



INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de septiembre de 2024

Nombre de la Dependenci 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	417

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunion con empresa de QSM semiconductores en la ciudad de Queretaro traslado en uber y reunión de simposio de porveedores de semiconductores en CDMX

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ECFLSU-I-0000549	09/03/2024	Traslados	Jose Francisco Ortiz Ramos	\$ 3,241.80
C79E6-0001970	09/03/2024	Traslados	Carlos Manuel Silva Torres	\$ 440.99
TER-77640638	09/04/2024	Traslados	Digital Solutions Americas	\$ 220.09
DSQJ-0005665	09/05/2024	Traslados	Andres Garcia Castillo	\$ 67.50
SYXMIY-I-0000071	09/05/2024	Traslados	Optimizacion y admn de R H F C	\$ 246.14
RVI-0000876	09/05/2024	Traslados	Gardel Black Ride	\$ 465.49
RCIYAG-I-1670084	09/06/2024	Traslados	Mobility Dae	\$ 118.49
DWPB-0003750	09/06/2024	Traslados	Factura y apoyo en transporte Privado	\$ 524.74
Total				\$ 5,325.24

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

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
A33-60526	09/06/2024	Hospedaje	Varham	\$ 8,872.89
FQU-55530	02/09/2024	Consumo	Fishers Queretaro	\$ 977.13
FR234-55587	09/05/2024	Consumo	Impulsora de empresas turísticas	\$ 640.01
D33-45955	09/05/2024	Consumo	Varham	\$ 160.00
D33-45956	09/05/2024	Consumo	Varham	\$ 160.00
D33-46037	09/06/2024	Consumo	Varham	\$ 160.00
VEN29459	09/09/2024	Consumo	Grupo Shoqua	\$ 593.00
Total				\$ 11,563.03

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	\$	16,888.27
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	22,250.09
Importe a reembolsar (-)	\$	5,361.82

PAGADO EN

03 SEP. 2024

Autoriza



C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa



Laura Rocio Dominguez Hernandez
Jefa de departamento administrativo

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 417



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