

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
INFORME DE ACTIVIDADES

XXVIRP002

VI-2025-104-731

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO  
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10401001  
NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI  
ESTATUS PROCESO: RESERVADO  
NO. EMPLEADO: 21524


|  |              |
|--|--------------|
| DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)   |              |
| Asistir al evento Dia de la Manufactura 3a. edición en cd. Cuauhtémoc, Chih.   |              |
| RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)  |              |
| Mucha asistencia, lo que significa un elevado compromiso del sector de esa region de participar en estas iniciativas que fortalezcan la industria manufacturera. |              |
| CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)  |              |
| Se impulsó la vinculación con empresas del sector manufacturero con clientes, proveedores y academia.  |              |
| CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)  |              |
| Se fortaleció el vínculo con la industria manufacturera de la region Cuauhtémoc y permitió identificar oportunidades de colaboración para futuros eventos.       |              |
| ORIGEN DEL GASTO   | IMPORTE NETO |
| COMBINACIÓN  |              |
| 101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000  | 565.70       |
| 101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10431001-393-1U005B1-C0201-E204T4-18-1110199-00000000  | 549.60       |
| TOTAL 1,115.30   |              |

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: \_\_\_\_\_

  
AUTORIZO  
SAMANIEGO GAMEZ, HECTOR MIGUEL  
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

26 NOV 2025

VIATICOS No. 731



GOBIERNO  
DEL ESTADO  
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN Y  
DESARROLLO ECONÓMICO

## INFORME DE GASTOS

Fecha : 2 de diciembre 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-2025-104-731 | 27/11/2025        |

### DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistir al evento Día de la Manufactura 3a. edición en cd. Cuauhtémoc, Chih.

#### PASAJES TERRESTRES

| Factura                          | Fecha      | Concepto    | Establecimiento | Total     |
|----------------------------------|------------|-------------|-----------------|-----------|
| EE104763                         | 27/11/2025 | Combustible | GRUPO MUÑOZ     | \$ 500.00 |
| Total Pasajes Terrestres         |            |             |                 | \$ 500.00 |
| (-) Pasajes terrestres recibidos |            |             |                 |           |
| Importe a reembolsar (-)         |            |             |                 | \$ 500.00 |

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     |
|--------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|
| 208803                   | 28/11/2025 | Consumo  | OXO                | \$ 53.00  |
| FAC128991                | 27/11/2025 | Consumo  | PIZZERIA LOS ARCOS | \$ 253.00 |
| Total Viáticos           |            |          |                    | \$ 306.00 |
| (-) Viáticos recibidos   |            |          |                    |           |
| Importe a reembolsar (-) |            |          |                    | \$ 306.00 |

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 desempeño; 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  | \$ 806.00   |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$ 1,115.30 |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$ 309.30  |

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

SAMANIEGO GÁMEZ HÉCTOR MIGUEL  
DIRECTOR DE INDUSTRIA

RENTERÍA ENRÍQUEZ, ANGELICA  
Encargada de viáticos

Humberto Antonio Meléndez Alberdi  
Jefe de Departamento