

## XXVIRP002

**NO. EMPLEADO: 21524**

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.

[illegible]

**IMPORTE NO EROGADO:**\_\_\_\_\_

**TOTAL COMPROBADO:**

REVISADO  
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA  
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO  
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

## PAGADO EN

27 NOV 2025

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

VIATICOS No. 729

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de diciembre 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-2025-104-729

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participación en reunión de la 4a Asamblea General de AMSDE y Reunión con Secretario de Economía Federal

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SN	27/11/2025	Traslados	UBER	\$ 299.63
1087	27/11/2025	Traslados	KEVIN DANIEL WARNES QUINTANA	\$ 200.00
<b>Total</b>				<b>\$ 499.63</b>

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 -1392161058328	25/11/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU-MEX-MID-MID-MEX-CUL	\$4,906.00
F -1394427042242	25/11/2025	Asiento	AEROMEXICO	CUU-MEX-MID-MID-MEX-CUL	\$1,296.00
F -1394427090420	30/11/2025	Asiento	AEROMEXICO	MID-MEX	\$385.00
<b>Total</b>					<b>\$ 6,587.00</b>

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
4079	28/11/2025	Hospedaje	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$4,307.60
732051	26/11/2025	Consumo	ERIC KAYSER MEXICO	\$174.00
872680	26/11/2025	Consumo	FRANCISCO JOSE GONZALEZ MARQUEZ	\$830.00
973	27/11/2025	Consumo	JULIO CESAR RENTERIA CRUZ	\$903.00
65847	27/11/2025	Consumo	CASSIALDY MONSERRATH BARRON GRAILLET	\$115.26
42491	28/11/2025	Consumo	MERA AEROPUERTOS	\$567.00
<b>Total</b>				<b>\$ 6,896.86</b>

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 puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

<b>Total Gastos</b>	<b>\$ 13,983.49</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	<b>\$ 18,380.38</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	<b>\$ 4,396.89</b>

PAGADO EN

27 NOV 2025

Autoriza  
  
Lic. Daniel Benítez Rojas  
Director de Administrativo

Revisa  
  
Lic. Angelica Renteria Enriquez  
Personal Especializado

Beneficiario(a)  
  
Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director General

VIÁTICOS No. 729