

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1041067

VIÁTICOS No. 1604



INFORME DE GASTOS

Fecha: 18 de Mayo del 2026

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):
Jesús García López

No de Empleado:
Jesús

No de viático:
VI-2026-104-164

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN "FERIA NACIONAL SAN MARCOS 2026" EN AGUASCALIENTES.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	06/05/2026	Traslados	TAXI	\$ 250.00
	06/05/2026	Traslados	TAXI TEL	\$ 240.00
	07/05/2026	Traslados	TAXI	\$ 250.00
	07/05/2026	Traslados	TAXI SEGURO	\$ 220.00
	08/05/2026	Traslados	TAXI	\$ 230.00
	08/05/2026	Traslados	TAXI TEL	\$ 280.00
	08/05/2026	Traslados	TAXI SEGURO	\$ 250.00
35971	09/05/2026	Traslados	FACTURIFY	\$ 58.57
481	09/05/2026	Traslados	FACTURIFY	\$ 57.94
42561	09/05/2026	Traslados	FACTURIFY	\$ 298.90
588	10/05/2026	Traslados	FACTURIFY	\$ 69.00
	10/05/2026	Traslados	TAXI TEL	\$ 290.00
	10/05/2026	Traslados	TAXI SEGURO	\$ 220.00
88111	13/05/2026	Traslados	TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 390.00
Total				\$ 3,104.41

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
982179	25/03/2026	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CUU - AGS AGS - CUU	\$ 11,737.00
796499	14/05/2026	Equipaje	AEROMÉXICO		\$ 1,824.00
Total					\$ 13,561.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
8881997	10/05/2026	Hospedaje	ONE HOTELES	\$ 19,575.50
1426	13/05/2026	Consumo	DANTE LUCIAN M&O	\$ 465.00
405	08/05/2026	Consumo	GRUPO PROGRESO	\$ 385.00
6749	13/05/2026	Consumo	GRUPO RESTAURANTERO OPUS	\$ 488.00
780	06/05/2026	Consumo	I-SHO	\$ 160.00
195131	13/05/2026	Consumo	AEROCOMERCIALIZADORA DEL PACIFICO	\$ 105.00
140868	13/05/2026	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 148.00
164869	13/05/2026	Consumo	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$ 178.00
Total				\$ 21,504.50

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 desempeño; que los datos contenidos en este formulario 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	\$ 38,169.91
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 38,128.73
Importe a reembolsar (-)	-\$ 41.18

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Fernández Gamboa
Secretario de Innovación

Lic. María de los Angeles González
Asesor Técnico

Mtro. Jesús García López
Subsecretario Chih.

19 MAY 2026

VIÁTICOS No. 1604