

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 los pasados días 19 al 21 del mes de Marzo 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:	Desayuno de negocios y a su vez plática informativa en relación al programa de apoyo Bienempleado 2018.
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	\$ 2,993.00
		Total: \$ 2,993.00

Remanente del Gasto		
	Concepto	Monto
1	Total de Viáticos	\$ 2,963.00
2	Total de Gastos	\$ 3,329.00
3	Remanente / A favor de: Lic. Samuel Iván Cárdenas Torres.	\$ 336.00
		Total: \$ 3,329.00

Informe Personal de Resultados		
1	Resultados de la Comisión	Se hizo presencia del Instituto Jalisciense del Emprendedor, donde se participó en el desayuno de negocios con la Cámara de Comercio de Puerto Vallarta y a su vez se otorgó una plática sobre los incentivos del gobierno 2018 (Bienempleado).
2	Gastos de Hospedaje	
3	Gastos de Alimentos	\$ 1,140.00 – Pago de alimentos
4	Gastos de Transporte Foráneo y/o Interno	\$ 1,320.00 - Pago de Gasolina ✓ sólo 1,293.00 \$ 839.00 – Pago de Casetas ?
5	Otros	\$ 30.00 – Pago gastos extras vehículo.

*Recibido:
12/04/18
CEN
13:50 hrs.*

Teléfono: (33) 3678-2081

López Cotilla #1505, Col. Americana, C.P. 44160, Jalisco, México.

IJALDEM.COM

Relación de Documentación Comprobatoria Presentada			
	Concepto	Importe	Clave Presupuestal a Afectar
1	Pago correspondiente de (alimentos)	\$ 1,140.00	3751 (Viáticos en el País)
2	Factura de gasolina folio: T324801	\$ 1,020.00	3751 (Viáticos en el País)
3	Ticket Núm. De Transacción 0400836907:	\$ 300.00	3751 (Viáticos en el País)
4	Ticket Folio: 00060728	\$ 26.00	3751 (Viáticos en el País)
5	Ticket Folio: 00017567	\$ 99.00	3751 (Viáticos en el País)
6	Ticket Folio: 12965	\$ 181.00	3751 (Viáticos en el País)
7	Ticket Folio: 2298090	\$ 121.00	3751 (Viáticos en el País)
8	Ticket Folio: 0000325127	\$ 30.00	3751 (Viáticos en el País)
9	Ticket Folio: 0000072003	\$ 38.00	3751 (Viáticos en el País)
10	Ticket Folio: 0000011914	\$ 38.00	3751 (Viáticos en el País)
11	Ticket Folio: 0000739220	\$ 181.00	3751 (Viáticos en el País)
12	Ticket Folio: 00098426	\$ 26.00	3751 (Viáticos en el País)
13	Ticket Folio: 00018344	\$ 99.00	3751 (Viáticos en el País)
14	Pago gastos extras vehículo.	\$ 30.00	3751 (Viáticos en el País)
		Total: \$ 2,963.00	
			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 \$ 336.00 (Trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). Sin otro particular por el momento me despido de usted quedando atento para cualquier duda al respecto.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco a 12 de Abril del año 2018.



LIC. SAMUEL IVÁN CÁRDENAS TORRES

Director General del Instituto Jalisciense del Emprendedor.