





# INFORME DE GASTOS

10 DIC. 2024

Fecha: 18 de diciembre de 2024

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 766

### DATOS DE LA COMISIÓN

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No de Empleado: | No de viático:  |
| ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA                                      | 1041039         | VI-2024-104-766 |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender compromisos laborales en Ciudad Juárez el 03 de diciembre. Asimismo, participar en una reunión programada con el Lic. Marcelo Ebrard Casaubon en la Ciudad de México el 04 de diciembre

### PASAJES TERRESTRES

| Factura      | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|-------|----------|-----------------|-------|
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
|              |       |          |                 |       |
| <b>Total</b> |       |          |                 | \$ -  |

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

### PASAJES AÉREOS

| Factura      | Fecha      | Concepto        | Aerolínea               | Ruta del viaje | Total        |
|--------------|------------|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|
| REM - 9308   | 04/12/2024 | Cambio de vuelo | LEX CONCIERGE S.A. DE C | CJS/MEX/CJS    | \$ 2,733.00  |
| REM - 9304   | 04/12/2024 | Cambio de vuelo | LEX CONCIERGE S.A. DE C | CUU/MEX/CCU    | \$ 3,454.00  |
| REM - 9303   | 04/12/2024 | Boleto de avión | LEX CONCIERGE S.A. DE C | CUU/MEX/CUU    | \$ 10,033.00 |
| REM - 9302   | 04/12/2024 | Asiento         | LEX CONCIERGE S.A. DE C | Asiento Pagado | \$ 1,020.00  |
| <b>Total</b> |            |                 |                         |                | \$ 17,240.00 |

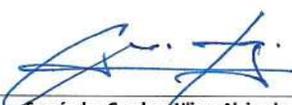
Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

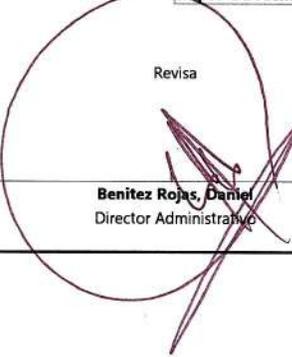
### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura        | Fecha                 | Concepto  | Establecimiento                    | Total       |
|----------------|-----------------------|-----------|------------------------------------|-------------|
| FH-56672       | 03/12/2024-04/12/2024 | Hospedaje | OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE | \$ 2,290.87 |
| 66901114243490 | 04/12/2024            | Consumo   | AEROCOMIDAS , S.A. DE C.V.         | \$ 1,061.00 |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
|                |                       |           |                                    |             |
| <b>Total</b>   |                       |           |                                    | \$ 3,351.87 |

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. |  | <b>Total Gastos</b>              | \$ 20,591.87 |
|  |  | (-) Pasajes y Viáticos recibidos |              |
|  |  | <b>Importe a reembolsar (-)</b>  | \$ 20,591.87 |

Autoriza:   
**Fernández Gamboa, Ulises Alejandro**  
 Secretario

Revisa:   
**Benítez Rojas, Daniel**  
 Director Administrativo

Beneficiario(a):   
**Ulises Alejandro Fernández Gamboa**