



Folio de solicitud de viaticos SO000399

Fecha de comprobación: Miércoles 06 Mayo, 2015

Días Solicitados en el año:		9
Días Comprobados en el año:		9
Comisionado:	MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO	Unidad: O-CORPORATIVO
	Registrado por: GARCIA/TREJO/JORGE	Dirección: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Puesto:	ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	Gerencia: O10 - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	1288	Líder del proyecto: HUMBERTO MORALES
	CIATEQhumberto.morales	Autorización por excepción: CARLOS ROMERO

Motivo Comisión:	la Reunión de Trabajo que se celebrará el día 29 de los corrientes, la cual será encabezada por el Maestro Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública	Periodo Comisión:	2015.04.29 - 2015.04.30
Proyecto:	GOO10-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2015.04.29 - 2015.04.30 ✓
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	O10
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000376

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

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$525.86	✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$450.00	✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONO	\$300.00	✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HOSPEDAJE	\$990.00	✓	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$492.00	✓	\$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
Total	\$3,037.86		\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado IAIVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$2,450.00	\$3,700.00	\$3,037.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$444.14	\$662.14 ✓

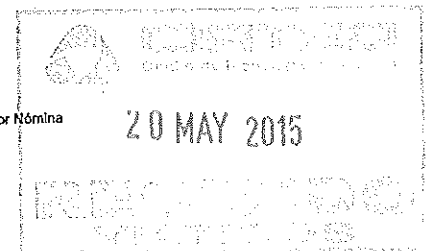
Observaciones: SE PAGARON VARIOS ESTACIONAMIENTOS, ASÍ COMO PROPINAS. SE DEVUELVE VIATICOS SEGUN RECIBOS NÚM. 8823

MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
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





CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OI0 - ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO - ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.04.29 - 2015.04.30

ACTIVIDADES A REALIZAR ASISTENCIA A LA REUNIÓN DE TRABAJO

RESULTADOS OBTENIDOS SATISFACTORIOS

CONTRIBUCIONES APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

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

COMISIONADO MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO ZADG3_01 - TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL Nombre Cargo
--

AUTORIZO CARLOS ROMERO DIRECTOR DE FINANZAS Nombre Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 06 Mayo, 2015

Días Solicitados en el año:		9	
Días Comprobados en el año:		9	
Comisionado:	MORALES/MARQUEZ/HUMBERTO 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
		Líder del proyecto:	HUMBERTO MORALES
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO			

Motivo Comisión:	la Reunión de Trabajo que se celebrará el día 29 de los corrientes, la cual será encabezada por el Maestro Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública	Periodo Comisión:	2015.04.29 - 2015.04.30
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2015.04.29 - 2015.04.30
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000376

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

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	PROPINA	\$70.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ALIMENTOS	\$80.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
3	ESTACIONAMIENTO	\$300.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$450.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12



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 AA Folio 46590

Fecha y Hora 04/05/2015 09:41:18 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

Table with columns: Cantidad, Unidad de Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes subtotal, taxes (Impuestos Traslados, ISH 3%), and total amount of \$990.00.

Detalle de Desglose table showing IVA 16% at \$133.11.

NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: 2015-04-29 al 2015-04-30 Cl: JMM CO: NCE Folio: 141059, Husped: MORALES MARQUEZ HUMBERTO

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: \$24.96
Traslado: ISH | 3.00% | 24.96

Transacción: 158122832904 | Fecha Transacción: 30/04/2015 09:16:59 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0||758304F7-E65C-45E4-9575-FC68D6858033|2015-05-04T09:42:19||IHQImRCCKghIIR3EJK8+1JhoKL4Ci2HwHLUTinWEGxcJ1h3WQa1AVXITqYewW8sKqva/z5PqkAbbXJpx7Mf5JdkcmVlrg6TBSN3GOeHcdP+HbLRgICrldD0LESuzKqIs0VSTqCXH3hAZbRDwjr10aWNU76oCZbjMCEvAk={00001000000203092957|}

Sello Digital del Emisor
jIHQImRCCKghIIR3EJK8+1JhoKL4Ci2HwHLUTinWEGxcJ1h3WQa1AVXITqYewW8sKqva/z5PqkAbbXJpx7Mf5JdkcmVlrg6TBSN3GOeHcdP+HbLRgICrldD0LESuzKqIs0VSTqCXH3hAZbRDwjr10aWNU76oCZbjMCEvAk=



Folio Fiscal: 758304F7-E65C-45E4-9575-FC68D6858033 | Certificado SAT: 00001000000203092957
Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-04T09:42:19
Sello Digital SAT
VkkTFHBO2sd2eHJUqt3M0BTp+YaqMTALDDuw44REwOkQSBZDbZdl2G8J+nFzLaWAdh/pny73aB256trAbPdpbXgEi1tamCD7WaN7lcbQJxvFpQyRky6NJUI6unBNHifA1EIm1m+b4g11EGBDPwrr78zxE1KLY0W9vbrmOnDH8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



El DIPLOMÁTICO

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 46591

Fecha y Hora

04/05/2015 09:42:53 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

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$15.03

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

Observaciones: Punto de Venta: REST, Pagado: \$109.00 Cheque Facturado: 193939

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: 150902183004 | Fecha Transacción: 30/04/2015 09:02:22 a. m. | CFDI: Factura |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|F78A2682-C3B5-42FF-B2A4-093E11351D6D|2015-05-04T09:43:53||FutywoJ/NoRMbcEavOSB/4YJM8Th0GI6kgm+WgB5np3JwofYCDa1bbRBI1qzFHWbE3A2RmDAXdmmQJxCwI6qYppPmXmZxibjugsjHmyrGVcdf56CKJcFn98wGSByOIBdnCScocKyIIS6UZRCrjU9NuDaaYDFq9nppPV1ak={00001000000203092957}||

Sello Digital del Emisor

I/FutywoJ/NoRMbcEavOSB/4YJM8Th0GI6kgm+WgB5np3JwofYCDa1bbRBI1qzFHWbE3A2RmDAXdmmQJxCwI6qYppPmXmZxibjugsjHmyrGVcdf56CKJcFn98wGSByOIBdnCScocKyIIS6UZRCrjU9NuDaaYDFq9nppPV1ak=



Folio Fiscal: F78A2682-C3B5-42FF-B2A4-093E11351D6D | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2015-05-04T09:43:53

Sello Digital SAT

J+7SUA/oCCw9kSG312oWUlym/YUzVwmpWt1wYcJE3Uhn1+4DTxJSSN7P/CTTz6hlozJhV5IWzCO126.BrdFF3DyEj6vXiyxq4ZNMb7uxwc5r2+JISbOu2o/OmzvssAZyE3abVH8wPc/4iW7IPZqRASWU1D4BcOI3Uhh1Hm1M=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura Electrónica (CFDI) Folio Fiscal
 034394f5-ce38-42bc-8562-c84976639e9a
 Lugar Expedición: Mexico Fecha y hora de emisión: 2015-05-04T09:46:02
 Folio - Serie (8127-PH)
 No de Serie del Certificado del CSD: 00001000000301784813
 Condiciones de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00 Método de Pago: EFECTIVO
 Número de Cuenta de Pago: No Identificado
 Página: 1 de 1

ALVARO RODRIGO ACUÑA JENKIN RFC: AUJA761127C62 DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO 345, Interior
 103, Colonia DEL VALLE, BENITO JUAREZ, MEXICO DF, Mexico D.F., C.P. 03100, País México TELÉFONO:
 11112222
 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: PORFIRIO DIAZ 534, Colonia NOCHE BUENA, BENITO JUAREZ, MEXICO DF,
 Mexico D.F., C.P. 03720, País México
 Régimen: PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CLIENTE: CIATEQ, A.C.
 RFC: CIA781109US4
 DIRECCION: AV. DEL RETABLO 150, Colonia CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERETARO, QUERETARO, QUERETARO, C.P. 76150, País México

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	SUBTOTAL	DESCUENTO	TOTAL
1	No Aplica	CONSUMO	\$330.17	\$0.00	\$330.17
				DESCUENTO:	\$0.00
				SUBTOTAL:	\$330.17
				IVA 16%:	\$52.83
				TOTAL:	\$383.00

IMPORTE CON LETRA (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MXN 00/100 MXN)

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Fecha y hora de certificación:

2015-05-04T09:46:11

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000203015571



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0.034394f5-ce38-42bc-8562-c84976639e9a|2015-05-04T09:46:11|Sb|n9SXvqymRq9BDR3yRYDcochXUC6vaxurdLOlplUgU/rd1VZS1|HTyoNSORGNqYyyw068KXYNludyyAZpGV5rSxowjvRlPKWZWRlCp3S6ZMchUpoBuTgTLKEHdpN9hSFZtypeJhWYCUHh8L77Ov655PqLY=|000000203015571|

Sello Digital del CFDI:

Sb|n9SXvqymRq9BDR3yRYDcochXUC6vaxurdLOlplUgU/rd1VZS1|HTyoNSORGNqYyyw068KXYNludyyAZpGV5rSxowjvRlPKWZWRlCp3S6ZMchUpoBuTgTLKEHdpN9hSFZtypeJhWYCUHh8L77Ov655PqLY=

Sello del SAT:

CCdcoz2oAN2X+HnTrOzad4RokbyymOxVFO6fwFVal3BNlYQ3McShAwn5FDby0T65a5yULz1VHR3m7plBisFnTXM0gWKeVpR08He26Kx97zYBHPUNqYPO7AN9W1TLu14bXb3Ujrp6yDD9H8p5m7q9lIGnmvZ8=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo CFDI: Factura

PE4045666

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC: FNI970829JR9
Domicilio: JAVIER BARROS SIERRA No. 515
Col. LOMAS DE SANTA FE,
ALVARO OBREGON
DF, México
CP. 01219
Expedido en: Calzada de los Reyes No. 24
Col. Tetela del Monte,
Cuernavaca
Morelos, México
CP. 62130

Fecha y hora de emisión: 2015-05-04T11:15:46
Fecha y hora de certificación: 2015-05-04T11:20:29
No. Certificado del cfdi: Emisor: 00001000000202290732
No. Certificado del SAT: 00001000000203285735
Folio Fiscal: F30B6109-A70E-47C2-8A80-15A7817ED74E

VENDIDO A: CIA781109US4
CIATEQ A.C.
AV. DEL RETABLO No. 150
Col. CONSTITUYENTES FOVISSSTE,
QUERETARO
QUERETARO, México
CP. 76150

CONDICIONES COMERCIALES:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Método de Pago: Efectivo
Moneda: Pesos Mexicanos
Tipo de cambio: 1.00

Table with 6 columns: Código, Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Includes rows for peaje efectivo and a summary row with Subtotal, IVA Traslado, and Total.

Lugar de Expedición: Calzada De Los Reyes, No. 24, Col. Tetela del Monte, Cuernavaca, Morelos, CP. 62130

Numero de cuenta pago: no identificado

Régimen Fiscal: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Este CFDI esta soportado por los boletos de peaje anexos

IMPORTE CON LETRA:
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.0|F30B6109-A70E-47C2-8A80-15A7817ED74E|2015-05-04T11:20:29|tbTNcmRGfonsdrRkgcL0rLGI5UJz0h4wBdaf6hUr8B/a/g0LhFx7X8xu8KJIKDO8ZCIWjZldcc9jdIFMIRVAsgtLsn5WvdzaZmncjPrlaub3DWRwa7FYEGlXnnlXgkw9E2bnbVIDDuSaZ3MjcZ1dEVbpyZsqSICB6wgw=|00001000000203285735||

Sello Digital SAT:
n6N4s7nnq2IRgRzRqkoc0pXLJ9O9Nin0LR7beFa5MnUfAyR8lqRzD2gFYe9ILRbbAqKppmfK1WXvkYwSm9vza+XGVBug8XRH2k4BnDQTld4h0P+jLuK2pqcY73P/JbplT/CPTG39avITb7J0Z3P9ZbUKsVkvPGKvcPVlaiE|=

Sello Digital:
tbTNcmRGfonsdrRkgcL0rLGI5UJz0h4wBdaf6hUr8B/a/g0LhFx7X8xu8KJIKDO8ZCIWjZldcc9jdIFMIRVAsgtLsn5WvdzaZmncjPrlaub3DWRwa7FYEGlXnnlXgkw9E2bnbVIDDuSaZ3MjcZ1dEVbpyZsqSICB6wgw=

Handwritten signature and scribbles over the digital seal area.



OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 S.A. DE C.V.
 OES070503PZ1

DOMICILIO FISCAL:
 AVENIDA THIERS 248 INT. PISO 6
 COL. ANZURES
 MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
 MEXICO, C.P. 11590

RÉGIMEN FISCAL:
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MÉTODO DE PAGO:
 TARJETA DE DÉBITO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO:
 1486

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso
 FOLIO FISCAL:
 e5482256-6210-44ec-84dd-3e8274b8bd80
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:
 2015-05-04T09:12:08
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000203015571
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
 2015-05-04T09:12:07
 NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR:
 00001000000202128775

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
 SUCURSAL: HD961
 AUTOPISTA DE CUOTA ARCO NORTE KM. 98+345.659 AL 98+706.346 DEL CUERPO DE ATLACOMULCO A SAN MARTIN TEXMELUCAN
 COL. CALPULALPAN CENTRO
 CALPULALPAN, TLAXCALA
 MEXICO, C.P. 90200
 2015-05-04T09:12:07

FACTURA
 SERIE CKI FOLIO 43756



PARA:
 CIATEQ A.C.
 CIA781109US4

BANCA: santander

DOMICILIO FISCAL:
 AV. DEL RETABLO 150
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 QUERETARO, QUERETARO
 MEXICO, C.P. 76160

CUENTA: 1486

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGOS	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
38.7517	Litros	2009117	32011.MAGNA	11.75	455.29
				Retenciones	Traslados
					IVA 16.00% 70.57

SUBTOTAL 465.29

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS 70.57

TOTAL 525.86

QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 86/100 M.N.
 MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.000 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS FEDERALES	RETENCIONES FEDERALES
ninguno	ninguna	IVA 16.00% 70.57	ninguna

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bdH1M1Yn8pgChd+Beet i FaVRT8tWInE+piYcB0wL77apEhpDkbHlR4eIUZA4ue3vsQcCoYtdPookbb0iDYm/jPA76i fQaDUuK4gPu8Fv/y/whAlKi jceqom5PGERh6gpqX
 0Baq8y6VouicCA0n3/CnwgT/L8G8XzGi4FFs=

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FIX5h0B1kKwlaKr/atp+ybDU/NPYPqXiXxP69rQx9bMx0BIVLPzo2ahwX7G9sdGOwI7wXkgH yZJlyGwVn0hJmiaU3WfJKC1sIhf4cCA2/2Pum2fhEPuKdc6o9mZw1f9bI5WIIFu
 udkf4K9r1VkgFbaod19YIsa8GC7v6sYZe+Q=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|e5482256-6210-44ec-84dd-3e8274b8bd80|2015-05-04T09:12:08|FIX5h0B1kKwlaKr/atp+ybDU/NPYPqXiXxP69rQx9bMx0BIVLPzo2ahwX7G9sdGOwI7wXkgH
 yZJlyGwVn0hJmiaU3WfJKC1sIhf4cCA2/2Pum2fhEPuKdc6o9mZw1f9bI5WIIFuudkf4K9r1VkgFbaod19YIsa8GC7v6sYZe+Q=|00001000000203015571||



CIATEO

RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CO 8823

FECHA: 06/05/2015

NOMBRE: DOMINGO MORALES

NO. DE NÓMINA: 00101288

PROYECTO: 60010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$662 -

IMPORTE CON LETRA: (Seiscientos sesenta y dos pesos colono m.n)

POR CONCEPTO DE: Des. viaticos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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

