

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.

[illegible]

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 : 21 de noviembre 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	683	11/11/2025 AL 14/11/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA CONVENCION NACIONAL DE CANIETI Y ASISTIR A REUNIÓN CON NVIDIA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	11/11/2025	Traslados	UBER	\$ 191.92
	11/11/2025	Traslados	UBER	\$ 179.99
F58D0-0003890	12/11/2025	Traslados	GARDEL BLACK RIDE	\$ 198.23
PGCMHN-I-0000118	12/11/2025	Traslados	MARICELA CASTILLO CANDELAS	\$ 94.56
UJTBR-Y-I-0004464	13/11/2025	Traslados	TRANSPORTES MONTANA TWIY	\$ 136.18
MSKCLK-I-0014677	13/11/2025	Traslados	SERVICIOS DE TRANSPORTE, LOGISTICA Y	\$ 439.02
RCIYAG-I-2200554	13/11/2025	Traslados	TURISMO TRIKAN	\$ 264.34
RCIYAG-I-2201968	14/11/2025	Traslados	MOBILITY DAE	\$ 301.78
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,806.02
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,806.02

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F - 1392160506508	06/11/2025	Boleto de avión	AEROMEXICO	CUU /MEX/CUU	\$ 6,605.00
F - 1394426570044	06/11/2025	Asiento	AEROMEXICO	CUU-MEX-CUU	\$ 708.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 7,313.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 7,313.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
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	\$ 9,119.02
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 10,313.00
Importe a reembolsar (-)	-\$ 1,193.98

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Bantéz Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Supervisor Administrativo

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