

INFORME DE GASTOS

Fecha: 22 de mayo de 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	257

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL TALLER PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS - EJE 2PED, DURANTE LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE MAYO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, EN EL AUDITORIO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB 4638241	22/05/2023	Traslados	OMNIBUS DE MÉXICO	\$ 882.00
89F9E-0001021	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 59.96
C88B6-0000639	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 59.94
BZNLAN-I-0000228	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 129.93
LHYLGI-I-0000837	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 69.92
ADOCVS-I-0000276	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 149.90
196DA-0000744	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 89.96
ZTCPEC-I-0003896	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 89.96
QUJQVW-I-0000074	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 89.95
TER-51514991	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 79.94
D1E62-0001449	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 109.91
PIAMUG-I-0000784	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 119.92
5A616-0000758	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 109.90
AJAFSZ-I-0001859	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 59.95
GCBGKO-I-0000563	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 169.96
UHUJCL-I-0001113	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 139.97
QNBWHU-I-0000233	22/05/2023	Traslados	UBER	\$ 79.99
Total				\$ 2,491.06

PAGADO EN

18 MAY 2023

VIATICOS No. 257

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

PASAJES AEREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total					\$ -

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

VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
HI552	19/05/2023	Hospedaje	CORPORATIVO SAN FELIPE	\$ 5,200.00
FTDA6734780	22/05/2023	Consumo	SANBORN HERMANOS	\$ 309.00
98E0FB	19/05/2023	Consumo	RICARDO MANUEL SAENZ GARCIA	\$ 364.00
JUV-13835	18/05/2023	Consumo	PROCESADORA JUVENTUD	\$ 565.00
AA -770840	22/05/2023	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 215.00
14812	19/05/2023	Consumo	RESTAURANTE LOS MEZQUITES	\$ 355.00
SNBIP 38696	22/05/2023	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 183.00
Total				\$ 7,191.00

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	\$	9,682.06
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	14,281.00
Importe a reembolsar (-)	\$	4,598.94

Autoriza

Mtro. Héctor Miguel Samaniego Gámez
Director de Industria

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

Lic. Karla Janette Romero Rodriguez