

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-243

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO

DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001

NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

NO. EMPLEADO: 21524

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Asistir a la misión comercial Chihuahua- Nuevo México, con empresas taiwanesas	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Presentación del estado de Chihuahua ante representantes de 11 empresas taiwanesas y encuentros de negocios con las empresas: Atop technologies, C.T.I. Traffic Industries Co, Far East Engineering Co además de reunión con representante de TAITRA (organismo de promoción de Taiwán)	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Se contribuye al objetivo rector de la SIDE: Inversión Estratégica en Áreas de Especialización	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Derivado de estas reuniones se estableció contacto con Taitra con los objetivos: de realizar una misión comercial a Chihuahua, además este organismo apoyará a la SIDE con los tramites de participación en la expo Taitronic 2024	
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	12,000.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	1,845.00
	TOTAL 13,845.00

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS: _____ IMPORTE NO EROGADO: _____ TOTAL COMPROBADO: _____


AUTORIZÓ
ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO


REVISÓ
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO


BENEFICIARIO
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

04 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 213



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 desempeño; 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

Autoriza

Lic. Fernando Alna Quiñonez
Subsecretario

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 243
Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General