

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		6 SEP 2023	
		VIÁTICOS No. 965	

RECIBIDO
• 6 SEP 2023
VIÁTICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 4 de septiembre de 2023

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:
ROMERO RODRÍGUEZ KARLA	1048025	465

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la ciudad de Chihuahua para atender la reunión de reportes mensuales, además de la reunión con la nueva Directora de Minería y el Subsecretario Fernando de Alba, el viernes 1 de septiembre en la sala de junta de la Secretaría.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PAGADO EN 6 SEP 2023 VIÁTICOS No. 465				
Total				\$ -

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
F80540	04/09/2023	Consumo	Restaurant Arizona	123.99
CF16930	04/09/2023	Consumo	Gastronómica Smokehouse México	328.00
FPV1405	04/09/2023	Consumo	Comercializadora ocho ruedas	270.00
Total				721.99

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	\$	721.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	721.99

Autoriza

Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Karla Romero Rodríguez
Jefe de Departamento