GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-203

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001
NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI **NO. EMPLEADO:** 1019052
ESTATUS PROCESO: RESERVADO

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ASISTIR A LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2025 EN CD. DE MEXICO

RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

REPRESENTACION DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA EN EL EVENTO EN EL STAND CHIHUAHUA

CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

ATENCION A INVERSIONISTAS, EMPRESAS Y ACADEMIAS INTERESADAS EN EL ESTADO

CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)

LA PARTICIPACION EN LA FAMEX, NOS PERMITIÓ FORTALECER LA PRESENCIA DEL ESTADO EN EL SECTOR AEROESPACIAL

ORIGEN DEL GASTO COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0202-E204T4-18-1110199-00000000	9,548.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	1,500.00
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10431022-342-1S039B1-C0102-E204T4-18-1110199-00000000	10,000.00
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10430001-393-1U005B1-C0201-E204T4-36-1110199-00000000	6,404.74
	TOTAL 27,452.74

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:_____ **IMPORTE NO EROGADO:**_____ **TOTAL COMPROBADO:**_____

AUTORIZA
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR

REVISO
RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
PERSONAL ESPECIALIZADO

BENEFICIARIO
HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : **24 de junio 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
Humberto Antonio Meléndez Alberdi	1019052	VI-2025-104-203,	22/04/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA FERIA AEROESPACIAL FAMEX 2025 EN CD. DE MEXICO

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
F11859	**22/04/2025**	**Traslados**	TYM MOVILIDAD	**$ 340.00**
	25/04/2025	**Traslados**	DIDI	**$ 98.00**
	26/04/2025	**Traslados**	UBER	**$ 69.96**
			Total Pasajes Terrestres	**$ 507.96**
			(-) Pasajes terrestres recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	**$ 507.96**

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392155777442	**24/04/2025**	**Boleto de avión**	AEROMEXICO	CUU-CDMX-CUU	**$ 10,789.00**
			Total Pasajes Aéreos		**$ 10,789.00**
			(-) Pasajes aéreos recibidos		
			Importe a reembolsar (-)		**$ 10,789.00**

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
MRE250016952	**22/04/2025**	**Hospedaje**	Barceló Hotel	**$ 10,014.12**
ZR - 201701	**26/04/2025**	**Consumo**	Casa de Toño ZR	**$ 226.00**
SCTDT 73830	**25/04/2025**	**Consumo**	CAFE SIRENA	**$ 214.00**
A-63338	**25/04/2025**	**Consumo**	TACO QUALITY	**$ 152.00**
SCTGV 110255	**25/04/2025**	**Consumo**	CAFE SIRENA	**$ 94.00**
CHICTOAAAR 172793	**25/04/2025**	**Consumo**	GASTROSUR (Chillis)	**$ 310.00**
SCTDT 73829	**26/04/2025**	**Consumo**	CAFE SIRENA	**$ 217.00**
SCTEV 147995	**23/04/2025**	**Consumo**	CAFE SIRENA	**$ 150.00**
R-91402	**24/04/2025**	**Consumo**	CALIFA	**$ 335.00**
SCTDT 73821	**24/04/2025**	**Consumo**	CAFE SIRENA	**$ 150.00**
9972-SREF	**23/04/2025**	**Consumo**	SONORA GRILL	**$ 525.00**
AL 96624	**23/04/2025**	**Consumo**	LA CASA DEL BISQUET	**$ 273.00**
29583	**24/04/2025**	**Consumo**	Oxxo	**$ 155.00**
258919	**23/04/2025**	**Consumo**	Oxxo	**$ 105.49**
54302	**26/04/2025**	**Consumo**	Oxxo	**$ 109.00**
			Total Viáticos	**$ 13,029.61**
			(-) Viáticos recibidos	
			Importe a reembolsar (-)	**$ 13,029.61**

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	**$ 24,326.57**
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	**$ 27,452.74**
Importe a reembolsar (-)	**-$ 3,126.17**

Autoriza	Revisa	Beneficiario(a)
BENITEZ ROJAS, DANIEL	RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA	**Humberto Antonio Meléndez Alberdi**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	**Encargada de viáticos**	Jefe de Departamento

PAGADO EN

21 ABR 2025

VÍATICOS No. 203