

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 813

Juntos Sí podemos						
Si podernos			Fecha:	16 de dicie	mbre de 20	22
		Nombre de la Depende	encia Secretaría d	e Innovación y Desarro	lo Económi	ico
DATOS DE LA COMISIO	ÓN	No. of the second				
Nombre del Beneficiario (N	ombre, Apellido Pate	rno, Apellido Materno):		No de Empleado:	No	de viático:
HÉCTOR MIGUEL SAMANIE	GO GÁMEZ			1027566		813
DETALLE DE ACTIVIDA EUNIÓN CON LA SECRETARÍA			PARA FOXCONN EN LA CD. D	E CHIHUAHUA		
Marie Control		PASAJES	TERRESTRES			
Factura	Fecha	Concepto		cimiento		Total
GCGEK773449	08/12/2022	Combustible	PETROMAX		\$	1,171.76
			To	otal	\$	1,171.76
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo c	con información de la pestaña	cuentas presupuestales		
			S AÉREOS			
Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje		Total
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo o	To	tal Cuentas procupuestales	\$	_
Cucita presupuestai.			PEDAJE Y COMIDA)	cuentas presupuestales		
Factura	Fecha	Concepto		cimiento		Total
3930174	08/12/2022	Consumo	CADENA COMERCIAL OX		\$	54.00
20942C	08/12/2022	Hospedaje	EL CAPITAN SA DE CV		\$	700.00
L			То	tal	\$	754.00
Cuenta presupuestal:		Llenar este campo c	on información de la pestaña	cuentas presupuestales		
eclaro bajo protesta de decir ve	udad ava kvi antavada	13			20 18 30 OC 88 WEST 33	
omisión que desempeñe; que lo	s datos contenidos en	uei objeto y aicance de la este formato son ciertos v d	ue Total Gastos	AND STREET	\$	1,925.76
stoy enterado de las sanciones a	las que me puedo hac	er acreedor tanto por el	(-) Pasajes y Viáticos rec	ibidos	Ψ	1,323.10
cumplimiento de la Comisión c	omo por la falsedad de	los datos asentados	Importus reembolsar (-)	-\$	1,925.76
	1		CHISPIANIA DE	Cretaria Innovación Esarrol lo Económic		
Autoriza	tint		Revisa/	Benef	iciario(a)	
Mtro. Fernando Ali	ba Ouiñonez	C.P. Laura Rocio	Domínguez Hernández	Lic. Héctor Migue	I Samanica	o Gámez
Subsecretario de Industria	- 1	V	o. Administrativo	ESTATE AND ASSESSMENT AND	de industria	Jamez
				September - Albertain	MICENSON CAT STORMER METERS TO PROPE	Contract of the Contract of th



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México

C.P. 66450, México Tel. 601 - General de Ley Personas Morales

VENDIDO A: GEC981004RE5 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA V. CARRANZA 601. **OBRERA** C.P.31350 MÉXICO

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Domicilio Fiscal: 31350

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA

Serie: GCGEK Folio: 773449 Fecha: 2022-12-08T11:25:28					
UUID: cd81e5d4-fbb5-4b6a-b1a4-c7ca	6b9edd61				
Lugar de Expedición: 31115 Tipo de Comprobante: INGRESC					
Nº de estación: 6264					
Método de Pago: PUE - Pago en una	sola exhibición				
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito					
Condiciones de pago: Moneda: MXN					
Exportación:01 - No Aplica					

Cantidad	Unidad Medida	Nº id.	Clave Producto			Descripción		Precio Unitario	Importe	Descuento
53.775	LTR	PL/10767/EXF	P/ES/2015-773449	15101514	MAGNA			\$ 18.851325	\$ 1,013.73	\$ 0.00
	Base	Impuesto		Tasa	Tipo Factor	Importe		Tipo		
	\$ 987.67	002		0.160000	Tasa	158.03	91	Traslado		



SECRETARIA DE INNOVACIÓN y desarrollo econômico

Tipo de relación: CFDI Relacionado:

Noº Centificado del SAT:0000100000505750848

Fecha y hora de certificación:2022-12-08T12:25:30

Subtotal: Total IVA:

Total del Comprobante: \$ 1,171.76

Importe en Letras: MIL CIENTO SETENTA Y UNO PESOS 76/100 MXN

Sello del emisor:

gLr5f9LztqCGXsjQn11MXQ+AbXclPYop+6dor6qh0XuYSuFVCka+RBkXTJI2UU1gIMB7vYDuVAR5SmFmXtdblh936cHchCYk+s44VknJEVX8a9VprXh8NrolqaOUebUeG5b+DoLe59 fD4Zln9ljAguQZo0O6icalLqE14ctT0noPxOvnqSAwvxLeXqHsUtLhq2ce7A4v2z86EaQ6BcQWQqT5UEbQmlxXkPqlx2FzfC5MoCCv7rpzFHgF0FeOfMg1LdueSl3kd3GiSAJRK8E88/l+ATNljtwuarSasd0wr1CiXyGuOgaxqXZ04hRXRxmlqBuOII5+Cpnr7lNFef40Ww==

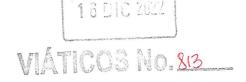
Sello digital del SAT:

O/2LaLKEQN/3WxxCPTkosSsThOdwvAN8LsyXRpXIP99INYmrbpoFA39lb3rxP3SbLNmxdXfexNdTR3sp2eqNJItC9t2pElaae4CZNxqBHpKFa2b0r7R90CElbl3fkIAcyLecYhywYMmiKrEddj5tlY91bd7LZ3FcTBBEqLrQvS1AfRL7lBCLyICC+rdbCMh3VVM/VJohOkZlKj9THLsXgnbB7gD4vdlOd3gXJNmAEvdLuM6cBhWHsgyewpVGod7GYs6nFF7hUsiEamDb5pHYQLxpjqgFQh/aaRYSF14XB88jTUYGjN+ymGEso9l+KcHv/nOq1KMVZRMDvR3NyoZZzw==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|cd81e5d4-fbb5-4b6a-b1a4-c7ca6b9edd61|2022-12-08T12:25:30|AUR100128NN3|gLr5f9LztqCGXsjQnl1MXQ+AbXclPYop+6dor6qh0XuYSuFVCka+RBkXTJl2UU1gIMB7vYDuVAR5SmFmXtdblh936cHchCYk+s44VknJEVX8a9VprXh8NrolqaOUebUeG5b+DoLe59fD4Zlh9ljAguQZo0O6icalLqE14ctT0noPxOvnqSAwvxLeXqHsUtLhq2ce7A4v2z86EaQ6BcQWQqT5UEbQmlxXkPqlk2FzfC5MoCCv7rpzFHgF0FeOfMg1LdueSl3k3GiSAJRK8E88/I+ATNljtwuarSasd0wr1CiXyGuOgaxqXZ04hRXRxmlqBuOll5+Cpnr7lNFef40Ww==|000010000055750848||





\$1,013.73

\$ 158.03



PETROMAX

RFC: PETO40903DH1

Av Munich #195B CP: 66450
FERRARI

AV. DE LA JUVENTUD #4300

31115 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Facture en http://petro7.mx/facturacion
Estacion: 6264 Folio: 773449 WebID: 5338

07/12/202213:42:18 613871 218 1
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORT
53:775 21.78 8 MAGNA 1,171.76

IVA (16.00%): SUBTOTAL

158.03 1013.73

CITAL PESOS

1,171.76

ARJETAS DE DEBITO

1,171.76

PETRO 7 PETROMAX Av Munich #195B CP: 66450

RFC: PETO40903DH1 FERRARI AV. DE LA JUVENTUD #4300 31115

CHIHUAHUA CHIHUAHUA
No.Afiliacion: 4118480
07/12/22 13:42:16 08973 613871 1
No.Oper: 866229 POS: 003
I@1 Debit Mastercar / Debit Mastercar
Cuenta No: ***********6034
No. Autorizacion: 021573
ARQC: 135CA6A54DC27C2A
AID: A0000000041010
Fecha: 07/12/22 13:42:16
Total M.N.: \$1171.76
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE EN INSTITUC
DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALM
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE
IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROC
DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE
BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE T
CELEBRADO.

AUTORIZADA MEDIANTE FIRMA ELECTRONI

I@1 Debit Mastercar Cuenta No: *************6034 No. Autorizacion: 021573 No.Afiliacion: 4118480



SECRETARIA DE INNOVACIÓN y desarrollo econômico



VIÁTICOS No. &O



Lugar de Expedición CP: 31150

Factura: 41086221208093930174

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

3ca0659a-dc8b-4fd2-a7c8-47ea960b830d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV VENUSTIANO CARRANZA Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No aplica

Fecha de emisión: 2022-12-08T09:39:29

Fecha de certificación: 2022-12-08T11:39:31

C.P: 31350 Colonia: OBRERA Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Articulo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objetolmp
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA	14.50	0.00	14.50	02
1.00 EA	50181900	VUALA BIG CHOCOLATE 75GR	12.04	0.96	12.04	02
1.00 EA	50192100	TAKIS ORIGINAL BARCEL 80G	24.54	1.96	24.54	02

PUE - Pago en una sola exhibición SUBTOTAL 51.08 Forma de Pago TASA IVA 0 % 0.00 28 - Tarjeta de débito TASA IEPS 8 % 2.92 54.00



Sello digital del SAT

CL9jUn27swEdKARgjP9ELO/DueeKxRwC5+xTpj08q6DVdpL6Kbc/bPyiTb1NcNNKvwYw9A/nGp3A8juzatw4a0qesj+p2LfCzv/7e r3Oa/XzvK4qBx/1dQYTR04pBlkEwK5H2YXz7w3tLWZLRC/EuPtigG8R93ZvHbaVKORh0D234szC85lRx//TtFBktf3X0ArrvscUlR9A MrOyCSS4CNttW7CWOlld3cvn/UACC32+zR72oyppZ7gk9Q/liuhWvab96JT7pvixV0V3nLXH6jDdMbYkPbStfkLGvzVvuwJxtJF511 g80NU0mfdLFULgfzAP/qxof/DOqQ50UltrQ==

EqT8XB4o9XiiuydA30yGi6wKKAolh4QEgnr6tUchX+o5sCdZaNClemDlSabqUBNgnYUBGXPKnNjK5KClDVZGnisLkLkF3Zs9N1yKzlw== CHIHUAPITA

| | | | 1.1|3ca0659a-dc8b-4fd2-a7c8-47ea960b830d|2022-12-08T11:39:31|AUR100128NN3|CL9jUn27swEdKARgjP9ELO/DueeKxRwC5+XTpj08q6DVdpL6Kbc/bPyiTb1NcNNKvwYw9A/nGp3 A8juzatw4a0qesj+p2LfCzv/7er3Oa/XzvK4qBx/1dQlYTR04pBlkEwK5HzYXz7w3tLWZLRC/EuPtigG8R93ZvHbaVKORh0D234szC 85|RX/TtFBKtf3XOArrvscUlR9AMrOyCSS4CNttW7CWOlld3cvn/UACC32+zR72oyppZ7gk9Q/liuhWwab96jT7pvixV0V3nLXH6jDd

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

16 DIC 2022

ЛСТОИ А, СИТНИАНИА EZ # 55300 SACRAMENT 882288 202 07/12/2022 22.22 BBUA BANCONER Enisor: SANTHIDER VENTA 2827 54.00 CARDO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA 83.2 83.2 00/100 200 Canbid: \$ 0.00
NUCHAS GRACTAS POR
PAGO EN UNA SOLA I
DE EXPEDICTON:CHTH
RA CHTHUARUA - CD. costo :: 665869BEDAFF5AFF A0000000041010 ITA Y CUATRO PESOS Betránico: 54.00 N 4516502 *********6034 Sin CHINDAHUA (Teléfono Sin Teléfono sin TOTAL 1 CARRETERA C 00 30



EL CAPITAN SA DE CV TECNOLOGICO 2300 SANTO NINO 31320. CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO TELEFONO: CAP850420TV3

Emisor

CAP850420TV3

EL CAPITAN SA DE CV Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

GEC981004RE5

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI G03 - Gastos en general VENUSTIANO CARRANZA 601 Col. OBRERA

CHIHUAHUA, Ciudad CHIHUAHUA CHIHUAHUA CP. 31350

Folio Fiscal D2ABDC5B-772F-11ED-998C-FFF124E29DA6 Certificado SAT 00001000000505600468 Fecha y hora de certificación 2022-12-08T13:38:03

Folio/Serie

Fecha v hora de emisión Lugar de expedición

Fecha de expedición

Certificado emisor

Tipo de comprobante

Método de pago

Forma de pago

Moneda

Tipo de cambio

20942C

2022-12-08T12:12:00

31320 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 2022-12-08T12:12:00

00001000000505558235

I - Ingreso

Pago en una sola exhibición

Tarjeta de Debito 28

MXN

Clave Prod No. Identificación Descripción del producto Serv

Cantidad Unidad

Clave Unidad Valor unitario

Descuento

Importe

90111501

HOSPEDAJE DIA 6/12/2022 (H202).

1.00

E48

\$583.34

\$0.00

\$583.34

**6034-CHTP BLTO/SANTANDER/MASTERCARD

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA

FECHA 06/12/2022

1A CANTIDAD TOTAL DEL EMISOR DE LA 17 ACEPTO PAGAR 1 AL ACUERDO DI POR

FAVOR CONSERVE SUS

Importe con letra *** Setecientos pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Tipo Factor Tasa o Cuota Impuesto IVA Tasa

16%

Importe \$93.33



SECRETARÍA DE INNOVACIÓN desargollo económico

Descuentos Impuestos trasladados Impuestos retenidos 4% Impuesto de hospedaje (ISH)

Subtotal

TOTAL

\$583.34

\$0.00

\$93.33

\$0.00

\$23.33

\$700.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D2ABDC5B-772F-11ED-998C-FFF124E29DA6|2022-12-08T13:38:03|eUlfpUyc+zGMSG12b/H5fFkHT0x5U1ZRepLylfQJR48seAPKbYbnnuHACfZLsN1E3/pB2KAMcQC/+8 ... 9Yof/phuN3IVIBYRsJi13fT1TEKOu5sGXAA+CSIbHzFpf0EhagiiwtRhSHar8dObJ+zdCUMSzFPvSsKkhUPa8IRKuXhTTfLpLDvJbIPDoz5GIXKBWVGuMpkEV+wNR0loCF/gYI5Iw FK/cZXSK0kNblincMrM6N59jVq/lqLDqY95MTiPHh/yTclq5fg2hx2dLVqgH1JI4g8vF/CYpBMKknqy/khzW8lfekKPmrCsirTLuAwf3C2xexpe+R7gjys+AiZsKnXvQ==[0000100000505]60046811

SWIND GRAND BY BETTE SHTPS UP FROM SEASON SE 4g8vF/CYpBMKknqyKhzW8lfekKPmrCslrTLuAwf3C2xexpe+R7gjys+AfZsKnXvQ==

Sello Digital del SAT

XIfzKuBw6dOHbruVqv1Rq8r5wN00LSuoWN8/9KF6XplsKFkO1lxSZM5yEX/0BycvU3tf8Hkcz4XnY7lblZxdsXZJOoU8Rg9d0uHvSexORjMXB5qgpZ8qVz/nNENcJOMY0o6BvsLWZ3TGLHYZVuKxvo+ByaVgBJ6Oe9ujg5XPKFRPGci1L4xRBkRvi25fjsjqkQPnFxc4g/4vJocHeCRFDkXjB0hcPOORO/gXupVMLAsfmkGXS1RVO8leQ6bi/XXq67VCR+w6ki+/hn1jo6g

PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA

EL CAPITAN SA DE CV

LA CANTIDAD DE

\$700.00 Setecientos pesos 00/100 M.N.
IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION, SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

ACEPTO





Hoja 1 de 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

PROYECTO:

VI-2022-104-813

XXVIRP004

BUENO POR: 1,925.50	MONEDA:	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO:2022				
	MXN						
RECIBI DE:GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA							
LA CANTIDAD DE: 1,925.50 PESOS	LA CANTIDAD DE: 1,925.50 PESOS						
POR CONCEPTO DE: REUNIÓN CO	N LA SECRETAR	ÍA DE SALUD, TEMA DE INCENTIVOS EN SALUD PAR	A FOXCONN EN LA CD. DE CHIHUAHUA				
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA	A):10401001-OFI	CINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO	20000000000000000000000000000000000000				
FORMA DE PAGO:DEPOSITO	FORMA DE PAGO:DEPOSITO ESTATUS PROCESO:PENDIENTE DE AUTORIZAR						
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:							
VIATICO SOLICITADO POR:MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA							

DATOS DE LA COMISION				
COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMA	NIEGO GAMEZ	PERIODO:06-DIC-22-07-DIC-22		
ADSCRIPCION:JUAREZ		PUESTO:DIRECTOR		
TIPO TRANSPORTE:OFICIAL		NO. EMPLEADO:1027566		
NO. ECONOMICO:	Α	NO. PLACAS:		
TIPO BENEFICIARIO:EMPLEADO	NO. CILINDROS:6	TOTAL DE DIAS:		

ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACION	IMPORTE NETO
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-00000000	1,171.50
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-0000000	754.00

DESGLOSE DEL P	PASAJE				
KM A RECORRER:426	RENDIMIENTO:8	PRECIO / LITRO:22	COMBUSTIBLE:1171.5	OTROS GASTOS:	CASETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE:1171.5	

DESGL	OSE DE VIAT	ricos									
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MÉXIC O	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA- CHIHUAHUA	06-DIC-22	07-DIC-22	1	1	54.00	700.00	54.00	700.00	754.00
									TOTAL V	ÁTICO:754 00)

TOTAL:1,925.50

ESTE VIÁTICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TÉRMINO DE LA COMISION EFECTUARÉ LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO 33 DEL ACUERDO NO. 034/2021 NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO PÁSAJES EN COMISIONES OFICIALES PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZÓ ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO SUBSECRETARIO REVISO DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BENEFICIARIO CONTENTO DEL ESTADO HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMES

SECRETARÍA DE IN**NOVACIÓ**N Y DESARROLLO ECONÓMIGO

OBSERVACIONES:

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRÓNICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO ESTA 18 DIC 2022 VIÁTICOS NO. 813

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR ADMINISTRATIVO VI-2022-104-813

OFICIO DE COMISIÓN

HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ PUESTO: DIRECTOR 10431021 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD, TEMA DE INCENTIVOS EN SALUD PARA FOXCONN EN LA CD. DE CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo: OFICIAL

Modelo:

Placas:

Lugar:	Período:
CHIHUAHUA-CHIHUAHUA,CHIHUAHUA	06-DIC-22 - 07-DIC-22

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al apartado octavo del acuerdo no. 156/2019 por medio del cual se expiden las medidas para la optimización de recursos en el Estado de Chihuahua, al artículo 32 del acuerdo no. 034/2021 normas para el otorgamiento de viáticos locales, nacionales e internacionales, así como pasajes en comisiones oficiales para las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formarán parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

AUTORIZO ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO

SUBSECRETARIO

PHILLIP DEL STADE

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

PAGADO EN

[16 DIC 2022]

WATCOS NO. 813

DEPENDENCIA U ORGANISMO:

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y

DESARROLLO ECONOMICO

OFICINA (EST. OPERATIVA):

10401001 - OFICINA DEL C. DIRECTOR

OFICIO DE COMISION:

ADMINISTRATIVO VI-2022-104-813

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ..

EN FECHA DEL: 06-DIC-22

AL: 07-DIC-22

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES: CHIHUAHUA-CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

> ATENTAMENTE SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

> > AUTÓRIZO ALBA QUIÑONEZ, FERNANDO SUBSECRETARIO

SECRETARIA DE INNOVACIÓN y desarrollo econômico

VIÁTICOS No. 813

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA INFORME DE ACTIVIDADES

VI-2022-104-813

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

ESTATUS PROCESO: F	ENDIENTEL	JE AUTORIZAR		
DETAILE DE ACTIVIDADES REAL	IZADAS (DESC	CRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
			- 1. h =	ichial Ol
Keunian, con Jubsec	retario di eronimo.	e Salud, Dr. Tarin, para propuesta de	Centro de o	alvo C
RESULTADOS OBTENIDOS (DESC	CRIPCION BRE	VE, MAXIMO 250 CARACTERES)		
		itas y observaciones enviadas por		uti vos
de Foxconn, empre	isa a qu	ien se le dard servicio en este c	centro.	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCIO	N BREVE, MAX	IMO 250 CARACTERES)		
Obtener una propues	ita viable	e para la afención que se presti	e a empleo	203
de Foxconn, la afer	rada obo	e para la afención que se presti where a que no had un centro cercano	en San Je	daimo
CONCLUSIONES (DESCRIPCION I	RDEVE MAYIM	O 250 CADACTEDES)		
Se espera respuesta	a de Foxc	onn ante las observaciones detallad or para continuar con el provecto.	as por el Jul	bscare-
tario de Jalud, 10	anterio	or para continuar con el proyecto.		
URIGEN DEL GASTO				
COMBINACIÓN			IMPORT	E NETO
101-5137101001-37201-101-9999	99-000-000-104	00001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-0000000	1,171.50	
101-5137101001-37501-101-9999	199-000-000-104	00001-311-2P009L1-C0101-E203T2-18-1110199-0000000	754.00	
			TOTAL	1,925.50
		,		
DECLARO BAJO PROTESTA DE	DECIR VERDA	D DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEN	IPEÑE OUELOS	
DATOS CONTENIDOS EN ESTE	FORMATO SO	N CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONE	S A LAS OUF ME	
PUEDO HACER ACREEDOR TA	ANTO POR EL	INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FA	ALSEDAD A LOS	
DATOS ASENTADOS.				
NO FACTURE				
NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	
		*		
		,		

COMPROBADO EN IMPORTE NO EROGADO:

AUTORIZO
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

SUBSECRETARIO

IMPORTE NO EROGADO:

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ

SECRETARIA
DE IMPORTENO
POSARROLLO FOONÓMICO

ADMINISTRATIVO

Se adjunta informe de gastos

16 DIC 2022

VIÁTICOS No. 813