



CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos sí podemos

INFORME DE GASTOS

Fecha : **11 de diciembre del 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	654

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con la Secretaría, con el fin de relizar un análisis de los programas y/o proyectos ejecutados en la Secretaría.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total				\$ -

Cuenta presupuestal: Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales **VIÁTICOS No. 654**

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
416600231211195000000.00	07/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 51.50
F89679	07/12/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 80.01
B-3745	07/12/2023	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 211.00
416600231211195000000.00	07/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 188.50
10000000507292800.00	07/12/2023	Hospedaje	HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE	\$ 901.20
416600231211194000000.00	07/12/2023	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 22.00
FOLIO 32584	08/12/2023	Consumo	FARMACIAS GUADALAJARA	\$ 13.50
FOLIO AA 952804	08/12/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 38.00
FPV2573	08/12/2023	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 260.00
AA-30607	08/12/2023	Consumo	BURRITOS GUTIERREZ	\$ 222.00
Total				\$ 1,987.71

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

Total Gastos	\$	1,987.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$	512.29

Autoriza

Mtro. Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Karla Romero Rodríguez
Jefe de Departamento