

## 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

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:

AUTORIZA  
BENITEZ ROJAS, DANIEL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

IMPORTE NO  
EROGADO:

REVISÓ  
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA  
ASESOR TECNICO

TOTAL COMPROBADO: 603

BENEFICIARIO  
FERNANDO ALBA QUINÓNEZ  
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,  
ENERGÍA Y MINERÍA



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

# INFORME DE GASTOS

Fecha : 17 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	605	07/10/2025 AL 13/10/2025

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LA RUEDA DE PRENSA Y EVENTO "FORO INTERNACIONAL DE SEMICONDUCTORES" ORAGANIZADO POR CIMAV

## PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1310679	08/10/2025	Combustible	PETROMAX	\$ 1,136.62
VD 191231	15/10/2025	Combustible		\$ 942.14
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,078.76
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,078.76

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
806701	13/10/2025	Consumo	DENNYS	\$ 324.00
Total Viáticos				\$ 324.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 324.00

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	\$ 2,402.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,402.76

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez  
Supervisor Administrativo

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