

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

NO. EMPLEADO:
1042424

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se presentó la visión gubernamental sobre la industria de semiconductores y	semiconductores
	electromovilidad

Se discutieron las tendencias globales en movilidad eléctrica y semiconductores

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

Chihuahua se proyecta como un actor clave en la transición a la
ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN electromovilidad.

ORIGEN DEL GASTO
COMBINACIÓN

101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000

IMPORTE NETO

101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000

18,894.38

101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0102-E204T4-36-1110199-00000000

10,490.00

TOTAL 32,384.38

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE
		PAGADO EN	
		22 SEP. 2025	
		VIÁTICOS No.	52

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUINONEZ
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA
ENERGIA Y MINERIA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 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	525	22/09/2025 al 26/09/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al evento Mexico EV Day invitado por Bloomberg en la Bolsa Mexicana de Valores, además de participar en el 5to Capitulo del Foro de Semiconductores organizado por CANIETI

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
TER-123687968	23/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 84.74
OWSZGX-I-0000530	23/09/2025	Traslados	EDUARDO DAVID MARTINEZ CHAPARRO	\$ 98.39
MCBXHN-I-0001537	23/09/2025	Traslados	GUSTAVO ALONSO MALDONADO VALLEJO	\$ 182.52
A92F2-0002792	24/09/2025	Traslados	RICARDO TAPIA GUTIERREZ	\$ 109.94
TER-123836250	24/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 92.89
C7FC1-0004035	25/09/2025	Traslados	DAVID ISRAEL PORTILLO LANDEROS	\$ 130.34
7D349-0002691	25/09/2025	Traslados	ARTURO PERALTA GARCIA	\$ 159.97
UPIZLO-I-0000031	25/09/2025	Traslados	ROY EDUARDO LARA ANGULO	\$ 358.05
TER-123958867	25/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 513.73
TER-123958338	25/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 716.63
VRMRLC-I-0001834	26/09/2025	Traslados	RR SOLUCIONES CONTABLES EN LINEA	\$ 524.27
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,971.47
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,971.47

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
REM - 12428	18/09/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 10,490.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,490.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,490.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
360365B2B381	24/09/2025	Hospedaje	GUESTOLOGY	\$ 12,671.68
2E2FB1077C95	22/09/2025	Consumo	NX DE MEXICO	\$ 385.00
FOUPNTAF-5835	24/09/2025	Consumo	PANADERIAS ARTESANALES FOUASSE	\$ 363.00
PCO1357	25/09/2025	Consumo	CONSORCIO DE ALIMENTOS MAGAVAZ	\$ 471.01
FOUPNTAF - 5870	29/09/2025	Consumo	PANADERIAS ARTESANALES FOUASSE	\$ 363.00
Total Viáticos				\$ 14,253.69
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 14,253.69

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 desempeño; 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	\$ 27,715.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 32,384.38
Importe a reembolsar (-)	\$ 4,669.22

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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