

## XXVIRP002

**ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR**

Se adjunta Informe de gastos

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 30 de mayo de 2022

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-2022-104-279

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en la Misión de Negocios Chihuahua-Juárez, del Clúster de Empresas Globales Emergentes (Clúster EGE), y representantes de Centros de Innovación, Cámaras Empresariales y Clústeres de Juárez y CUU. Visita a empresa Master Precision.

| Pasajes Terrestres |            |             |                                         |            |
|--------------------|------------|-------------|-----------------------------------------|------------|
| Factura            | Fecha      | Concepto    | Establecimiento                         | Total      |
| 4318               | 19/05/2022 | Combustible | Combustibles y Servicios Lomas La Salle | \$500.00   |
| G7668887           | 19/05/2022 | Combustible | Almacenes Distribuidores de la Frontera | \$300.00   |
| 18957638           | 20/05/2022 | Combustible | Servicios Gasolineros de México         | \$757.12   |
| Total              |            |             |                                         | \$1,557.12 |

Cuenta presupuestal: 5137101001-37201-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

| Pasajes Aéreos |             |          |           |                |
|----------------|-------------|----------|-----------|----------------|
| Factura        | Fecha       | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje |
|                | 19 MAY 2022 |          |           |                |
| Total          |             |          |           | \$0.00         |

Cuenta presupuestal: 5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

| Viáticos |            |           |                                           |            |
|----------|------------|-----------|-------------------------------------------|------------|
| Factura  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                           | Total      |
| 82313    | 20/05/2022 | Consumo   | Enrique Ortiz Fernández                   | \$229.99   |
| 4898     | 19/05/2022 | Consumo   | Research and Productivity, SA de CV       | \$262.00   |
| 10596    | 20/05/2022 | Hospedaje | Operadora Turística Paso del Norte, SA CV | \$2,049.72 |
| 5894     | 19/05/2022 | Consumo   | Café Sirena, SA de CV                     | \$91.00    |
| Total    |            |           |                                           | \$2,632.71 |

Cuenta presupuestal: 5137101001-37501-101-999999-000-000-10414001-342-1S039B1-C0101-E203T2-36-1110121

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 \$4,189.83  
(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$4,140.00  
Importe a reembolsar (-) -\$49.83

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

CP Laura Rocío Domínguez Hernández  
Jefa Depto. Administrativo

Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director de Industria