

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
NO. EMPLEADO: 1027566
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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]

TOTAL COMPROBADO:

PAGADO EN

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

09 AGO 2023

VIÁTICOS No. 402



PAGADO EN

INFORME DE GASTOS

09 AGO 2023

Fecha: 7 de agosto de 2023

VIÁTICOS No. 402 Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):

No de Empleado:

No de viático:

Héctor Miguel Samaniego Gámez

1027566

402

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de la Secretaría con sus Directores

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E173842	03/08/2023	Combustible	Salvador Carbajal Santoyo	\$ 350.01
VD154123	03/08/2023	Combustible	Combustibles y Servicios Lomas La Salle	\$ 822.19
PNR1746578	04/08/2023	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$ 225.00
PNR1746592	04/08/2023	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$ 89.00
PNR1746602	04/08/2023	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$ 89.00
PNR1746635	04/08/2023	Caseta	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$ 225.00
Total				\$ 1,800.20

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

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
FPV1137	03/08/2023	Consumo	Comercializadora Ocho Nueces	\$ 112.00
S18166546	05/08/2023	Consumo	Helena Teichroeb Wolf	\$ 254.00
S1067127	08/08/2023	Consumo	Almacenes Distribuidores de la Frontera	\$ 45.00
Total				\$ 411.00

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	\$ 2,211.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,211.20

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Leonel Enrique Chavira Acosta

Director General De Industria, Energía y Minería

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez

Director de Industria