



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 de junio 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 RODRIGUEZ | 1048025 | 303 | 02/06/2025 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A CHIHUAHUA COMO TESTIGO DE LA FIRMA DE CONVENIO DE CANACINTRA JUÁREZ Y LA UACH EN RECTORÍA, ADEMÁS DE TRAMITAR LA FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA PARA ARCHIVO

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|----------------------------------|------------|-------------|---|-----------|
| VD 185965 | 03/06/2025 | Combustible | COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE | \$ 719.70 |
| Total Pasajes Terrestres | | | | \$ 719.70 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | \$ 719.70 |

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

PASAJES AÉREOS

| Factura | Fecha | Concepto | Aerolínea | Ruta del viaje | Total |
|---------------------------------|-------|----------|-----------|----------------|-------|
| Total Pasajes Aéreos | | | | | \$ - |
| (-) Pasajes aéreos recibidos | | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | | \$ - |

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total | |
|---------------------------------|-------|----------|-----------------|-------|------|
| Total Viáticos | | | | | \$ - |
| (-) Viáticos recibidos | | | | | |
| Importe a reembolsar (-) | | | | | \$ - |

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 Viáticos y Pasajes | \$ | 719.70 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | - |
| Importe a reembolsar (-) | \$ | 719.70 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. HÉCTOR MIGUEL SAMANIEGO GÁMEZ
Director de Industria

Marcela Magaña Domínguez
Supervisor Administrativo

Karla Romero Rodríguez
Personal Especializado