

XJW1R.P002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10431021
NOMBRE DEL COMISIONADO: HUMBERTO ANTONIO MELENDEZ ALBERDI NO. EMPLEADO:
1019052
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE REVISAR

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.

[illegible]

TOTAL COMPROBADO:_____

BENEFICIARIO
HUBERTO ANTONIO MELIENDEZ
ALBERDI
JEFE DE DEPARTAMENTO



GOBIERNO
DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA

SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO ECONÓMICO

INFORME DE GASTOS

Fecha: 7 de julio 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
Humberto Antonio Meléndez Alberdi	1019052	VI-2026-104-142	11/05/2026

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

ASISTIR DENTRO DE LA DELEGACIÓN CHIHUAHUA A LA FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS 2026 EN AGUASCALIENTES

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A-87923	07/05/2026	Traslados	Arrendamiento Vehicular y Servicios Turísticos	\$ 360.00
	04/05/2026	Traslados	Uber	\$ 84.32
	04/05/2026	Traslados	Uber	\$ 77.50
	06/05/2026	Traslados	Uber	\$ 123.30
	06/05/2026	Traslados	Uber	\$ 235.38
	07/05/2026	Traslados	Uber	\$ 124.73
	07/05/2026	Traslados	Uber	\$ 58.78
	07/05/2026	Traslados	Uber	\$ 62.55
	08/05/2026	Traslados	Uber	\$ 58.21
	08/05/2026	Traslados	Uber	\$ 147.30
	09/05/2026	Traslados	Uber	\$ 226.33
	09/05/2026	Traslados	Uber	\$ 182.57
	09/05/2026	Traslados	Uber	\$ 292.58
	09/05/2026	Traslados	Uber	\$ 125.78
	10/05/2026	Traslados	Uber	\$ 68.66
	10/05/2026	Traslados	Uber	\$ 101.46
	10/05/2026	Traslados	Uber	\$ 242.26
	10/05/2026	Traslados	Uber	\$ 78.35
	11/05/2026	Traslados	Uber	\$ 127.28
Total Pasajes Terrestres				\$ 2,777.34
(-) Pasajes terrestres recibidos				\$
Importe a reembolsar (-)				\$ 2,777.34

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

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392163814472	13/05/2026	Boleto de avión	Aeroméxico	CUU-MEX-AGU-MEX-CUU	\$ 9,956.00
Total Pasajes Aéreos					\$ 9,956.00
(-) Pasajes aéreos recibidos					\$
Importe a reembolsar (-)					\$ 9,956.00

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

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
R33-51711	04/05/2026	Hospedaje	Fairfield Inn & Suites Aguascalientes	\$ 12,494.09
SAGS-78600	04/05/2026	Consumo	Costillas Villahermosa	\$ 420.00
SCTH-641015	04/05/2026	Consumo	Cafe Sirena (Starbucks)	\$ 196.00
FVR-02173	05/05/2026	Consumo	International Live Events	\$ 309.00
6181	06/05/2026	Consumo	Oxxo	\$ 144.50
53369-CHE	07/05/2026	Consumo	Carls Jr.	\$ 203.00
23439-ALT	09/05/2026	Consumo	Carls Jr.	\$ 237.00
FRAGAGU-16009	10/05/2026	Consumo	Restaurantes Toks	\$ 630.00
Total Viáticos				\$ 14,633.59
(-) Viáticos recibidos				\$
Importe a reembolsar (-)				\$ 14,633.59

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	\$ 27,366.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 34,923.73
Importe a reembolsar (-)	\$ 7,556.80

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

DANIEL RENTÍAS ROJAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RENTERÍA ENRIQUEZ, ANGELICA
Encargada de viáticos

Humberto Antonio Meléndez Alberdi
Jefe de Departamento