

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10430001
NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

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:_____

AUTORIZO
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO DE INDUSTRIA,
ENERGIA Y MINERIA

REVISÓ
MAGAÑA DOMINGUEZ, MARCELA
ASESOR TÉCNICO

BENEFICIARIO
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PERSONAL ESPECIALIZADO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 13 de mayo de 2026

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	170	13/03/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLADO DEL SUBSECRETARIO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB1 771754	18/03/2026	Traslados	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 1,069.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 1,069.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,069.00

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
F154993	18/03/2026	Consumo	RESTAURANTT ARIZONA	\$ 71.00
SNBBER	18/03/2026	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 313.00
F115588	18/03/2026	Consumo	COMERCIALIZADORA OCHO NUECES	\$ 197.00
Total Viáticos				\$ 581.00
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 581.00

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	\$ 1,650.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ -
Importe a reembolsar (-)	\$ 1,650.00

Autoriza

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

Revisa

Marcela Magaña Domínguez
Asesor Técnico

Beneficiario(a)

Ramón Castillo Echavarría
Personal Especializado