

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: RESERVADO

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑÓNEZ
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 3 de abril del 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	159	24/03/2026 - 27/03/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A LA REUNIÓN CON RELACIONES EXTERIORES PARA REVISIÓN DEL T-MEC, ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2026 CANIETI Y REUNIÓN DE CONSEJO DE CANIETI

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
ZHNZEM-I-0000150	24/03/2026	Traslados	Uber	\$177.37
	24/03/2026	Traslados	Uber	\$342.48
	24/03/2026	Traslados	Uber	\$215.28
	25/03/2026	Traslados	Uber	\$120.79
	25/03/2026	Traslados	Uber	\$196.36
	26/03/2026	Traslados	Uber	\$153.37
	27/03/2026	Traslados	Uber	\$493.42
Total Pasajes Terrestres				\$1,699.07
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,699.07

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F - 1392163894987	13/04/2026	Boleto de avión	Aeromexico	JRS/MEX/CUU	\$ 6,822.00
F - 1394429718188	13/04/2026	Asiento	Aeromexico	JRS/MEX/CUU	\$ 1,092.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 7,914.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 7,914.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A33-109169	26/03/2026	Hospedaje	VARHAM	\$ 6,034.76
D33-84602	25/03/2026	Consumo	VARHAM	\$ 520.01
08463071AF68	24/03/2026	Consumo	FLY BY WINGS	\$ 412.00
D33-84605	25/03/2026	Consumo	VARHAM	\$ 250.00
CABVIRAF - 19412	30/03/2026	Consumo	ANDADORES GASTRONOMICOS DE MEXICO	\$ 777.69
27891	30/03/2026	Consumo	OPERADORA SABINES	\$ 373.00
4F1C6D088061	30/03/2026	Consumo	RAW REPUBLIC MEXICO	\$ 520.00
Total Viáticos				\$ 8,887.46
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 8,887.46

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 pueda hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$18,500.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 22,609.63
Importe a reembolsar (-)	-\$ 4,109.10

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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