



Folio de solicitud de viaticos SO000570

Fecha de comprobación: Miércoles 17 Junio, 2015

Días Solicitados en el año:		20.50
Días Comprobados en el año:		14.50
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Lider del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
Autorización por excepción: CARLOS ROMERO		

Motivo Comisión:	REUNION AUDITORIA GUBERNAMENTAL	Periodo Comisión:	2015.06.14 - 2015.06.15
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobación:	2015.06.14 - 2015.06.15 2015.06.13 - 2015.06.15, DF1
Actividad:	910-RECURSOS	Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000520

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Distrito Federal	2 1.5	Nacional Económica		\$1,650.00	\$3,300.00		
Total :					\$3,300.00	=	2'150

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
ALIMENTACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.70	\$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	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$2,661.28	\$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.
\$3,300.00	\$0.00	\$400.00	\$2,661.28	\$0.00	\$0.00	\$1,316.49	\$26,49	-\$1,077.77

Observaciones:

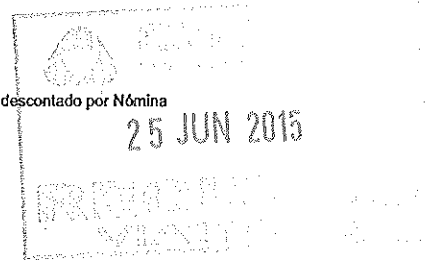
Se cargo el Combustible una noche antes de la comisión

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
Comisionado (a)

CARLOS ROMERO
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, 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 DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA - ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

PERIODO DE LA COMISIÓN 2015.06.14 - 2015.06.15

ACTIVIDADES A REALIZAR REUNION CON EL TITULAR DE AUDITORIAS GUBERNAMENTAL

RESULTADOS OBTENIDOS CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE REUNION CON EL TITULAR DE AUDITORIAS GUBERNAMENTAL

CONTRIBUCIONES CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO DE REUNION CON EL TITULAR DE AUDITORIAS GUBERNAMENTAL

" 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 "

COMISIONADO

CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA
ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo

AUTORIZO

CARLOS ROMERO
DIRECTOR DE FINANZAS

Nombre
Cargo



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 17 Junio, 2015

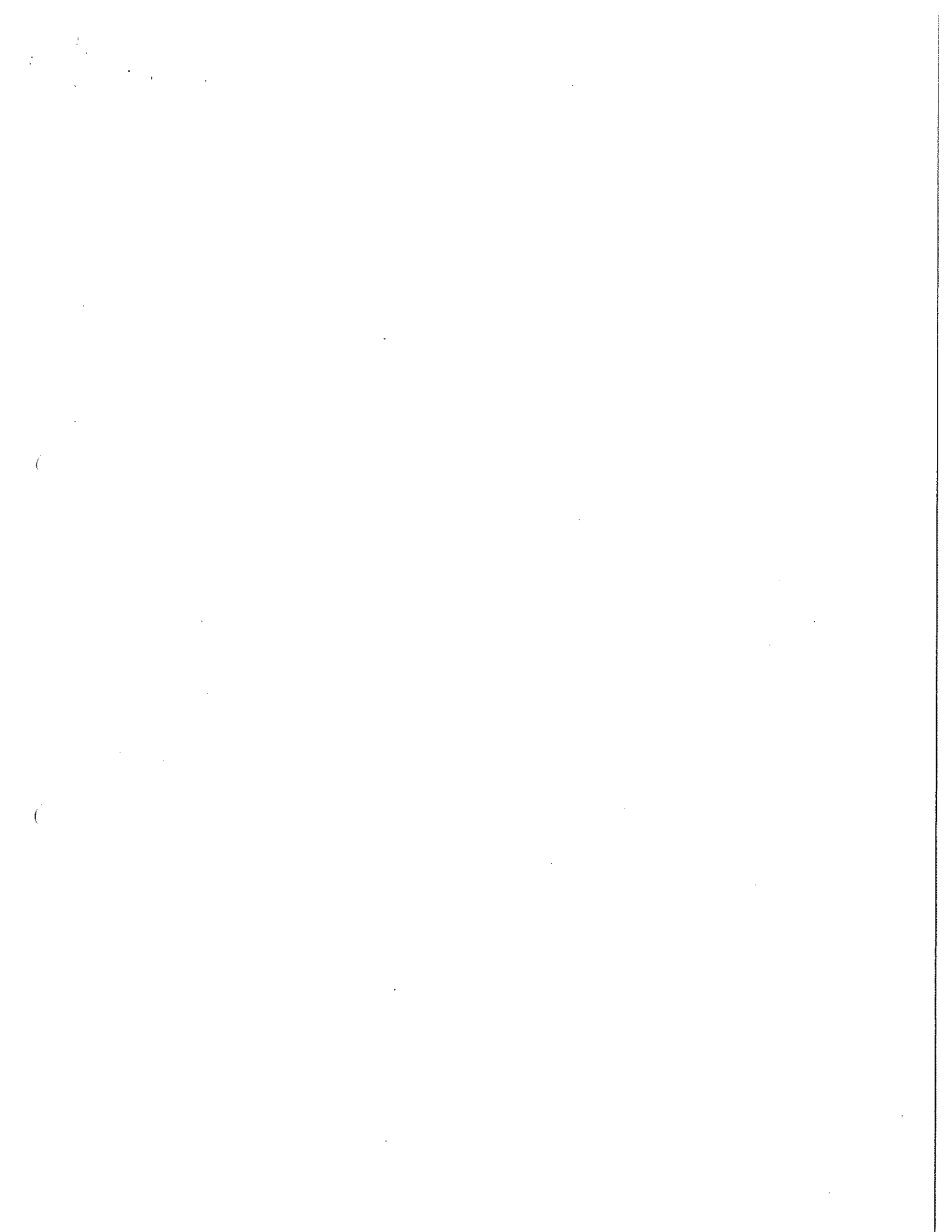
Días Solicitados en el año:		20.50
Días Comprobados en el año:		14.50
Comisionado:	CAZARES/GARRIDO/MARTHA ELSA	Unidad: O-CORPORATIVO
Puesto:	ZEDF5_01 - DIRECTOR ADMINISTRATIVO	Dirección: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
Nomina:	994 CIATEQ\martha.cazares	Gerencia: DF1 - DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN
		Líder del proyecto: JOSE ALFREDO SOLIS
<i>Autorización por excepción: CARLOS ROMERO</i>		

Motivo Comisión:	REUNION AUDITORIA GUBERNAMENTAL	Periodo Comisión:	2015.06.14 - 2015.06.15
Proyecto:	GODF1-DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN	Periodo Real de Comprobacion	2015.06.14 - 2015.06.15
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	DF1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO000520

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD \$	Importe EU \$
Distrito Federal	2	Nacional Económica		\$1,650.00	\$3,300.00		
				Total :	\$3,300.00	0	0

Consecutivo	Descripción del gasto	Total gasto	Moneda
1	ALIMENTOS	\$120.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$120.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12





SERVICIO GALINDAS S.A. DE C.V.

SGA030122GY5

CARR. A. TLACOTE No. 101 GALINDAS
SANTIAGO DE QUERETARO QUERETARO ARTEAGA 76179

Clave SIIC: 0000112579 No. Estacion: E08459

Control Interno: 203103

Régimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL:

11F11A64-D7AA-4492-AD6C-04ECA5FF320D

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000202639521

Fecha y hora de emision:

2015-06-17T13:09:52

No. De serie del certificado del CSD:

00001000000301177313

Cliente: CIATEQ, AC
RFC: CIA781109US4
Direccion: AV DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE
Querétaro
Querétaro
76150

Table with 6 columns: FOLIO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 0000600321, 45.710200, LITRO, 32012 PREMIUM, 12.465752, 569.81

Observaciones:

Metodo de Pago:

T. Credito

Summary table: SubTotal: \$569.81, IVA 16%: \$87.96, Total: \$657.77

Cantidad con Letra:

Seiscientos cincuenta y siete pesos 77/100 M. N.

Sello Digital del CFDI:

arXTsvygfH6srDIEtccUkibw4uEHCrzLay9IKBmevWVLQet0acQrZqGHPzZw/ZJXDb23bRyZJOSUQ4AqrOhJTzW+mJI8M56eOgE+LFoYfyH7nG+ofTu
sH65kaVIORpRoSVgdS6uxNxaVhw1XaK/Q7u8kD08B9GL0jD8P/FaKt4=

Sello del SAT:

6PzleC7Ix9S6rXdNL+UkGjjFVzc2EErWM5wPoabtSzRLPymrlcaRmzRkSntJaac7c49kAVoM2i56HoF/VdVwUvGPKX5yFRY/vEBnJSVPJiv8O7eIU
aTzNj6CUOPvefihzLrSWS/f6PKxC7i7JTJccFlskh114CfQR8X+rE=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0||11F11A64-D7AA-4492-AD6C-04ECA5FF320D|2015-06-17T13:05:31|arXTsvygfH6srDIEtccUkibw4uEHCrzLay9IKBmevWVLQet0acQrZqGHPzZw/ZJXDb23bRyZJOSUQ4AqrOhJTzW+mJI8M56eOgE+LFoYfyH7nG+ofTusH65kaVIORpRoSVgdS6uxNxaVhw1XaK/Q7u8kD08B9GL0jD8P/FaKt4=|00001000000202639521||



Lugar de Expedición:

QUERETARO, QUERETARO

DEBO (EMOS) Y PAGARE (MOS) INCONDICIONALMENTE A LA VISTA Y A LA ORDEN DE "SERVICIO GALINDAS, S.A. DE C.V." EL IMPORTE DE LOS PRODUCTOS QUE SE DETALLAN Y QUE HE (MOS) RECIBIDO A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION.

Pago hecho en una sola exhibición

Fecha y hora de certificación: 2015-06-17T13:05:31

Estado Factura: Activa

FACTURA



Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 COL. JUAREZ CUAUHTEMOC Distrito Federal
 México, C.P.: 06600

Folio Fiscal 41ed89be-2d2e-4e56-88f5-35a0852afadb
 N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000300171326
 Fecha y hora de certificación 17/06/2015 08:48:37a.m.

FECHA DE EMISION
 17 de Junio de 2015 08:50:10 a.m.

N° Certificado 00001000000202380178
 Serie y folio interno WCEDR 28995
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Lugar de Expedición:
 AUTOPISTA MÉXICO QUERETARO KM 42.5 Col. INDUSTRIAL EL TREBOL
 INDUSTRIAL EL TREBOL TEPOTZOTLAN MÉXICO
 México, C.P.: 54610

México, Distrito Federal
 Régimen General de ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	CIATEQ, A.C.	Del. /Mun.	QUERÉTARO
R.F.C.	CIA781109US4	Estado	QUERÉTARO
Calle	AV. DEL RETABLO 150 ✓	País	MX
Colonia	CONSTITUYENTES FOVISSSTE		
Localidad	QUERÉTARO		
C.P.	76150		

GANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7303 DE FECHA 15/06/2015	No Aplica	181.89	181.89

Amex InteRed
2001

Importe con Letra:
 (Doscientos once pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	181.89
I.V.A. 16.00 %	29.11
Total	211.00

Sello Digital del CFDI

r9KuwBqS2Dn4kAdF3QWbUKSgxMnww4UzmqYDpXIqrTPFNxqnothJOUNXBbqaWMOP/Pp4VHjCutaScjsNrxuBfXhcBrgh58RoKlm+4QG5dRuBWgrLkFTEjeJy0aU1puib4tZb0OLMyqN0pJPMBukjqXdNPq1ngvSIDmScuT/MM=

Sello del SAT

JFhHWQeWIDnOlPek0MUg8cEGza4waHDJ4w7NulTd3i6wKhB83TnpRQ3QMco/JCNABF0C8A3BRV6zaQEI+pbUC H/4I7Zd2A2kdnCaYIyfnIU2e8ddaYDHDVns20vyUCfUffAvX07btACze0sA+qWI5NTYAIXYnCcQWEDQpd6mSXIc=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.0][41ed89be-2d2e-4e56-88f5-35a0852afadb]2015-06-17T08:48:37[r9KuwBqS2Dn4kAdF3QWbUKSgxMnww4UzmqYDpXIqrTPFNxqnothJOUNXBbqaWMOP/Pp4VHjCutaScjsNrxuBfXhcBrgh58RoKlm+4QG5dRuBWgrLkFTEjeJy0aU1puib4tZb0OLMyqN0pJPMBukjqXdNPq1ngvSIDmScuT/MM=][00001000000300171326]]

Aviso de Privacidad:

*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales aplicables. Para conocer los términos y condiciones de nuestro aviso de privacidad, visite www.cmr.mx.



FIESTA INN

Expedido en:
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
DISTRITO FEDERAL MEXICO 03900

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210

AS0040817882

FIESTA INN INSURGENTES SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5554829130
Email Hotel:gshfitin@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 0000100000301156084
Fecha de Emisión 2015-06-15T09:06:10
No. Certificado SAT 0000100000202693892
Folio (UUID) 6cdf78dd-1e5b-4939-b74e-a8faf72faf3c
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-15T09:06:18

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CIA781109US4
CIATEQ AC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

AV. DEL RETABLO #150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: CAZARES GARRIDO, MARTHA ELSA

Estancia: 20150614 20150615

Folio: 82956 -- 0

Hab: 115

Reservación: I 86561 1

Cajero: ZCC

Formato de Factura: 01

Leyenda: FITINH133921

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	1,172.28	1,172.28

SUBTOTAL	1,172.28
IVA 16%	187.56
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	32.97
TOTAL:	1,392.81

*** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS (PESOS 81/100 M.N.) ***

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Paid Out: 0.00

Num de Cta: 2001

Propina: 0.00

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Importe a Pagar: 1,392.81

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

F56bwk1mhbiW+
2qSfevT8ERzX7mo0ZRurDZKBFXfKLtppERUGMPQJ/yE10dnR9mHY4zVP5u0IP88B9iBsJCSoo340XsRiZhVGo0RRrJapiXIBKeef4cDLhLORm7
7htR7cqFqzPpQ7DZdLMJtu4oUK2//dgrSKP6suykW/a2zhw=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|6cdf78dd-1e5b-4939-b74e-a8faf72faf3c|2015-06-15T09:06:18|F56bwk1mhbiW+2qSfevT8ERzX7mo0ZRurDZKBFXfKLtppERUGMPQ
J/yE10dnR9mHY4zVP5u0IP88B9iBsJCSoo340XsRiZhVGo0RRrJapiXIBKeef4cDLhLORm77htR7cqFqzPpQ7DZdLMJtu4oUK2//dgrSKP6suykW
/a2zhw=|0000100000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vHX01pb+B8Jec335PDsLtnFrAmD38af9M9bvageppPBgDM2B35kyLinQx/F1jzS/BFRGH/xvsjETbjdyFzVd9ohrxOnEZ05B2IKCafWdVw0UgQf5SiRzMAPoyYfr39J
bzMHw/Nz/6gxyjvVly+UrjLVcksZBSJbJnw9DOPGI=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.



FIESTA INN

Expedido en:
AVENIDA DAMAS 130

SAN JOSE INSURGENTES BENTO JUAREZ
DISTRITO FEDERAL MEXICO 03900

HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9

SANTA FE, ALVARO OBREGON
DISTRITO FEDERAL MEXICO 01210
AS0040817682

FIESTA INN INSURGENTES SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 5554829130
Email Hotel:gshfitin@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000301156084
Fecha de Emisión 2015-06-15T09:07:02
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) ec5307a1-5f84-43fd-8cd4-45f2d75d59c9
Fecha de Certificación del CFDI 2015-06-15T09:07:10

Tipo de regimen NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CIA781109US4
CIATEQ AC

MEXICO, DISTRITO FEDERAL

AV. DEL RETABLO #150

CONSTITUYENTES FOVISSSTE ✓

76150 QUERETARO QUERETARO MX

Huésped: CAZARES GARRIDO, MARTHA ELSA
Estancia: 20150614 20150615 Folio: 82956 -- 2 Hab: 115 Reservación: I 8656i 1
Cajero: ZCC Formato de Factura: 01 Leyenda: FITINH133922

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	Servicio de hospedaje y/o alimentacion	120.69	120.69

SUBTOTAL	120.69
IVA 16%	19.31
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3%	0.00
TOTAL:	140.00

*** CIENTO CUARENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Metodo de pago: TARJETA DE CREDITO

Num de Cta: 2001

Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 140.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

g+tCLvULBDn+yE6fS4Oe8Da2uPubEOBrkFWIHn7aD6C6jF4hgjwOibWqQBv4Z/jIySLIFAn6/xjWcd+XuNxGDABumQ18Cyaz7dvmGkdDJRHQGES3LevsmuNYILdijRTDsOTzs+jyeLj1jy/ISdVvjnsR6ClnhwIoJ9xTuMd3QLo=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.0|ec5307a1-5f84-43fd-8cd4-45f2d75d59c9|2015-06-15T09:07:10|g+tCLvULBDn+yE6fS4Oe8Da2uPubEOBrkFWIHn7aD6C6jF4hgjwOibWqQBv4Z/jIySLIFAn6/xjWcd+XuNxGDABumQ18Cyaz7dvmGkdDJRHQGES3LevsmuNYILdijRTDsOTzs+jyeLj1jy/ISdVvjnsR6ClnhwIoJ9xTuMd3QLo=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

vhhnhM8A1VbCCHFoElQnsRn+icJ+ZeydpMPZdy6s+J2w7DvFRkbvaJJOi/izhJCbbwFXLtmVws4Hk+iUHwcM1bRP1IkcbO6oUDI2P0VO7Jws7rpG8St42dkdQ5C5qh6fMdvvgxWNBigXmWQoa+5rkdFvzgTWtpLh9OAwQbo/KRpU=

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.
I agree to pay the balance due to HOTELES Y VILLAS POSADAS, S.A. DE C.V.

2968,3,4=003F776,52<>479=1.986>93

PLAZA DE COBRO

TEPOTZOTLAN

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

caminos y puentes
federales

IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00

OK

2968,3,4=003F776,52<>479=1.986>93

PLAZA DE COBRO: 0004

TEPOTZOTLAN

CARRIL: 1042A

FOLIO: 00025109

SCT 06/2015 10:53:38

CLASE: A1

IMPORTE IVA TOTAL

60.34 9.66 70.00

2968,3,4=003F776,52<>479=1.986>93

caminos y puentes
federales

OK

2968,3,4=003F776,52<>479=1.986>93

PLAZA DE COBRO

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

caminos y puentes
federales

IMPORTE IVA TOTAL

60.34 9.66 70.00

2968,3,4=003F776,52<>479=1.986>93

OK

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TURISMO

caminos y puentes
federales

IMPORTE IVA TOTAL
60.34 9.66 70.00

OK

C000520

Tipo CFDI: Factura

PE4742987

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:
 2015-07-01T09:26:42
 Fecha y hora de certificación:
 2015-07-01T09:34:06
 No. Certificado del cfdi: Emisor:
 00001000000202290732
 No. Certificado del SAT
 00001000000302801423
 Folio Fiscal:
 F8A61475-C544-4C87-98C7-8CAF2710F2D2

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

Código	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
2	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
3	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34
4	1.00	No aplica	Pago de peaje efectivo	\$60.34	\$60.34

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

Subtotal:	\$241.38
IVA Traslado 16.00%	\$38.62
Total:	\$280.00

IMPORTE CON LETRA:
 DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.0|F8A61475-C544-4C87-98C7-8CAF2710F2D2|2015-07-01T09:34:06|pO2auXMrRNRuh6D0NRCYVCJyN76/mDV0ws6knOJ8dpyeO2/Mzv3ycfxUbnXpILrGy5WFR/NidbDd+vsCbFNnH9GFU+wk8IZU5lhf+teJVqbVCczclNSM+c6LZiMOnPTAQHS7ItsgbuN/prMkSJYUEEvt1UdripzxeGL+P0=|00001000000302801423||

Sello Digital SAT:

dzjiJEV4oxeOd7STC3cmnDqlqQuOPy7c5oy4gh3sCdWwHV9CQPmWAE52hBQWNhBHD3TezBZspJCFVx0XEqlDL8irp/PjL+sdhs0WVr6plSUSPZOIFDxsB/bC9OVkINr8110ABqG8cRaMPx628j1aUCDF7XRwDIWTFkRoHPaVA=

Sello Digital:

pO2auXMrRNRuh6D0NRCYVCJyN76/mDV0ws6knOJ8dpyeO2/Mzv3ycfxUbnXpILrGy5WFR/NidbDd+vsCbFNnH9GFU+wk8IZU5lhf+teJVqbVCczclNSM+c6LZiMOnPTAQHS7ItsgbuN/prMkSJYUEEvt1UdripzxeGL+P0=