



Folio de solicitud de viaticos SO001375

Fecha de comprobación: Martes 19 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		3	
Días Comprobados en el año:		3.50	
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO
	Registrado por: ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\ogarcia	Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez</i>			

Motivo Comisión:	Asistencia a taller de DECLARANET en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.04.07 - 2016.04.07
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.04.07 - 2016.04.07 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001197

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :				\$600.00			

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$279.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$620.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ESTACIONAMIENTO	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
PEAJES(casetas)	\$280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$1,390.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	

Detalle de autorizado, entregado y comprobado

TOTAL COMPROBACION EN PESOS						DIFERENCIA ENTREGADO		DIF. AUTORIZADO
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado o TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$1,600.00	\$1,390.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.49	\$60.76	\$209.73

Observaciones: EL TRASLADO SE REALIZÓ EN EL AUTOMÓVIL ASIGNADO.

DEV. 7/Recibo 9257

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Francisco Antonio Ordaz Hernandez
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEO, A.C. acepto reintegrar dicho importe o bien me sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12

21/04/16



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GARCIA/TREJO/JORGE - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.04.07 - 2016.04.07

ACTIVIDADES A REALIZAR SE ASISTIO A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.

RESULTADOS OBTENIDOS APOYO DE LAS AREAS NORMATIVAS

CONTRIBUCIONES INTEGRACIÓN CORRECTA DE LOS EXPEDIENTES.

" Declaro Bajo Protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimientos de las sanciones que aplicarán en caso contrario "

<p>COMISIONADO</p> <p>GARCIA/TREJO/JORGE ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p>

<p>AUTORIZO</p> <p>Francisco Antonio Ordaz Hernández TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL</p> <p>Nombre Cargo</p>



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Martes 19 Abril, 2016

Dias Solicitados en el año:		3
Dias Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: ORDAZ/HERNANDEZ/FRANCISCO ANTONIO	Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez</i>		

Motivo Comisión:	Asistencia a taller de DECLARANET en la S.F.P.	Periodo Comisión:	2016.04.07 - 2016.04.07
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.04.07 - 2016.04.07
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OI0
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001197

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$50.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$50.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

RESTAURANTE LINDAVISTA, S.A. DE C.V.

AUTOPISTA MÉXICO - QUERETARO. KM. 138.
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA., C.P. 54200
L1930128A15

Régimen: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Correo: restlind@telmexmail.com

FACTURA CFDI-243142

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 07 abr 2016 08:32:02

CIATEQ A.C.
AV.DEL RETABLO NO. 150 , COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150
QUERETARO, QUERETARO
RFC: CIA781109US4
jogarcia@ciateq.mx

Cantidad	Unidad	Descripción	Desccto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 07-04-2016 08:59:58	0.00	85.78	85.78

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: EFECTIVO
BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO

NOVENTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N.

Subtotal	85.78
Descuento	0.00
Subtotal	85.78
IVA 16 %	13.73
Total	99.51

SELLO DIGITAL

ExkwQQdpaVgijm+z8vDIL19TIOJlyEsd1zQwmVt1ozeS2E+6TjjcllPY23XE/SG2fWRDed4XWNRDrb/656tYC8pfHTLV6jUHCjUSx/Oful9mDU1P0JI6TNDON3
OeMN3Tx10kkGTsV2h/fzDZb+LjN+foWf5BGnxX8SIK9aohsY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|F965CE18-A533-48D2-87A9-613DC04543B9|2016-04-07T09:02:
19|ExkwQQdpaVgijm+z8vDIL19TIOJlyEsd1zQwmVt1ozeS2E+6TjjcllPY23XE/SG2fWRDed4XWNRDrb/656tYC8pfHTLV6jUHCjUSx/Oful9mDU1P0JI6TNDON3
N3OeMN3Tx10kkGTsV2h/fzDZb+LjN+foWf5BGnxX8SIK9aohsY=|00001000000203220518||

FOLIO FISCAL

F965CE18-A533-48D2-87A9-613DC04543B9

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ExkwQQdpaVgijm+z8vDIL19TIOJlyEsd1zQwmVt1ozeS2E+6TjjcllPY23XE/SG2fWRDed4XWNRDrb/656tYC8pfHTLV6jUHCjUSx/Oful9mDU1P0JI6TNDON3
OeMN3Tx10kkGTsV2h/fzDZb+LjN+foWf5BGnxX8SIK9aohsY=

SELLO DEL SAT

w51vk7V47OzqRz78EdU8BjpRrjM7to78fCQDa8yvuvs3lZ6xXYtmRzoGOnQ0UbdQQ4Uuj8ldpY+
YxSHzPFZ5dzZVyx3A4Ao/QconG7oDq|BcnL.2qEbeSUc0ZZQo0PF27SQbe/L3kj7l6qE8rme8vkN
93QZIFXpRKln2gd25s=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

FECHA DE TIMBRADO

7/04/16 09:02 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Descarga tus archivos de facturación en la siguiente dirección:
<http://www.restaurantelindavista.com.mx/>



Folio Fiscal UUID: c2ce1e49-6372-4fd3-837e-7ce10f9f53f4
Certificado Digital SAT: 00001000000300439968
Certificado Digital: 00001000000300439968
Fecha y Hora de Emisión: 2016-04-11T15:00:31
Fecha de Timbrado: 2016-04-11T16:06:13

Régimen Fiscal

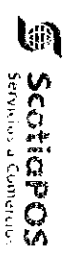
Personas morales del régimen general

Cliente					
Nombre:	CIATEQ, A.C.				
Domicilio Fiscal					
Calle:	Av. del retablo	RFC Cliente:	CIA781109US4		
Num. Ext:	160	Municipio:	Querétaro		
Num. Int:		Estado:	Querétaro		
Colonia:	Constituyentes FOVISSSTE	País:	México		
Localidad:		C. P.:	76160		
Pago					
Forma de Pago:	Pago en una sola exhibición	Clave de Moneda:	MXN		
Método de Pago:	Tarjeta de débito	Tipo de Cambio:	1		
NumCtaPago:					
Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	UNI		Consumo de Alimentos Folio 1562020 Fecha de Consumo 7/4/2016	\$141.38	\$141.38
				Subtotal:	\$141.38
				IVA 16.00%:	\$22.62
Importe con letra:				Total:	\$164.00
CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN					
		Sello digital ks+bHLdZda92RZYnr3p3DiwQSQ9/dFefaCz7RVXaMF5G7ZxeMlkpMMJMjsG5HqL63zNRdJz2i5JwZc4cQO6RE3LaedXBBQ1nDxdHPXbm7FTeBFKT12hRKD2wWT9nLU8ZCwsRky7n1C1BG6xaIR6WeZhvFKUV9onGSEsELLE=			
		Timbre Fiscal MIsyivXijLhJUZHo3PY4LCKaqVf0UyZ39usUj53MGK0665vWq/krp/KmSa1gFDXNNiis4QMKTNgawa4a6LJKMMWHJfnmIQeErZFGzXh5iWWh66cJf657GFsdG3C43hA 0KO6N6TeTgFXisRjNGqf5mXZtokTURCGCE0=			
		Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT 1 1.0 c2ce1e49-6372-4fd3-837e-7ce10f9f53f4 2016-04-11T16:06:13 ks+bHLdZda92RZYnr3p3DiwQSQ9/dFefaCz7RVXaMF5G7ZxeMlkpMMJMjsG5HqL63zNRdJz2i5JwZc4cQO6RE3LaedXBBQ1nDxdHPXbm7FTeBFKT12hRKD2wWT9nLU8ZCwsRky7n1C1BG6xaIR6WeZhvFKUV9onGSEsELLE= 00001000000300439968			

CIATEQ, A.C.
FECHA: 07/04/16
HORA: 12:47:53
JUAN CARLOS AGUIRRE
FIRMA: JUAN CARLOS AGUIRRE
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DATOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
CONTACTAS POR SU VISITA, VUELVA PRONTO
C-00606-C

IMPORTE:	\$	164.00
PROPINA:	\$	16.00
TOTAL:	\$	180.00

CASH: 1
NUMERO DE TARJETA
XXXXXXXXXXXX1066
DEBITO
BANCO SANTANDER, S.A.
MASTERCARD
Label: DEBIT MASTERCARD
ALU: A000000000000000
AROC: 050324433005562



PRE-RECIBIVA
AGUSTIN AGUSTIN
AV INSURGENTES SUR 1660 APT. 1660-1660-1660
0955001
11/04/2016
Monto: 27
Mecenas: 8

Factura

SERIE: FE

FOLIO: 4516

FECHA: 12/4/2016 10:33:50

Documento Válido

Régimen Fiscal DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

ROMÁN MERCADO FLORES

MEFR680228BW7 GUSTAVO E. CAMPA No. 21
GUADALUPE INN,
MÉXICO 01020
ÁLVARO OBREGÓN DISTRITO FEDERAL MÉXICO

Domicilio del Establecimiento

Domicilio: GUSTAVO E. CAMPA No. 21
Municipio: ÁLVARO OBREGÓN,
Ciudad: MÉXICOColonia: GUADALUPE INN
Estado: DISTRITO FEDERALC.P.: 01020
País: MÉXICO

Cliente: CIATEQ A.C.

R.F.C.: CIA781109US4

Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150

Teléfono:

Ciudad:

Municipio: QUERETARO

Colonia: CONSTITUYENTES
FOVISSSTE

C.P.: 76150

Estado: QUERETARO

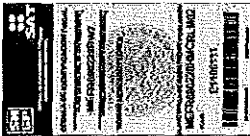
País: MEXICO

Lugar de Expedición: GUSTAVO E. CAMPA 21, GUADALUPE INN, 01020, ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	137.94	137.94

Importe con letra	
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.	
Método de Pago	
NO IDENTIFICADO	

SUBTOTAL:	137.94
I.V.A.:	22.06
TOTAL:	160.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cuenta de pago :

Método de pago : NO IDENTIFICADO



Serie del Certificado del emisor: 00001000000202003980

Folio fiscal: 4940A8D2-C458-47DD-B4C6-C45FB525B51B

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202864883

Fecha y hora de certificación: Abril 12 2016 - 10:33:51

Sello digital del CFDI

E2oEXoKL5Fwv/Rz7daYyF5Dj1Gd9c535g+40ORbsF7Kt zHT/WfAMVT96k1X3sUXVvzgnFopXqF92Qa2GxD4hJ
WZ8mtLNU71d3KH2cyjBZeHsKKhCyFAYJe191PzWSP2hbpP8FVMTjyAA5rEw7EiS0rTCM3spXXyQudkgtbPuw-

Sello del SAT

Fg46EF/rMt1ud2FOSMeVnewjBZF31SR/ua+LAKa9GAY++aQTResJwU1EehJk27zgkczIjFE/skMou32p
RudHDKJAedNFvc/2X1e4mrjv2KJ8KPFq8RvK81go+RWE2T7XzIvpVQh1LiNuFoyV1ZncYESW10YUe3Pk
v/b111E/a1Q=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

111.014940A8D2-C458-47DD-B4C6-C45FB525B51B12016-04-12T10:33:51E2oEXoKL5Fwv/Rz7d
mYyF5Dj1Gd9c535g+40ORbsF7Kt zHT/WfAMVT96k1X3sUXVvzgnFopXqF92Qa2GxD4hJWZ8mtLNU71d
mKH2cyjBZeHsKKhCyFAYJe191PzWSP2hbpP8FVMTjyAA5rEw7EiS0rTCM3spXXyQudkgtbPuw=10000
100000020286488311



SERVICIOS ENERGETICOS DE ZUMPANGO SA DE CV

E12314 / RFC SEZ110616EB7
AV VIA MORELOS, No. 484
URBANA IXHUATEPEC
ECATEPEC, ESTADO DE MEXICO
C.P. 55349, MÉXICO
TEL/FAX:



GOMASA

EXPEDIDO EN:
PASEO CONSTITUYENTES No. 1181 EJIDO LOS OLVERA CORREGIDORA
, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76912
RÉGIMEN FISCAL:
Personas Morales Regimen General de Ley

CLAVE PEMEX: 0000116434

FACTURA No.

A 4172

FOLIO FISCAL

2fee82a6-b4d1-443c-8e5f-12b35fa6dbe7

LUGAR DE EXPEDICION

CORREGIDORA, QUERETARO

Table with 2 columns: FECHA: 2016-04-07 HORA: 07:43:35 R.F.C.: CIA781109US4; CLIENTE: 20920283 CIATEQ AC AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 47.1700 Litros 32011 Magna \$11.395421 \$537.52

Factura s/nota(s) : 51219-0

Sello Digital del CFDI:

QBUrVE+BhF5KlZtnSjXLRfCcFltyU7j7FI4OPYFr5ekEp+IISv52BRcnZbm41XTItkCMJyblfP1TOsTmHlI8Of+KIKYNI9C2RziiYowbb0Ma7jn3XJVbo66+nEzgDfkh8csggeioUbkys5OnLhy6Zp8c6Tgdz01V9bcpdYjU5g=

Sello del SAT:

G2dWNNKrtEj9unYj0Mq1De9t6kQLqKhyapjO8sVoDQNh5iUbwtPxxiKbc82MMctjv9qbOHS0i5VHw8xL2u+I/N4YrAx6Y9!BgXaa4WV10H9KHbDE1Yhw1kmuzkL35PtJVH8entR+8Djkl91A+4tp8NITNpK2Hh5KYHBnyDNp9tc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|2fee82a6-b4d1-443c-8e5f-12b35fa6dbe7|2016-04-07T07:43:39|QBUrVE+BhF5KlZtnSjXLRfCcFltyU7j7FI4OPYFr5ekEp+IISv52BRcnZbm41XTItkCMJyblfP1TOsTmHlI8Of+KIKYNI9C2RziiYowbb0Ma7jn3XJVbo66+nEzgDfkh8csggeioUbkys5OnLhy6Zp8c6Tgdz01V9bcpdYjU5g=|00001000000300091673||

Handwritten signature

Importe en letras:

(seiscientos veinte pesos 76/100 M.N.)



Método de Pago: Tarjeta (cuenta con terminación 7066)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$537.52, I.V.A. 16.00% \$83.24, TOTAL \$620.76

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	3593630	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-04-08T09:37:18		
Fecha y hora de certificación	2016-04-08T09:37:29		
Folio fiscal	841588AF-C806-40C9-8342-C2FEE86750CC		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515		C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON	Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor			
RFC	CIA781109US4		
Razón social	CIATEQ, A.C.		
Calle	AV. DEL RETABLO, NO. EXT. 150		C.P. 76150
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE	Del/Mu QUERETARO	Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor	Importe
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 07-ABRIL-2016 09:57:46 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 07-ABRIL-2016 19:51:21 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 07-ABRIL-2016 18:39:59 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 07-ABRIL-2016 08:55:18 AM	\$60.34	\$60.34

Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.		Subtotal	\$241.36
		Iva Traslado	\$38.64
		Iva Retenido	\$0.00
		Isr Retenido	\$0.00
		TOTAL	\$280.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO

Expedido en:

JAVIER BARROS SIERRA, NO. EXT. 515, LOMAS DE SANTA FE, C. P. 01219, ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL, MEXICO.

Sello digital del CFDI
be2wAxJcBoDf3sY+Gp7ICA3Quepv7d8xx3zYMxuCclurTWrrT1xN5u/zvNqSXLt294IEae1epMODYpMDG/m20M6SpkqfmxmO08yImgl.2uyb/4OD26U+FT4wyRMU8wcccd3oSdTzAN7FFmaTBRGMGL0mqFK3keYvwwprPJs2g0T5c
Sello del SAT
Tk474DUD2MWBq38nlFW+TDdKcn5hil00jKz8xXQB4byVbTCKgMnVo4l0dSwiuBlmHEi8He31Fr/bpKKgic7NWqTvgw1kLPWUTpNJQHlqV2cmlyXe/NomVIABiRFfzXNCM3jG/Fn08N/5UjilZLIWtS5QarC6bWGHoJY7LclZho=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.2 841588AF-C806-40C9-8342-C2FEE86750CC 2016-04-08T09:37:29 be2wAxJcBoDf3sY+Gp7ICA3Quepv7d8xx3zYMxuCclurTWrrT1xN5u/zvNqSXLt294IEae1epMODYpMDG/m20
NOTA:

7



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CON^o 9257

FECHA: 21/04/2016

NOMBRE: Jorge García Trejo

No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: C0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$517,-

IMPORTE CON LETRA: (Quinientos diecisiete pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

CO 001371

CO 001375


NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

ESTE RECIBO NO ES VALIDO SIN EL SELLO Y LA FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE CAJA