

INFORME DE GASTOS

Fecha: **9 de septiembre 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-2024-104-409

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación con un stand en 2o Mexico's Industry Supply Chain 2024 y participación en sesión de trabajo con representantes del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), empresarios y funcionarios públicos de estados mexicanos del noroeste sobre Nearshoring. Ambos en Mty, NL.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
52039	13/08/2024	Traslados	Casco Transportes	\$ 600.00
314953	15/08/2024	Estacionamiento	OMA Logística	\$ 585.00
2237	15/08/2024	Traslados	David Duarte Espinoza	\$ 192.82
69	14/08/2024	Traslados	Jaime Obregon Fuentes	\$ 119.08
4139	13/08/2024	Traslados	saul Alejandro Ramirez Herrera	\$ 129.90
2177	13/08/2024	Traslados	Antonio Issac Hernández Martínez	\$ 69.91
Total				\$ 1,696.71

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
62486	15/08/2024	Hospedaje	Milenium Desarrollo Turquesa	\$ 4,798.52
27251	13/08/2024	Consumo	Mariscos Save del Norte	\$ 587.50
2587	13/08/2024	Consumo	TH de México	\$ 333.00
F242	14/08/2024	Consumo	Las Moritas de San Pedro	\$ 943.66
79129	14/08/2024	Consumo	Las Nuevas Delicias Gastronomicas	\$ 284.00
5680	14/08/2024	Consumo	7-Eleven México	\$ 117.00
89131	15/08/2024	Consumo	Milenium Desarrollo Turquesa	\$ 419.00
Total				\$ 7,482.68

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	\$ 9,179.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 8,774.19
Importe a reembolsar (-)	\$ 405.20

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director de Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General