

INFORME DE GASTOS

Fecha: **18 de diciembre de 2023**

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-2023-104-591

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en la Expo: Mexico Business Summit 2023 en CDMX , stand de SIDE en conjunto con Clústeres Automotriz de Chihuahua, Aeroespacial, CANACINTRA Chih, Mpio de Chihuahua y Dir de Promoción (Prodech)

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
127009	30/11/2023	Estacionamiento	OMA LOGISTICA	\$ 525.00
89370	28/11/2023	Traslados	PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO	\$ 570.00
1196749	30/11/2023	Traslados	MOBILITY DAE	\$ 529.03
4423	29/11/2023	Traslados	JOSE ALFREDO GONZALEZ BERNAL	\$ 112.63
53648	29/11/2023	Traslados	MAURICIO ISRAEL RUIZ SANDOVAL	\$ 78.20
SN	28/11/2023	Traslados	UBER	\$ 428.06
Total				\$ 2,242.92

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
5276	30/11/2023	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU/MEX/CUU	\$ 6,511.00
Total					\$ 6,511.00

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CA-12	30/11/2023	Consumo	ESPECIALIDADES EN PARRILLA	\$ 1,110.00
61156	30/11/2023	Hospedaje	OPERADORA 26 SANTA FE	\$ 4,879.65
CS-6251	29/11/2023	Consumo	HOOT N	\$ 321.00
49771	29/11/2023	Consumo	ESPECIALIDADES EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIÁTICA	\$ 398.00
37063	28/11/2023	Consumo	CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO	\$ 740.00
2987	30/11/2023	Consumo	BANQUETES AMBROSIA	\$ 270.00
1815	29/11/2023	Consumo	GRAVEA	\$ 403.99
Total				\$ 8,122.64

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

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	\$	16,876.56
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	17,658.86
Importe a reembolsar (-)	\$	782.30

PAGADO EN

7 8 NOV 2023

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Dir. General de Administración

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

VIÁTICOS No. 591