

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
OFICIOS DE COMISION A EMPLEADOS
RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS
 PROYECTO:
VI-2020-104-246

XXVIRP004

BUENO POR: 400.00	MONEDA: MXN	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRALIZADOS	PERIODO: 2020
RECIBI DE: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE: 400.00 PESOS			
POR CONCEPTO DE: LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DE VIDEO EN JUÁREZ DEL EVENTO "RETO COVID"			
ADSCRIPCIÓN: CHIHUAHUA			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001-OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ			
FORMA DE PAGO: DEPOSITO	ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR		
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:			
VIATICO SOLICITADO POR: GRACIANO MARTINEZ, CESAR IVAN			

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA	PERIODO: 05-JUN-20-05-JUN-20
ADSCRIPCION:	PUESTO:
TIPO TRANSPORTE:	NO. EMPLEADO:
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
TIPO BENEFICIARIO: EMPLEADOS OTROS	NO. CILINDROS:
TOTAL DE DIAS:	

ORIGEN DEL GASTO	IMPORTE NETO
COMBINACION	
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	400.00

DESGLOSE DEL PASAJE					
KM A RECORRER:	RENDIMIENTO: 1	PRECIO / LITRO:	COMBUSTIBLE: 0	OTROS GASTOS:	CASSETAS:
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJE: 0	

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	NO. DIAS	NO. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL
MEXICO	CHIHUAHUA	JUAREZ-JUAREZ	05-JUN-20	05-JUN-20	1	0	400.00	1,500.00	400.00	0.00	400.00
									TOTAL VIATICO: 400.00		
									TOTAL: 400.00		

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMO QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

AUTORIZA
 MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
 ENCARGADA DE ASesorIA EN MEDIOS

REVIS A
 GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BENEFICIARIO
 ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA

OBSERVACIONES

CONFUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCIÓN III, 28 FRACCIÓN XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASÍ COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCIÓN X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACIÓN ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

PAGADO EN

05 JUN 2020

VIATICOS No. 246

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

25 JUN 2020

FINANCIEROS

104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y
DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
VI-2020-104-246

OFICIO DE COMISIÓN

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
PUESTO:
10400000 – CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: LEVANTAMIENTO DE MATERIAL DE VIDEO EN JUÁREZ DEL EVENTO "RETO COVID"
ADSCRIPCIÓN CHIHUAHUA

Datos del vehículo:

Núm. Económico:

Tipo vehículo:

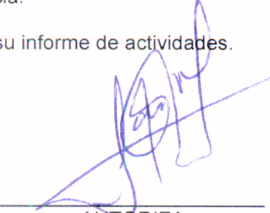
Modelo:

Placas:

Lugar:	Periodo:
JUAREZ-JUAREZ,CHIHUAHUA	05-JUN-20 - 05-JUN-20

Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo décimo séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público en el Estado de Chihuahua y de la normatividad aplicable; mismos que formaran parte del expediente único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.


AUTORIZA
MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN MEDIOS

PAGADO EN

05 JUN 2020

VIÁTICOS No. 246

DEPENDENCIA U ORGANISMO:	104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA):	10410001 - OFICINA DEL C. SUBSECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO CIUDAD JUAREZ
OFICIO DE COMISION:	VI-2020-104-246

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

POR ESTE MEDIO ME PERMITO CERTIFICAR LA COMISIÓN EFECTUADA POR ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA..

EN FECHA DEL:
05-JUN-20

AL:
05-JUN-20

EN LOS MUNICIPIOS Y/O CIUDADES:
JUÁREZ-JUAREZ, CHIHUAHUA

DE LA CUAL SE DIÓ CUMPLIMIENTO DE FORMA SATISFACTORIA Y SE ACREDITA A TRAVÉS DEL INFORME DE COMISIÓN CORRESPONDIENTE, MISMO QUE SE ANEXA AL PRESENTE.

LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS LOCALES, VIATICOS NACIONALES, VIATICOS INTERNACIONALES Y PASAJES EN COMISIONES OFICIALES, PARA LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZA
MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN MEDIOS

PAGADO EN

05 JUN 2020

VIATICOS No. 246

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 24 de junio de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA	0	246

VIÁTICOS

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
05/06/20	0	CONSUMO DE ALIMENTOS	RELACIÓN DE GASTO MENOR	\$212.00
22/06/20	288910835	CONSUMO DE ALIMENTOS	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$112.50
05/06/20	174233	CONSUMO DE ALIMENTOS	RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.	\$164.00

PASAJE

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	PROVEEDOR	MONTO
PAGADO EN 05 JUN 2020 VIÁTICOS No. 246		SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO RECIBIDO 25 JUN 2020 RECURSOS FINANCIEROS		

Aplicación Contable Viáticos

Cuenta

Programa

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	\$488.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$400.00
Importe a reembolsar (-)	-\$88.50

Vo. Bp.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LAURA IBETH MANCINAS MIRANDA
COORDINADOR

C.P.C. MIGUEL GARCÍA SPÍNDOLA
DIRECTIVO ADMINISTRATIVO

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
DISEÑADOR GRÁFICO

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 5 de junio de 2020

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$212.00

(SON DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

HOSPEDAJE EN BATOPILAS

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
5137101001	37501	10400001	2P009L1	QUESADILLAS DE VILLA AHUMADA SIN TICKET	\$80.00
5137101001	37501	10400001	2P009L1	REFRESCOS SIN TICKET	\$40.00
5137101001	37501	10400001	2P009L1	BURRITO DE VILLA AHUMADA SIN TICKET	\$28.00
5137101001	37501	10400001	2P009L1	PULPARINDOOTS SANDIA DE LA ROSA	\$7.00
5137101001	37501	10400001	2P009L1	CACAHUATE HOT NUTS BARCEL	\$24.00
5137101001	37501	10400001	2P009L1	DORITOS NACHOS COMPARTES SABRITAS	\$33.00
PAGADO EN 05 JUN 2020 VIÁTICOS No. <u>246</u>					
Total					\$212.00

Solicita

García

ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA
DISEÑADOR GRÁFICO

Autoriza

GARCIA SPINDOLA MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA
COPIA TICKET

Ticket: 1,895,864 Atendio: GARCIA ESTRA
Fecha: 5/06/2020 05:56:55 PM

PULPARINDOOTS SANDIA DE LA ROSA 1pi (20463
Precio \$7.00 X: 1 \$7.00
CACAHUATE HOT NUTS BARCEL 50gr (183221)
Precio \$12.00 X: 2 \$24.00
DORITOS NACHOS COMPARTE SABRITAS 155grs (1
Precio \$33.00 X: 1 \$33.00

Los productos incluyen IVA
Subtotal: \$64.00
Total: \$64.00
(SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
Tarjeta PINPad \$64.00
Referencia: 013264
Cambio: \$0.00

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



0506201895864

Danos like en Facebook: @DelRioMx
@SuperetteMx @GasolinerasPetroArco

COPIA TICKET

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF6908013Q9

DEL RIO (0085)
CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXICO
Suc: 85 Term: 10306
Fecha: 5/06/2020 06:03:32 PM
Cajero: A ESTRADA BRITANI ALEJANDRA
COPIA DEL CLIENTE
OPERACION BANCARIA VENTA

AFILIACION: 8601874
TARJETA: *****1852 - (C)
AUTORIZACION: 013264
MONTO: \$64.00

Autorizado con firma electronica
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
BANCARIO A PAGAR EL MONTO DE ESTE PAGARE

PAGADO EN

05 JUN 2020

VIATICOS No. 246



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 288910835

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0487dbc7-ab12-43ff-b896-675e7b2adc94

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2020-06-22T16:44:54

Fecha de certificación: 2020-06-22T17:44:54

Facturado a: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: AV. VENUSTIANO CARRANZA N. 601

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: GEC981004RE5

C.P : 31350

Colonia: OBRERA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1 LT BOTE	12.00	0.00	24.00
1.000000 EA	50181905	BARRA DE FRUTA MORA QUAKER 60G	12.96	1.04	12.96
1.000000 EA	50181905	BARRA GRANOLA ARROZ YOGURT BITZ 35G	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202311	12OZ CAPUCHINOLATTECHU	16.81	2.69	16.81
1.000000 EA	50202311	16OZ CAP MOKA CHI	19.40	3.10	19.40
1.000000 EA	50201708	20OZ AMERICANO OLLA CHU	19.40	3.10	19.40

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

101.83

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

8.89

TASA IEPS 8%

1.78

TOTAL MXN

112.50

Sello digital del CFDI

QEp44sKTrn3XRqXZ8Umr1UjWHWPukOabOS7I+PcJdO8bRUjtzFRxQ8LI1jj+NC6Vx7uk+EBTygz2s1drLhcrJTVlukRZ9aZDsQapxNUu
ndOrP9TkvgJV5i0MGPqoQpLBmyVISU7xTWli5xDGdJADA0OaYOjsPSCwDsZg1F1wWGNmf3+z2iyr0Lu+2dqqWl02DN9qJvf20Jgmtx
yx8DBlebxRGaYN5ay4I31+sRjfiipnl5mzRzqFoMmfe7QI5SsMGBRCuSq+Tkb6QpwKfyFRai1kySkNmV2y2ktDJZUdYir2+LIQvGQxmAG
gO4rn3ETssSt5xB5E9liNYY8ZoXIALA==

Sello digital del SAT

MOHN/rQ6ZO034r1W7Q1LTkN89iFK6/KJpzRHXIL/kLBeEyeVSvdnwU5KEQZ2Lkd4o03QzDYHQ6fGj7FVmsSjfhcHyOAjp53EtpZkKyM
+FnSA9bQZ7fNzktMvUUKpeHFOQXYDcS4zon8Cy9LQyKNxzyHbj+WG0cczjK7hB/SPn7aMv4spglXidM+qQmKkD8pCV13NG7qsSgc
9O+7y2SmbjTKwRv1ktYILkeg4NB2KT3gPhuB+5j005SdYlcBibGQe39LGMq4Q0CtmztAN/jLqDoCF+99cyVqtSt22RUsFgg4MRCh9Q5
gNZRkT6xRDFmHyHgTTqndCFARp8yXvIPA==

Cadena Original

||1.1|0487dbc7-ab12-43ff-b896-675e7b2adc94|2020-06-

22T17:44:54

LhcrJTVlukR

u+2dqqWl02

y2ktDJZUdYi

*Este docum

Cadena Comercial Oxo, S.
Regimen de Opcional p8

de C.U.(CCO-860523-1N4)
Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	3	05/06/2020	07:09
AGUAC	2		24.00
BARRA DE FRUTA MORA 60G	1		14.00
BARRA GRANOLA ARROZ 35G	1		10.00
12OZ CAP MOKA CHI	1		22.50
12OZ CAPUCHINOLATTECHU	1		19.50
20OZ AMERICANO OLLA CHU	1		22.50
Fol. Ut. 104361		Total:	\$ 112.50
10-10CH-00HY23		IIVA INCLUIDO:	\$ 8.90

CLIENTE: JCE PESOS
Efectivo M.N. : 200.00
Pago: \$ 200.00
Pago en una sola exhibición
correo: atencion@oxo.com
telefono sin costo: 1 83 20 20 20

abOS7I+PcJdO8bRUjtzFRxQ8LI1jj+NC6Vx7uk+EBTygz2s1dr
xTWli5xDGdJADA0OaYOjsPSCwDsZg1F1wWGNmf3+z2iyr0L
zqFoMmfe7QI5SsMGBRCuSq+Tkb6QpwKfyFRai1kySkNmV2
=|00001000000414211380||

PAGADO EN

Página 1 de 1

05 JUN 2020

VIATICOS No. 246



RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio
 Fecha

- 174233
 5/6/2020 09:18:23

Datos del cliente

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: GEC981004RE5

Uso: G03 - Gastos en general
 CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	141.3800	002 - IVA - 22.62	141.38

Importe con letra:

CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal 141.38
 Impuestos Traslados 22.62
 Total 164.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566032
 Folio fiscal: 62A936A7-2C61-44BA-A0D1-A73246F1733B
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
 Fecha y hora de certificación: Junio 5 2020 - 10:18:24

Este código QR es una representación impresa de un CFDI.

Código Digital del CFDI

WXzXESZ5Zm0H3ORcqff04XoIgnNue2/d0SJWlrFZnDKeGIRUDFITu1IBIwYRMo97WunKT4IjI25C5dvEYXmmY1W
 N50TeKzq4KLpxzRNB/HJOWk557K5isuXKYPa1sWTUDfPoKfNOM7ANxCIAP5W0N/Aqxj2oGmWHzunu1WzOMe4
 SS4TdCRKnFVqrWccAmmj/L3IMIwusbdQXM9jPVIgF6Z/jZy9p2IapaCdo4C6H6pnZp5Yruuhy6svsI5GTDfQrWfYyZgZC5Q5GMkt/Ym20o
 SO5GMkt/Ym20oW+Atz5hpFhkiHPCJMH0rL5aRUjDhQ==

Código del SAT

n55PK68DoyqkWiHAW+6/nqUmMKmv+GZZKkn4qA50hZp71FEsG8s5RBw19GtLnFvLq3B3snw2h2F&Qx8BVEc
 dWGjwJ654aGrhZBLQRbJ41RfC9LbVIs/Wy4iHzQv+5/SVL7Cinc5Tyzr0bKcCm0aJMacvxpj1rj2kcrMIA647VOJlxS
 X/PQAG59XcjsJ7r2BfTbzQTtbuyNMCKfY/9b7nzj8C/bG0WgcrIzfMpCKvVLkuwYbjQxewtsVWpJgUAbOZe/tly4FU+
 zb0qgSW0YcFillis6OnZqQ1QXewhfviKM+oQqFY/Qgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|62A936A7-2C61-44BA-A0D1-A73246F1733B|2020-06-05T10:18:24|MAS0810247C0|WXzXESZ5Zm0H3C
 gnNuE2/d0SJWlrFZnDKeGIRUDFITu1IBIwYRMo97WunRT4hJl25C5dvEYXmmY1WcRfCOzEIZOjnN50TeKzq4KLp
 57K5isuXKYPa1sWTUDfPoKfNOM7ANxCIAP5W0N/Aqxj2oGmWHzunu1WzOMe4VKLRNE3UD9srMciSS4TdCRKn
 L3IMIwusbdQXM9jPVIgF6Z/jZy9p2IapaCdo4C6H6pnZp5Yruuhy6svsI5GTDfQrWfYyZgZC5Q5GMkt/Ym20o
 W+Atz5hpFhkiHPCJMH0rL5aRUjDhQ==|00001000000404486074||

PAGADO EN

05 JUN 2020

VIATICOS No. 246

Fecha: 05/06/2020
 Mesero:
 Cliente:
 Artículo:
 BURRITO
 REFRESCO
 Total: 164.00

Artículo: 1

BURRITO

BURRITO

BURRITO

REFRESCO

Total:

Total:

FACTURADO

XXVIRP002

DEPENDENCIA U ORGANISMO: 104-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA): 10410001
NOMBRE DEL COMISIONADO: ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA NO. EMPLEADO: 0
ESTATUS PROCESO: PENDIENTE DE AUTORIZAR

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Levantamiento de testimonios del "Beto Covid"	
RESULTADOS OBTENIDOS (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Se obtuvieron los resultados deseados	
CONTRIBUCIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Levantamiento de videos y comentarios	
CONCLUSIONES (DESCRIPCION BREVE, MAXIMO 250 CARACTERES)	
Todo se llevo cabo según lo esperado	
ORIGEN DEL GASTO	
COMBINACIÓN	IMPORTE NETO
101-5137101001-37501-101-999999-000-000-10400001-311-2P009L1-C0101-E203T2-36-1110120-00000000	400.00
TOTAL 400.00	

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]

COMPROBADO EN
FACTURAS:

AUTORIZA
MANCINAS MIRANDA, LAURA IBETH
ENCARGADA DE ASESORIA EN
MEDIOS

IMPORTE NO
EROGADO:

REVISÓ
GARCIA SPINDOLA, MIGUEL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TOTAL COMPROBADO:

BENEFICIARIO
ANA GABRIELA CEPEDA NORIEGA