

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
INFORME DE ACTIVIDADES**

XXVIRP002

VI-2022-104-229

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10441024
NOMBRE DEL COMISIONADO: JESUS GARCIA LOPEZ

NO. EMPLEADO:
1041067

ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) FIRMA DEL CONVENIO CON EL IMPI PARA EL DESCUENTO DEL 90% DE DESCUENTO EN REGISTRO DE MARCA	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL DESCUENTO Y LAS CAPACITACIONES DE REGISTRO DE MARCA ANTE EL IMPI	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) CONVENIO DE COLABORACIÓN	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES) SE LLEVÓ A CABO LA FIRMA DEL CONVENIO CON EL IMPI PARA EL DESCUENTO DEL 90% DE DESCUENTO EN REGISTRO DE MARCA.	
ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACIÓN	
101-5137101001-37101-101-999999-000-000-10441021-391-1S050B1-C0101-E205T2-18-1110199-00000000	5,904.00
101-5137101001-37201-101-999999-000-000-10441022-391-1S050B1-C0302-E205T2-18-1110199-00000000	1,225.30
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10441022-391-1S050B1-C0302-E205T2-18-1110199-00000000	3,933.57
TOTAL 11,062.87	

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
KCUU 8511	21/04/2022	OMA LOGÍSTICA S.A. DE C.V.	\$ 330.00
A 1147	20/04/2022	JOSE MANUEL CASTRO LEDESMA/ TAXIS MERIDIEN	\$170.00
D MOZ-01-000539146	21/04/2022	TAXI MÉXICO	\$ 245.00
89254-0000442	21/04/2022	UBER / ELEONAI FLORES	\$ 60.13
ZUAFTF-I-0000090	20/04/2022	UBER / OMAR ANDRÉS GONZÁLEZ CARREÑO	\$107.01
E0A68-0001570	20/04/2022	UBER / MARÍA MÓNICA PANTOJA GONZÁLEZ	\$ 138.67
RCIYAG-I-0019862	21/04/2022	UBER / MOBILITY DAE	\$ 174.49
F-1392128627958	19/04/2022	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$ 5,545.00
F-1391523440683	28/04/2022	AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV	\$ 359.00
A33-31421	20/04/2022	Le Meridien MEXICO CITY	\$ 3,617.57
A1063	20/04/2022	La Parrilla Suiza	\$ 147.00
SCTDK 67614	19/04/2022	CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 169.00

COMPROBADO EN
FACTURAS: _____

IMPORTE NO
EROGADO: _____

TOTAL COMPROBADO: _____

AUTORIZO
BENITEZ ROJAS, DANIEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REVISO
DOMINGUEZ HERNANDEZ, LAURA
ROCIO
JEFA DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
JESUS GARCIA LOPEZ

Se adjunta Informe de gastos

INFORME DE GASTOS

Fecha : 4 de mayo de 2022

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:

Jesús García López

1041067

229

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Firma de convenio con el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI) para el apoyo a las MIPYME con un 90% de descuento en el registro de la

PASAJES TERRESTRES

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
KCUU 8511	21/04/2022	Estacionamiento	OMA LOGÍSTICA S.A. DE C.V.	\$ 330.00
A 1147	20/04/2022	Traslados	JOSE MANUEL CASTRO LEDESMA/ TAXIS MERIDIEN	\$ 170.00
D MOZ-01-000539146	21/04/2022	Traslados	TAXI MEXICO	\$ 245.00
89254-0000442	21/04/2022	Traslados	UBER / ELEONAI FLORES FLORES	\$ 60.13
ZUAFTF-I-0000090	20/04/2022	Traslados	UBER / OMAR ANDRÉS GONZÁLEZ CARREÑO	\$ 107.01
E0A68-0001570	20/04/2022	Traslados	UBER / MARIA MÓNICA PANTOJA GONZÁLEZ	\$ 138.67
RCIYAG-I-0019862	21/04/2022	Traslados	UBER / MOBILITY DAE	\$ 174.45
Total				\$ 1,225.30

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

PASAJES AÉREOS

Factura	Fecha	Concepto	Aerolínea	Ruta del viaje	Total
F-1392128627958	19/04/2022	Boleto de avión	AEROVÍAS DE MEXICO SA	CUU-MEX-CUU	\$ 5,545.00
F-1391523440683	28/04/2022	Seguro de viaje	AEROVÍAS DE MEXICO SA	CUU-MEX-CUU	\$ 359.00
Total					\$ 5,904.00

Cuenta presupuestal:

Llenar este campo con información de la pestaña cuentas presupuestales

VIÁTICOS (HOSPEDAJE Y COMIDA)

Factura	Fecha	Concepto	Establecimiento	Total
A33-31421	20/04/2022	Hospedaje	La Meridien MEXICO CITY	\$ 3,617.57
A1063	20/04/2022	Consumo	La Parrilla Suiza	\$ 147.00
SCTDK 67614	19/04/2022	Consumo	CAFE SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	\$ 169.00
Total				\$ 3,933.57

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	\$ 11,062.87
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	
Importe a reembolsar (-)	-\$ 11,062.87

Autoriza

Revisa

Beneficiario(a)

Daniel Benítez Rojas
Director Administrativo

C.P. Laura Rocío Domínguez Hernández
Jefa Departamento Administrativo

Jesús García López
Director de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial