

11 MAR. 2024



INFORME DE GASTOS VIÁTICOS No. 80

Fecha: 03 de abril del 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:
ULISES ALEJANDRO FERNÁNDEZ GAMBOA	1041039	VI-2024-104-80

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN COMO PANELISTA EN TECH RANCH AUSTIN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCUU 212074	12/03/2024-14/03/2024	Estacionamiento	OMA LOGISTICA	\$ 585.00
Total				\$ 585.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales					
VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)					
Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total	
	12/03/2024	Consumo	AEROCOMIDAS	\$	481.00
	12/03/2024	Consumo	PAPPADEAUX	\$	1,706.62
	14/03/2024	Consumo	DOUBLETREE	\$	379.59
	13/03/2024	Consumo	HOTEL ELLA	\$	1,660.16
	14/03/2024	Consumo	P. TERRY'S BURGER STAND	\$	298.26
	14/03/2024	Consumo	PARKSIDE EAST AUS	\$	451.90
	12/03/2024-14/03/2024	Hospedaje	DOUBLETREE	\$	8,402.43
Total				\$	13,379.96

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	\$	13,964.96
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	21,204.87
Importe a reembolsar (-)	-\$	7,239.91

Autoriza

Fernández Gamboa, Ulises Alejandro
Secretario

Revisa

Benítez Rojas, Daniel
Director Administrativo

Beneficiario(a)

Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Beneficiario