

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
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:

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

PAGADO EN

17 JUN. 2024

VIÁTICOS No. 299

INFORME DE GASTOS

Fecha : 14 de junio de 2024

Nombre de la Dependenci: Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
Miguel Samaniego Gamez	1027566	299

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A EVENTO CHIHUAHUA GREEN INVESTMENT SUMMIT E INFORME DE ACTIVIDADES FUNDACIÓN INDEX

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
P19223		Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 852.70
Total				\$ 852.70

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
FD33-101020		Hospedaje	SHERATON	\$ 3,424.92
F105068		Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 132.99
FPV5771		Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 314.00
1932		Consumo	SUPER SALADS PUERTA NORTE	\$ 130.00
Total				\$ 4,001.91

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

PAGADO EN	
Total Gastos	\$ 4,854.61
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 4,854.61

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 299

Chavira Acosta, Leonel Enrique

Director General de Industria, Energía y Minería

C.P Laura Rocío Domínguez Hernández

Jefa de departamento administrativo

Hector Miguel Samaniego Gamez

Director de Industria