

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA SOSA

PAGADO EN

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

09 MAY 2023

VIÁTICOS No. 235

INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de mayo de 2023

Nombre de la Depend : 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-2023-

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de Atención a Prospectos de Inversión de Taiwán en El Paso, Texas

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
39933	27/04/2023	Combustible	San Jeronimo Truck Stop	\$ 728.11
53093	27/04/2023	Combustible	Servicios Gasolimeros de México	\$ 400.00
SN	27/04/2023	Estacionamiento	Mustang Franklin	\$ 108.98
Total				\$ 1,237.09

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
Total					\$ -

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
21818	27/04/2023	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 114.50
682097	27/04/2023	Consumo	Starbucks Store #6830	\$ 111.14
	27/04/2023	Consumo	Crave Kitchen	\$ 371.43
Total				\$ 597.07

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

Total Gastos	\$ 1,834.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,834.16

PAGADO EN

09 MAY 2023

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mto Fernando Alba Quifonez
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

VIÁTICOS No. 235