

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de noviembre de 2022

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 QUIÑÓNEZ	1042424	663

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DENOMINADO "MES DE CHIHUAHUA" EN LA CD. DE WASHINGTON DC, USA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	30/10/2022	Traslados	ALEXANDRIA UNION CAB	\$ 341.58
	30/10/2022	Traslados	UBER	\$ 216.61
	31/10/2022	Traslados	UBER	\$ 178.73
	31/10/2022	Traslados	UBER	\$ 359.44
	31/10/2022	Traslados	UBER	\$ 415.77
	01/11/2022	Traslados	UBER	\$ 315.90
	01/11/2022	Traslados	UBER	\$ 238.16
	02/11/2022	Traslados	UBER	\$ 388.56
	02/11/2022	Traslados	UBER	\$ 196.46
	02/11/2022	Traslados	UBER	\$ 169.70
	02/11/2022	Traslados	UBER	\$ 184.96
	02/11/2022	Traslados	UBER	\$ 184.96
	02/11/2022	Traslados	UBER	\$ 196.46
	03/11/2022	Traslados	UBER	\$ 414.33
Total				\$ 3,801.62

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
	03/11/2022	Hospedaje	THE RIVER INN HOTEL	\$ 17,691.15
	30/10/2022	Consumo	Tony & Joes Seafood Place	\$ 567.32
	31/10/2022	Consumo	UBER EATS	\$ 699.24
	31/10/2022	Consumo	UBER EATS	\$ 476.87
	02/11/2022	Consumo	Susheria	\$ 1,254.30
	03/11/2022	Consumo	TGI Fridays	\$ 424.05
Total				\$ 21,112.93

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	\$ 24,914.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 27,528.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,613.45

Autoriza

Mtra. María Angélica Granados Trespalacios
Secretaria

Revisa

C. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)

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

28 OCT 2022

VIÁTICOS No. 063