





# INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de abril 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-2024-104-121

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al Foro de Talento para la Electromovilidad, organizado por Frente Norte y WDI

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
37552	19/03/2024	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas la Salle	\$ 500.00
8568888	19/03/2024	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 570.16
482923	20/03/2024	Combustible	Superservicio Cuatro Caminos	\$ 622.80
<b>Total</b>				<b>\$ 1,692.96</b>

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
					<b>Total</b>
					<b>\$ -</b>

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
25232	19/03/2024	Hospedaje	SYMA Juárez	\$ 1,772.12
10651	19/03/2024	Consumo	Maria Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 241.00
1149907	19/03/2024	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 174.00
9204	19/03/2024	Consumo	Great American Cantabria	\$ 686.00
10704	20/03/2024	Consumo	Maria Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 498.80
11683	20/03/2024	Consumo	Border Star de México, S de RL de CV	\$ 247.00
<b>Total</b>				<b>\$ 3,618.92</b>

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

<b>Total Gastos</b>	\$	<b>5,311.88</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>6,385.65</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>1,073.77</b>

# PAGADO EN

19 MAR. 2024

Autoriza  
  
Lic. Fernando Alna Quiñonez  
Subsecretario

Revisa  
  
C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director General

**VIÁTICOS No. 121**