



INFORME DE GASTOS

Fecha : 20 de julio 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-2022-104-401 |

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Reunión de CODER Casas Grandes y asistencia a la inauguración de SARE Nuevo Casas Grandes.

PASAJES TERRESTRES

| Factura | Fecha | Concepto | Establecimiento | Total |
|--------------|------------|-------------|---------------------------------|------------------|
| CL120184088 | 05/07/2022 | Combustible | SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO | \$ 672.00 |
| Total | | | | \$ 672.00 |

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 |
|--------------|------------|----------|----------------------------|------------------|
| 121 | 05/07/2022 | Consumo | REYES OMAR ESPINOZA ORTEGA | \$ 334.08 |
| Total | | | | \$ 334.08 |

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 | \$ | 1,006.08 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ | 972.00 |
| Importe a reembolsar (-) | -\$ | 34.08 |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Ing. Arturo Acosta Fernández
 Director de Economía Social

C.P. Laura Rocio Dominguez Hernández
 Jefa Departamento Administrativo

Mtro. Octavio Andrés Prieto Wisbrun
 Asesor técnico