

INFORME DE GASTOS

Fecha: **7 de febrero de 2024**

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-2024 -10

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir en representación de Gobierno del Estado de Chihuahua a la Ceremonia de Celebración del Año Nuevo Chino, organizado por el Consulado General de la República Popular China en Tijuana, durante el periodo comprendido del 25 al 26 del mes de enero

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
692 ✓	25/01/2024 ✓	Traslados ✓	José Guadalupe Juárez Vidal ✓	\$ 186.62 ✓
1387	26/01/2024	Traslados	Luciano Monserrat Domínguez Aguirre	\$ 185.31
SN	25/01/2024	Traslados	UBER	\$ 190.60
Total				\$ 562.53

PAGADO EN

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
VIÁTICOS No. 10					
Total				\$	-

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000


VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
17191 ✓	25/01/2024 ✓	Hospedaje ✓	Plaza Agua Caliente	\$ 3,037.44 ✓
45642 ✓	25/01/2024 ✓	Consumo ✓	Café Sirena	\$ 97.00 ✓
8165 ✓	26/01/2024 ✓	Consumo ✓	Maria Isabel De las Mercedes Castilla Zamudio	\$ 291.00 ✓
3889 ✓	26/01/2024 ✓	Consumo ✓	Mera Tijuana	\$ 301.00 ✓
Total				\$ 3,726.44

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$	4,288.97
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	-
Importe a reembolsar (-)	-\$	4,288.97

Autoriza

Lic. Daniel González Rojas
Dir. General de Administración

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General