

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 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-2024-104-35

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir en representación de la SIDE a la Cumbre Nearshoring México 2024, llevado a cabo en CDMX

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2140	18/02/2024	Traslados	Victor Hugo Reynoso Castro	\$ 79.90
1822	18/02/2024	Traslados	Luis Enrique Camacho Ramon	\$ 62.30
2618	19/02/2024	Traslados	Rene Romero Silva	\$ 369.97
2308243	18/02/2024	Traslados	Transportación Terrestre Nueva Imagen	\$ 540.00
196775	19/02/2024	Estacionamiento	Oma Logistica	\$ 390.00
Total				\$ 1,442.17

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
					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
64699	18/02/2024	Hospedaje	Operadora 26 Santa Fe	\$ 2,748.58
33962	18/02/2024	Consumo	7-Eleven México	\$ 41.50
50725	18/02/2024	Consumo	Especialistas en Restaurantes de Comida Estilo Asiatica	\$ 550.00
3889				
534776	19/02/2024	Consumo	Café Sirena	\$ 117.00
11608	19/02/2024	Consumo	Raw Republic México	\$ 875.00
Total				\$ 4,332.08

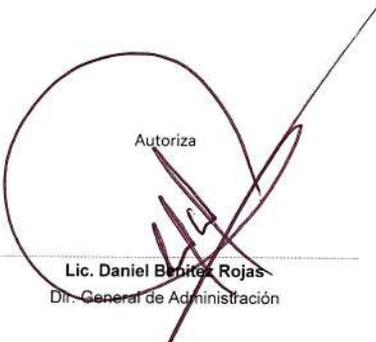
Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

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

Total Gastos	\$	5,774.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	5,809.00
Importe a reembolsar (-)	\$	25.75

PAGADO EN

19 FEB. 2024

Autoriza

Lic. Daniel Benitez Rojas
Dir. General de Administración

Revisa

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a) No. 35

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General