

INFORME DE GASTOS

Fecha : **20 de junio 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:
Hector Miguel Samaniego Gamez	1027566	329

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Razon del viaje: acudir a la Ciudad de Chihuahua para Reunion de directores y reunion con empresa Foxconn

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E 198381	17/06/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 426.24
SAUZC 40272	19/06/2024	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 828.65
E198382	17/06/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 616.33
LOCH508704	19/06/2024	Caseta	FONDO NACIONAL DE INFRA ESTRUCTURA	\$ 41.00
PNR2389058	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 225.00
PNE2389073	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 89.00
PNR2388812	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 89.00
PNR2387409	19/06/2024	Caseta	CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE	\$ 225.00
Total				\$ 2,540.22

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
419841240618211455765	18/06/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 142.01
F105961	18/06/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 132.99
FPV5983	18/06/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 293.50
Total				\$ 568.50

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 desempeño; 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	\$ 3,108.72
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 3,108.72

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

PAGADO EN

28 JUN. 2024

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

C.P Laura Rocio Dominguez Hernández
Jefa de departamento administrativo

Hector Miguel Samaniego Gamez
Director de Industria

VIÁTICOS No. 329