

## 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 VALIDAR

**NO. EMPLEADO:**  
1042424

**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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

| NO. FACTURA | FECHA | PROVEEDOR    | IMPORTE |
|-------------|-------|--------------|---------|
|             |       | PAGADO EN    |         |
|             |       | 25 MAR 2020  |         |
|             |       | VIÁTICOS No. | 111     |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |
|             |       |              |         |

**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 : 17 de marzo de 2026

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         | 111            | 10/03/2026 - 13/03/2026 |

## DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA AL CAPITULO 6 DEL FORO DE SEMICONDUCTORES MÉXICO - EUA ENCABEZADO POR CANIETI

## PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                       | Total       |
|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|-------------|
| FE-379744                        | 10/03/2026 | Traslados | Aeropuerto Internacional de Monterrey | \$700.00    |
|                                  | 11/03/2026 | Traslados | Uber                                  | \$174.62    |
|                                  | 11/03/2026 | Traslados | Uber                                  | \$125.23    |
|                                  | 12/03/2026 | Traslados | Uber                                  | \$60.12     |
|                                  | 12/03/2026 | Traslados | Uber                                  | \$187.67    |
|                                  | 12/03/2026 | Traslados | Uber                                  | \$111.91    |
|                                  | 12/03/2026 | Traslados | Uber                                  | \$105.22    |
| Total Pasajes Terrestres         |            |           |                                       | \$1,464.77  |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |           |                                       |             |
| Importe a reembolsar (-)         |            |           |                                       | \$ 1,464.77 |

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

## PASAJES AÉREOS

| Factura                      | Fecha      | Concepto        | Aerolínea | Ruta del viaje | Total       |
|------------------------------|------------|-----------------|-----------|----------------|-------------|
| 155384201                    | 06/03/2026 | Boleto de avión | Viva      | JRS/MTY/CUU    | \$ 5,752.16 |
| Total Pasajes Aéreos         |            |                 |           |                | \$ 5,752.16 |
| (-) Pasajes aéreos recibidos |            |                 |           |                |             |
| Importe a reembolsar (-)     |            |                 |           |                | \$ 5,752.16 |

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

## VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

| Factura                  | Fecha      | Concepto  | Establecimiento                 | Total        |
|--------------------------|------------|-----------|---------------------------------|--------------|
| BV-6646                  | 13/03/2026 | Hospedaje | Desarrollo Optima               | \$ 7,854.00  |
| 83881                    | 17/03/2026 | Consumo   | Grupo Ruse Internacional        | \$ 900.00    |
| 1368                     | 23/03/2026 | Consumo   | Restaurant Duendes de Monterrey | \$ 739.00    |
| 35652                    | 17/03/2026 | Consumo   | Grupo Gastronomico Guajardo     | \$ 938.00    |
| Total Viáticos           |            |           |                                 | \$ 10,431.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |           |                                 |              |
| Importe a reembolsar (-) |            |           |                                 | \$ 10,431.00 |

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  | \$17,647.93  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 20,013.92 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 2,365.99 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas  
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez  
Asesor Técnico

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