

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1042424

NO. EMPLEADO:
1042424

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 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 A LOS DATOS ASENTADOS.

PAGADO EN

03 JUN. 2025

VIÁTICOS No. 297

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 10 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
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	1042424	297	Del 03/06/2025 al 04/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Reunión del Polo del Bienestar de San Jerónimo

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ONUBOH-0002783	03/06/2025	Traslados	Uber	\$ 95.22
WEB2-123847	03/06/2025	Traslados	Uber	\$ 120.42
UYCFAE-I-0003592	04/06/2025	Traslados	PORTO TAXI	\$ 285.29
	04/06/2025	Traslados	Uber	\$ 499.07
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,000.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,000.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
REM-11218	29/05/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 8,422.00
REM-11221	29/05/2025	Asiento	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 670.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 9,092.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 9,092.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A33-84388	04/06/2025	Hospedaje	GALERÍA PLAZA REFORMA	\$ 3,124.93
O33-23833	04/06/2025	Consumo	GALERÍA PLAZA REFORMA	\$ 439.99
D33-64730	04/06/2025	Consumo	GALERÍA PLAZA REFORMA	\$ 250.00
Total Viáticos				\$ 3,814.92
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,814.92

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	\$ 13,906.92
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 15,649.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,742.08

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

Mtro. Fernando Alba Quiñonez
Subsecretario de Minería, Industria y Energía