



# INFORME DE GASTOS

Fecha : 23 de septiembre 2024.

Nombre de la Dependenc \_\_\_\_\_ 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 Janette Romero Rodríguez	104825	513

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Organización del Foro de Electromovilidad en la Ciudad de Chihuahua

### PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
51470	18/09/2024	Combustible	COMBUSTIBLE LOS CUATES	\$ 1,190.75
G8815881	21/09/2024	Combustible	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 917.99
<b>Total</b>				<b>\$ 2,108.74</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- FPV8321	17/09/2021	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 83.00
SNBBDU 23814	17/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 276.52
S1218197	18/09/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 146.00
S1218187	20/09/2024	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 39.00
FPV8422	20/09/2024	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$ 175.00
FPV8423	20/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 158.00
5554 FLO	20/09/2024	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 51.00
F113571	20/09/2024	Consumo	JOSÉ DE JESÚS ALONSO RODRÍGUEZ	\$ 55.00
AA 1226236	21/09/2024	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 208.00
AA 1226239	21/09/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 144.00
N 2605	21/09/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 191.00
400	21/09/2024	Consumo	INICIATIVA DEL BRAVO	\$ 276.00
OHI170807815	23/09/2024	Consumo	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ	\$ 340.00
8402	23/09/2024	Consumo	OPERADORA DE HOTELES ITV	\$ 340.00
OHI 170807815	24/09/2024	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 108.49
		Hospedaje	OPERADORA DE HOTELES ITV	\$ 6,308.40
<b>Total</b>				<b>\$ 8,899.41</b>

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>	\$	<b>11,008.15</b>
<b>(-) Pasajes y Viáticos recibidos</b>	\$	<b>13,182.89</b>
<b>Importe a reembolsar (-)</b>	\$	<b>2,174.74</b>

Autoriza  
  
**Mtro. Miguel Samaniego Gámez**  
Director de Industria

Revisa  
  
**C.P. Laura Rocio Dominguez Hernandez**  
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)  
  
**Lic. Karla Romero Rodriguez**  
Jefe de Departamento