

PAGADO EN

20 FEB 2023

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 49

Fecha: 20 de febrero de 2023

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:
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	1027566	49

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Sesión de alineación estratégica de la SIDE para el 2023

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E157460	14/01/2023	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 600.01
VD141067	19/01/2023	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 650.00
PNR1349657	16/01/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 209.00
PNR1349669	16/01/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 82.00
PNR1349872	16/01/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 82.00
PNR1349881	16/01/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 209.00
Total				\$ 1,832.01

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

PASAJES AEREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
10582	16/01/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 105.00
28644	16/01/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 46.00
CJR12536	16/01/2023	Consumo	FARMACIA GUADALAJARA	\$ 39.50
V10261817	16/01/2023	Consumo	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$ 139.00
S987735	16/01/2023	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 98.00
C438	14/01/2023	Hospedaje	IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE	\$ 1,440.00
Total				\$ 1,867.50

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

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	\$ 3,699.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,699.51

Autoriza



Lic. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria, Energía y Minería



C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Beneficiario(a)



Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez
Director de industria