



INFORME DE GASTOS

Fecha: **13 de febrero 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 | 16 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de Dirección para revisión de Presupuesto 2024 autorizado.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
| E 147024 | 09/02/2024 | Combustible | COMBUSTIBLES AHUMADA | \$ 665.61 |
| RELI1T46670 | 12/02/2024 | Combustible | CORPORATIVO ARPE | \$ 406.38 |
| PNR2120830 | 09/02/2024 | Caseta | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$ 225.00 |
| PNR2120838 | 09/02/2024 | Caseta | GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$ 89.00 |
| Total | | | | \$ 1,385.99 |

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 |
|--------------|------------|-----------|---|--------------------|
| OHI170507815 | 03/02/2024 | Hospedaje | OPERADORA DE HOTELES ITV | \$ 2,360.01 |
| SNBHX | 09/02/2024 | Consumo | CAFÉ SIRENA | \$ 118.00 |
| 15972 | 09/02/2024 | Consumo | IGUANA MODE | \$ 693.00 |
| F94109 | 09/02/2024 | Consumo | RESTAURANTE ARIZONA | \$ 142.99 |
| S1137155 | 12/02/2024 | Consumo | ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA | \$ 147.52 |
| Total | | | | \$ 3,461.52 |

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 consignados en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que estoy sujeto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

| | |
|---|---------------------|
| Total Gastos | \$ 4,847.51 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ 4,847.51 |

Autoriza

13 FEB 2024

Revisa

Beneficiario(a)

VIÁTICOS No. 16

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

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Hector Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria