

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2024-104-559

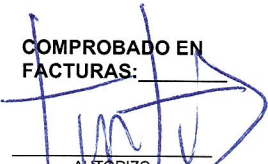
DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

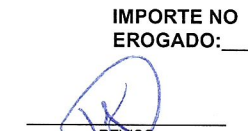
NO. EMPLEADO:
997803

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Traslado del Subsecretario de Cd. Juárez a la Cd. de Chihuahua	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	2,705.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431021-342-1S039B1-C0101-E204T4-36-1110199-00000000	952.00
TOTAL 3,657.00	

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.

NO. FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZO
ALBA QUINONEZ, FERNANDO
SUBSECRETARIO

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFE DE DEPARTAMENTO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
RAMON CASTILLO ECHAVARRIA
PERSONAL ESPECIALIZADO

PAGADO EN

26 SEP. 2024

VIÁTICOS No. 559

INFORME DE GASTOS

Fecha : 24 de septiembre de 2024

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:
RAMÓN CASTILLO ECHAVARRÍA	997803	559

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

TRASLDAR AL SUBSECRETARIO DE CD. JUAREZ A LA CD. DE CHIHUAHUA

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
OMB5493566	24/09/2024	Traslados	OMNIBUS DE MEXICO	\$ 952.00
Total				\$ 952.00

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

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
FK9079	20/09/2024	Hospedaje	LOS CEDROS HITEL INN	\$ 1,940.00
711	18/09/2024	Consumo	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	\$ 292.00
AA1228493	24/09/2024	Consumo	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	\$ 238.00
SCNNZ77982	24/09/2024	Consumo	CAFÉ SIRENA	\$ 235.00
Total				\$ 2,705.00

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	\$ 3,657.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 3,657.00

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

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

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Ramón Castillo Echavarría
Personal Especializado

VIÁTICOS No. 559

26 SEP. 2024

PAGADO EN