

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2024-104-376

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431023
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ **NO. EMPLEADO:** 1027566
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Reunión de Directores con el Secretario.	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Retroalimentación de proyectos y su avance.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Colaboración con Direcciones SIDE para mejorar su operación.	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) Es necesario incrementar la colaboración entre Direcciones, tanto en temas transversales como en temas de beneficio a la Secretaría	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	700.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	1,210.17
	TOTAL 1,910.17

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		19 JUL. 2024	
		VIÁTICOS No. 376	

COMPROBADO EN FACTURAS: _____

IMPORTE NO EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____


 AUTORIZO
 CHAVIRA ACOSTA, LEONEL
 ENRIQUE
 DIRECTOR GENERAL DE
 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA


 REVISO
 DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
 ROCIO
 JEFE DE DEPARTAMENTO
 ADMINISTRATIVO


 BENEFICIARIO
 HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
 GAMEZ
 DIRECTOR DE INDUSTRIA



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 12 de julio 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:
HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ	1027566	376

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CSUWEB-593	15/07/2024	Combustible	COMBUSTIBLE SUECO	\$ 790.38
VD 171378	16/07/2024	Combustible	COMPUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 420.24
Total				\$ 1,210.62

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
94669	16/07/2024	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$ 377.00
4.22245E+20	16/07/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 117.00
fpv6641	16/07/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 206.00
Total				\$ 700.00

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	\$ 1,910.62
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,910.62

Autoriza

Mtro. Leonel-Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

PAGADO EN

VIÁTICOS No. 376

19 JUL. 2024