



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de junio de 2025

Nombre de la Dependenci: 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
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES	1051548	260	09/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO-EUA SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DMOK01000016524	09/06/2025	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$ 345.00
A9B26B97	11/06/2025	Traslados	CARMEN LIZETH URBINA HERNÁNDEZ	\$ 540.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 885.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 885.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F1392156359011	14/05/2025	Boleto de avión	AEROMÉXICO	CJS-MEX-CJS	\$ 8,502.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,502.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 8,502.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
395628	11/06/2025	Hospedaje	GRUPO POSADAS	\$ 3,445.68
395512	09/06/2025	Consumo	GRUPO POSADAS	\$ 203.66
A344318	10/06/2025	Consumo	JUAN ALBERTO HIP CHIU	\$ 185.00
409	09/06/2025	Consumo	NX DE MEXICO	\$ 210.00
395615	11/06/2025	Consumo	GRUPO POSADAS	\$ 296.64
AE8723	17/06/2025	Consumo	ALIMENTOS CINTEOTL DE MEXICO	\$ 158.00
CTCTACAF18065	11/06/2025	Consumo	CAFÉ TACUBÁ CENTRO	\$ 216.00
SCTAV	17/06/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 168.00
F31DAFDE10	19/06/2025	Consumo	ERIC KAYSERMEXICO	\$ 415.01
Total Viáticos				\$ 5,297.99
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 5,297.99

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	\$	14,684.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	16,163.04
Importe a reembolsar (-)	-\$	1,478.05

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

Violeta Teresa Padilla Llanes
Asesor Técnico

PAGADO EN
06 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 260