

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de septiembre 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:
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	1042424	406

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO "TEXAS-MEXICO CONNECTIVITY WORKSHOP FOLLO-UP"

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	27/08/2024	Traslados	UBER	\$ 1,346.97
	27/08/2024	Traslados	UBER	\$ 264.69
	27/08/2024	Traslados	UBER	\$ 464.53
Total				\$ 2,076.19

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
PAGADO EN					
23 JUL. 2024					
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	26/08/2024	Hospedaje	HOTEL INTERCONTINENTAL MARK HOPKINS	\$ 6,396.17
	27/08/2024	Consumo	HYATT REGENCY BAYTOWN-HOUSTON	\$ 435.01
	27/08/2024	Consumo	DIMASSI'S KIRBY	\$ 420.25
	28/08/2024	Consumo	HUGOS COCINA	\$ 552.11
Total				\$ 7,803.54

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	\$	9,879.73
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	25,163.31
Importe a reembolsar (-)	\$	15,283.58

Autoriza


Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Revisa


Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)


Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario de Industria, Energía y Minería