		Total: \$ 147.00

III. Remanente del Gasto		
	Concepto	Monto
1	Total de Viáticos	\$147.00
2	Total de Gastos	\$ 147.00
3	Remanente / A favor de: EDITH DE LÉON MARTINEZ	\$147.00
		Total: \$ 147.00

IV. Informe Personal de Resultados		
1	Resultados de la Comisión	Se realizó la entrega de cheques del programa BienEmprendo 2018. Se brindó asesoría a algunos emprendedores que tienen la iniciativa de orientar y ayudar a quienes quieren emprender

*Recibido
23/03/18
4:45 PM
GEL*

		algún negocio. El instituto se hizo presente para seguir impulsando a estas personas y de la misma manera se aprovechó para brindar información acerca de los programas con los que cuenta IJALDEM.
2	Gastos de Hospedaje	NA
3	Gastos de Alimentos	\$147.00 en alimentos
4	Gastos de gasolina en transporte interno	NA
5	Otros	NA

V. Relación de Documentación Comprobatoria Presentada			
	Concepto	Importe	Clave Presupuestal a Afectar
1	Alimentos	\$ 147.00	3751 (Viáticos en el País)
3	Gasolina	\$ 0.00	3751 (Viáticos en el País)
2	Otros	\$ 0.05	3751 (Viáticos en el País)
		Total: \$147.00	
Firma de Dirección Administrativa. (Se recibe documentación para revisión y validación)			

De acuerdo con los datos vertidos anteriores, a la suscrita se le adeuda la cantidad de \$147.00 (Ciento cuarenta y siete 00/100 M.N.) misma que solicito me sea reembolsada. Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando atento para cualquier duda al respecto.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco a 15 de febrero del año 2018.



LIC. EDITH DE LEÓN MARTÍNEZ

Asistente Especializado del Instituto Jalisciense del Emprendedor.