

15 MAR 2025



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 120

Fecha : 6 de mayo de 2025

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:	Fecha de comisión:
Jesús García López	Jesús	120	20 al 24 Abril 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

CON EL OBJETIVO DE ATENDER LA COMISIÓN DE TALENT LAND 2025, CON LA FINALIDAD DE IDENTIFICAR ÁREAS IMPORTANTES EN TEMAS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO EN EL PRESENTE Y FUTURO DEL TRABAJO, Y AL MISMO TIEMPO ATENDER UNA REUNIÓN CON TALENT NETWORK

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
I-0000226	20/04/2025	Traslados	UBER	\$ 776.43
1-0002122	21/04/2025	Traslados	UBER	\$ 119.90
25248	22/04/2025	Traslados	TAXI	\$ 300.00
B-0007624	22/04/2025	Traslados	UBER	\$ 59.94
I-0003124	22/04/2025	Traslados	UBER	\$ 89.92
105223642	23/04/2025	Traslados	UBER	\$ 89.98
I-0000462	23/04/2025	Traslados	UBER	\$ 39.93
I-0000423	23/04/2025	Traslados	UBER	\$ 78.33
	24/04/2025	Traslados	TAXI	\$ 450.00
Total				\$ 2,004.43

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
133243128	28/03/2025	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	CUU - GDL GDL - CUU	\$ 5,026.48
Total					\$ 5,026.48

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
GLE250010801	10/04/2025	Hospedaje	BARCELÓ GDL	\$ 7,260.52
GLV250006506	21/04/2025	Consumo	BARCELÓ GDL BUFFET	\$ 448.80
76FD06	22/04/2025	Consumo	LA CASA DE LOS PLATOS	\$ 1,032.00
A213	24/04/2025	Consumo	TEMPLO BONSAI	\$ 298.00
ACD67E79	25/04/2025	Consumo	EL ALMACEN	\$ 502.00
SSMATGDL-146	25/04/2025	Consumo	SHAKE SHACK	\$ 194.00
74085	25/04/2025	Consumo	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 99.40
199950	25/04/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 107.00
199949	25/04/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 119.00
554422	25/04/2025	Consumo	AERO-BOUTIQUEES	\$ 92.00
20274	25/04/2025	Consumo	BORREGUITO	\$ 55.00
GLC250001449	25/04/2025	Consumo	BARCELÓ GDL	\$ 124.99
GLC250001447	25/04/2025	Consumo	BARCELÓ GDL	\$ 124.99
GLC250001451	25/04/2025	Consumo	BARCELÓ GDL	\$ 65.45
950495	28/04/2025	Consumo	OXXO	\$ 55.00
BCEE389	28/04/2025	Consumo	RESTAURANTE PISO 7	\$ 443.97
GLC250001505	29/04/2025	Consumo	BARCELÓ GDL	\$ 95.20
MID 9424	02/05/2025	Consumo	BUFFALO WILD WINGS	\$ 936.00
Total				\$ 12,053.32

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	19,084.23
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	19,054.58
Importe a reembolsar (-)	-\$	29.65

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Lic. María De Los Ángeles González B.
Encargada de viáticos

Mtro. Jesús García López
Subsecretario