

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-381

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401002
NOMBRE DEL COMISIONADO: LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO
NO. EMPLEADO: 21524

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Representación de SIDE en evento de arranque de expansión de operaciones de la planta Spectrum Control, atender reunión con representantes de Inventec	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentarán los nuevos procesos de manufactura especializada del sector aeroespacial, reunión con empresa Inventec para revisión de solicitud de incentivos presentado por la empresa ante la SIDE	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se contribuye a los objetivos rectores de la SIDE: Empleos de Alto Valor e Inversión en Áreas de Especialización	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Derivado de esta expansión de la empresa del sector electronico, se cuenta con nuevas capacidades en el estado de Chihuahua, mismas que se integran a la cadena de valor de este sector, además de que se generarán nuevos empleos e inversión	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	1,400.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	858.65
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000	4,027.00
TOTAL 6,285.65	

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

PAGADO EN

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

19 JUL. 2024

VIÁTICOS No. 381

INFORME DE GASTOS

Fecha : 7 de agosto 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-

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar inauguración de la nueva expansión de la planta Spectrum Control, atender reunión con representantes de Inventec

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
41258	22/07/2024	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$ 500.00
1589080	23/07/2024	Combustible	Servicios Gasolineros de México	\$ 855.51
Total				\$ 1,355.51

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
50268	23/07/2024	Hospedaje	Operadora Turística Paso del Norte	\$ 2,944.20
15495	22/07/2024	Consumo	Maria Cristina Ortiz Gonzalez	\$ 583.05
63672	23/07/2024	Consumo	Café Sirena	\$ 245.00
108651	23/07/2024	Consumo	Restaurant Arizona	\$ 496.00
328612	23/07/2024	Consumo	Cadena Comercial Oxxo	\$ 69.00
Total				\$ 4,337.25

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	\$ 5,692.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 6,285.65
Importe a reembolsar (-)	\$ 592.89

PAGADO EN

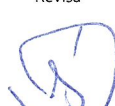
19 JUL. 2024

Autoriza



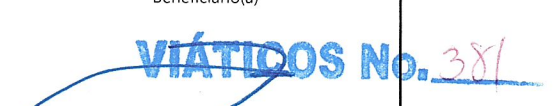
Lic. Fernando Alna Quiñonez
Subsecretario

Revisa



C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)



Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

VIÁTICOS No. 381