



PAGADO EN

11 JUL 2023

INFORME DE GASTOS

Fecha: 10 de agosto de 2023

VIÁTICOS No. 366
 Nombre de la Comisión: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Leslie Ivonee López Hernández	1039822	366

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia y participación a la misión industrial entre organismos de Querétaro, Guanajuato y Chihuahua.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	12/07/2023	Traslados	Uber	\$ 69.93
	13/07/2023	Traslados	Uber	\$ 69.93
	13/07/2023	Traslados	Uber	\$ 59.90
	15/07/2023	Traslados	Uber	\$ 46.24
Total				\$ 246.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
188890636	15/07/2023	Asiento	Volaris	Cd. Juárez - Querétaro	\$ 443.00
Total					\$ 443.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
883	12/07/2023	Consumo	Noso Lar Taberna	\$ 175.00
VSUR53351	14/07/2023	Consumo	La Vaka	\$ 470.00
5D5C796C0A4F	15/07/2023	Hospedaje	Double Tree by Hilton	\$ 6,564.85
698291B9B689	16/07/2023	Consumo	Double Tree by Hilton	\$ 237.17
8A433C5C2A26	16/07/2023	Consumo	Double Tree by Hilton	\$ 280.07
W23451	16/07/2023	Consumo	Domun Hotel	\$ 290.00
539798	16/07/2023	Consumo	Oxxo	\$ 132.00
6DDAEC106990	18/07/2023	Consumo	Starbucks	\$ 88.00
B06D539BD192	18/07/2023	Consumo	Starbucks	\$ 133.00
6B7F5A25DC13	18/07/2023	Consumo	Starbucks	\$ 105.00
UQO181082	18/07/2023	Consumo	Gateretail	\$ 100.00
955977	20/07/2023	Consumo	Oxxo	\$ 69.00
Total				\$ 8,644.09

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	\$	9,333.09
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	14,967.50
Importe a reembolsar (-)	\$	5,634.41

Autoriza

 C. Daniel Becúter Rojas
 Director administrativo

Revisa

 C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
 Jefa de departamento administrativo

Beneficiario(a)

 Ing. Leslie Ivonee López Hernández
 Asesor técnico