

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

VIÁTICOS No. 480

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de octubre 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:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2023-104-480

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con prospectos de inversión y visita a plantas de la empresa del sector de dispositivos médicos en Tijuana y Rosarito, BC., en conjunto con el área de Promoción de PRODECH

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
484549	19/09/2023	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 500.07
1625	19/09/2023	Combustible	Neil Martin Pérez Campos	\$ 689.86
8310664	18/09/2023	Combustible	Almacenes distribuidores de la Frontera	\$ 359.60
Total				\$ 1,549.53

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
19877	19/09/2023	Hospedaje	SYMA Juárez	\$ 1,738.43
506	19/09/2023	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 72.50
82226	19/09/2023	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 453.99
3865	18/10/2023	Consumo	Martha Cristina Ortíz González	\$ 180.00
SN	18/09/2023	Consumo	La Nueva Central	\$ 177.00
3379	19/09/2023	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 140.00
38730	19/09/2023	Consumo	Café Sirena	\$ 308.99
Total				\$ 3,070.91

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

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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 presentados

Total Gastos	\$ 4,620.44
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 5,882.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,261.56

VIÁTICOS No. 480

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Lic. Fernando Alna Quiñonez
Subsecretario

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General