

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO	
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001	
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ	NO. EMPLEADO: 1048025
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

24 OCT. 2024

WATC38 No. 655

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de octubre 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:
Karla Romero Rodríguez	1048025	655

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al Foro de Mujeres haciendo negocios, en la Ciudad de Chihuahua

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	10/10/2024	Traslados	UBER	\$204.00
	10/10/2024	Traslados	UBER	\$106.35
	10/10/2024	Traslados	UBER	\$112.54
Total				\$422.89

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
FD33-106296	11/10/2024	Hospedaje	HOTELES REAL DE CHIHUAHUA	\$1,606.24
14150323687	14/10/2024	Consumo	CADENA COMMERCIAL OXXO	\$69.00
CUU5786	14/10/2024	Consumo	LA TOSCANA DE CUU	\$749.00
FPV9079	14/10/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$196.00
F115378	14/10/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$168.00
Total				\$2,788.24

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	\$	3,211.13
(-) Pasajes y Viáticos recibidos		
Importe a reembolsar (-)	-\$	3,211.13

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Hector Miguel Samaniego Gamez
Director de Industria

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa de departamento administrativo

Karla Janette Romero Rodríguez
Jefa de departamento de Industria

24 OCT. 2024

VIÁTICOS No. 655