

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

BENEFICIARIO
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 14 de octubre 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
VIOLETA TERESA PADILLA LLANES	1051548	577	Del 06/10/2025 al 07/10/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPAR EN LA REUNIÓN BINACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y PUENTES INTERNACIONALES PASO DEL NORTE

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D SPSC04X000061546	10/10/2025	Traslados	TAXI SPASA	\$ 350.00
8CC16F4B4D0E	10/10/2025	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TAXIS TURISTICOS	\$ 400.00
	06/10/2025	Traslados	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE TURISTICA Y EJECUTIVA	\$ 200.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 950.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 950.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392159769225	03/10/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CJS/MEX/CJS	\$ 9,764.00
F-1394425935950	03/10/2025	Asiento	AEROMEXICO	CJS/MEX/CJS	\$ 500.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,264.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,264.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
DED9D1143AE4	07/10/2025	Hospedaje	FIESTA AMERICANA	\$ 2,262.08
SCTEV 152977	10/10/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 204.00
B33-171981	07/10/2025	Consumo	SERVICIOS AEROPUERTARIOS GOURMET	\$ 370.00
Total Viáticos				\$ 2,836.08
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,836.08

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	\$ 14,050.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 15,837.04
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,786.96

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Supervisor Administrativo

Lic. Violeta Teresa Padilla Llanes
Asuntos Binacionales