



Folio de solicitud de viaticos SO001260

Fecha de comprobación: Miércoles 09 Marzo, 2016

| | | |
|--|---|---|
| Comisionado: GARCIA/TREJO/JORGE | | Días Solicitados en el año: 2 |
| Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | | Días Comprobados en el año: 1.50 |
| Nomina: 735 | Unidad: O-CORPORATIVO | |
| CIATEQ\jgarcla | Dirección: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| | Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL | |
| | Lider del proyecto: HUMBERTO MORALES | |
| <i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i> | | |

| | |
|---|---|
| Motivo Comisión: Reunión de Trabajo, entrega y recepción de documentación en la S.F.P. | Periodo Comisión: 2016.02.17 - 2016.02.17 |
| Proyecto: GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL | Periodo Real de Comprobación: 2016.02.19 - 2016.02.19 ✓ |
| Actividad: 910-RECURSOS | Centro de Costo: OIO |
| | Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | Folio: CO001102 |

| 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 | \$408.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTA PORMENORIZADA VIATICOS | \$110.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TELEFONO | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | \$660.76 | \$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 | \$1,608.76 | \$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. |
| \$600.00 | \$1,800.00 | \$1,608.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$68.00 | \$259.24 | \$191.24 |

Observaciones: El traslado se realizó en el automóvil asignado al OIC, se realiza devolución de viáticos por la cantidad de \$ 192.00 según recibo número CO 9195 de fecha 9 de marzo de 2016.

EL CAMBIO DE FECHA DE LA COMISION SE DEBE A QUE EN LA SFP, REQUERIAN QUE FUERA EL VIERNES 19 DE MARZO, Y PARA NO HACER DOS VIAJES DIFERENTES, SE DETERMINO IR EL DIA MENCIONADO.

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Martha Cazares
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

14 MAR 2016

1968



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 2016.02.17 - 2016.02.17

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a la S.F.P.

RESULTADOS OBTENIDOS Entrega de información confidencial

CONTRIBUCIONES Apoyo a las actividades de la entidad.

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

| |
|---|
| COMISIONADO GARCIA/TREJO/JORGE ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS Nombre Cargo |
|---|

| |
|---|
| AUTORIZO Martha Cazares DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre Cargo |
|---|



Acta Pormenorizada
Viaticos

Fecha de comprobación Miércoles 09 Marzo, 2016

| | | |
|---|---|--|
| Días Solicitados en el año: | | 2 |
| Días Comprobados en el año: | | 1.50 |
| Comisionado: | GARCIA/TREJO/JORGE | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: | ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | Dirección: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| Nomina: | 735 CIATEQ\jogarcia | Gerencia: OI0 - ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| | | Lider del proyecto HUBERTO MORALES |
| <i>Autorización por excepción: Martha Cazares</i> | | |

| | | | |
|------------------|---|------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | Reunión de Trabajo, entrega y recepción de documentación en la S.F.P. | Periodo Comisión: | 2016.02.17 - 2016.02.17 |
| Proyecto: | GO010-ORGANO INTERNO DE CONTROL | Periodo Real de Comprobacion | 2016.02.19 - 2016.02.19 |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo | OI0 |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO001102 |

| 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 | 0 | 0 | |

| Consecutivo | Descripción del gasto | Total gasto | Moneda |
|-------------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| 1 | PROPINA | \$50.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| 2 | ESTACIONAMIENTO | \$60.00 | PESOS MEXICANOS, Efectivo |
| | | \$110.00 | PESOS MEXICANOS |

FMF-26
Revisión : 19.ENE.12

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|---|-------|------|
| Folio | 2817175 | Serie | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000202638162 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2016-02-22T08:43:07 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2016-02-22T08:43:43 | | |
| Folio fiscal | EB47A2D7-1C63-4ABA-BC1A-A995093FCECA | | |
| Régimen fiscal | DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS | | |

| Emisor | | | |
|---------|-----------------------------------|------------|------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FN1970829JR9 |
| 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 Unitario | Importe |
|----------|--------|---|----------------|---------|
| 1 | PEAJE | PALMILLAS 19-FEBRERO-2016 08:51:15 AM | \$60.34 | \$60.34 |
| 1 | PEAJE | TEPOTZOTLAN 19-FEBRERO-2016 09:57:02 AM | \$60.34 | \$60.34 |
| 1 | PEAJE | PALMILLAS 19-FEBRERO-2016 14:11:30 PM | \$60.34 | \$60.34 |
| 1 | PEAJE | TEPOTZOTLAN 19-FEBRERO-2016 13:03:04 PM | \$60.34 | \$60.34 |

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$241.36 |
| Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N. | 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 | |
|--|--|
| PLcvCdnglznvYz8F12geRg9deBrKNTEKGutD9CAvIBzEI14cKLdT6gDdV+8Ns9tsyuiKA3s0p+J/DKws0OtubY/Ijg3TbNjDgmaqOeb+Bh3BgbxIIMlrMy2qd+KJp6Q625dFlcZnIDIXHwOJdOP+tiG0zMDIF1YHgIe7g= | |
| Sello del SAT | |
| vR6jB+qICR+KuEUwwOUNmnOvBie4uc5kiuNvcz1rvp5QqXj/JJSJoB3IIA5CqJBI3Z0Ggkwb9roNoNoMi9ID6LQdeJFrKcoxPGSkOOGbh+S1PZjJfcKwaRb9bHNrnWwUAzIU24bi632RF2HccLXoWkDE1n0H8vhCn2T4PyUEZgk= | |

| Cadena original del complemento de certificación digital del SAT | |
|--|--|
| 3.2 EB47A2D7-1C63-4ABA-BC1A-A995093FCECA 2016-02-22T08:43:43 PLcvCdnglznvYz8F12geRg9deBrKNTEKGutD9CAvIBzEI14cKLdT6gDdV+8Ns9tsyuiKA3s0p+J/DKws0OtubY/Ijg3TbNjDgmaqOeb+Bh3BgbxIIMlrMy2qd+KJp6Q625dFlcZnIDIXHwOJdOP+tiG0zMDIF1YHgIe7g= 00001000000202638162 | |
| NOTA: | |

[Handwritten signature]



Servicios Energeticos de Zumpango SA de CV

GOMASA

Cliente

CIATEQ AC
AV DEL RETABLO No. Ext. 150
CONSTITUYENTES FOVISSSTE C.P 76150
QUERETARO QUERETARO
CIA781109US4

DOMICILIO FISCAL

Av. Via Morelos 484
Urbana Ixhuatepec
Ecatepec, Edo. De México C.P. 55349
R.F.C.: SEZ110616EB7
Régimen General de Ley Personas Morales

Estación de Servicio 12314

Servicios Energeticos de Zumpango SA de CV
Paseo Constituyentes No. Ext. 1181
Ejido Los Olvera C.P 76912
Corregidora Queretaro
TEL.:01 442 228 3332
91/74/40, Reg:5856, Tran:16021, Caja: 021

Ingreso

Serie y Folio

A 25900

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000306591990

Lugar, fecha y hora de emisión

Corregidora, Queretaro
2016/02/19T17:45:19

Folio Fiscal

695DAC27-0A3D-31F2-266E-9951FBCDB6BC

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000201345708

Fecha y hora de certificación:

2016-02-19T17:45:19

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PUNITARIO | IMPORTE |
|--------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|----------|
| 95 | 50.21 | LITRO | 32011 .MAGNA | \$13.16 | \$660.76 |
| TOTAL CON LETRA | | | | Subtotal | \$572.16 |
| (S) ENTOS SESENTA PESOS M.N. 76/100) | | | | IVA(16%) | \$88.60 |
| | | | | Total | \$660.76 |

FORMAS DE PAGO: TARJETA 7066

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.01695DAC27-0A3D-31F2-266E-9951FBCDB6BC|2016-02-19T17:45:19|AQBf/Psy48NVHbzjJeBdfQrwhnbH21/La/E/rxvm22JcIcBY9Est+IzvI0dB7RcENpgEV0kpsWLLVXxzq/1Afhcj2gf5oYxIfkPAusdRDd8kxLrtzk3pnF9mW0oC3uYKZxkKrx3hI2SARjW5xrcG9fvrwMzC9Z0741ahX94bUI=100001000000201345708||

Sello Digital

AQBf/Psy48NVHbzjJeBdfQrwhnbH21/La/E/rxvm22JcIcBY9Est+IzvI0dB7RcENpgEV0kpsWLLVXxzq/1Afhcj2gf5oYxIfkPAusdRDd8kxLrtzk3pnF9mW0oC3uYKZxkKrx3hI2SARjW5xrcG9fvrwMzC9Z0741ahX94bUI=

Sello digital del CFDI

pG3Kt7H9K81szLVJwgGvIuaxdQH12B/Hf/g13xd9HbVtG71SFHxPagsWsNC8Mlep38/E4kgESzu/GSQ6UKKnH3kwpJsJeigFSgo1DoMdLYvvyOhG67/eeK3msRxogaK1Lb5dXrmQkLrVupIn4gDwupnw7KcmWxVE1fTJOL1B0w=



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-235448

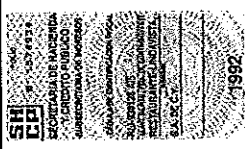
NUMERO CERTIFICADO 00001000000202421914

Lugar y Fecha de Expedición:

Polotitlán, Edo. de México a 19 feb 2016 08:27:39

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

| Cantidad | Unidad | Descripcion | Descto | Precio | Importe |
|----------|----------|--|--------|--------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo de día 19-02-2016 08:54:57 | 0.00 | 106.03 | 106.03 |

| | | | |
|---|--|------------------|--------|
|  | Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Forma de Pago: EFECTIVO BANCO: NO IDENTIFICADO Cuenta: NO IDENTIFICADO | Subtotal | 106.03 |
| | | Descuento | 0.00 |
| | | Subtotal | 106.03 |
| | | IVA 16 % | 16.97 |
| | | Total | 123.00 |

SELLO DIGITAL

oMIQYd2EUI/vpaJ4wxvOU7gACwJ6WOHD6qHnqspA3ISKXZMNRJPbWX4O47pAPXxoW1orN2kQOnw4rW4pVtzyo2AmUaYkDcMDkT+BtmIv0K0+MUn5x+uKvK66J4ad3dY+a+cXU4JyPxXeoHsAG0GdjSS3a1/KlIfMoaRo5Tmugo6E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|B608231F-E96D-4014-9D19-69B7F8BC9C8C|2016-02-19T08:58:
17|oMIQYd2EUI/vpaJ4wxvOU7gACwJ6WOHD6qHnqspA3ISKXZMNRJPbWX4O47pAPXxoW1orN2kQOnw4rW4pVtzyo2AmUaYkDcMDkT+BtmIv0K0+MUn5x+uKvK66J4ad3dY+a+cXU4JyPxXeoHsAG0GdjSS3a1/KlIfMoaRo5Tmugo6E=|00001000000203220518||

FOLIO FISCAL

08231F-E96D-4014-9D19-69B7F8BC9C8C

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oMIQYd2EUI/vpaJ4wxvOU7gACwJ6WOHD6qHnqspA3ISKXZMNRJPbWX4O47pAPXxoW1orN2kQOnw4rW4pVtzyo2AmUaYkDcMDkT+BtmIv0K0+MUn5x+uKvK66J4ad3dY+a+cXU4JyPxXeoHsAG0GdjSS3a1/KlIfMoaRo5Tmugo6E=

SELLO DEL SAT

sCnSKv247Cz8BZ3JcaGyGdt6Vd6MqqRN210ougQNUa9PTI4hZs/VnDqRmAyw9/9wKxSm0KXSy
GJuqo13DZVYqFIYWMO+rVIRYRzi4KdKCEgJ/HC3WYjXOpwm8igE1zo5rGLRe5IEXOMUyNWPe
rk1Y7wbn0Vd9A5bKT3A/zbfY=

NO. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000203220518

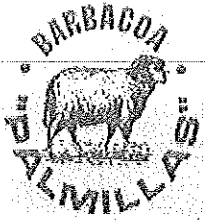
FECHA DE TIMBRADO

19/02/16 08:58 AM

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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



BARBACOA
"PALMILLAS"
45 AÑOS

DE SERVICIO Y CALIDAD.

FACTURA A 3817

ANA ROSA ROMERO ORDAZ
 RFC: ROOA860425SA0
 Régimen INCORPORACION FISCAL
 AUTOPISTA MEX-QRO KM. 152.5
 COL. PALMILLAS CP 76837
 SAN JUAN DEL RIO
 SAN JUAN DEL RIO QUERETARO País MEXICO

Datos del Cliente

CIATEQ, A.C.
 RFC: CIA781109US4
 AV. DEL RETABLO 150
 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE CP 76150
 QUERETARO,QRO País MEXICO

EXPEDIDO EN

SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO a 19-02-2016

| Cantidad | U Medida | Descripción | P. Unitario | Importe |
|----------|----------|-------------|-------------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO | 245.69 | 245.69 |

Cantidad con Letra

DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición
 Método de Pago: Efectivo

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL \$ | 245.69 |
| Iva 16% \$ | 39.31 |
| TOTAL \$ | 285.00 |

Folio Fiscal 03ACA56B-2ED7-4554-8EC0-69D3CE9693C0

No de Serie del CSD del Emisor 00001000000306449081 Fecha y Hora de Emisión 2016-02-19T14:19:59
 No de Serie del CSD del SAT 00001000000201455572 Fecha y Hora de Certificación 2016-02-19T14:20:06

Sello Digital del CFDI

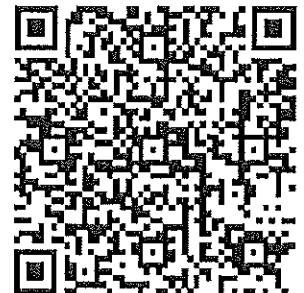
IHUjx4lgV0ueCjeD27xgN9wvslw9XyOMhJefu/coCipqBURT21NCLDa4x7HQQiv9iG1shUqbd9Hq4eCFAI8gZ1UsN1
 c00MrXBFOh+Kpt0+zhAD+1AbXjsi/3MV+hgYkP9dyWMxVnsDQFEH7YqpqPkWwJW64LWtr2XFka7CFPI0=

Sello Digital del SAT

UrllHzC0u1OTinnKWDQRJMVk1yLLFRia5+bCBbHh0aubAov1B9c3v7NQNT0gN9Cd2g9+yV0oBDggSlehnDp6JXhll2
 06bMTda1PFcsz27FXbsbYXTqus8mjVN6C189LfdFGN5nm2StYu33E+C3JjmaO9Rzs7sTigagoDssnKs=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|03ACA56B-2ED7-4554-8EC0-69D3CE9693C0|2016-02-19T14:20:06||IHUjx4lgV0ueCjeD2
 7xgN9wvslw9XyOMhJefu/coCipqBURT21NCLDa4x7HQQiv9iG1shUqbd9Hq4eCFAI8gZ1UsN1c00MrXB
 FOh+Kpt0+zhAD+1AbXjsi/3MV+hgYkP9dyWMxVnsDQFEH7YqpqPkWwJW64LWtr2XFka7CFPI0=|0000
 1000000201455572||



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 Cajero
CCO-860523-18/02/2016 11:27
PALERMO MEX
 Edison lte. Numero 1235 Colonia talleres
 Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Dcional para Grupos de Sociedades

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 CCO8605231N4

Edison lte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey,
 Nuevo Leon C.P. 64480

No Aplica

FACTURA 1 19/02/2016 11:28

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
 EDISON 1235 NORTE, TALLERES, MONTERREY,
 NUEVO LEON, MEXICO
 C.P. 64480
 CCO8605231N4

EMITIDO EN:
 PALERMO MEX
 AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722 FLORIDA,
 CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, MEXICO
 C.P. 01030

LUGAR DE EXPEDICION:
 AV. DE LOS INSURGENTES SUR #1722 FLORIDA,
 CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL

CLIENTE:
 CATEQ A.C.
 CALZADA DEL RETABLO NUMERO 150 COL
 FOVISSTE, QUERETARO QUERETARO, MEXICO
 C.P. 76150
 CIA78109US4
 FECHA/HORA: 2016-02-19T11:28:41
 UUID:
 a2627bb-bc9d-442b-82ff-2aea3282601e

Cajero
 SERIE: MEX 1 19/02/2016 11:28
 FOLIO: 151100944

1EA PZ TAE TELCEL 129.31 129.31
 SUBTOTAL 129.31
 IVA a la tasa del 16% 20.69
 TOTAL 150.00

Ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.

METODO DE PAGO:
 PAGO ELECTRONICO
 NUMERO DE CUENTA:
 7066

RECIBO DE CAJA

CIATEO RECIBO No. **CO** No 9195

FECHA: 09/03/2016

NOMBRE: Jorge Garcia Trejo

No. DE NÓMINA: 0735

PROYECTO: G0010

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 192.-

IMPORTE CON LETRA: (Ciento noventa y dos pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

CIATEO CORPORATIVO
TESORERIA

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