

SCJAL-0064-2019

Guadalajara, Jal., 18 de enero de 2019.

Mtra. Susana Chávez Brandon
Directora General
Instituto Cultural Cabañas
Presente.

Estimada Susana:

Le informo que ha sido comisionada para viajar a la ciudad de México, del día 24 de enero del presente año, bajo la siguiente agenda de trabajo:

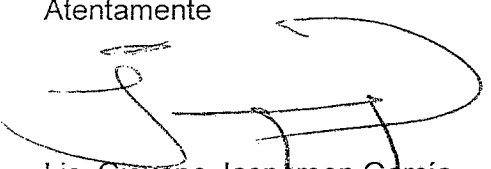
Visita al Museo Nacional de Antropología para gestión de exposición.

Reunión en la Coordinación Nacional de Artes Visuales del INBA.

Por tal motivo y para el buen desempeño de su comisión el Instituto cubrirá sus viáticos consistentes en transporte aéreo, alimentos y taxis; su boleto de transporte aéreo tiene salida el día 24 de enero a las 8:00 am., regresando a las 19:00 del mismo día.

Por otra parte le solicito que presente un informe a su regreso.


Atentamente



Lic. Giovana Jaspersen García
Secretaría de Cultura y
Presidenta del Consejo Directivo del
Instituto Cultural Cabañas

c.p. Lic. Denisse González Gazcón, Director Administrativo/ICC Secretaria de Cultura



 Instituto Cultural Cabañas Patrimonio de la Humanidad	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> CONTABILIDAD Y FINANZAS </div> Solicitud de Recursos	URGENTE <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Fecha 28 de enero de 2019 </div>
--	---	--

Oficio No. COMPROBACION ICC/03/19 **Área:** Dirección General del Instituto Cultural Cabañas

Trámite: _____

☒ Solicitud de recursos () Comprobación de gastos (XX) Otros ()

En caso de ser petición complementaria

Referencia al oficio No. ICC/002/2019 del 21 de enero de 2019, por \$ 5,000.00

Cantidad: \$3,097.72 US (TRES MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.)

Concepto: COMISIÓN CD. MÉXICO

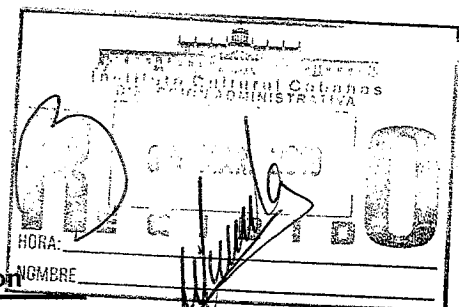
Comprobación de los gastos efectuados durante la comisión asignada a la Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora General del

Instituto Cultural Cabañas, por el viaje a la Ciudad de México el día 24 de enero de 2019, al Museo Nacional de Antropología para

establecer colaboraciones para futuras exposiciones, así como asistir a una reunión en la Coordinación Nacional del INBA

SOLICITADO	\$5,000.00	
GASTOS	\$3,097.72	
DIFERENCIA	<u>\$1,902.28</u>	Depositado a la cuenta del ICC


Mtra Susana Chávez Brandon
Responsable del área





RECIBO DE VIÁTICOS

Bueno por: \$3,097.72

DATOS GENERALES

Dependencia: Instituto Cultural Cabañas

Dirección: Cabañas N° 8 Col. Las Fresas C.P. 44360

Departamento: Dirección General

Nombre y categoría del servidor público comisionado: Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora General del Instituto Cultural Cabañas

Descripción de la comisión efectuada: Reuniones diversas según oficio SCJAL-0064-2019

Guadalajara, Jalisco, a 22 de enero del 2019.

Recibí del Instituto Cultural Cabañas la cantidad de: **\$ 3,097.72** Total con letra (Tres mil noventa y siete pesos 72/10 M.N.) Por concepto de viáticos y demás gastos hechos durante el día 24 de enero del 2019

En la(s) población(es) de:

México, D.F.

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES 7	JUEVES 8	VIERNES 9	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO				166.00				166.00
COMIDA				238.00				238.00
CENA				166.00				166.00
HOSPEDAJE								
PASAJES				2,138.00				2,138.00
TRANS. INT.				389.72				389.72
SERV. TEL.								
LAVANDERIA								
SUMAS				\$3,097.72				\$3,097.72

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	NÚM. PLACAS	CILINDROS

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES

COMISIONADO

Recibió

DIRECTOR DE ÁREA (O EQUIVALENTE)

DIRECTOR GENERAL (O EQUIVALENTE)

Mtra. Susana Chávez Brandon
Directora General del
Instituto Cultural Cabañas

Autorizó

Lic. Denisse González Gazcón
Director Administrativo
Instituto Cultural Cabañas

Vo. Bo.

Lic. Giovana Jaspersen García
Secretaria de Cultura
Presidenta del Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas

28 DE ENERO 2019
SUC. CENTRO METROPOLITANO 4800
PLAZA GUADALAJARA, JAL.

DEPOSITO EFVO

65-50074065-4
INSTITUTO CULTURAL CABANAS

FIN

DOCUMENTOS

BANCO NO. DE CUENTA CHEQUE NO. IMPORTE

TOTAL DE DOCUMENTOS \$ 0.00

EFFECTIVO \$ 1,902.38

CARGO CUENTA

TOTAL \$ 1,902.38

SEC. 4725105 FOLIO: 8009532
N901092 11:52:59 / PPPD

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTENGA EL SELLO Y FIRMA DEL CHEQUE
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE GIROS BANCOS SE RECIBEN TALDO QUEM CUBREN
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA ESTADA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Ficha de depósito por el reembolso de la Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora General del Instituto Cultural Cabañas, durante la comisión asignada el día 24 de enero a la Cd de México, oficio SCJAL-0064-2019

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Folio Fiscal:

Factura:

Fecha y Hora de Emisión:

Lugar y Fecha de Expedición:

Fecha y hora de Certificación:

Método de Pago:

Ingreso

D739E35D-4903-4301-9C63-665BE9A0802A

Serie F Folio 1312271

15/02/2019 20:13:37

01210

15/02/2019 20:13:37

15/02/2019 20:13:38

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

H52RHV

Fecha de Compra:

18/01/2019

Cliente

Nombre:

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

ICC801113PV6

Domicilio:

CABAÑAS N°8 LAS FRESAS, GUADALAJARA, GUADALAJARA, JALISCO, MX, C.P.

44360



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	1,091.38	Tasa IVA 0.1600	174.62	0.00	\$1,091.38	\$1,091.38
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$872.00	\$872.00

Complemento Aerolíneas

Importe
TUA
\$872.00

Importe con letra:
DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 174.62

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Total cargos:

\$0.00

SUBTOTAL:

\$1,963.38

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:

\$174.62

TOTAL:

\$2,138.00



cfdi.xml

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

K1lw+Z/JZpi5D+bat3v+1QDgJdk0Zd7kPdm2dX740s7286uyV2VwzydK1K5HR5t8/zQL49pgz6jDF2Zy0kxzle13XXtjeB8+Q7md8
nvqOrSBMahbuX3PmOLOo5m2/Oz4Jp07Qpte2nmJa/UxcyvZvhOY+KrlPBS/F0BjYzclvbDyHypPaP57NmtWYwsGJgxS5b+XZ7Gt8Q
UI3AW4RL2DmudZcrHuzMgEhY0xo6ecYwofwep5Vyt1nc3hS5ldxL40iitT8knf4mM++VWpUHADfoJa9jI4wbr/gqyjOgzTx+UswSC
1zavJisybThCt/HgBg81wuGLXQD36Mg94LQLaAQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Zw0EK1TFIiwFVokaG9rT7o84iTRh9HoxWq8+Xo3D6lGq0Kc0KNHlejsItT57lS8CDpaSo7DFd5yPhoxJKWHfc6ruS3xVMvN89T92F
efWhAZHJtFrnosmMpFG27Iv/GmoUC0jznSVsngKzLviIkxxvTq2/Bmrkx2TRSVqWp1Aamw05m2IZcuF/Z1VjiwPYeE1PUJOk8UyR
KLJN7SmxAYmOxshaOFeJZdvq2mh0VEog+zGTO+/2Don0BluyNhtCwW7uLoHTYRZ8br7hcnZBOqlL6p+eFz89h5OwOLFwpvT3o/FOL
10rSE/IkphMnNvcc3htqFEK9p1+7X0EbvWA07Ag==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D739E35D-4903-4301-9C63-665BE9A0802A|2019-02-15T20:13:38|EME000602QR9|Zw0EK1TFIiwFVokaG9rT7o84
iTRh9HoxWq8+Xo3D6lGq0Kc0KNHlejsItT57lS8CDpaSo7DFd5yPhoxJKWHfc6ruS3xVMvN89T92FefWhAZHJtFrnosmMpFG27Iv
/GmoUC0jznSVsngKzLviIkxxvTq2/Bmrkx2TRSVqWp1Aamw05m2IZcuF/Z1VjiwPYeE1PUJOk8UyRKLJN7SmxAYmOxshaOFeJZdvq2mh0VEog+zGTO+/2Don0BluyNhtCwW7uLoHTYRZ8br7hcnZBOqlL6p+eFz89h5OwOLFwpvT3o/FOL10rSE/IkphMnNvcc3htqF
EK9p1+7X0EbvWA07Ag==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

Factura: D7060-0000570

Fecha de Expedición: 2019-01-26 10:08:03

Lugar de Expedición: 54140 - TLALNEPANTLA DE BAZ, TLALNEPANTLA DE BAZ, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

RFC: ICC801113PV6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-24 13:29:46 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 4.52 KM TIEMPO: 16:13 CIUDAD DEL VIAJE: DF	46.72	002-IVA 16.00% 7.48	46.72
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	6.08	002-IVA 16.00% 0.97	6.08
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	0.79	002-IVA 16.00% 0.13	0.79
Importe con letra				Subtotal	53.59
SESENTA Y DOS PESOS CON 17/100 M.N.				IVA 16%	8.58
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0681				Total	62.17

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	8.58



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 527b70f1-4a8c-40e6-900b-6aa973a7e139

Número de Certificado: 00001000000410166354
Folio Fiscal: 0380FE88-AEAA-489C-9B63-9D48A1D435CA
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Facturify

CFDI emitido a través de facturify.com

Sello del SAT

jEaOj3aFjAraqAyQKwRn9zo1WzYSGYRNwxXj5AdYD2mzzly15he4BWs2hhCQJ/GWQKJAjnv6RO7J8t2rgziaXh
iG+D0Re7grGG7PrkFTpexVTxFXaS3oURY2lt/3Vqj2M3NZwTPf4KdjuBiNsF/YOZs6Eiz59Sg+mW4lwagCxbcp
bPKxPRd/MI+Tcb3mgiokDYrmoSyParN6Q7cCwCZatGjvXuneLzq5TVstFBRqSHPw42dILbvrOztqxSy/lpciOq
/DTD/jN8cC2uT4cRJTLGoPErov71XE8XZ1xatdwXoR+hwH6wrk7n5vVf2FSokaeFHzKTDg4btEOD+MyWOJza==

Sello digital del CFDI

J55RkZVqun+qvnStKZUy0U2ZW3IHYOelju2643jdWxwY5Eqs+froy3nOfcfrf5rTnb1qE/lamc3CaswnWql7
1T12AEJqd3RQRYLw9x6kiDDgSqST9yhWONTLYxvHts4Yi3vXqDKU/4hjf5QyHjtsyOFqR5x+RWcpvhow71ueZ
Bujoe/jjslthZvtODK0Z7+vRzVMLfcrVtWkKjmuEsc5dRLWgOKKZKChC6T3qD41Se0J60ASzKS1lhtxtEN+OVN
stKeuh6+5levKcpK3WJXDeKu4ZIXyU5nWjKL0T3YwQxRfwrK25ooAXqweB4nlpn79XjjsOFJJDDpdChZISjgQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||0380FE88-AEAA-489C-9B63-9D48A1D435CA|2019-01-26T09:08:03||jEaOj3aFjAraqAyQKwRn9zo
1WzYSGYRNwxXj5AdYD2mzzly15he4BWs2hhCQJ/GWQKJAjnv6RO7J8t2rgziaXhG+D0Re7grGG7PrkFTpexVT
xFXaS3oURY2lt/3Vqj2M3NZwTPf4KdjuBiNsF/YOZs6Eiz59Sg+mW4lwagCxbcpbPKxPRd/MI+Tcb3mgiokDYr
moSyParN6Q7cCwCZatGjvXuneLzq5TVstFBRqSHPw42dILbvrOztqxSy/lpciOq/DTD/jN8cC2uT4cRJTLGoPE
rov71XE8XZ1xatdwXoR+hwH6wrk7n5vVf2FSokaeFHzKTDg4btEOD+MyWOJza==|00001000000405332712||

Factura: 87A85-0000208

Fecha de Expedición: 2019-01-26T09:08:03

Lugar de Expedición: 06300 - CUAUHTEMOC, CDMX, CDMX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

RFC: ICC801113PV6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-01-24 17:45:26 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 10.2 KM TIEMPO: 21:53 CIUDAD DEL VIAJE: DF	102.34	002-IVA 16.00% 16.37	102.34
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	13.30	002-IVA 16.00% 2.13	13.30
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	1.73	002-IVA 16.00% 0.28	1.73
Importe con letra				Subtotal	117.37
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 15/100 M.N.				IVA 16%	18.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0681				Total	136.15

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	18.78



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 48708a76-5d4b-4ca4-961c-33c30904c76b

Facturify

CFDI emitido a través de
Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411835061
Folio Fiscal: 164365B8-AE10-4700-A690-88417AE958C3
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

Em+g1yFCG35T248ec7h8zlbag2eZG44sGxIACwQ7LcXTu0ml4/uVmhWUvbOS2zqPaTzMMfedNR+O3xRwEVZYCA
TPw8Nj7NrBDEy2kAW/xOH6yxwWduXf4Ai157f8WhBoaUpap9sL4zJoWcLNQKOsbaQBw75CW+0wPSsiDv9c9DkP
Z6iVylVEM8V7YvLwWjKxkPHUZcK1H4YzCpPg3hh61PQzyJkysYtq8V+EDEVrKOWE1/92Tn4mex7Qop+xMDZI5p
ljv1U5B2cjhOsDEpYgQxN/vOStownjCqkqFhAnRLGr4+hFBbmy59dqFwWbly39bANH0wt3myCLNNuc+y93w==

Sello digital del CFDI

Kcxdgw4g297jwWhyZltteSNV7RTAlRjfoEBN5OpfnD9FbCkxvagWtZytgYTDb/keHe+2rXne9qo07oVhezZS/
+EycfZZUhFMj0la4ZD9aGAQuyU8gtQ+qLEgOQD00D37bwnsxQ7FzhgrYKc5r7mCtI7oBtkcc6wmyNaEvRis4r
hKLTnZkNvEuLoRf+FMPd2aVZFyRxRa2+ljDDR0BaWF1Ala8TZA4Zx37L5PR9VtaVxW7fZpBAV0jbW716aicm
kaM8RW+5i+ZBjdEkZmDY+mCB/A7WYvWkMj4kVhlyntTSTd79tmuxr+82cxAIUvveSvevuNgE1H+t2RIHug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||164365B8-AE10-4700-A690-88417AE958C3|2019-01-26T09:08:03|Em+g1yFCG35T248ec7h8zlb
ag2eZG44sGxIACwQ7LcXTu0ml4/uVmhWUvbOS2zqPaTzMMfedNR+O3xRwEVZYCATPw8Nj7NrBDEy2kAW/xOH6y
xwWduXf4Ai157f8WhBoaUpap9sL4zJoWcLNQKOsbaQBw75CW+0wPSsiDv9c9DkPZ6iVylVEM8V7YvLwWjKxkPHI
UZcK1H4YzCpPg3hh61PQzyJkysYtq8V+EDEVrKOWE1/92Tn4mex7Qop+xMDZI5pIjv1U5B2cjhOsDEpYgQxN/v
OStownjCqkqFhAnRLGr4+hFBbmy59dqFwWbly39bANH0wt3myCLNNuc+y93w==|00001000000405332712||

Fecha de Expedición: 2019-01-26T09:08:04
Lugar de Expedición: 55770 - TECAMAC, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Pagina 1 de 1

621 - Incorporación Fiscal

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS
RFC: ICC801113PV6
USO CFDI: G03 - Gastos en general

TRASLADOS

Número de Certificado: 00001000000412373755
Folio Fiscal: A0153E8B-6E29-4540-A878-DBE8647E2794
Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

CFDI emitido a través de
totolink.com

Sello del SAT

Sello del SAT

PvBS9KSVChIySfqD9oVI2jxxKAAGt1pepmqPdcZ+BmBKLYZ7m7vDF20IE62ByYblprAFKKbyy6cbgHGrUQU
OmXZXSwzRQID5qMSPz663gaiLstdyrnrOvOD2bh9s1YW42dJSDTIDrO9vGPbcy6W6PIRXdICXFAZ/xTWpfzCX.M
km0wJyaKiF4Vvw/fLRWKPlEUC919cAIs1ily6bC0zkM4B1CrBLNlO64wt5JEl8FsXwdm5D2ESH/3AZNpbp
ugtR+qhBn02gMprDV5wcvdArv37tnAAHQBLVHAeFdFIUT862ufKIxyGz80kNyz+m8sISuo9YgwCJX/Lq5Sh==

Sello digital del CFE

Sello digital del CFDI

Sello digital del CFI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
6F29-4540-A878 DBE8643F5704B3013

||1.1||A0153E8B-6E29-4540-A878-DBE8647E294||2019-01-26T09:08:04||PVb59KSVcHiYsf0qd9v0V2i
jxxKAAGt1pepmqP0dC2a-BmBkYJ79m7fDf201e62b9YbYblprAFKKbbyy6cbgIIGrUQUOmXZKswzRQID5Q5w2663ya
ltstdyrr0002d2b9s1YW42dJstDlDR09vGPh6PyGPIRdxICXFA2tXwTpF2CXKMKm0Wjyak4FvVwv/ftRWPkqL
jEUc919cAlS1ily6bC0ZkM4B1CrBLN1064wt5JEIL8FsXwDmS5D2ESI7/3A2NpbpguRt+qHbN02gmPrD53wcvda
rv37lnAAAHQBLVHAefFdIU862ufKlXyGz80kNyz+m8sIS1uo9YgwCjX/Lq5hw==|000010000004053271||

5-

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
CONTRALORIA DEL ESTADO

(ANEXO NUMERO 3)

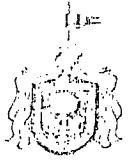
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
CONTRALORIA DEL ESTADO

TABULADOR DE VIATICOS POR NIVELES JERARQUICOS
PARA COMISIONES OFICIALES EN LA REPUBLICA MEXICANA

NIVEL JERARQUICO	CONCEPTO	VIDA CABA IMPORTE
SECRETARIOS Y HOMOLOGOS	DESAYUNO	220.00
	COMIDA	270.00
	CENA	220.00
	HOSPEDAJE	1,515.00
TOTAL POR DIA		2,225.00
SUBSECRETARIO, DIRECTORES GENERALES O EQUIVALENTES	DESAYUNO	166.00
	COMIDA	238.00
	CENA	166.00
	HOSPEDAJE	1,211.00
TOTAL POR DIA		1,781.00
DIRECTORES, JEFES DE DEPTO. Y RESTO DE CATEGORIAS	DESAYUNO	128.00
	COMIDA	202.00
	CENA	128.00
	HOSPEDAJE	807.00
TOTAL POR DIA		1,265.00

Nota: Las cuotas diarias planteadas incluyen el pago de propinas

[Handwritten signatures and initials]



GOBIERNO
DE JALISCO
PODER EJECUTIVO
CONTABILIDAD DEL ESTADO

- c) Para obtener el importe de los recursos económicos y poder dar cumplimiento a desempeño de la comisión, además de observar los requisitos señalados en el numeral 10 del presente Manual, se elaborará el recibo de Viáticos correspondiente, en base a los tabuladores anexos a este Manual, para lo cual se establece la forma única de recibo, con la finalidad de unificar criterios (ver "anexo 1"), e implementación de lo siguiente:
- i) En el llenado del apartado de los "Datos Generales" del recibo, se deberá observar el instructivo del "anexo 1" agregado al presente Manual.
 - ii) En el apartado del recibo indicado como "Gastos de Pasajes, Viáticos y demás", se harán las anotaciones de acuerdo al instructivo del "anexo 1" del Manual, aplicando los tabuladores respectivos conforme a la hora de salida para el cumplimiento de la comisión, computando diariamente al final, los importes devengados y demás gastos efectuados según proceda, sumando de igual manera los importes al término de la misma y utilizando las formas que sean necesarias, con apego a los días comisionados; para las comisiones en el Interior del Estado, en la República Mexicana, así como para las comisiones al extranjero deberá ajustarse a lo señalado en los anexos 2, 3 y 4 del presente Manual.
 - iii) En el renglón destinado a "Gastos de Transportación", de igual forma que en el punto anterior, se harán las anotaciones de acuerdo al instructivo mencionado y aplicando además el tabulador, para el pago de gasolina señalado en el "anexo 5" agregado al presente Manual, computando el importe de los kilómetros recorridos, ya sea cuando se utilice vehículo oficial o particular; en el caso de que el servidor público utilice su propio vehículo, se deberá justificar plenamente su uso, quedando bajo su responsabilidad la reparación de cualquier desperfecto mecánico que sufra el automotor durante la comisión, debiendo en su caso autorizar este medio de transporte su jefe inmediato, con visto bueno del titular de la unidad administrativa, y se le pagará exclusivamente el costo del combustible; los peajes se cubrirán siempre y cuando se presenten los comprobantes respectivos.
 - iv) Cuando en el cumplimiento de la comisión, se señale como medio de transporte público aéreo o terrestre, se cubrirá el importe de los boletos del pasaje del transporte que se haya autorizado, debiendo presentar los boletos correspondientes.
 - v) Los gastos de alimentación no son sujetos de comprobación, por lo tanto, es requisito primordial que estos se describan detalladamente en el recibo único de Viáticos.
 - vi) En el caso de que el Gobierno del Estado tenga la obligación por contrato celebrado con prestadores de servicios, de cubrir los gastos objeto del presente Manual, se deberá contar con oficio de comisión de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 inciso a) de este Manual y con el recibo o factura que especifique claramente el periodo y lugar de la comisión efectuada.
 - vii) Los gastos que se generen por concepto de Traslado de Personal, deberán contar con escrito oficial del concepto a utilizar, la persona o personas a trasladar, medio de transporte y fechas en las que tendrá verificativo el evento o suceso que de origen a la utilización de esta partida y deberán en su caso obtenerse y presentarse para su pago las facturas y/o comprobantes de los gastos que se generen y que están contemplados en el Clasificador vigente.