

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

ROBADO: _____
PAGADO EN

25 JUL. 2024

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA

VIÁTICOS No. 387



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de julio 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 GÁMEZ	1027566	382

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENDER EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA TRES REUNIONES DE TRABAJO: 1. REUNIÓN CON LA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN CONJUNTO CON LA DIRECCIÓN DE MINERÍA; 2. REUNIÓN CON QSM SEMICONDUCTORES; 3. VISITA AL PARQUE SPARK CON LOS DIRECTIVOS DE QSM SEMICONDUCTORES

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
E200687	17/07/2024	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$ 516.97
CLI41377817	19/07/2024	Combustible	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$ 960.99
PNR2456804	19/07/2024	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$ 314.00
PNR2456816	19/07/2024	Caseta	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV	\$ 314.00
Total				\$ 2,105.96

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
416600240719160452635	19/07/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 115.01
F108015	19/07/2024	Consumo	RESTAURANTE ARIZONA	\$ 188.00
FPV6791	19/07/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 465.50
Total				\$ 768.51

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	\$ 2,874.47
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,874.47

Autoriza

Mtro. Leonel Enrique Chavira Acosta
Director General de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

25 JUL. 2024

Beneficiario(a)

Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

VIÁTICOS No. 122