

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
1048025

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.

[illegible]**TOTAL COMPROBADO:**

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

PAGADO EN

10 OCT 2023

VIÁTICOS No. 531

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	531

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
EBSEBM-1-10000748	09/10/2023	Traslados	UBER EFRAIN RODRIGUEZ ARISTEGUI	\$ 59.94
TER-56815324	09/10/2023	Traslados	UBER DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 59.98
OMB 4879970	09/10/2023	Traslados	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 882.00
Total				\$ 1,001.92

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
Total				\$ -

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	\$ 1,001.92
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,001.92

PAGADO EN

10 OCT 2023

VIÁTICOS No. 531

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