GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-546

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: FERNANDO ALBA QUIÑONEZ **NO. EMPLEADO:** 1042424

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Reunión con directivo de Ford y el Secretario de la SIDE. y asistencia al North Capital Forum.
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Tratar diferentes temas sobre incentivos y operaciones de la Planta de Ford en Chihuahua.
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
Aprobación de recursos en Octubre 2024 por parte de NAFIN. a Ford.
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)
La reunión con Ford fue muy productiva ya que permitió avanzar y aplicar incentivos por parte de Gobierno y el North Capital permitió fortalecer e impulsar el Desarrollo del Estado de Chihuahua

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	**IMPORTE NETO**
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	22,365.42
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	717.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	1,783.00
	TOTAL 24,865.42

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN FACTURAS:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ

27 SEP. 2024

VI-2024-104-546

RECIBIDO EN

27 SEP. 2024

CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO
Juntos Sí podemos

INFORME DE GASTOS

VIÁTICOS No. 546

Fecha : **14 de octubre de 2024**

Nombre de la Dependenc **Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico**

DATOS DE LA COMISIÓN

Nombre del Beneficiario (Nombre, Apellido Paterno, Apellido Materno):	No de Empleado:	No de viático:
FERNANDO ALBA QUIÑONEZ	1042424	546

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A EVENTO NORTH CAPITAL FORUM Y REUNIÓN CON FORD MOTORS EN LA CDMX

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RCIYAG-I-1702622	**30/09/2024**	**Traslados**	MOBILITY DAE	$ **141.63**
RWKDBO-I-0002885	**30/09/2024**	**Traslados**	OPERADORA DE TRANSPORTE EJECUTIVO	$ **154.40**
	01/10/2024	**Traslados**	UBER	$ **213.72**
	02/10/2024	**Traslados**	UBER	$ **262.63**
UYCFAE-I-0001061	**02/10/2024**	**Traslados**	TRASLADOS EJECUTIVOS Y SEGURIDAD TERRESTRE	$ **83.48**
	02/10/2024	**Traslados**	UBER	$ **92.54**
	03/10/224	**Traslados**	MIGUEL TORRES	$ **580.00**
	04/10/2024	**Traslados**	UBER	$ **391.59**
			Total	$ **1,919.99**

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
				Total	$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
1550	**27/09/2024**	**Hospedaje**	MIKSATKSA	$ **13,648.58**
IMPPOLAF-52	**30/09/2024**	**Consumo**	NUEVAS CATINAS MEXICANAS	$ **723.90**
B-8336	**12/10/2024**	**Consumo**	ST REGIS	$ **630.00**
FOUPNTAF-2997	**01/10/2024**	**Consumo**	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	$ **386.00**
FOUPNTAF-3002	**02/10/2024**	**Consumo**	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	$ **371.00**
FOUPNTAF-3005	**02/10/2024**	**Consumo**	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	$ **349.01**
FOUPNTAF-3010	**03/10/2024**	**Consumo**	PANADERIAS ARTESANALES FOUGASSE	$ **342.00**
6.69011E+13	**04/10/2024**	**Consumo**	AEROCOMIDAS	$ **407.00**
			Total	$ **16,857.49**

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	$ **18,777.48**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$ **24,865.42**
Importe a reembolsar (-)	$ **6,087.94**

Autoriza

Lic. Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Revisa

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)

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