

INFORME DE GASTOS

Fecha: 1 de julio de 2024

Nombre de la Dependencia: **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): Leonel Enrique Chavira Acosta	No de Empleado: 21524	No de viático: VI-2024-104-243
---	--------------------------	-----------------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en a misión comercial Chihuahua- Nuevo México, con empresas taiwanesas, llevada a cabo en Albuquerque, NM

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
77354	07/06/2024	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 868.00
Total				\$ 868.00

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
272172	07/06/2024	Hospedaje	Crowne Plaza Albuquerque	\$ 7,989.99
5977	05/06/2024	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 66.00
Recibo	05/06/2024	Consumo	Chipotle	\$ 328.33
Recibo	06/06/2024	Consumo	Ojos Locos restaurant	\$ 532.61
Recibo	05/06/2024	Consumo	Twin Peaks restaurant	\$ 839.30
882526	05/06/2024	Consumo	Circle K	\$ 143.88
408675	06/06/2024	Consumo	Denny's Restaurant	\$ 504.84
25201	05/06/2024	Consumo	Maverik	\$ 113.05
Recibo	07/06/2024	Consumo	Tamales Lupita	\$ 175.61
Recibo	07/06/2024	Consumo	Starbucks Coffee	\$ 116.11
Total				\$ 10,809.72

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 desempeña; 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	\$ 11,677.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 13,845.00
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,167.28

PAGADO EN

04 JUN. 2024

Beneficiario(a)

Autoriza

Lic. Fernando Alna Quiñónez
Subsecretario

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

VIÁTICOS No. 243
Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General