

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431023
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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO: 4

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

REVISÓ
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 15 de agosto de 2025

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:	Fecha de comisión
Héctor Miguel Samaniego Gámez	1027566	460	13 de agosto 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistencia a evento Binational Electronics Show en la ciudad de Chihuahua

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
SAUZY 53753	14/08/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 940.34
Total Pasajes Terrestres				\$ 940.34
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
4211406223	14/08/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 63.01
789701	14/08/2025	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$ 478.00
F15849	14/08/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 151.00
Total Viáticos				\$ 692.01
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 692.01

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 Viáticos y Pasajes	\$ 1,632.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,632.35

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Leonel-Enrique Chavira Acosta

Director General de Industria, Energía y Minería

Marcela Magaña Domínguez

Asesor Técnico

Héctor Miguel Samaniego Gámez

Director de Industria