





# PAGADO EN

23 MAR 2023

## INFORME DE GASTOS

**VIÁTICOS No. 147**

Fecha : 22 de marzo de 2023

Nombre de la Dependenci **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

### DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario ( Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Leonel Enrique Chavira Acosta	No de Empleado: 21524	No de viático: VI- 142
---	--------------------------	---------------------------

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión en Aptiv México Tech Center (MTC), y personal de la UACH, atender reunión en la dirección de industria de Juárez

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<b>Total</b>				\$ -

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					\$ -

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
3665	17/03/2023	Consumo	Mariscos de Juárez	\$ 451.00
1005729	17/03/2023	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 109.50
<b>Total</b>				\$ 560.50

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

*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*

<b>Total Gastos</b>	\$	560.50
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	-
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	560.50

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mto. Fernando Alba Quiñonez  
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director General de Industria