

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

NO. EMPLEADO:
 997803

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.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

**IMPORTE NO
EROGADO:**

TOTAL COMPROBADO: 281

AUTORIZÓ
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGÍA Y MINERÍA

REVISÓ
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TECNICO

BENEFICIARIO
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 27 de mayo de 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
RAMÓN CASTILLO ECHAVARRÍA	997803	281	23/05/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO FERNANDO ALBA A LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
03200-77791	26/05/2025	Traslados	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	\$ 1,037.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,037.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,037.00

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
Total Pasajes Aéreos					\$ -
(-) Pasajes aéreos recibidos					
Importe a reembolsar (-)					\$ -

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F12946	26/05/2025	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 141.00
SNBBER6818	26/05/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 342.00
F132460	26/05/2025	Consumo	RESTAURANT ARIZONA	\$ 258.00
Total Viáticos				\$ 741.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 741.00

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	\$ 1,778.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,778.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

MTRO. FERNANDO ALBA QUIÑÓNEZ

Subsecretario de Industria, Energía y Minería

MARCELA MAGAÑA DOMÍNGUEZ

Asesor Técnico

RAMON CASTILLO ECHAVARRÍA

Personal Especializado