

XXVIRP002

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

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 FALSEDAZ A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUINONEZ
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 1 de septiembre 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 QUIÑÓNEZ	1042424	502	Del 27/02/2025 al 29/02/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR AL ESPACIO EXCLUSIVO DE DIÁLOGO CON LA GOBERNADORA MARU CAMPOS

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Pasajes Terrestres				\$ -
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
REM - 12159	25/08/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 7,919.00
REM - 12160	25/08/2025	Asiento	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 970.00
EM - 4780	25/08/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 348.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 9,237.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 9,237.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
Total Viáticos				\$ -
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ -

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	\$ 9,237.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 9,237.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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