

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
KARLA JANETTE ROMERO
RODRIGUEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 25 de agosto 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:
Karla Romero Rodríguez	1048025	457

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a reunión con el director Leonel Chavira para revisión de los proyectos "S" de Ciudad Juárez de este año 2025.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PNR3311437	19/08/2025	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$329.00
PNR3311426	19/08/2025	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$329.00
EBAHIA448946	19/08/2025	Combustible	USFUEL	\$979.46
E 226012	20/08/2025	Combustible	SALVADOR CARBAJAL SANTOYO	\$341.19
Total				\$1,978.65

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

PASAJES AÉREOS

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

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OHI170807815	19/08/2025	Hospedaje	OPERDORA DE HOTELES ITV	\$2,489.08
C4F18	20/06/2025	Consumo	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$374.00
AA-38970	17/08/2025	Consumo	BURRITOS GUTIERRES	\$46.77
S1337730	19/08/2025	Consumo	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$111.50
633	19/08/2025	Consumo	ELVIA ALONDRA MORENO RUBIO	\$485.99
D2AE	19/08/2025	Consumo	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	\$448.25
646	18/08/2025	Consumo	MARCO ANTONIO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ	\$495.01
600B	20/08/2025	Consumo	PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS	\$75.00
Total				\$4,525.60

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

15 AGO 2025
Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que descompaño; 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.

VIÁTICOS No. 457

Total Gastos	\$	6,504.25
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	6,753.70
Importe a reembolsar (-)	\$	249.45

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Hector Miguel Samaniego Gamez
DirectorI de Industria

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

Lic. Karla Janette Romero Rodríguez
Jefa de departamento de Industria