

10-11 Dic.



INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de diciembre de 2024

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: |
| Humberto Antonio Meléndez Alberdi | 1019052 | VI-2024-104-758 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES CON INVENTEC Y BRP CON EL TEMA DE INCENTIVOS FISCALES EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

PAGADO EN

09 DIC. 2024

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|-------|----------|-----------------|-------|
| Total | | | | \$ - |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales. **VIÁTICOS No. 158**

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|--------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| Total | | | | | \$ - |

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-----------|----------------------|-------------|
| FPV11102 | 17/12/2024 | Consumo | OCHO NUECES | \$ 145.00 |
| 21108 | 10/12/2024 | Consumo | REST. EL PAISANO | \$ 271.39 |
| M-1007 | 11/12/2024 | Hospedaje | HAMPTON INN | \$ 1,771.94 |
| D-5172 | 12/12/2024 | Consumo | REST. GREAT AMERICAN | \$ 526.00 |
| 32993 | 11/12/2024 | Consumo | REST. LA CABAÑA | \$ 533.00 |
| SNBID-86605 | 13/12/2024 | Consumo | CAFÉ SIRENA | \$ 222.00 |
| F120725 | 13/12/2024 | Consumo | REST. ARIZONA | \$ 342.00 |
| Total | | | | \$ 3,811.33 |

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 | \$ | 3,811.33 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 4,885.65 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | 1,074.32 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Héctor Miguel Samaniego Gámez
Director Industria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento