

## XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]VIÁTICOS No. 366

**PAGADO EN**

11 JUL 2023

**INFORME DE GASTOS**

**VIÁTICOS No. 366**

Fecha : 10 de agosto de 2023

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: |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 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         |
| <b>Total</b> |            |           |                 | <b>\$ 246.00</b> |

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        |
| <b>Total</b> |            |          |           |                        | <b>\$ 443.00</b> |

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           |
| <b>Total</b> |            |           |                       | <b>\$ 8,644.09</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>                     | \$ 9,333.09  |
| <b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b> | \$ 14,967.50 |
| <b>Importe a reembolsar (-)</b>         | \$ 5,634.41  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

C. Daniel Becutéz Rojas  
Director administrativo

C.P Laura Rocio Domínguez Hernández  
Jefa de departamento administrativo

Ing. Leslie Ivonee López Hernández  
Asesor técnico