

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-729

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)	
Participación en reunión de la 4a Asamblea General de AMSDE y Reunión con Secretario de Economía Federal	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Participación en la 4 ^a Asamblea General de la AMSDE y en reunión de coordinación con el Secretario de Economía Federal, fortaleciendo la articulación institucional y las acciones conjuntas en materia de desarrollo económico.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se contribuye a los ejes estratégicos de SIDE: Empresas Competitivas	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se fortaleció la coordinación interinstitucional y se avanzó en la agenda conjunta con autoridades federales, generando oportunidades para impulsar iniciativas estratégicas de desarrollo económico.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	7,580.38
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	1,800.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E204T4-18-1110199-00000000	9,000.00
	TOTAL 18,380.38

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 ACREDOR TANTO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO FROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

~~AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR~~

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 N°. 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 1087	27/11/2025	Traslados	UBER KEVIN DANIEL WARNES QUINTANA	\$ 299.63
	27/11/2025	Traslados		\$ 200.00
Total				\$ 499.63

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
Total				\$ 6,587.00	

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
4079	28/11/2025	Hospedaje	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	\$4,307.60
732051	26/11/2025	Consumo	ERIC KAYER 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
Total				\$ 6,896.86

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 desempeñé; 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	\$ 13,983.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 18,380.38
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,396.89

PAGADO EN

27 NOV 2025

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director de Administrativo

Revisa

Lic. Angelica Renteria Enríquez
Personal Especializado

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General

VIATICOS N° 729