



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 14 de mayo de 2026

Nombre de la Depend: 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	208	17 AL 24 DE ABRIL 2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA SERIA DE SAN MARCOS EN AGUASCALENTE PARA ATENDER PABELLÓN INDUSTRIAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-87622	17/04/2026	Traslados	UBER	\$ 156.85
	28/04/2026	Traslados	ARRENDAMIENTO VEHICULAR Y SERVICIOS TURIST	\$ 460.00
	17/04/2026	Traslados	UBER	\$ 104.86
	18/04/2026	Traslados	UBER	\$ 135.10
	18/04/2026	Traslados	UBER	\$ 236.33
	19/04/2026	Traslados	UBER	\$ 185.45
	19/04/2026	Traslados	UBER	\$ 115.69
	19/04/2026	Traslados	UBER	\$ 155.22
	21/04/2026	Traslados	UBER	\$ 89.09
	21/04/2026	Traslados	UBER	\$ 156.32
	21/04/2026	Traslados	UBER	\$ 71.52
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 96.47
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 80.25
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 91.99
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 80.35
	22/04/2026	Traslados	UBER	\$ 105.26
	23/04/2026	Traslados	UBER	\$ 90.32
	23/04/2026	Traslados	UBER	\$ 105.43
	23/04/2026	Traslados	UBER	\$ 122.20
	24/04/2026	Traslados	UBER	\$ 396.88
	Total Pasajes Terrestres			\$ 3,035.49
	(-) Pasajes terrestres recibidos			
	Importe a reembolsar (-)			\$ 3,035.49

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1192163400432	12/03/2026	Boleto de avión	AEROMEXICO	CD, JUAREAGUASCALLEN	\$ 4,350.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 4,350.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 4,350.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
FD-48519	25/04/2026	Hospedaje	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 15,750.00
4648	28/04/2026	Consumo	MERA TIJUANA	\$ 529.00
66901114806442	29/04/2026	Consumo	AEROCOMIDAS	\$ 427.00
AYB-39065	21/04/2025	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 295.00
6432	28/04/2026	Consumo	ILIANA MARIA RODRIGUEZ GARCIA	\$ 647.05
4832329	30/04/2026	Consumo	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ 112.95
240	29/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA PAVYRLA	\$ 980.00
1D502FFF	29/04/2026	Consumo	CORPORATIVO MR CHAPETES	\$ 75.00
AYB-39066	21/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 330.00
239	29/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA PAVYRLA	\$ 455.00
AYB-39140	28/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 310.00
1BYC2237	23/04/2026	Consumo	MANTRA HOSPITALITY	\$ 745.00
AGSP-131	22/04/2026	Consumo	FISHERS PUEBLA	\$ 390.00
AYB-39128	27/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 530.00
AYB-39141	28/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 135.00
AYB-39142	23/04/2026	Consumo	SERVICIOS NACIONALES TURISTICOS	\$ 595.00
138	23/04/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA PAVYRLA	\$ 460.00
Total Viáticos				\$ 22,766.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 22,766.00

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 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	\$ 30,151.49
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 32,718.93
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,567.44

DANIEL BENITEZ ROJAS
Director Administrativo

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ
Encargada de viáticos

KARLA JANETTE ROMERO RODRIGUEZ
Jefe de Departamento