





# INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de octubre del 2023

Nombre de la Depend: 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	517

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Expo Wiretech en la Ciudad de Chihuahua, donde tuvimos citas con los expositores y estuvimos promoviendo la plataforma Chihuahua + industria

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">PAGADO EN</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">- 4 OCT 2023</div> <div style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">VIÁTICOS No. <u>517</u></div>				
<b>Total</b>				\$ -

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

### PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
<b>Total</b>					\$ -

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

### VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
B-3131	03/10/2323	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 101.00
FPV1709	03/10/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 211.00
F83381	05/10/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 137.00
AA 892865	05/10/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 132.00
14242	05/10/2023	Consumo	PÁJARO PIEDRA RESTAURANTE	\$ 736.00
SCNNZ 70247	05/10/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 122.00
CUUCYB-35277	05/10/2023	Hospedaje	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	\$ 4,295.71
AA893666	06/10/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 79.00
AA 893681	06/10/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 116.00
FAC000000060	08/10/2023	Consumo	MILANO CAFFE BISTROT	\$ 590.00
<b>Total</b>				\$ 6,519.71

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

<b>Total Gastos</b>	\$	6,519.71
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	6,431.88
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	-\$	87.83

Autoriza  
  
 Mtro. Miguel Samaniego Gámez  
 Director de Industria

Revisa  
  
 C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández  
 Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
 Lic. Karla Romero Rodríguez  
 Jefe de Departamento