

XXVIRP002

VI-2023-104-274

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

NO. EMPLEADO: 21524

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

Representación en la firma del acuerdo de intención entre estados de la región noroeste y la American Chamber of Commerce of Mexico AC, para la creación de un grupo representante AMCHAM/México en la región, participación en el foro Industrial MX en Sinaloa

Se firmo el MOU de cooperación, por parte de los representantes de los estados de la región Noroeste: Sinaloa, Durango, BCS, BCN, Sonora y Chihuahua, con el Vicepresidente de AMCHAM/México, participación en el foro Industria MX, con el tema de Nearshoring

Se contribuye a los objetivos estratégicos de SIDE: Inversión estratégica en áreas de especialización y empleos de alto valor.

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se formalizará y validará un documento final para la cooperación de AMCHAM en las actividades de atracción de inversiones y aprovechar las ventajas del nearshoring, mismo que se estará firmando por los secretarios de desarrollo económico de las entidades de la región noroeste y el representante de AMCHAM/ México

IMPORTE NETO

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000

6,950.58

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

1,000,00

TOTAL	7,950.58
-------	----------

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

AUTORIZÓ
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

PAGADO EN

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

23 MAY 2023

VIÁTICOS No. 274



INFORME DE GASTOS

PAGADO EN

23 MAY 2023

Fecha: 5 de junio de 2023

Nombre de la Dependencia: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

VIÁTICOS No. 274

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

Representación en la firma del acuerdo de intención entre estados de la región noroeste y la American Chamber of Commerce of Mexico AC, para la creación de un grupo representante AMCHAM/México en la región, participación en el foro Industrial MX en Sinaloa

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	24/05/2023	Traslados	UBER	\$ 74.91
26702	25/05/2023	Estacionamiento	OMA Logística	\$ 525.00
51778955	25/05/2023	Traslados	Digital Solutions Americas	\$ 49.92
Total				\$ 649.83

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
40221	23/05/2023	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 42.50
117073	23/05/2023	Consumo	Café Sirena	\$ 187.00
124650	24/05/2023	Consumo	Pastelería Panama de Mazatlan	\$ 263.00
19210	24/05/2023	Consumo	Desarrollo de Servicios al Turismo	\$ 1,025.00
27822	25/05/2023	Consumo	Gastronomica Fralisa	\$ 174.00
2376	25/05/2023	Consumo	Café Sirena	\$ 210.00
633	25/05/2023	Consumo	El Muchacho Alegre en la Playa	\$ 535.00
6941	25/05/2023	Hospedaje	Desarrollos Turísticos CLAMI	\$ 5,184.84
Total				\$ 7,621.34

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	\$ 8,271.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 7,950.58
Importe a reembolsar (-)	-\$ 320.59

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Daniel Benítez Rojas
Dir. General de Administración

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General