

## 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.

COMPROBADO EN FACTURAS: \_\_\_\_\_ IMPORTE NO EROGADO: \_\_\_\_\_ TOTAL COMPROBADO: \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO  
LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL

# Estado de Chihuahua" EN

VIATICOS No. 166



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 7 de julio de 2026

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: | Fecha de comisión: |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta                                    | 21524           | VI-2026-166    | 08-17 de mayo      |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Paerticipación en la misión comercial de promoción de inversión a la Republica de Polonia

#### PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha      | Concepto  | Establecimiento | Total     |
|---------|------------|-----------|-----------------|-----------|
| N/A     | 09/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 505.40 |
| N/A     | 10/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 273.93 |
| N/A     | 11/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 318.14 |
| N/A     | 11/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 107.97 |
| N/A     | 11/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 197.13 |
| N/A     | 12/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 175.37 |
| N/A     | 12/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 227.19 |
| N/A     | 13/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 154.61 |
| N/A     | 13/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 245.62 |
| N/A     | 15/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 192.57 |
| N/A     | 16/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 267.71 |
| N/A     | 16/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 220.54 |
| N/A     | 16/05/2026 | Traslados | Uber            | \$ 445.60 |

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Total Pasajes Terrestres         | \$ 3,331.78 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos | \$ 3,826.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 494.22   |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U00581-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

#### PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha | Concepto | Aerolínea  | Ruta del viaje | Total        |
|------------------------------|-------|----------|------------|----------------|--------------|
|                              |       |          | AEROMEXICO | CUU - POLONIA  | \$ 80,049.00 |
| Total Pasajes Aéreos         |       |          |            |                |              |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |       |          |            |                |              |
| Importe a reembolsar (-)     |       |          |            |                | \$           |

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

#### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura    | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                      | Total        |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| PA2601780  | 16/05/2026 | Hospedaje | Hotel Indio Krakow - Wawel Castle    | \$ 12,640.32 |
| 241463A    | 14/05/2026 | Hospedaje | Hotele Grupy Marma SP. Z O. O.       | \$ 13,959.91 |
| 256776     | 11/05/2026 | Hospedaje | Intercontinental Warszawa            | \$ 12,404.44 |
| 12535      | 13/05/2026 | Consumo   | Hotele Grupy Marma SP. Z O. O.       | \$ 836.00    |
| 13386      | 14/05/2026 | Consumo   | Amrest Coffe Sp, Z. O. O.            | \$ 1,128.13  |
| 12508      | 11/05/2026 | Consumo   | Hotele Grupy Marma SP. Z O. O.       | \$ 1,776.50  |
| 71720      | 14/05/2026 | Consumo   | Amrest Coffe Sp, Z. O. O.            | \$ 196.89    |
| 101986193  | 11/05/2026 | Consumo   | Shell Polska                         | \$ 302.77    |
| 12830      | 16/05/2026 | Consumo   | MPL Services (consumo en aeropuerto) | \$ 152.00    |
| 76014086   | 15/05/2026 | Consumo   | Restauracja Mammamia                 | \$ 793.25    |
| 5537       | 10/05/2026 | Consumo   | Bazyliszek                           | \$ 2,788.25  |
| 6465       | 12/05/2026 | Consumo   | Stary Browar Rzeszowski              | \$ 2,994.35  |
| 24813      | 16/05/2026 | Consumo   | Francia Café                         | \$ 190.00    |
| W083541    | 11/05/2026 | Consumo   | Shell Polska                         | \$ 67.64     |
| 64441      | 09/05/2026 | Consumo   | Consumo Aeropuerto Amsterdam         | \$ 189.13    |
| 64425      | 09/05/2026 | Consumo   | Consumo Aeropuerto Amsterdam         | \$ 201.20    |
| H-26-28103 | 12/05/2026 | Consumo   | Holafly Limited                      | \$ 1,078.25  |
| 10009      | 17/05/2026 | Consumo   | Raw Public Mexico - Loma Linda Grill | \$ 855.00    |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Total Viáticos           | \$ 52,554.03 |
| (-) Viáticos recibidos   | \$ 78,000.00 |
| Importe a reembolsar (-) | \$ 25,445.97 |

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37601-101-999999-000-000-10431001-393-1U00581-C0201-E204T4-18-1110199-00000000

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeño; 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  | \$ 55,885.81 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 81,826.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$ 25,940.19 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa  
Secretario

Lic. Angelica Renteria Enriquez  
Personal Especializado

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta  
Director General de Industria

07 MAY 2026

VIÁTICOS No. 166

## Misión Comercial, Polonia 2025, Reuniones en Varsovia, Rzeszow, Cracovia, Gliwice, Polonia 09-17 mayo 2026

| #                        | No. Comprobante | FECHA    | NOMBRE                             | DESCRIPCIÓN                         | CARGO EUR | CARGO MXN | CARGO PLN    | T.C.     | CARGO MXP   |
|--------------------------|-----------------|----------|------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------------|----------|-------------|
| 1                        | 25646           | 10/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 57.67    | \$ 4.75  | \$273.93    |
| 2                        | 87230           | 11/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 80.24    | \$ 4.75  | \$381.14    |
| 3                        | 89166           | 09/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 106.40   | \$ 4.75  | \$505.40    |
| 4                        | 72224           | 16/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 93.81    | \$ 4.75  | \$445.60    |
| 5                        | 1244            | 16/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 56.36    | \$ 4.75  | \$267.71    |
| 6                        | 1132            | 16/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 46.43    | \$ 4.75  | \$220.54    |
| 7                        | 366479          | 13/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 51.71    | \$ 4.75  | \$245.62    |
| 8                        | 246014          | 15/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 40.54    | \$ 4.75  | \$192.57    |
| 9                        | 561883          | 12/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 47.83    | \$ 4.75  | \$227.19    |
| 10                       | 90055           | 13/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 32.55    | \$ 4.75  | \$154.61    |
| 11                       | 52548           | 12/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 36.92    | \$ 4.75  | \$175.37    |
| 12                       | 134374          | 11/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 41.50    | \$ 4.75  | \$197.13    |
| 13                       | 72066           | 11/05/26 | UBER                               | Traslados                           |           | -         | PLN 22.73    | \$ 4.75  | \$107.97    |
| 20                       | PA2601780       | 16/05/26 | Hotel Indigo Krakow - Wawel Castle | Hospedaje Cracovia                  |           |           | PLN 2,661.12 | \$ 4.75  | \$12,640.32 |
| 21                       | 241463A         | 14/05/26 | HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.      | Hospedaje RZESZOW                   |           |           | PLN 2,938.93 | \$ 4.75  | \$13,959.91 |
| 22                       | 256776          | 11/05/26 | Intercontinental Warszawa          | Hospedaje Varsovia                  |           |           | PLN 2,611.46 | \$ 4.75  | \$12,404.44 |
| 23                       | 12535           | 13/05/26 | HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.      | Consumo                             |           |           | PLN 176.00   | \$ 4.75  | \$836.00    |
| 24                       | 13386           | 14/05/26 | Amrest Coffe Sp. Z O.O.            | Consumo                             |           |           | PLN 237.50   | \$ 4.75  | \$1,128.13  |
| 25                       | 12508           | 11/05/26 | HOTELE GRUPY MARMA SP. Z O.O.      | Consumo                             |           |           | PLN 374.00   | \$ 4.75  | \$1,776.50  |
| 26                       | 71720           | 14/05/26 | Amrest Coffe Sp. Z O.O.            | Consumo                             |           |           | PLN 41.45    | \$ 4.75  | \$198.89    |
| 27                       | 101986193       | 11/05/26 | Shell Polska                       | Consumo                             |           |           | PLN 63.74    | \$ 4.75  | \$302.77    |
| 28                       | 12830           | 16/05/25 | MPL Services                       | Consumo consumo aeropuerto Cracovia |           |           | PLN 32.00    | \$ 4.75  | \$152.00    |
| 29                       | 76014086        | 15/05/26 | Restauracja Mammamia               | Consumo                             |           |           | PLN 167.00   | \$ 4.75  | \$793.25    |
| 30                       | 5537            | 10/05/26 | Bazyliśzek                         | Consumo                             |           |           | PLN 587.00   | \$ 4.75  | \$2,788.25  |
| 31                       | 6465            | 12/05/26 | Stary Browar Rzeszowski            | Consumo                             |           |           | PLN 630.39   | \$ 4.75  | \$2,994.35  |
| 32                       | 24813           | 16/05/26 | Francia Café                       | Consumo                             |           |           | PLN 40.00    | \$ 4.75  | \$190.00    |
| 33                       | W083541         | 11/05/26 | Shell Polska                       | Consumo                             |           |           | PLN 14.24    | \$ 4.75  | \$67.64     |
| 34                       | 64441           | 09/05/26 | Consumo Aeropuerto Amsterdam       | Consumo                             | EUR 9.40  |           |              | \$ 20.12 | \$188.13    |
| 35                       | 64425           | 09/05/26 | Consumo Aeropuerto Amsterdam       | Consumo                             | EUR 10.00 |           |              | \$ 20.12 | \$201.20    |
| 36                       | H26-28103       | 12/05/25 | Holafly Limited                    | Datos ESIM                          |           |           | PLN 227.00   | \$ 4.75  | \$1,078.25  |
| 37                       | 10009           | 17/05/26 | RAW REPUBLIC MEXICO                | Consumo                             |           | \$855.00  |              |          | \$855.00    |
| TOTAL GTS                |                 |          |                                    |                                     |           |           |              |          | \$55,948.79 |
| TOTAL VIATICOS RECIBIDOS |                 |          |                                    |                                     |           |           |              |          | \$81,826.00 |
| SALDO: DEV VIATICOS      |                 |          |                                    |                                     |           |           |              |          | \$25,877.21 |

LEONEL ENRIQUE CHAVIRA ACOSTA  
DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA, PROMOCIÓN Y DESARROLLO  
DE PROVEEDORES

07 MAY 2026

VIATICOS No. 166