

INSTITUTO JALISCIENSE DEL EMPRENDEDOR  
Of. IJALDEM AEI 003/18

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 que me fue asignada por la Dirección General de este Organismo, misma que se desarrolló en: La Huerta, Jalisco el pasado día 20 de marzo del presente año y las cuales se reflejan en las siguientes conceptos:

I. Documentos		
1	Recibo de Viáticos:	\$ 1,112.00
2	Copia del Oficio de Comisión:	DG - C / 034 / 18
3	Itinerario, programa, del evento o información que acredite la participación en el evento que motivó la comisión:	Acudí al "Foro Regional de Difusión de Apoyos y Financiamiento a Emprendedores y Empresarios", en el municipio de la huerta Jalisco. Anexo una lista de registro de las personas a las que se les dio atención personal.
4	Documentación Comprobatoria de los Gastos Realizados	Factura Hospedaje 5515 Factura UBER: FXKH-0000041


II. Depósito y/o Entrega de Viáticos por parte del IJALDEM		
	Concepto	Monto
1	Alimentos	\$ 608.00
2	Traslados	\$ 100.00
3	Hospedaje	\$ 404.00
		<b>Total: \$ 1,112.00</b>

III. Remanente del Gasto		
	Concepto	Monto
1	Total de Viáticos	\$ 1,112.00
2	Total de Gastos	\$ 1,099.07
3	Remanente / A favor de: Instituto Jalisciense del Emprendedor	
		<b>Total: \$ 12.93</b>

IV. Informe Personal de Resultados		
1	Resultados de la Comisión	Acercamiento con directores de promoción económica de los municipios de la región, creando contactos directos para atención y dudas. Atención a ciudadanos y aclaración de dudas

*Recibido:  
23/03/18  
4:15 PM  
CET*

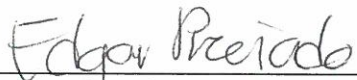
		referentes a los programas y apoyos de la secretaria.
2	Gastos de Hospedaje	\$ 404.00
3	Gastos de Alimentos	\$ 608.00
4	Gastos de Transporte Foráneo y/o Interno	\$ 87.07
5	Otros	N/A

V. Relación de Documentación Comprobatoria Presentada			
	Concepto	Importe	Clave Presupuestal a Afectar
1	Traslado	\$ 87.07	3751 (Viáticos en el País)
2	Traslado	-	3751 (Viáticos en el País)
		<b>Total: \$ 87.07</b>	
 Firma de Dirección Administrativa. (Se recibe documentación para revisión y validación)			

De acuerdo con los datos vertidos anteriores, el suscrito le adeuda al organismo la cantidad de \$ 12.93 (Doce. 93/100 M.N.) los cuales exhibo en conjunto con la presente. Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando atento para cualquier duda al respecto.

**Atentamente.**

Guadalajara, Jalisco a 23 de Marzo de año 2018.



**LIC. Edgar Alejandro Preciado Escobedo**

Asistente Especializado del Instituto Jalisciense del Emprendedor.