





# 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
<b>Total</b>				<b>\$ 5,325.24</b>

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
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
<b>Total</b>				<b>\$ 11,563.03</b>

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

# PAGADO EN

03 SEP. 2024

Autoriza



**C. Daniel Benítez Rojas**  
Director Administrativo

Revisa



**Laura Rocio Dominguez Hernandez**  
Jefa dedepartamento administrativo

Beneficiario(a)



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

## VIÁTICOS No. 417