

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

TOTAL COMPROBADO: 390



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 11 de julio 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	376	06/07/2025 al 07/07/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión con el Director de Minería de la Secretaría de Economía Federal

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOK 14 000036852	07/07/2025	Traslados	Transportación terrestre Nueva Imagen	\$ 425.00
	07/07/2025	Traslados	Uber	\$ 355.43
	07/07/2025	Traslados	Uber	\$ 151.20
Total Pasajes Terrestres				\$ 931.63
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 931.63

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
REM-11664	04/07/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CUU/MEX/CUU	\$ 10,703.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,703.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,703.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A33-87036	07/07/2025	Hospedaje	VARHAM	\$ 3,124.93
O33-24801	07/07/2025	Consumo	VARHAM	\$ 634.99
646306	08/07/2025	Consumo	GASTROSUR	\$ 363.00
Total Viáticos				\$ 4,122.92
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 4,122.92

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	\$ 15,757.55
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 15,757.55

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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