

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

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

TOTAL COMPROBADO: 186

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 28 de abril del 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	186	22 al 26 de abril 2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Feria Aeroespacial Mexicana FAMEX 2025 en donde estaremos atendiendo un módulo de Gobierno del Estado en conjunto con el Chihuahua Autoespacial Clúser

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ZTKJRU-i-0000192	28/04/2025	Traslados	SERGIO GARCIA LUGO	\$ 141.15
IVKRQD-i-0000351	28/04/2025	Traslados	LAUREANO PAZ ANGELES	\$ 192.01
FAC-1196	26/04/2025	Traslados	ZOZIMO SALVADOR GARCIA	\$ 348.00
XJOWWA-i-0005364	28/04/2025	Traslados	BAELLUM JIMENEZ	\$ 229.93
DWML-0002500	28/04/2025	Traslados	ELIAS ORIZ SOLIS	\$ 179.91
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,091.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$ 2,000.00
Importe a reembolsar (-)				-\$ 909.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
42635	14/04/2025	Boleto de avión	AEROVÍAS DE MEXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 5,688.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 5,688.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$ 5,688.00
Importe a reembolsar (-)					\$ -

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1145 SERIE FECHP	23/04/2025	Consumo	MERA TIJUANA	\$279.00
C8F97	23/04/2025	Consumo	EL DIEZ REFORMA	\$503.00
A12DFS	23/04/2025	Consumo	EL DIEZ REFORMA	\$55.00
57747	23/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$139.50
MRE250016953	22/04/2025	Hospedaje	QUIOOCAN	\$10,014.12
MRV250009831	30/04/2025	Consumo	QUIOOCAN	\$41.76
SCTEV147992	23/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$178.00
8257	28/04/2025	Consumo	MARMITON	\$165.00
9633-SREF	23/04/2025	Consumo	OPERADORA VALIENTE	\$565.00
73663	26/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$191.00
535286	26/04/2025	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$186.00
E 9691SREF	26/04/2025	Consumo	OPERADORA VALIENTE	\$641.26
SCTDT 73662	25/04/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$173.00
3211	25/04/2025	Consumo	ANEL ARIANA GARCIA BARRAZA	\$690.00
3103 182	28/04/2025	Consumo	7 ELEVEN MEXICO	\$157.50
MRR25004716	30/04/2025	Consumo	QUIROOCAN	\$278.93
MRR250001251	06/05/2025	Consumo	QUIROOCAN	\$168.25
Total Viáticos				\$14,426.32
(-) Viáticos recibidos				\$ 15,952.74
Importe a reembolsar (-)				-\$ 1,526.42

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 desempeño; 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	\$	21,205.32
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	23,640.74
Importe a reembolsar (-)	-\$	2,435.42

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL BENITEZ ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

MARCELA MAGAÑA DOMINGUEZ
SUPERVISOR ADMINISTRATIVA

KARLA JANETTE ROMERO RODRÍGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EVOLUCIÓN INDUSTRIAL