



INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 de marzo de 2026

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-2026-104-124
---	--------------------------	-----------------------------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Participar en la Primera Asamblea General Ordinaria de la AMSDE 2026

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4131	18/03/2026	Traslados	ARTURO REYES MORELOS	\$ 89.98
SN	17/03/2026	Traslados	Uber	\$ 89.97
SN	17/03/2026	Traslados	Uber	\$ 144.59
SN	18/03/2026	Traslados	Uber	\$ 113.75
SN	17/03/2026	Traslados	Uber	\$ 110.00
SN	18/03/2026	Traslados	Uber	\$ 179.95
895	18/03/2026	Traslados	CHRISTIAN JAVIER VALADEZ HERNANDEZ	\$ 34.98
SN	17/03/2026	Traslados	Uber	\$ 225.22
Total				\$ 988.44

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
155693344	11/03/2026	Boleto de avión	Viva	CUU-MTY-MTY-CUU	\$ 6,319.09
Total					\$ 6,319.09

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
515	17/03/2026	Consumo	OPERADORA BP	\$ 536.00
8627	18/03/2026	Hospedaje	INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO	\$ 4,058.86
Total				\$ 4,594.86

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 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	\$	11,902.39
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	11,776.87
Importe a reembolsar (-)	-\$	125.52

PAGADO EN

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

Lic. Angelica Renteria Enriquez
Personal Especializado

13 MAR 2026
Beneficiario(a)

VIÁTICOS 124
Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General