

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 FALSEDAD A LOS DATOS ASENTADOS.

[illegible]

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: 2 de octubre 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	508	09/09/2025 al 13/09/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Atender diversas reuniones: SAT, CANIETI, Secretaría de Economía y MEOR en la Ciudad de México

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
D MOK-14-000054685	09/09/2025	Traslados	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	\$ 425.00
TER-122551993	10/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 91.32
TER-122535046	10/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 250.98
HBAN-0002431	10/09/2025	Traslados	HECTOR ALONSO HERRERA HERRERA	\$ 321.14
QWCCDJ-I-0000167	10/09/2025	Traslados	CESAR DAVID PEREZ JUAREZ	\$ 202.43
ZBR-0001212	10/09/2025	Traslados	HERIBERTO MORONES RENDON	\$ 343.42
TER-122503787	10/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 269.11
TER-122620942	11/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 50.37
32C2F-0003790	01/09/2025	Traslados	UBER	\$ 50.78
TER-122611143	11/09/2025	Traslados	JOSE DE JESUS OSORIO HERNANDEZ	\$ 207.88
RWKDBO-I-0005828	11/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 154.12
TER-122594863	11/09/2025	Traslados	OPERADORA DE TRANSPORTE EJECUTIVO Y COMERCIALIZADORA	\$ 156.90
DLKQSG-I-0000881	12/09/2025	Traslados	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$ 100.09
LXFDGY-I-0001469	13/09/2025	Traslados	OMAR MUNGUJA HERRERA	\$ 112.04
			EMMANUEL RAFAEL MARTINEZ	\$ 262.46
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,998.04
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,998.04

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
REM - 12272	02/09/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 9,520.00
REM - 12274	02/09/2025	Asiento	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 610.00
EM - 4817	02/09/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 348.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 10,478.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 10,478.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
291	19/09/2025	Hospedaje	OTRA COSA	\$ 5,769.81
CCBDA7E711E6	17/09/2025	Hospedaje	RICARDO JESUS CHARUR NASTA	\$ 4,286.17
2084	12/09/2025	Consumo	JAPAN BAR	\$ 914.00
FE697	12/09/2025	Consumo	YANUQ FOOD SERVICES	\$ 705.00
FOUPNTAF - 5774	12/09/2025	Consumo	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	\$ 497.00
BFFADFPOL - 1606	15/09/2025	Consumo	BEER FACTORY DE MEXICO	\$ 447.00
129295C07C6C	15/09/2025	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 460.00
FAC0000005277	20/09/2025	Consumo	TORTAS AL FUEGO	\$ 519.00
FAC0000005293	23/09/2025	Consumo	TORTAS AL FUEGO	\$ 215.01
Total Viáticos				\$ 13,812.99
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 13,812.99

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

10 SEP. 2025

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	\$ 27,289.03
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 32,372.38
Importe a reembolsar (-)	\$ 5,083.35

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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