



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de febrero de 2025

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

| Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno): | No. de Empleado: | No de viático: | Fecha de comisión |
|--|------------------|----------------|-------------------|
| Leonel Enrique Chavira Acosta | 21524 | | 19/02/2025 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en reuniones con legisladores federales (diputados y senadores) en conjunto con representantes del sector manufacturero de Juárez, y personal de la SE Federal, para revisar el tema de la iniciativa de ley para la reducción de la jornada laboral en México.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---|------------|-----------|---------------------------------------|------------------|
| -2420305 | 19/02/2025 | Traslados | Transportación Terrestre Nueva Imagen | \$ 255.00 |
| SN | 19/02/2025 | Traslados | UBER | \$ 247.04 |
| Total Pasajes Terrestres | | | | \$ 502.04 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 502.04 |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------|-------------------|---------------------|
| 1392154181457 | 19/02/2025 | Boleto de avión | Aeroméxico | CUU-CDMX-CDMX-CUU | \$ 9,193.00 |
| 1394421091944 | 19/02/2025 | Asiento | Aeroméxico | CUU-CDMX-CDMX-CUU | \$ 1,020.00 |
| Total Pasajes Aéreos | | | | | \$ 10,213.00 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos | | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | | \$ 10,213.00 |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|---------------------------------|------------|----------|---------------------|------------------|
| 480414 | 19/02/2025 | Consumo | Erick Kayser México | \$ 280.00 |
| Total Viáticos | | | | \$ 280.00 |
| (-) Viáticos recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 280.00 |

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

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 Viáticos y Pasajes | \$ | 10,995.04 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | - |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | 10,995.04 |

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Lic. Angelica Renteria Enríquez
Encargada de Viáticos

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Dir. Gral de Industria, Promoción y Des. de Prov.