

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ NO. EMPLEADO:
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR 1027566

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ

687

INFORME DE GASTOS

Fecha : 6 de noviembre de 2024

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:
Héctor Miguel Samaniego Gamez	1027566	687

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acudir a taller sobre plan conectividad fronteriza Texas y Mexico en la ciudad de Preisdio Texas

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	23/10/2024	Combustible	VALERO	\$411.30
	22/10/2024	Caseta	PLAZA DE COBRO PTE OJINAGA CAPUFE	\$30.00
Total				\$441.30

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
	23/10/2024	Hospedaje	RIATA INN PRESIDIO	\$1,798.82
	22/10/2024	Consumo	WALMART	\$203.67
	23/10/2024	Consumo	FIVE GUYS	\$582.03
Total				\$2,584.52

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	\$3,025.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,025.82

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Hector Miguel Samaniego Gamez
Director de Industria