





# 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):	No de Empleado:	No de viático:
Leonel Enrique Chavira Acosta	21524	VI-2024-104-317

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la 2 Reunión Ordinaria de AMSDE, en representación de SIDE, participar en el 3er Foro Industrial MX 2024, en Mazatlán, Sin.

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	19/06/2024	Traslados	Uber	\$ 489.41
90096	20/06/2024	Traslados	Digital Solutions Américas	\$ 49.96
SN	20/06/2024	Traslados	Uber	\$ 289.96
SN	21/06/2024	Traslados	Uber	\$ 39.98
SN	20/06/2024	Traslados	Uber	\$ 299.78
10BA05F	22/06/2024	Traslados	Ricardo Magaña Díaz	\$ 450.00
274565	22/06/2024	Estacionamiento	OMA Logística	\$ 725.00
<b>Total</b>				<b>\$ 2,344.09</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>
					\$ -

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
5439	20/06/2024	Hospedaje	Inmobiliaria Turística de Mazatlán	\$ 4,174.55
2504	22/06/2024	Hospedaje	Operadora de Hoteles y Resorts INNS de México	\$ 5,057.25
51665	19/06/2024	Consumo	Aerocomidas	\$ 149.00
228345	19/06/2024	Consumo	7-Eleven México	\$ 145.01
32081	20/06/2024	Consumo	Gastronomica Fralisa	\$ 239.00
46343	22/06/2024	Consumo	Pastelería Panama de Mazatlan	\$ 277.00
7042	22/06/2024	Consumo	Café Sirena	\$ 89.00
338644	22/06/2024	Consumo	Erick Kayser México	\$ 85.00
<b>Total</b>				<b>\$ 10,215.81</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

Total Gastos	\$	12,559.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	12,422.72
Importe a reembolsar (-)	\$	137.18

**PAGADO**

19 JUN. 2024

Autoriza  
  
Lic. Daniel Robles Rojas  
Director Administrativo

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

Beneficiario(a)  
**VIÁTICOS No. 317**  
  
Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director General