

INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR
Of. IJALDEM DG. / 085 /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: Puerto Vallarta, Jalisco el pasado día 27 Del mes de Abril 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 el Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Vallarta y emprendedores del mismo municipio en mención.
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	\$ 2,593.14
		Total: \$ 2,593.14

Remanente del Gasto		
	Concepto	Monto
1	Total de Viáticos	\$ 2,505.00
2	Total de Gastos	\$ 2,593.14
3	Remanente / A favor de: Lic. Samuel Iván Cárdenas Torres	\$ 88.14
		Total: \$ 2,593.14

Informe Personal de Resultados		
1	Resultados de la Comisión	Presencia del IJALDEM en reunión con el Presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Vallarta y emprendedores del mismo municipio en mención.
2	Gastos de Hospedaje	
3	Gastos de Alimentos	\$ 642.00 – Pago de alimentos
4	Gastos de Transporte Foráneo y/o Interno	\$ 1,142.14 - Pago de Gasolina
5	Otros	\$ 809.00 – Pago de casetas. ✓

*Recibido:
02/05/18
11:32 Hrs
CELT*

Relación de Documentación Comprobatoria Presentada		
	Concepto	Clave Presupuestal a Afectar
1	Pago correspondiente de (alimentos)	3751 (Viáticos en el País)
2	Factura de Gasolina E126010	3751 (Viáticos en el País)
3	Factura de Gasolina FP 9065	3751 (Viáticos en el País)
4	Ticket folio: 0000120311	3751 (Viáticos en el País)
5	Ticket folio: 0000061702	3751 (Viáticos en el País)
6	Ticket folio: 60485	3751 (Viáticos en el País)
7	Ticket folio: 49154	3751 (Viáticos en el País)
8	Ticket folio: 00126012	3751 (Viáticos en el País)
9	Ticket folio: 00151193	3751 (Viáticos en el País)
10	Ticket folio: 00073056	3751 (Viáticos en el País)
11	Ticket folio: 00069653	3751 (Viáticos en el País)
12	Ticket folio: 17111498	3751 (Viáticos en el País)
		3751 (Viáticos en el País)
	Total: \$ 2,593.14	
Firma de Dirección Administrativa. (Se recibe documentación para revisión y validación)		

De acuerdo con los datos vertidos anteriores, el organismo le adeuda al suscrito la cantidad de \$ 88.14 (Ochenta y ocho pesos 14/100 M.N.). Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando atento para cualquier duda al respecto.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco a 02 de Mayo del año 2018.



LIC. SAMUEL IVÁN CÁRDENAS TORRES

Director General del Instituto Jalisciense del Emprendedor.