

XXVIRP002

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

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

VIÁTICOS No. 181

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 21 de abril de 2025

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:	Fecha de comisión
Karla Janette Romero Rodríguez	1048025	181	8 al 11 de abril 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Expo Wieretech en la Ciudad de León Guanajuato, donde se dará atención en el módulo del auto cluster.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	08/04/2025	Traslados	UBER	\$ 259.37
	08/04/2025	Traslados	UBER	\$ 50.65
	11/04/2025	Traslados	UBER	\$ 304.25
Total Pasajes Terrestres				\$ 614.27
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,385.73

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
134304333	04/04/2025	Boleto de avión	VIVA AEROBUS	JUÁREZ-LEÓN REDONDO	\$ 4,388.83
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,388.83
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 4,388.83
Importe a reembolsar (-)					\$

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
CPLF-49580	11/04/2025	Hospedaje	COURTYARD MARRIOTT	\$5,670.39
FOLIO 1007 SERIE FECHP	08/04/2025	Consumo	MERA TIJUANA	\$269.00
VEN442	08/04/2025	Consumo	GRUPO SACOM	\$109.00
SOCMQ 70864	08/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$84.00
633931	09/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$111.00
SERIE Y FOLIO FNLD924	09/04/2025	Consumo	LA NONA LOLA ITALTECA	\$308.99
FOLIO FC5531	09/04/2025	Consumo	SABORES DE NUESTRA REGION	\$888.00
411152633230	11/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$16.00
411153829541	11/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$84.00
SOCMQ 70916	11/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$89.00
SOCMQ 70917	11/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$106.00
OVIHP 168057	13/04/2025	Consumo	OPERADORA VIPS	\$139.00
FOLIO 11189 SERIE FJRBX	13/04/2025	Consumo	MARNAPA	\$274.00
FOLIO 11126 SERIE FJRBX	13/04/2025	Consumo	MARNAPA	\$74.00
F40949	16/04/2025	Consumo	RETAIL IN MOTION MEXICO	\$158.00
Total Viáticos				\$ 8,380.38
(-) Viáticos recibidos				\$ 15,779.45
Importe a reembolsar (-)				-\$ 7,399.07

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 desempeña; 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 Viáticos y Pasajes	\$	13,383.48
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	15,779.45
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,395.97

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVA

KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL