

XXVIRP002

NO. EMPLEADO:
1019052

VÍATICOS No. 674



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de noviembre 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-2025-104-674	31/10/2025

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR A LA EXPO MANTENIMIENTO Y MAQUINARIA 2025 CANACINTRA PARRAL

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
WEB 12090	30/10/2025	Combustible	SERVICIO RODRIGUEZ GASOLINARA	\$ 300.00
A 37952	31/10/2025	Combustible	BELLAVISTA GASOLINERAS	\$ 300.00
Total Pasajes Terrestres				\$ 600.00
(-) Pasajes terrestres recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 600.00

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
HO18736	31/10/2025	Hospedaje	HOTEL LA MINA PARRAL	\$ 1,150.00
A 1896	03/11/2025	Consumo	LAS BRASAS REST.	\$ 300.00
44100	03/11/2025	Consumo	OXXO	\$ 98.51
35401	03/11/2025	Consumo	OXXO	\$ 85.50

PAGADO EN

06 NOV 2025

VIÁTICOS No. 674

Total Viáticos				\$ 1,634.01
(-) Viáticos recibidos				
Importe a reembolsar (-)				\$ 1,634.01

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	\$ 2,234.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	\$ 2,234.01

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

SAMANIEGO GÁMEZ HÉCTOR MIGUEL
DIRECTOR DE INDUSTRIA

RENTERIA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento