

XXVIRP002

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]

PAGADO EN

17 OCT 2023

VIÁTICOS No. 533

INFORME DE GASTOS

Fecha: **16 de octubre 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:
Héctor Miguel Samaniego Gámez	1027566	533

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Expo Wiretech y Reunión con Mario Antúnez

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E178566	05/10/2023	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 526.51
PNR1880178	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
PNR1880212	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
PNR1880266	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 89.00
PNR1880247	09/10/2023	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 225.00
CLI32986061	09/10/2023	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 823.86
Total				\$ 1,978.37

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
FPV1726	02/10/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 250.00
CUUCYS-1620	06/10/2023	Hospedaje	COURTYARD BY MARRIOTT	\$ 2,147.86
3522955	09/10/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 94.90
3B3FC5479C69	09/10/2023	Consumo	PAJARO PIEDRA	\$ 447.00
S1095665	09/10/2023	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 49.50
SNBBER1934	09/10/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 261.00
Total				\$ 3,250.26

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 PASAJES	5,228.63
(-) Pasajes y Viáticos Reimborsados	
Importe a reembolsar (*)	5,228.63

PAGADO EN

Autoriza

Revisa

17 OCT 2023

Beneficiario(a)

Lic. Leonel Enríque Chavira Acosta
Director General De Industria, Energía y Minería

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Hector Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

VIÁTICOS No. 533