

INFORME DE GASTOS

Fecha: 26 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-2024-104-368

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN LA EXPOSICIÓN INDUSTRIAL SEMICON WEST 2024 Y CEREMONIA DE COLOCACIÓN DE 1A PIEDRA DE LA NUEVA PLANTA DE BECTON DICKINSON EN CIUDAD JUÁREZ

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	08/07/2024	Traslados	UBER	\$ 627.18
SN	08/07/2024	Traslados	UBER	\$ 902.13
SN	09/07/2024	Traslados	UBER	\$ 709.46
SN	09/07/2024	Traslados	UBER	\$ 683.76
SN	10/07/2024	Traslados	UBER	\$ 1,072.24
Total				\$ 3,994.76

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-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
628836	10/07/2024	Hospedaje	Holiday Inn Express Hotel & Suites Fisherman's W	\$ 12,377.39
2543	08/07/2024	Consumo	Amici's East Coast Pizzeria	\$ 687.64
10239	09/07/2024	Consumo	Chipotle Mexican Grill	\$ 471.68
2450	09/07/2024	Consumo	In-N-Out Fisherman's Wharf	\$ 213.93
B11	08/07/2024	Consumo	Loui's Bar	\$ 776.58
6770	10/07/2024	Consumo	Bourbon Pub 221 (terminal Aeropuerto SFC)	\$ 1,110.50
422506	10/07/2024	Consumo	MRG	\$ 213.37
6542	10/07/2024	Consumo	Walgreens	\$ 209.49
17878	08/07/2024	Consumo	Raw Republic México (aeropuerto CDMX)	\$ 315.00
10539362	11/07/2024	Hospedaje	Albergues y Hoteles Mexicanos (CJRZ)	\$ 1,555.46
107601	11/07/2024	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 580.00
105031	11/07/2024	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 46.50
Total				\$ 18,557.54

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-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	\$ 22,552.30
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 23,581.17
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,028.87

PAGADO EN

12 JUL. 2024

Autonza

 Lic. Daniel Benítez Rojas
 Director Administrativo

Revisa

 C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
 Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)
VIÁTICOS No. 368

 Leonel Enrique Chavira Acosta
 Director General