

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001
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 FALSEDADE A LOS DATOS ASENTADOS.

COMPROBADO EN
FACTURAS:

IMPORTE NO
EROGADO:

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 9 de septiembre 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 ECHAVARRIA	997803	527	04/09/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO FERNANDO ALBA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB1 453622	09/09/2025	Traslados	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 1,039.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,039.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,039.00

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
SNBBER 7945 30304	09/09/2025	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 371.00
	04/09/2025	Consumo	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	\$ 315.00
Total Viáticos				\$ 686.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 686.00

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 no puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos Viáticos y Pasajes	\$ 1,725.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,725.00

Autoriza

Mtro. Fernando Alba Quinonez

Subsecretario de Industria, Minería y Energía

Revisa

Marcela Magaña Domínguez

Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Ramón Castillo Echavarría

Personal Especializado