

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

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.

TOTAL COMPROBADO: _____

15 AGO 2023

VIÁTICOS No. 410

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 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:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2023-104-410

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en la Expo: Mexico's Industry Supply Chain en Monterrey N.L., stand de SIDE en conjunto con Clúster Automotriz de Chihuahua y área de promoción (Prodech)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	16/08/2023	Traslados	UBER	\$ 229.98
SN	16/08/2023	Traslados	UBER	\$ 180.21
257	18/08/2023	Traslados	Paulo Antonio De la Torre Gamboa	\$ 185.92
594	17/08/2023	Traslados	Silvio Cruz Carballo	\$ 139.94
53648	17/08/2023	Traslados	Facturify	\$ 149.92
256	17/08/2023	Traslados	Luis Javier Peña Nuñez	\$ 99.96
SN	16/08/2023	Traslados	UBER Ignacio Aurelio	\$ 190.91
SN	17/08/2023	Traslados	UBER Milton Fernando	\$ 147.06
994	17/08/2023	Traslados	Gonzalo Rodríguez Nava	\$ 69.91
Total				\$ 1,393.81

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
6898	16/08/2023	Consumo	Centro Internacional de Negocios Monterrey	\$ 130.00
6900	17/08/2023	Consumo	Centro Internacional de Negocios Monterrey	\$ 73.00
25303	18/08/2023	Hospedaje	Promotora DEVI	\$ 4,406.69
5619	16/08/2023	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 96.70
52835	16/08/2023	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 48.50
5735	17/08/2023	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 88.50
18834	16/08/2023	Consumo	Indio Azteca	\$ 927.00
123892	18/08/2023	Consumo	Café Sirena	\$ 235.00
15143	17/08/2023	Consumo	Gam del Pacifico	\$ 864.00
Total				\$ 6,869.39

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 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 asentados

Total Gastos	\$ 8,263.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,450.58
Importe a reembolsar (-)	\$ 187.38

PAGADO EN

15 AGO 2023

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 410

Lic. Daniel Benítez Rojas
Dir. General de Administración

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General