

INFORME DE GASTOS

Fecha : 18 de abril de 2022

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:
Octavio Andrés Prieto Wisbrun	1025214	VI-2022-104-194

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Plática a empresarios y representantes de Asociaciones civiles sobre cooperativismo.

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
G7625029	13/04/2022	Combustible	Almacenes Distribuidores de la Frontera SA de CV	\$ 940.05
CLI17965078	13/04/2022	Combustible	Servicios Gasolineros de México SA de CV	\$ 290.00
Total				\$ 1,230.05

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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
A00005461	13/04/2022	Hospedaje	Hampton Inn	\$ 1,682.45
F36806	13/04/2022	Consumo	Restaurante Arizona	\$ 129.92
12519	12/04/2022	Consumo	Jrz Alimentos SA de CV	\$ 791.00
Total				\$ 2,603.11

Cuenta presupuestal: 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441031-311-1S043B1-C0402-E203T2-18-1110199-00000000

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	\$	3,833.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	3,829.80
Importe a reembolsar (-)	-\$	3.36

Autoriza



Ing. Arturo Acosta Fernández
Director de Economía Social

Revisa



C.P. Laura Rocio Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Beneficiario(a)



Mtro. Octavio Andrés Prieto Wisbrun
Asesor técnico