

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ
ESTATUS PROCESO: PROCESO RESERVA

NO. EMPLEADO:
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.

PAGADO EN

22 JUL. 2025

VIÁTICOS No. 409

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO
GAMEZ
DIRECTOR DE INDUSTRIA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de julio 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
HECTOR MIGUEL SAMANIEGO GAMEZ	1027566	409	11 DE JULIO 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN DE DIRECTORES EN LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G9236458	12/07/2025	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 850.08
SAUZYC52992	14/07/2025	Combustible	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	\$ 400.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,250.08
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,250.08

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
14213737995	14/07/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 98.01
781221	14/07/2025	Consumo	DENNYS	\$ 470.00
FI4635	14/07/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 93.50
Total Viáticos				\$ 661.51
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 661.51

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 Viáticos y Pasajes	\$ 1,911.59
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,911.59

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