

XXVIRP002

NO. EMPLEADO: 21524

VIATICOS No. 387

INFORME DE GASTOS

Fecha: 4 de agosto de 2025

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-2025-104-387

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en las reuniones y mesas de "actualización curricular de los sectores semiconductores, automotriz y autopartes 2025", convocadas por SE federal

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
35093	15/07/2025	Traslados	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$ 710.00
4279	17/07/2025	Traslados	JULIO CESAR DEMARCO RAMIREZ	\$ 102.96
SN	16/07/2025	Traslados	UBER	\$ 91.91
SN	17/07/2025	Traslados	UBER	\$ 465.76
SN	16/07/2025	Traslados	UBER	\$ 215.06
SN	16/07/2025	Traslados	UBER	\$ 189.85
Total				\$ 1,775.54

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
F -1392157849327	14/07/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-CDMX-CDMX-CUU	\$ 9,278.00
Total					\$ 9,278.00

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
638615	17/07/2025	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO	\$ 150.00
638610	17/07/2025	Consumo	EL PALACIO DE HIERRO	\$ 391.00
88482	17/07/2025	Consumo	REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO	\$ 132.00
10286589	16/07/2025	Consumo	EL FARALLON MX PRODUCTOS	\$ 1,178.33
87854	17/07/2025	Hospedaje	OPERADORA 26 SANTA FE	\$ 5,723.72
87855	15/07/2025	Consumo	OPERADORA 26 SANTA FE	\$ 460.00
Total				\$ 8,035.05

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 desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$ 19,088.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 21,447.46
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,358.87

PAGADO EN

15 JUL 2025

Beneficiario(a)

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director de Administración

Revisa

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

VIÁTICOS 387
Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General