

XXVIRP002

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

WATCO No. 443

INFORME DE GASTOS

Fecha : 29 de noviembre de 2024

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:
Fernando Alba Quiñonez	1042424	443

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Visita a Taiwán con el objetivo de fortalecer relaciones y explorar oportunidades de inversión en sectores estregeticos para Chihuahua

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	18/10/2024	Traslados	Uber	\$ 1,325.82
	19/10/2024	Traslados	Uber	\$ 1,369.08
	25/10/2024	Traslados	Flywheel	\$ 1,448.25
	26/10/2024	Traslados	Uber	\$ 1,232.56
Total -				\$ 5,375.71

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

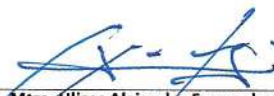
VIATICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
	30/09/2024	Hospedaje	Grand Hyatt Taipei	\$ 34,605.00
	21/10/2024	Consumo	Grand Hyatt Taipei	\$ 500.62
	21/10/2024	Consumo	Grand Hyatt Taipei	\$ 168.96
	23/10/2024	Consumo	Grand Hyatt Taipei	\$ 137.67
	24/10/2024	Consumo	Grand Hyatt Taipei	\$ 187.73
	25/10/2024	Consumo	Pelican	\$ 425.53
	25/10/2024	Consumo	Grand Hyatt Taipei	\$ 826.03
	25/10/2024	Consumo	Grand Hyatt Taipei	\$ 2,140.17
	18/10/2024	Hospedaje	Omni San Francisco Hotel	\$ 5,039.91
	18/10/2024	Consumo	Dilly's Deli	\$ 79.56
	18/10/2024	Consumo	SSP America	\$ 314.37
	18/10/2024	Consumo	Palio	\$ 1,719.36
	18/10/2024	Consumo	Monte's Restaurant & Bar	\$ 698.06
	25/10/2024	Hospedaje	W San Francisco	\$ 4,029.42
	26/10/2024	Consumo	W San Francisco	\$ 1,006.82
	26/10/2024	Consumo	Famous Dave's	\$ 1,063.79
Total				\$ 52,943.00

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

Total Gastos	\$ 58,318.71
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 85,858.80
Importe a reembolsar (-)	\$ 27,540.09

Autoriza


Mtro. Ulises Alejandro Fernandez Gamboa
Secretario

Revisa


Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

Beneficiario(a)


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