

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

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.

COMPROBADO EN FACTURAS:

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO EROGADO:

REVISÓ
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

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 : 3 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 QUIÑONEZ	1042424	509	02/09/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ATENCIÓN A REUNIÓN CON EL SECRETARIO GRANILLO Y PARTICIPACIÓN EN EL EVENTO DE ABANDERAMIENTO A LOS ALUMNOS DE INTERCAMBIO A TAIWÁN

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
PR3348283	02/02/2025	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 235.00
PR3348488	02/02/2025	Caseta	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$ 94.00
1290870	03/09/2025	Combustible	PETROMAX	\$ 1,040.35
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,369.35
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,369.35

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	04 SEP. 2025			
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	\$ 1,369.35
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,369.35

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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