



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 19 de febrero del 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 QUIÑÓNEZ	1042424	59	Del 28/02/2025 al 31/02/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir a la Reunión del Grupo Intersecretarial Base de Puentes y Cruces, organizada por la Secretaría de Relaciones Exteriores

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
RCIYAG-I-1872814	29/01/2025	Traslados	Mobility Dae	\$ 225.80
	29/01/2025	Traslados	Uber	\$ 150.11
	29/01/2025	Traslados	Uber	\$ 131.50
TER-94977571	30/01/2025	Traslados	Digital Solutions Americas	\$ 162.98
	30/01/2025	Traslados	Uber	\$ 148.65
	30/01/2025	Traslados	Uber	\$ 97.13
	30/01/2025	Traslados	Uber	\$ 82.96
	30/01/2025	Traslados	Uber	\$ 100.15
TER-95030235	31/01/2025	Traslados	Digital Solutions Americas	\$ 213.04
	31/01/2025	Traslados	Uber	\$ 274.56
	31/01/2025	Traslados	Uber	\$ 233.04
	04/02/2025	Traslados	City Gate	\$ 285.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,104.92
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,104.92

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
REM-9737	23/01/2025	Boleto de avión	LEX CONCIERGE SERVICES	CJS/MEX/CUU	\$ 8,021.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 8,021.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ 8,021.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
2699	04/02/2025	Hospedaje	ULIV	\$ 10,443.91
22004	30/01/2025	Consumo	TOSCANO POLANCO	\$ 425.00
22005	30/01/2025	Consumo	TOSCANO POLANCO	\$ 325.00
OVIAP 109782	31/01/2025	Consumo	VIPS	\$ 241.00
1485	31/01/2025	Consumo	LIBERTAD	\$ 265.00
Total Viáticos				\$ 11,699.91
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 11,699.91

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	\$ 21,825.83
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 21,825.83

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Marcela Magaña Domínguez
Supervisor Administrativo

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