



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 22 de mayo de 2026

Nombre de la Depend : 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	230	08/05/2026 - 17/05/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTENCIA A MISIÓN COMERCIAL AEROESPACIAL EN POLONIA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	09/05/2026	Traslados	Paragon Fiskalny	\$301.25
	10/05/2026	Traslados	Uber	\$233.77
	12/05/2026	Traslados	Uber	\$69.75
	13/05/2026	Traslados	Uber	\$69.84
	13/05/2026	Traslados	Uber	\$70.76
	15/05/2026	Traslados	Uber	\$178.29
	15/05/2026	Traslados	Uber	\$120.40
	15/05/2026	Traslados	Uber	\$125.22
	16/05/2026	Traslados	Uber	\$183.02
	16/05/2026	Traslados	Uber	\$86.71
	17/05/2026	Traslados	Paragon Fiskalny	\$964.00
	17/05/2026	Traslados	Taxi	\$953.80
Total Pasajes Terrestres				\$3,356.81
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 3,356.81

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
	04/05/2026	Boleto de avión	Priceline/United Airlines	ELP/HOU/FRA/VARSOVIA	\$ 34,537.81
	04/05/2026	Asiento	Priceline/United Airlines	ELP/HOU/FRA/VARSOVIA	\$ 3,841.20
Total Pasajes Aéreos					\$ 38,379.01
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 38,379.01

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 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	\$41,735.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 43,379.01
Importe a reembolsar (-)	\$1,643.19

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Mtro. Ulises Alejandro Fernández Gamboa
Secretario

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

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