



Folio de solicitud de viaticos SO000322

Fecha de comprobación: Lunes 20 Abril, 2015

Días Solicitados en el año: 4.50	
Días Comprobados en el año: 4	
Comisionado: <b>MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO</b>	Unidad: O-CORPORATIVO
Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina: 1288	Lider del proyecto HUMBERTO MORALES
CIATEQ\humberto.morales	Autorización por excepción: CARLOS ROMERO

Motivo Comisión: FIRMA DEL ACUERDO SOBRE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS AUDITORIO DE LA S.F.P.	Periodo Comisión: 2015.04.12 - 2015.04.13
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación: 2015.04.12 - 2015.04.13 ✓
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: OIO
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CO000311

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
				Total :	\$2,450.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
TELEFONO	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$1,062.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASAJES SIN COMPROBANTES	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$2,502.75	\$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 TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,450.00	\$3,650.00	\$2,502.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.75	\$1,200.00	\$1,147.25

Observaciones: El traslado a la CD. de México se realizó en el automóvil del C.P. Ricardo Juárez Contralor de CIDESI, y se pagaron taxis para trasladarse a la S.F.P

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO  
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO  
Autorización

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

FMF-24

Revisión : 19.ENE.12



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

## INFORME DE COMISIÓN

**DIRECCIÓN ADJUNTA** OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL

**ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** O-CORPORATIVO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO** MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3\_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

**PERIODO DE LA COMISIÓN** 2015.04.12 - 2015.04.13

**ACTIVIDADES A REALIZAR** Asistencia al evento programado

**RESULTADOS OBTENIDOS** Conocimiento de la nueva normatividad en transparencia

**CONTRIBUCIONES** apoyo a las actividades administrativas a la entidad.

" 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 contrarlo "

<b>COMISIONADO</b> MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Nombre _____ Cargo _____
---

<b>AUTORIZO</b> CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS Nombre _____ Cargo _____
---



Acta Pormenorizada  
Viaticos

Fecha de comprobación Lunes 20 Abril, 2015

Días Solicitados en el año:		4.50	
Días Comprobados en el año:		4	
Comisionado:	<b>MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO</b> Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1288 CIATEQ\humberto.morales	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>			

Motivo Comisión:	<b>FIRMA DEL ACUERDO SOBRE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS AUDITORIO DE LA S.F.P.</b>	Periodo Comisión:	2015.04.12 - 2015.04.13
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.04.12 - 2015.04.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000311

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal 1/2	1	Nacional Medio Día		\$800.00	\$800.00		
Distrito Federal	1	Nacional Económica		\$1,650.00	\$1,650.00		
<b>Total :</b>				<b>\$2,450.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$60.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$60.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26  
Revisión : 19.ENE.12

✓



# Comprobación de Transportación local

Fecha de comprobación Lunes 20 Abril, 2015

Comisionado: <b>MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO</b>		Días Solicitados en el año:	4.50
Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE		Días Comprobados en el año:	4
Puesto: ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Unidad: O-CORPORATIVO	Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Nomina: 1288	Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES	
CIATEQ\humberto.morales		Autorización por excepción: CARLOS ROMERO	
Motivo Comisión: FIRMA DEL ACUERDO SOBRE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS AUDITORIO DE LA S.F.P.	Periodo Comisión:	2015.04.12 - 2015.04.13	
Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.04.12 - 2015.04.13	
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO	
	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	
	Folio:	CO000311	

Consecutivo	Fecha	Origen - Destino	Pasos
1	4/13/2015	CD. DE MÉXICO - CD. DE MÉXICO	\$240.00

Total \$240.00

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO  
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO  
Autorización

FMF-27  
Revisión : 31.AGO.07

Factura Electrónica CFDI

FolioFiscal

D11233F1-B0RD-4B42-B3D2-69C6  
60DBA53C

No. de Serie del Certificado del

CSD:  
00001000000300627634

Fecha y Hora de Emisión:

2015-04-12T21:00:30

unidad: NA

valorUnitario: 366.38

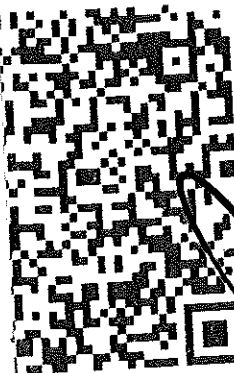
importe: 366.38

Subtotal \$366.38

I V A \$58.62

Total \$425.00

0e61ZB16F13R7XuoG1qP3ZGR71qya  
D982gOWGKqTtHooCCDjSDh3da  
o2nG+gISLhDgNPI/THVFqyU4Gd  
H8uNzRAuF+mC223RHe0idWSlqz



Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

Folio Int. 15,586

A

Serie Int.

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

AUTOPISTA MÉXICO – QUERETARO. KM. 138.  
POLOTITLAN, ESTADO DE MÉXICO, COL. SANTA SARA.,C.P. 54200  
RLI930128AI5

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

FACTURA CFDI-184016

NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 12 abr 2015 11:54:15

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

Cantidad	Unidad	Descripcion	Descto	Precio	Importe
1	SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de dia 12-04-2015 11:47:38	0.00	115.30	115.30

Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: EFECTIVO BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO	Subtotal	115.30
	Descuento	0.00
	Subtotal	115.30
	IVA 16 %	18.45
	Total	133.75

## SELLO DIGITAL

BBccyZ/TDx0+ZTJCj4NSge4ofXQJTQ341GrL4oDLB0evMBbR16I/JxzmPoGO6dFiHTuWbysxwbiW+OMCNSMRkNCRkeXYgzIRFX3UGppFnhf8dF1LcZ0hQvVrTUboOUiQ9i28Qu/vJDfswyrFFM+HGDENivyZVSWmg9mG9+uVps=

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|A25F2724-3763-44AA-8B5F-FC9039F8D8C9|2015-04-12T12:24:  
33|BBccyZ/TDx0+ZTJCj4NSge4ofXQJTQ341GrL4oDLB0evMBbR16I/JxzmPoGO6dFiHTuWbysxwbiW+OMCNSMRkNCRkeXYgzIRFX3UGppFnhf8dF1LcZ0hQvVrTUboOUiQ9i28Qu/vJDfswyrFFM+HGDENivyZVSWmg9mG9+uVps=|00001000000203220518||

## FOLIO FISCAL

A7 724-3763-44AA-8B5F-FC9039F8D8C9

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

BBccyZ/TDx0+ZTJCj4NSge4ofXQJTQ341GrL4oDLB0evMBbR16I/JxzmPoGO6dFiHTuWbysxwbiW+OMCNSMRkNCRkeXYgzIRFX3UGppFnhf8dF1LcZ0hQvVrTUboOUiQ9i28Qu/vJDfswyrFFM+HGDENivyZVSWmg9mG9+uVps=

## SELLO DEL SAT

wbAuWOFesuTbfal1rCmMwkv90/hxuiqznbq4R6ENFBSxLKUGOgI1CTd6/nHtnoEeTisoSOv+gs  
9Pth9NwmvNK9IgdJu7MKIi2IdGVKDoE46eAy+Pkr9S8hq5Z+pP5vRyiPcneHYDmsMKlp5c6SDLI+  
WIEMq/DS+a7uncF9IJ4=

## NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

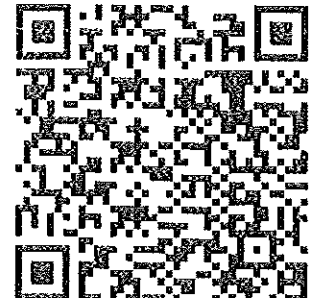
00001000000203220518

## FECHA DE TIMBRADO

12/04/15 12:24 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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





OPERADORA TURISTICA GOMARTI S.A. DE C.V.  
 OTG010605RF3  
 RAMON CORRAL DE DIOS S/N  
 Centro CP 76800  
 San Juan del Río Querétaro México

Folio Fiscal: **CFDI**  
 322F17F9-E2AB-431B-A827-D137BD4C3F55  
 No de Serie del Certificado del CSD:  
 00001000000203095309  
 Fecha y Hora de Emision:  
 San Juan del Río 2015-04-13T15:30:17  
 Regimen Fiscal:  
 Regimen General de Ley de Personas  
 Morales

**DATOS DEL CLIENTE**

CIATEQ A C

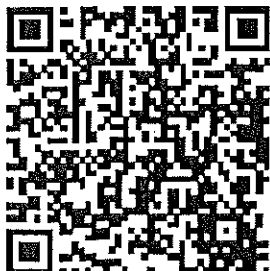
RFC: CIA781109US4  
 AV DEL RETABLO 150  
 Constituyentes FOVISSSTE CP 76150  
 Querétaro Querétaro México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	No Aplica	RESTAURANTE	297.41	297.41
1.00	No Aplica	PROPINAS AYB	34.50	34.50

Subtotal: 331.91  
 IVA:(16.00%) 47.59  
 Total: 379.50

\*\*\* TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 50/100 MN \*\*\*

Forma de Pago: Pago en una sola Exhibición  
 Metodo de Pago: Tarjeta de Debito 0275



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: |1.0|322F17F9-E2AB-431B-A827-D137BD4C3F55|2015-04-13T15:38:15|XWIRcOvhsefL64Y42qd  
 8IQNX5eSMXoVpEtrcpePafm3mTuX0p7FapzRH2s04bW630W5JCDU4NHKvYqWNAUwAp6q1uWg48s  
 KScGJESUzr7711N+2uWmSA96w2u2bUezUKS2eKPBkmMwLCH9aAGH30ZCOO2pD=0000100000030025029 2j|

Seño Digital: XWIRcOvhsefL64Y42qd8IQNX5eSMXoVpEtrcpePafm3mTuX0p7FapzRH2s04bW630W5JCDU4NHKvYqWNAUwAp6q1uWg48sKScGJESUzr7711N+2uWmSA96w2u2bUezUKS2eKPBkmMwLCH9aAGH30ZCOO2pD=0000100000030025029 2j|

Seño del SAT: F0AH9PKUI8uEErKU3115zqr b0F6+Te2vBBFPnbWfWwXGUNtsbe504MUy3S/XQz+Ud+qlourTnDr9BG5w6HN's7YyD5BKS#FIMdr8X43zKRXAYIUJm  
 OHRcq+ZnTZXA8FBnzKwTKOxK0VRg+0q+8wYjMh9A0-

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300250292

Fecha y hora de certificación: 2015-04-13T15:38:15



EL  
DIPLOMATICO

ONO960328UT2  
Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105  
Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México  
Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie	Folio
AA	44505
Fecha y Hora	
14/04/2015 10:08:00 a. m.	

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CIA781109US4  
Razón Social CIATEQ, A.C.  
Calle AV. DEL RETABLO, No. Ext 150  
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QUERETARO  
Mpio. / Del. QUERETARO, Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
----------	------------------	-------------	-----------------	---------

1	Servicio	Consumo Alimentos	\$93.97	\$93.97
---	----------	-------------------	---------	---------

Subtotal	\$93.97
Impuestos Traslados	\$15.03
Total	\$109.00
Propina	\$11.00
Gran Total	\$120.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$15.03

CIENTO NUEVE PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: Punto de Venta: REST, Propina: \$11.00, Pagado: \$109.00 Cheque Facturado: 191014

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO |  
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791 | No. Transacción: 150830521304 | Fecha Transacción: 13/04/2015 08:30:57 a. m. | CFDI: Factura | Propina: 11.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

043F7C67E-1D89-4D53-9478-885C7E846B25|2015-04-14T10:09:01|le4kLCSwJSyCn+dqJRAWTMPAQmwMq5cAL8LF3R0iyUz1kYdznMMwBl6vfeTLyWnhqay3Zbz75WIMzUCbRCglpRNxb5Gm26nEJhZNVf73WVMvg2Shudq1nZuQ/my5IPB9fISWD7yFF7hCI4I91NJ.2DewpzWxN7GU0KvS9TgLYQ=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

le4kLCSwJSyCn+dqJRAWTMPAQmwMq5cAL8LF3R0iyUz1kYdznMMwBl6vfeTLyWnhqay3Zbz75WIMzUCbRCglpRNxb5Gm26nEJhZNVf73WVMvg2Shudq1nZuQ/my5IPB9fISWD7yFF7hCI4I91NJW2DewpzWxN7GU0KvS9TgLYQ=



Folio Fiscal: 43F7C67E-1D89-4D53-9478-885C7E846B25 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-14T10:09:01

Sello Digital SAT

Y4glm0YL4Yc4Es4wWRTNZACEBBwCA0Z6PzCRSLxb17Xfqa8cvMQD+fwRmMjYrbF5ys/z9cXgelzvphSudukhwCfMzWONq+ND7udCXGH1zf9D4g4LqNi8R8PIqSHNjX6dxeFoza358rxEbpKckKQ1LY7b8GA3ioMilqeU=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



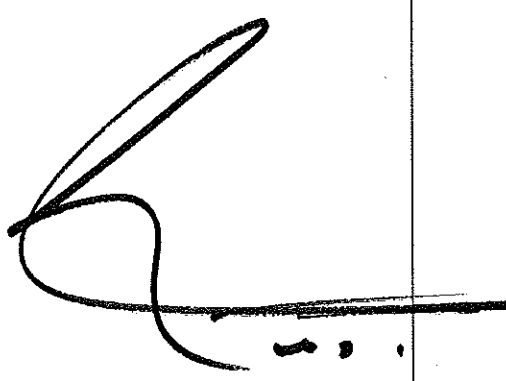
# 7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.

AV MUNICH 195-B COL. CUAUHEMOC  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN, MEXICO C.P. 66450  
TEL.(0181)8158-0711 R.F.C SEM-980701-STA  
Régimen General de Ley Personas Morales

VENDIDO A:

CIATEQ A.C.  
AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE  
QUERÉTARO QUERETARO, México C.P:76150  
RFC:CIA781109US4

FACTURA
<b>BJEJ 2842</b>
FECHA
2015-04-14T10:18:51
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2015-04-14T10:18:43
LUGAR DE EXPEDICION
BENITO JUAREZ, DISTRITO FEDERAL
FOLIO FISCAL
9a36606a-0329-4ebc-a7d8-868f6ae8d1dd

CANTIDAD	U. DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.0	Pieza	21 MOVISTAR MASRECARGA \$300	\$258.62	\$258.62
Ticket(s) facturado(s): 19491204201522000023667400077103000 con fecha 12/04/2015				
				

*** TRESCIENTOS PESOS 00/100 M. N. ***		CANTIDAD CON LETRAS	SUBTOTAL:	\$258.62
			IEPS:	\$0.00
			IVA:	\$41.38
			TOTAL:	\$300.00

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000300091673

No. de Serie del CSD del emisor:00001000000202470854

Método de pago:Efectivo Cuenta de pago

Cadena del complemento de certificación digital del SAT:

||[1.0]9a36606a-0329-4ebc-a7d8-868f6ae8d1dd|2015-04-14T10:18:43|f2oKzFrGm48J54bOkNHJIMCvHRgG90vo9CUvK9OV  
Mp9dX3jgbt1mTb4eH5KM8qNnxlksKRnvl/e2zGz/t+uX6eHb/hmpDobljNbMD/i5NSo8Z/Nzawuuoxyhyy8IV4+VKat367jxM/feR  
cgVIADsdvghXfYHFrtowQkVSkgy4Y0=[00001000000300091673]|

Sello Digital del CFDI:

f2oKzFrGm48J54bOkNHJIMCvHRgG90vo9CUvK9OVmp9dX3jgbt1mTb4eH5KM8qNnxlksKRnvl/e2zGz/t+uX6eHb/hmpDoblj  
NbMD/i5NSo8Z/Nzawuuoxyhyy8IV4+VKat367jxM/feRcgVIADsdvghXfYHFrtowQkVSkgy4Y0=

Sello Digital del SAT:

pseZk+kZT4wT2PeXFVddtgfeeNclpBzvyVBkE5pIBBH4uwNGiZb1xE+RHCRXDfZBQpqu5uf/py0iBp8opmL4XUIV42YVJ2/O  
qBZafMv9t/vK0Ez38yPNtdSBKIBnO8ikVd2ixjPNeal/RVu7nKOiXYD8jHdb9yMbQnqwa7v7A=

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página:1







M. DIPLOMATICO

ONO960328UT2  
 Razón Social OPERADORA NOCHEBUENA S.A. DE C.V.  
 Calle INSURGENTES SUR, No. Ext 1105  
 Col. Nochebuena, C.P. 03720, Ciudad de México  
 Mpio. / Del. Benito Juárez, Estado Distrito Federal

Serie AA Folio 44506

Fecha y Hora

14/04/2015 10:22:31 a. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CIA781109US4  
 Razón Social CIATEQ, A.C.  
 Calle AV. DEL RETABLO, No. Ext 150  
 Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE, C.P. 76150, QUERETARO  
 Mpio. / Del. QUERETARO, Estado QUERETARO

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	Servicio	HOSPEDAJE	\$705.88	\$705.88

Subtotal \$705.88  
 Impuestos Traslados \$112.94  
 ISH 3% \$21.18  
 Total \$840.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$112.94

*[Handwritten signature]*

OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-04-12 al 2015-04-13 CI: ICC CO: JMM Folio: 140102, Husped: MOFATES HUBERTO

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | Método de Pago: NO IDENTIFICADO | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Benito Juárez, Distrito Federal

Certificado del Emisor: 00001000000202619791

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: \$0.00 | Traslados: \$21.18  
 Traslado: ISH | 3.00% | 21.18

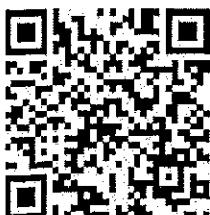
Transacción: 158000101204 | Fecha Transacción: 13/04/2015 11:27:57 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|88559265-7E47-4E82-9B33-4284351DFE45|2015-04-14T10:23:32|N1MwKXEpVHUUGqX0m1fLJERJoqGaR/mlLhFWFbvzPA7iUblk9enuyvVznxR0kH+xEHdg0jgWZUMPZSzPnyHz9cFxrLEcdofHTMITPmnSGKcwiKs+pBn2ynQ/J82wsKGSb7BqIVMJ3s5bd9xgz zjGKebrSduXX7pGNQ9TVA=|00001000000203092957||

Sello Digital del Emisor

N1MwKXEpVHUUGqX0m1fLJERJoqGaR/mlLhFWFbvzPA7iUblk9enuyvVznxR0kH+xEHdg0jgWZUMPZSzPnyHz9cFxrLEcdofHTMITPmnSGKcwiKs+pBn2ynQ/J82wsKGSb7BqIVMJ3s5bd9xgz zjGKebrSduXX7pGNQ9TVA=



Folio Fiscal: 88559265-7E47-4E82-9B33-4284351DFE45 | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-04-14T10:23:32

Sello Digital SAT

fFAPK5DR230YaH8YsyLX9CTvqISNINIh7gk0EEDYUovm70dLWJfnDKN0elF9K6dGfZ05q6xA+2feGuQBWGkj6dWw5Sj9;poZ2uVnK9a1xbW6YYW/BRI4scYd9KLJyrlKxJwQ kdUb+ncWg)Q8eC8zTXqmq5Anp1G1Ly8Wst=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



CIATED

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8804

FECHA: 21/04/2015

NOMBRE: Humberto Morales

NO. DE NÓMINA: 0010D1288

PROYECTO: 00010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,147.25

IMPORTE CON LETRA: (Un mil ciento cuarenta y siete pesos con 00/100 L.N.)

POR CONCEPTO DE: DEV. VIRTUOS

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

