

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 1041067

VIA CG No. 511

24 OCT 2025



INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 511

Fecha : 22 de diciembre 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	No de viático:	Fecha de comisión:
Jesús García López	Jesús	511	27 de Octubre al 02 de Noviembre

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL EVENTO "TECH SHOW 2025" CON EL FIN DE EVALUAR BUSCAR ALIANZAS CON EMPRESAS INTERNACIONALES DE TECNOLOGÍA, ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS Y BUSCAR ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO LOCAL.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
			Total	\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
b					
			Total		

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RCJAQXMCXP	28/10/2025	Hospedaje	AIRBNB	\$ 32,202.50
	28/10/2025	Consumo	DOT BAKERY	\$ 528.41
	29/10/2025	Consumo	FIVE GUYS	\$ 475.54
	30/10/2025	Consumo	EL GAUCHO	\$ 2,038.94
	30/10/2025	Consumo	MC DONALDS	\$ 376.27
	31/10/2025	Consumo	CARREFOUR EXPRESS	\$ 53.34
	31/10/2025	Consumo	KFC	\$ 447.04
	01/11/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 450.70
	01/11/2025	Consumo	STARBUCKS	\$ 126.18
	01/11/2025	Consumo	LLAOLLAO	\$ 101.41
	01/11/2025	Consumo	MC DONALDS	\$ 330.93
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 256.68
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 83.42
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 330.48
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 433.15
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 319.78
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 331.33
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 140.42
	02/11/2025	Consumo	AEROPUERTO	\$ 365.62
		Total		\$ 39,392.13

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	\$ 39,392.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 66,798.89
Importe a reembolsar (-)	\$ 27,406.76

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernandez G.
Secretario

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

Mtro. Jesús García López
Subsecretario