

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

PAGADO EN

27 MAR 2025

VIÁTICOS No. 120



INFORME DE GASTOS

Fecha: 21 de marzo 2023

Nombre de la Depen: Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
JESÚS GARCÍA LÓPEZ	1041067	VI-2023-104-120

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Representar al Gobierno Estatal a través de un Convoy para la internacionalización de Municipios Mexicanos (CIMM), el cual tiene como objetivo el generar espacios en los que diversos actores relevantes del ecosistema económico de California, en las la ciudad de Los Ángeles, San José y San Francisco, del estado de California.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	26/02/2023	Traslados	TAXI RELIZ	\$ 350.00
	26/02/2023	Traslados	UBER	\$ 246.61
	26/02/2023	Traslados	UBER	\$ 371.11
	27/02/2023	Traslados	UBER	\$ 369.84
	27/02/2023	Traslados	UBER	\$ 220.43
	28/02/2023	Traslados	UBER	\$ 182.30
	28/02/2023	Traslados	UBER	\$ 377.80
	01/03/2023	Traslados	UBER	\$ 292.36
	01/03/2023	Traslados	UBER	\$ 262.74
	02/03/2023	Traslados	UBER	\$ 372.55
	02/03/2023	Traslados	UBER	\$ 180.11
	03/03/2023	Traslados	UBER	\$ 430.62
	04/03/2023	Traslados	UBER	\$ 483.39
	04/03/2023	Traslados	TAXI RELIZ	\$ 350.00
Total				\$ 4,489.86

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
U7SDXL-04	04/03/2023	Equipaje	FRONTIER		\$ 1,418.05
	28/02/2023	Equipaje	AMERICAN AIR		\$ 553.10
Total					\$ 1,971.15

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
500179896-01	26/02/2023	Hospedaje	BEST WESTERN PLUS LA MID TOWN HOTEL	\$ 7,300.83
18089209	28/02/2023	Hospedaje	WYNDHAM GARDEN SAN JOSE SILLICON VALLEY	\$ 6,219.09
224369	02/03/2023	Hospedaje	THE HERBERT HOTEL	\$ 6,630.11
66901113489998	26/02/2023	Consumo	AEROCOMIDAS SA DE CV	\$ 277.00
16901110493594	26/02/2023	Consumo	OPERADORA AERO BOUTIQUES	\$ 193.00
SNBBBX 64340	26/02/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 72.00
235412	26/02/2023	Consumo	TEN RAMEN INC	\$ 550.78
72	26/02/2023	Consumo	TOMMYS ORIGINAL	\$ 212.04
U19-1	27/02/2023	Consumo	BIG BOY	\$ 304.15
7154	27/02/2023	Consumo	LALAS ARGENTINE GRILL	\$ 422.28
16947	28/02/2023	Consumo	SBARRO	\$ 220.81
OFFT5ST2-3826	28/02/2023	Consumo	I LOVE LA TS	\$ 121.78
20027	28/02/2023	Consumo	WING STOP	\$ 296.37
94111	03/03/2023	Consumo	SEÑOR SISIG	\$ 287.62
214	04/03/2023	Consumo	MCDONALDS	\$ 144.50
385	04/03/2023	Consumo	MCDONALDS	\$ 209.30
81	04/03/2023	Consumo	MESA VERDE	\$ 1,205.70
Total				\$ 24,667.36

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E201T4-18-1110199-00000000

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	\$ 31,128.37
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 31,128.37

Autoriza

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico

Revisa

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Mtro. Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial

27 MAR 2023

VIÁTICOS No. 120