



INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS  
REPORTE DE GASTOS DE VIAJE

NOMBRE:		FECHA DE LA COMISION		FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO	
JOSÉ CONCEPCIÓN MORALES GALVÁN		DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024		RAMO 33	
ADSCRIPCIÓN: ACREDITACIÓN		No. SOLICITUD SIGEG 35045		OFICIO DE COMISION 1658	
FECHA	LUGAR	CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	ANTICIPO OTORGADO	SALDO A CARGO (FAVOR)
DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2024					
	CUADRO VALLES, S.L.P.	PASEJES	-	-	0.00
		TRASLADOS (TAXIS)	-	-	0.00
		VIATICOS HOSPEDAJE	500.00	500.00	0.00
		VIATICOS	200.00	750.00	-50.00
		EXCENTO HASTA EL 20%	50.00	-	50.00
		COMBUSTIBLE	4,029.00	4,029.00	0.00
		CASITAS	1,448.00	1,500.00	148.00
		<b>SUMA</b>	<b>4,927.00</b>	<b>6,778.00</b>	<b>148.00</b>

A FAVOR

COMISIONADO

JOSÉ CONCEPCIÓN MORALES GALVÁN

Jefa Departamento

XIOMARA F. HERRERA GALVÁN



**JOSÉ LUIS VIMERA ACOSTA**  
**R.C. REGISTRADO**

Carretera Interamericana S.A. - Interam  
 Edificio de Oficinas, 14012  
 Bogotá, D.C. Tel: +571 491 4001

Código de venta: **01 - Fianza**  
 Método de pago: **PUE - Pago en una sola exhibición**  
 Moneda: **MUP - Pesos Colombianos**

Valor: **-2000**  
 Fecha: **17/10/2014 14:52:00**

**Datos del cliente:**

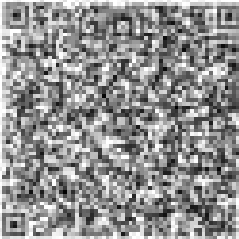
Nombre: **INSTITUTO COLOMBIANO DE EDUCACION PARA ADULTOS**  
 R.C.: **990070390**  
 Dirección: **COMERCIO No. 1400 No. 49 A, MARIBEL, SITIO EL C.F. 14000, San Juan, Bogotá, Santafé de Bogotá, Distrito**

Cantidad	Detalle	Valor Unitario (U\$)	Valor	Porcentaje (Impuesto)	Valor	Impuesto	Porcentaje	Valor
1.00	SERVICIO	440.00	440.00	100.00%	440.00	0.00	00.00%	440.00

Detalle	Valor
Subtotal	440.00
Impuesto Predial	00.00
Total	440.00

**El/los autorizados:**

Nombre: **CAROLINA**



Código de autorización: **000100000214000001**  
 Fecha: **17/10/2014 14:52:00**  
 No. de serie del documento: **000100000214000001**  
 Fecha de emisión: **17/10/2014 14:52:00**

**Nota importante:**

Este documento es una reproducción impresa de un archivo electrónico que contiene información confidencial. No debe ser distribuido o copiado sin el consentimiento expreso de la entidad emisora. Toda información contenida en este documento es de carácter reservado y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La entidad emisora no se responsabiliza por los errores de impresión o por los daños que se ocasionen al utilizar este documento.

**Nota legal:**

Este documento es una reproducción impresa de un archivo electrónico que contiene información confidencial. No debe ser distribuido o copiado sin el consentimiento expreso de la entidad emisora. Toda información contenida en este documento es de carácter reservado y puede estar sujeta a cambios sin previo aviso. La entidad emisora no se responsabiliza por los errores de impresión o por los daños que se ocasionen al utilizar este documento.

**Información de contacto:**

Tel: +571 491 4001 - Bogotá, D.C.  
 Correo electrónico: **ventas@vimacui.com**  
 Dirección: **Carretera Interamericana S.A. - Edificio de Oficinas, 14012, Bogotá, D.C.**

Nota: Factura compartida Juan Carlos Medina Sanabria 1200.00  
 Jairo Campesin Morales Calvez 1200.00

**SERVICIO NACIONAL**

**INTRODUCCIÓN**

FORMIO CEN: PL/179/002/00/2018 00000  
FORMIO CI TASA  
RESOLUCIÓN/RESOLUCIÓN: 2024-11-0709-19-18  
RESOLUCIÓN DE TASA  
011 - General de Ley Impuesto Municipal

**CLIENTE**

INSTITUTO ECUATORIAL DE EDUCACIÓN PARA  
ADULTOS

RFC: 0000000000

Man OTD: 002 - General en general

C.P.: 70200

Regimen: 001 - Personas Morales con

Finca no Inscritiva

CANT	DESCRIPCIÓN	P.M.	IMPORTE
000000	00000	0.0000	0.0000
179	PL/179/002/00/2018 00000		
000000	00000	0.0000	0.0000
180	PL/179/002/00/2018 00000		

**Sub Total:** 0.0000

**002 - IVA** 0.4800

**Total:** 0.4800

Placas TD-7589-B

Ticket facturado: C: 001000-001000

TIPO DEL DOCUMENTO: TICKET Y SERVICIO  
18/100 N.A.

NO. DE CERTIFICADO: 00000000000000000000

FORMIO DE TASA: 002 - Tasa en una sola

exposición

FORMIO DE TASA: 00 - Tarifa de multa

FORMIO: 002 T.C.: 1.00000

OTD: 00000000-0000-0000-0000-000000000000

CERTIFICACIÓN: 2024-11-0709-19-18

FORMIO: 002: 00000000000000000000

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

Este documento es un documento electrónico emitido por el Servicio Nacional de Rentas Internas y Tributos Externos (SENER) y tiene validez legal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENER. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENER. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENER.

Km inicio

197248

**SELLO DIGITAL DEL SENEA:**

Este documento es un documento electrónico emitido por el Servicio Nacional de Educación para Adultos (SENEA) y tiene validez legal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENEA. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENEA. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENEA.

Km Termina

197848

**CADENA DE VALORES:**

1. El presente documento es un documento electrónico emitido por el Servicio Nacional de Rentas Internas y Tributos Externos (SENER) y tiene validez legal. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENER. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENER. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico emitido por el SENER.

*[Handwritten signatures]*





TRAMO DE LINEA PEROTE

NO. 174 - El Payoto

 META

APL. TRAMO LINEA PEROTE

ESTADO

UBICACION

VALOR

QR CODE

www.meta.gob.mx

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

Nota: El presente ticket corresponde a la factura con No. folio: 30600 de fecha 13/nov/2024.





PLAZA DE COBRO KAYON TEL: 800-702-6666  
 FOLIO = 3-000218583 CARRIL: 3 A  
 010010003282238618300000474711

07/11/2024 14:23:09  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 90.52 14.48 105.00  
 Cobrador: 18004  
 CLASE: 02

01000000134010001000000474748  
<https://facturacion.socasa.cl>

PLAZA DE COBRO PITAMAYA TEL: 800-702-6666  
 FOLIO = 3-0002794019 CARRIL: 4 B  
 010010003282238618300000474711

07/11/2024 15:01:43  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 90.52 14.48 105.00  
 Cobrador: 18004  
 CLASE: 02

01000000134010001000000474748  
<https://facturacion.socasa.cl>

*M. P.*

PLAZA DE COBRO PITAMAYA TEL: 800-702-6666  
 FOLIO = 3-0001804362 CARRIL: 3 B  
 010010003282238618300000474711



01381200029350800070043002000488  
 08/11/2024 12:30:43  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 250.00 40.00 290.00  
 Cobrador: 750019  
 CLASE: 02

01381200029350800070043002000488  
<https://facturacion.socasa.cl>

PLAZA DE COBRO KAYON TEL: 800-702-6666  
 FOLIO = 3-0002988211 CARRIL: 2 B  
 010010003282238618300000474711

08/11/2024 13:00:43  
 IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 90.52 14.48 105.00  
 Cobrador: 18120  
 CLASE: 02

01000000134010001000000474748  
<https://facturacion.socasa.cl>

*ef*

Nota: Los presentes tickets corresponden a la factura con folio fiscal con terminación ....25A742F



**CONCESIONARIA DE  
INFRAESTRUCTURA DE SAN  
LUIS**

R.F.C. D2881003M4  
 Régimen (011) General de Ley Personas  
 Muevas  
 Sucesor/a de San Luis Potosí - PA venta  
 No. Exterior: KM 89+400  
 Carretera  
 San Luis Potosí, México  
 C.P. 78433

CUENTE
R.F.C. IG690720ARS Nombre: INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS Uso de CFDI: (000) Gastos en general COMOFORT No Exterior: 1408-A JARDINES DEL ESTADIO SAN LUIS POTOSI San Luis Potosí México C.P. 78260 Régimen Fiscal: 603

CFDI	
Folio Fiscal	
539f7ee2-c9ed-4d5c-96c3-02a3d8a6a44	
Version	Expendiente
4.0	01
Lugar de Emisión	Moneda
78433	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Contabilización
2024-11-13T10:02:48	2024-11-13T10:02:56
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
000010000000000640002	00001000000710437778
Método de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Sexo/Folio
0 Ingreso	B4 - 1242010

ESTE CFDI CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN PARA REALIZAR CANCELACIONES AUTOMÁTICAS.

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	NO. IDENTIFICACION	QUANTO IDENTIFICACION	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE
1	CB01	Mex	00111800	CFDI848888M40001	00	Importe de tickets de pago de casaca (CERRITOS)		387.07	0.00	387.07
1	CB01	Mex	00111800	FAC018784888001	00	Importe de tickets de pago de casaca (CERRITOS)		387.07	0.00	387.07

NO. IDENTIFICACION	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
CFDI848888M40001	Ticket	387.07	000	Yes	0.00000	46.93
FAC018784888001	Ticket	387.07	000	Yes	0.00000	46.93

Tercer mil trescientos  
**SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MEXICANOS 667100 M.N.**  
 IVA al 16.00% -- 61.88  
 RFC: proveedor de Certificación  
 LEO1308188R2

IMPORTE	
SUBTOTAL:	574.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	61.88
TOTAL:	636.02

Copias Original del comprobante de certificación digital del SAT  
 [1 0218f7ee2-c9ed-4d5c-96c3-02a3d8a6a44]2024-11-13T10:02:56:000010000000000640002CFDI848888M40001  
 0218f7ee2-c9ed-4d5c-96c3-02a3d8a6a44]2024-11-13T10:02:56:000010000000000640002CFDI848888M40001  
 0218f7ee2-c9ed-4d5c-96c3-02a3d8a6a44]2024-11-13T10:02:56:000010000000000640002CFDI848888M40001  
 0218f7ee2-c9ed-4d5c-96c3-02a3d8a6a44]2024-11-13T10:02:56:000010000000000640002CFDI848888M40001



Copias digital del CFDI  
 Anexo: 1000040CFDI848888M40001FAC018784888001  
 Anexo: 1000040CFDI848888M40001FAC018784888001  
 Anexo: 1000040CFDI848888M40001FAC018784888001  
 Anexo: 1000040CFDI848888M40001FAC018784888001  
 Anexo: 1000040CFDI848888M40001FAC018784888001

*[Handwritten signatures]*

Nota: La presente factura corresponde a los tickets de cococal •



**Caja del SAT**

El presente documento es una representación impresa de un CFDI.  
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.  
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.  
El presente documento es una representación impresa de un CFDI.


Este documento es una representación impresa de un CFDI



PARA FACTURAR: [www.coinsan.com](http://www.coinsan.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - ROYAL"**  
CASH VOUCHER

[www.coinsan.com](http://www.coinsan.com) Factura electrónica  
FOLIO # 3-2006/14485-CARRILLOS




STYLLUS 11-02-02

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 21.00	\$ 3.15	\$ 24.15

CÓDIGO: 145789  
D.E.C.T.

MULTI-MEDIO PAGO

Expansa San Luis Potosí, S.P. de C.V. - San Luis Potosí

**coinsan**  SEMI-GRUPO DE LAS EMPRESAS  
ASOCIADAS DE COINSA DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

*[Handwritten signature]*

PARA FACTURAR: [www.coinsan.com](http://www.coinsan.com)

**"SAN LUIS POTOSÍ - ROYAL"**  
CASH VOUCHER

[www.coinsan.com](http://www.coinsan.com) Factura electrónica  
FOLIO # 3-2006/14485-CARRILLOS



STYLLUS 10-02-02

IMPORTE	IVA	TOTAL
\$ 21.00	\$ 3.15	\$ 24.15

CÓDIGO: 145789  
D.E.C.T.

MULTI-MEDIO PAGO

Expansa San Luis Potosí, S.P. de C.V. - San Luis Potosí

**coinsan**  SEMI-GRUPO DE LAS EMPRESAS  
ASOCIADAS DE COINSA DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSÍ

*[Handwritten signature]*

Nota: Los presentes tickets de coxanal, corresponden a la factura con serie/folio BA-1242010

**Ente**  
**Nombre:** ESTACION DE SERVICIOS KOTALOB  
**RUC:** 20000801940  
**Regimen Social:** 001 - General de Ley Personas Muebles

**Fecha:** 2020  
**Fecha Emision:** 2020-12-08T13:00:00  
**Lugar de expedición:** TYSO  
**Tipo de comprobante:**

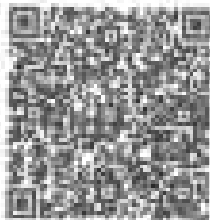
**Receptor**  
**Nombre:** INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PAMPLONA (IIEP)  
**RUC:** 20290103482  
**Código Postal:** 70000  
**Regimen Social:** 003 - Personas Muebles con Plazo de Liquidación  
**Dirección:** 003 - Centro de gobierno

Código Producto	No. Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Importe	Tipo Factor	Tasa Costo	Importe Impuesto	Importe
1000014	PL7046/007/0010000-047000	00001-000000	00000000	170	22.10	3757.00	Yes	0.100000	375.70	3757.00

<b>Subtotal</b>	3757.00
<b>Total Impuesto IGV</b>	375.70
<b>Total</b>	4132.70

Importe con IGV: \*\*\*\*00 IGV: 00000000000000000000

<b>Motivo de pago:</b>	Pago Total de una sola emisión	<b>Tercero de pago:</b>	00 - Emisor
<b>Número de certificado:</b>	00000000000000000000	<b>Código de IGV:</b>	00000000000000000000
<b>Moneda:</b>	USD	<b>Tipo de cambio:</b>	1
<b>Fecha de emisión:</b>	2020-12-08T13:00:00	<b>Fecha y hora de certificación:</b>	2020-12-08T13:00:00



Este documento es una representación impresa de un comprobante digital emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú (SEACE) en cumplimiento de la Ley N° 27107, Ley N° 27120 y Ley N° 27122. Este documento es una representación impresa de un comprobante digital emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú (SEACE) en cumplimiento de la Ley N° 27107, Ley N° 27120 y Ley N° 27122. Este documento es una representación impresa de un comprobante digital emitido por el sistema de facturación electrónica del Perú (SEACE) en cumplimiento de la Ley N° 27107, Ley N° 27120 y Ley N° 27122.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE DIGITAL



**JUAN CARLOS MEDINA SANCHEZ**  
**P.F.C. REGISTRADO**

Carretera Compostela - Toluca  
 Estado de México - 50100  
 Teléfono: 011 - 55 - 57000000

Forma de pago: **DE - Tarjetas de crédito**      Fecha: **01/11/2014**  
 Método de pago: **P.M. - Pago en una sola exhibición**      Total: **40000**  
 Moneda: **MEX - Pesos Mexicanos**      Fecha: **01/11/2014 15:15:04**

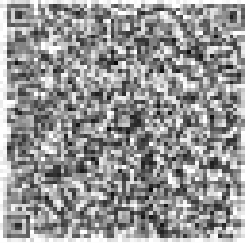
Centro del cliente:  
**Cliente:** INSTITUTO VETAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
**R.F.C.:** 0288720486      **Clave CPE:** 020 - Ciudad de México  
**Domicilio:** COMPOSTELA No. 1000 No. 10 A, ANEXO DEL ESTADIO C.F. Toluca, San Juan Toluca, San Juan Toluca, México

Cantidad	Descripción	Código artículo	Clave	Descripción artículo	Unidad	Moneda	Impuesto	Total
1.00	SERVICIO	00000000	00100001	Restaurante	COMIDA	100.00	0.00	100.00

Importe neto total: **100.00**  
**IMPORTE VENTAS/IMPORTE NETO M.A.**

Impuesto: **00.00**  
 Impuesto Predial: **00.00**  
**Total:** **100.00**

FECHA DE EMISIÓN:  
 Tipo de factura:  
 Clave de facturación:



Para más información y verificación:  
 Folio Fiscal: 00001000001000000000  
 No. de serie del comprobante y SAT: 00001000001000000000  
 Fecha y hora de emisión: Noviembre 1 2014 - 15:15:04  
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Nota:** Copiar este CFDI  
 Este es un archivo electrónico que contiene información de facturación y puede ser utilizado para la verificación de la autenticidad de la factura.  
 Este archivo es propiedad de Juan Carlos Medina Sanchez y debe ser utilizado únicamente para fines de facturación.  
 No se permite la reproducción, modificación o distribución de este archivo sin el consentimiento escrito de Juan Carlos Medina Sanchez.

**Fecha del CFDI:**  
 El CFDI fue emitido el día 01/11/2014 a las 15:15:04 horas en el domicilio del emisor y debe ser utilizado únicamente para fines de facturación.  
 No se permite la reproducción, modificación o distribución de este archivo sin el consentimiento escrito de Juan Carlos Medina Sanchez.

**Clave de registro del emisor en el padrón de contribuyentes:**  
 0288720486  
 Este es el número de identificación del emisor en el padrón de contribuyentes y debe ser utilizado únicamente para fines de facturación.  
 No se permite la reproducción, modificación o distribución de este archivo sin el consentimiento escrito de Juan Carlos Medina Sanchez.

Notas factura compartida: Juan Carlos Medina Sanchez + 312.50  
 José Concepción Morales Caballero + 312.50



**ANÁLISIS FINANCIERO**  
**RECIBO DE DEPÓSITO**

Este es un documento de carácter informativo.  
 No tiene validez legal.  
 No debe utilizarse como comprobante de pago.

**FECHA DE DEPÓSITO:**  
**MONEDA:**  
**VALOR:**

01 - Dólar  
 USD - Pago en una sola exhibición  
 USD - Por Depósito  
 \$1 - No aplica

**FECHA:**  
**HORA:**  
**LUGAR:**

01-09-2023  
 08:12:04 AM

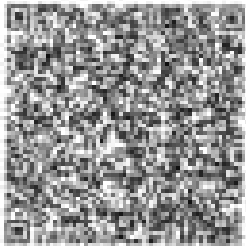
**INSTITUCIÓN:**  
**TIPO DE DEPÓSITO:**  
**MONEDA:**  
**VALOR:**

INSTITUTO VENEZOLANO DE EDUCACIÓN FINANCIERA  
 CUENTA CORRIENTE  
 Dólar  
 \$1.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
01/09/2023	Depósito		1.00						1.00

<b>TOTAL DEPÓSITOS:</b>									1.00
<b>TOTAL DEPÓSITOS:</b>									1.00

**FECHA DE DEPÓSITO:**  
**MONEDA:**  
**VALOR:**



**VERIFICACIÓN DE DEPÓSITO:**  
 Dirección: Caracas, Venezuela  
 Teléfono: +58 (0) 212 970 1234  
 Correo: info@venezuela.com

**VERIFICACIÓN DE DEPÓSITO:**  
 Dirección: Caracas, Venezuela  
 Teléfono: +58 (0) 212 970 1234  
 Correo: info@venezuela.com

**VERIFICACIÓN DE DEPÓSITO:**  
 Dirección: Caracas, Venezuela  
 Teléfono: +58 (0) 212 970 1234  
 Correo: info@venezuela.com

**VERIFICACIÓN DE DEPÓSITO:**  
 Dirección: Caracas, Venezuela  
 Teléfono: +58 (0) 212 970 1234  
 Correo: info@venezuela.com

**VERIFICACIÓN DE DEPÓSITO:**  
 Dirección: Caracas, Venezuela  
 Teléfono: +58 (0) 212 970 1234  
 Correo: info@venezuela.com

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Note:*  
 Factura Computada: Lora Cerbo Machine Surtido \$ 187.50  
 Lora Casaparis Mopole Butira \$ 187.50



**SALVADOR PEREZ TORRES**

RFC: PT02812204  
 DIRECCION: Carretera de San Salvador-Puerto Barrios  
 Carretera de San Salvador-Puerto Barrios, San Salvador, San Salvador, CP 15000, El Salvador  
 Registro Fiscal: 027-000000000-0000000000

**Factura De Hospedaje:**

Fecha:  
 Fecha:  
 Hora: 12:00:00 AM 02/02/2023

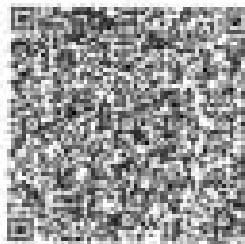
Documento Válido

**CLIENTE:** INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS  
**RFC:** 9900000000  
**DIRECCION:** Carretera de San Salvador-Puerto Barrios, San Salvador, San Salvador, CP 15000, El Salvador  
**REGISTRO FISCAL:** 027-000000000-0000000000

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1. Habitación estándar (1 noche)	1	400.00	400.00

Cantidad	Descripción	Clase	Valor Unitario	Valor Total
1	Habitación estándar (1 noche)	Clase Estándar	400.00	400.00
<b>Subtotal:</b>				400.00
<b>I.V.A.:</b>				37.00
<b>I.E.R.T.:</b>				12.00
<b>Total:</b>				449.00

**Notas importantes:**  
 1. Esta factura es válida para el pago de impuestos y fines de auditoría.  
 2. El cliente debe presentar esta factura en su declaración de impuestos.  
 3. El cliente debe conservar esta factura por sus propios fines.  
 4. El cliente debe presentar esta factura en su declaración de impuestos.  
 5. El cliente debe conservar esta factura por sus propios fines.



Nombre del Cliente:	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS
RFC del Cliente:	9900000000
Dirección del Cliente:	Carretera de San Salvador-Puerto Barrios, San Salvador, San Salvador, CP 15000, El Salvador
Fecha de Emisión:	02/02/2023

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



## INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS

## COMPROBANTE DE GASTOS

Comprobante de gastos sin requisitos fiscales por el importe de \$ 50.00  
(Cincuenta pesos (00/100 M.N.))  
en la comisión realizada a Ciudad Yafles  
el (los) día (s) del 07 al 08 de noviembre de 2024  
con el número de SIGEG 35045

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÁN EN CASO CONTRARIO.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ CONCEPCIÓN MORALES GALVÁN

Ejecio

