



INFORME DE GASTOS

Fecha : **2 de diciembre 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:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2022-104-756

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en el evento de proveeduría: Mexico's Supply Nearshoring Summit 2022, en Querétaro, Qro.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4143708	14/11/2022	Traslados	Autobuses de la Piedad	\$ 465.00
4143687	16/11/2022	Traslados	Autobuses de la Piedad	\$ 420.00
1649	16/11/2022	Traslados	Jorge Alberto Ponce Valencia	\$ 59.91
369	15/11/2022	Traslados	Marco Antonio Alamilla Ceron	\$ 69.90
56	15/11/2022	Traslados	Mario Alberto Alvarez Martínez	\$ 99.99
994	15/11/2022	Traslados	Andrea garduño Hernández	\$ 72.34
SN	16/11/2022	Traslados	UBER	\$ 389.91
27	17/11/2022	Traslados	Alfredo Cervantes Laguna	\$ 250.40
SN	14/11/2022	Traslados	UBER	\$ 287.68
SN	14/11/2022	Traslados	UBER	\$ 289.94
SN	15/11/2022	Traslados	UBER	\$ 209.92
Total				\$ 2,614.99

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
1392133327599	03/11/2022	Boleto de avión	Aerovías de México Aeroméxico	CUU-CDMX-CUU	\$ 3,339.00
Total					\$ 3,339.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0202-E203T2-18-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
552	14/11/2022	Consumo	Grupo Shogua	\$ 245.00
22339	15/11/2022	Consumo	Operadora de Restaurantes 1810	\$ 441.99
281413	16/11/2022	Consumo	Terminal de Autobuses de Querétaro	\$ 105.00
18151	17/11/2022	Consumo	Elsean, SA de CV	\$ 275.00
61093	16/11/2022	Hospedaje	Beiravia	\$ 3,300.00
63776	14/11/2022	Consumo	Beiravia	\$ 360.00
19401	15/11/2022	Consumo	Beiravia	\$ 417.00
12964	17/11/2022	Hospedaje	Elsean, SA de CV	\$ 1,249.00
34701	16/11/2022	Consumo	Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiatica	\$ 331.00
Total				\$ 6,723.99

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000

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	\$	12,677.98
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	13,839.00
Importe a reembolsar (-)	\$	1,161.02

PAGO EN

23 NOV 2022

VIÁTICOS No. 756

Autoriza

Daniel Benítez Rojas
Director Gral. de Administración

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General