

XXVIRP002

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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO: 311

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 : 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	311	10/06/2025 al 13/06/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN PLENARIA DEL GRUPO BINACIONAL MÉXICO - ESTADOS UNIDOS SOBRE PUENTES Y CRUCES INTERNACIONALES, EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y ATENDER LA REUNIÓN ENTRE EL CLÚSTER TAIWANES Y LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOK-14-000028881	11/06/2025	Traslados	Transportación terrestre nueva imagen	\$ 345.00
	10/06/2025	Traslados	Uber	\$ 246.86
	10/06/2025	Traslados	Uber	\$ 380.44
	11/06/2025	Traslados	Uber	\$ 233.82
PXVZKG-I-000086	11/06/2025	Traslados	Pablo Torres Anguiano	\$ 224.52
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,430.64
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,430.64

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
A33-85101	13/06/2025	Hospedaje	VARHAM	\$ 9,374.80
4120	11/06/2025	Consumo	NX DE MEXICO	\$ 385.00
D33-65134	11/06/2025	Consumo	VARHAM	\$ 380.01
O33-24124	13/06/2025	Consumo	VARHAM	\$ 770.00
Total Viáticos				10,909.81
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 10,909.81

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	\$ 12,340.45
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 14,737.38
Importe a reembolsar (-)	-\$ 2,396.93

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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