



Folio de solicitud de viaticos SO001523

Fecha de comprobación: Lunes 01 Agosto, 2016

| | | | |
|---|---|-----------------------------|---|
| | | Días Solicitados en el año: | 4 |
| | | Días Comprobados en el año: | 2.50 |
| Comisionado: | GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA | | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: | ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | | Dirección: OIO - |
| Nomina: | OOIOS1454 CIATEQ\alicia.gonzalez | | Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| | | | Lider del proyecto HUMBERTO MORALES |
| Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar | | | |

| | | | |
|------------------|--|-------------------------------|--|
| Motivo Comisión: | Participación en el Curso-Taller Ética y Conflicto de Interés" y trámites varios ante la Secretaría de la Función Pública. | Periodo Comisión: | 2016.06.21 - 2016.06.22 |
| Proyecto: | GOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL | Periodo Real de Comprobación: | 2016.06.21 - 2016.06.22 ✓ |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo: | OIO |
| | | Fideicomiso: | <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No |
| | | Folio: | CO001414 |

| 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 | 1/2 | Nacional Medio Dia | | \$800.00 | \$800.00 | | |
| | | | | Total: | \$2,450.00 = | 1'600 | |

| Concepto de Gastos | EFECTIVO | | | TC | | | IAVE | | T. GAS. |
|----------------------------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Dolares | Euros | Pesos | Pesos | |
| AUTOBUS | \$592.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| TRANSPORTE LOCAL | \$230.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| ALIMENTACION | \$883.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | |
| <i>pasajes/comp. 55.00</i> Total | \$1,705.00 | \$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 | \$800.00 | \$1,705.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,337.00 | \$208.00 | \$545.00 - \$905.00 ✓ |

Observaciones: Se realizó un descuento vía nómina \$500.00, por lo que el reintegro se realizó sólo por 1,045.

GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA
Comisionado (a)

Angelica Aspeitia Cuellar
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



20 Julio 3250



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA OIO -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN O-CORPORATIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA - ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS

PERIODO DE LA COMISIÓN 2016.06.21 - 2016.06.22

ACTIVIDADES A REALIZAR CURSO, TRÁMITES Y ASUNTOS PENDIENTE ANTE A SECRETRÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RESULTADOS OBTENIDOS ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

CONTRIBUCIONES INFORMES DE SEGUIMIENTO DE AUDOTORÍA

" 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>GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS</p> <p>Nombre Cargo</p> |
|--|

| |
|--|
| <p>AUTORIZO</p> <p>Angelica Aspettia Cuellar</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p> <p>Nombre Cargo</p> |
|--|

OFICIO DE COMISIÓN

C. GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA Informa a Ud. que ha sido comisionado(a) para llevar a cabo actividades de trabajo en Distrito Federal 1/2, Distrito Federal relativas al proyecto GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL en el periodo de 2016.06.21 - 2016.06.22



AVISO Y SOLICITUD DE GASTOS EN COMISIÓN

| | | |
|--|--|---|
| Comisionado: GONZALEZ/HERRERA/ALICIA ALEJANDRA | | Unidad: O-CORPORATIVO |
| Puesto: ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS | | Dirección: OIO - |
| Nomina: OOI0S1454 | | Gerencia: OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL |
| CIATEQ\alicia.gonzalez | | Líder del proyecto HUBERTO MORALES |
| <i>Autorización por excepción: Angelica Aspeitia Cuellar</i> | | |
| | | Días Solicitados en el año: 2 |
| | | Días Comprobados en el año: 0.50 |

| | | | |
|------------------|---|-------------------------------|-------------------------|
| Motivo Comisión: | Participación en el Curso-Taller "Ética y Conflicto de Interés" y trámites varios ante la Secretaría de la Función Pública. | Periodo Comisión: | 2016.06.21 - 2016.06.22 |
| Proyecto: | GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL | Periodo Real de Comprobación: | |
| Actividad: | 910-RECURSOS | Centro de Costo: | OIO |
| | | Fideicomiso: | |
| | | Folio: | SO001523 |

| 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 | | |

| | |
|---|---|
| Gastos a comprobar Concepto(s): | Observaciones |
| AUTOBUS | VIATICOS |
| En pesos \$800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) | En pesos \$2,450.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) |
| | Tipo de pago: dsDepósito |
| PAGO | |
| Efectivo | Deposito \$3,250.00 MXP |
| | Banco: |
| | Número de cuenta: |

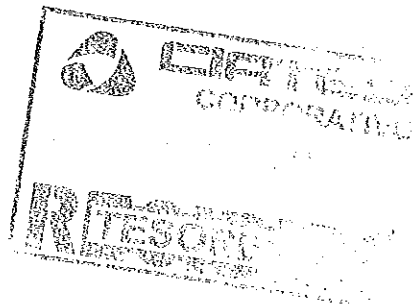
Observaciones Presupuestos:

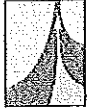
BITÁCORA

| | | |
|----------|---------------------------|-------------------------------------|
| 20.06.16 | Angelica Aspeitia Cuellar | Lider de Proyecto-Aprueba solicitud |
| 21.06.16 | Rosa Torres | Contabilidad-Aprueba solicitud |
| 21.06.16 | MOISES LONA | Presupuestos-Aprueba solicitud |

FMF-25

Revisión: 19.ENE.12





G R U P O
Flecha Comantlan

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL LAS BUENAS
C.P. 37270, LEON, Guanajuato, México

FACTURA

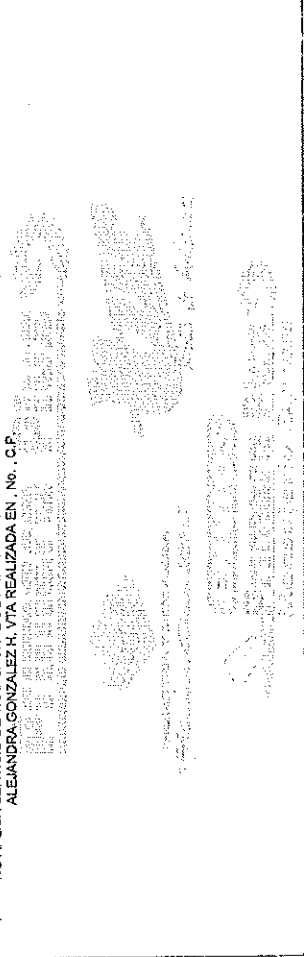
BFAEP - 2377529
FECHA DE EMISIÓN
2016-06-27T12:33:15
FECHA HORA CERTIFICACIÓN
2016-06-27T12:36:13
LUGAR DE EXPEDICIÓN
LEON, Guanajuato

Folio Fiscal
E8C47C8B-B9E5-43A9-A3D8-F391F1C8119
No. Serie Certificado SAT
00801000002271790
No. de Serie del GSD
0000100000030078556

Receptor del Comprobante Fiscal
CIA TEQ. A.C. CENTRO DE TECNOLOGIA AVANZADA
RFC: CIA781109US4
AV. DEL RETABLO No. 150-SN
CONSTITUYENTES FOVISSSTE
C.P. 76150, QUERETARO, QUERETARO, MEXICO

Fecha Fiscal
Precio Unitario \$ 217.24
Importe \$ 217.24

Nº de Cliente: CIA781109US4
Cantidad 1
Unidad Descripción
NO APLICA SERVICIO DE PRIMERA PLUS ORD-MEX 21/06/2015 COMPLETO, A
ALEJANDRA GONZALEZ H. VTA REALIZADA EN . No. , C.P.



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Método de pago: TARJETA DE CREDITO
Condiciones de pago: CIA 6847
Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MEXICANOS 00/100 (M.N.)

Totales
Subtotal \$ 217.24
IVA 16% \$ 34.76
Total \$ 252.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO
Motivo de Descuento:
Contribuyente del Regimen Fiscal: DE LOS COORDINADOS

Contenido Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
E1D83C47C8B-B9E5-43A9-A3D8-F391F1C8119-27160627123613-00801000002271790-0000100000030078556

Sello Digital del CFD
L04786525C4R7C0J0DhW.RC5N.H55WVQW1YF4Z0NwB0C1R4P0V0Y58CWN1D0W.DLUNKZYL4H1104H4UD0U72HwZCqRyKJAU0V05FV0W
019wUR0wH0LUV0C1R4P0V0Y58CWN1D0W.DLUNKZYL4H1104H4UD0U72HwZCqRyKJAU0V05FV0W

Sello Digital del SAT
F038wV0Y58C4R7C0J0DhW.RC5N.H55WVQW1YF4Z0NwB0C1R4P0V0Y58CWN1D0W.DLUNKZYL4H1104H4UD0U72HwZCqRyKJAU0V05FV0W
ZED08CV058457NhhN5gIC0WY1YUDD8Ry6





ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.

FACTURA

SATURNO #39 Col.NUEVA INDUSTRIAL VALLEJO
GUSTAVO A MADERO, DISTRITO FEDERAL, CP. 07700
Tel. 01(55)57524666
RFC. TLU080610C81

INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL ENLACES TERRESTRES NACIONALES S.A. DE C.V. CON RFC ETN9102079WA

Regimen General de Ley Personas Morales

Lugar y Fecha de Expedición

ALVARO OBREGON, DISTRITO FEDERAL a 27 de Junio de 2016. Hora de Impresión 12:44:28

Cliente

CIATEQ AC

AV. DEL RETABLO No.150 No Int. 57N CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, QUERETARO C.P. 76150

RFC. CIA781109US4

Por concepto de

SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTE DE PERSONAS

Números de Operaciones

98039725

| Unidad | Cantidad | Precio unitario | Importe |
|----------|----------|-----------------|---------|
| N/A | 1 | 293.10 | 293.10 |
| Subtotal | | | 293.10 |
| IVA 16% | | | 46.90 |
| Total | | | 340.00 |

(TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN)

Método de Pago: TARJETA BANCARIA

Número de Cuenta: 4496

Cadena Original



||1.0|691FBE11-15FE-433A-B5AB-AB7DBFA42A88|2016-06-27T12:44:28|c1cNqr0YDZnr2fdr2EPM6mYyPufdofM/TFops55X1tTUGa49IGPjyL9tMhJsd9JbqLkXATk35nEa+059uUs9h2zFclD8NhsW6lt49BNRTAYoqQlZk27enclFdGceVBVAldkxZDhOS+x/dBTvtYzyeq5IUAPSvTFdOliYJHj9sP7v/091qJHKjp2ZHUGUa5vy8B3CnX1Xvxl2YvTr/2seKlnblerJFtHx0uAZsATf47j+

Sello Digital del CFDI

c1cNqr0YDZnr2fdr2EPM6mYyPufdofM/TFops55X1tTUGa49IGPjyL9tMhJsd9JbqLkXATk35nEa+059uUs9h2zFclD8NhsW6lt49BNRTAYoqQlZk27enclFdGceVBVAldkxZDhOS+x/dBTvtYzyeq5IUAPSvTFdOliYJHj9sP7v/091qJHKjp2ZHUGUa5vy8B3CnX1

| | | | | |
|------------------|---|----------------------|---------|---|
| Serie CSD | B | Folio | 1655877 | Certificado SAT: |
| No. Certificado: | | 00001000000400780073 | | Folio Fiscal: 691FBE11-15FE-433A-B5AB-AB7DBFA42A88 |
| | | | | Fecha y Hora de Certificación: 2016-06-27 12:44:28 |

Sello SAT

csyLe5MP5KCI268AInrIJSzMmMLokdV8j32sIL2WdM10W1pEyyJbWsdlnQzdRna12Wep4MeTEB+FYCECrGg9o/onbcbNEMBM10D0QJbJdFCMaSh2fbBahX1Go+X0h/zZ99dLlVXTB5qmFsq5hOrBU3m24Mrx+X+8tIRAagBUK6c=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

"La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales"

El pago de la presente factura deberá hacerse en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

TAXI SEGURO
RFC: AST-760721-CR6
ZONA 6 \$175.00
21/06/2016
08:02 p.m.
Col. SAN JOSE INSURGENTES
Del. BENITO JUAREZ
pasajeros
107668997
115598638 Lugar de Expedicion: Mexico, D.F.

107668997
115598638

16
↓

Factura

OVIO 33235



OPERADORA VIPS S DE RL DE CV,
Paseo de la Reforma 222, Piso 3
Juárez, Cuauhtémoc
México, DISTRITO FEDERAL
06600, MEXICO
R.F.C. OVI800131GQ6

SUCURSAL: 81224
AV. INSURGENTES SUR 1581
SAN JOSE INSURGENTES, BENITO JUAREZ
, DISTRITO FEDERAL
03900, MEXICO

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

81224236430245
2300

FECHA DE EMISION

2016-06-30T10:10:32

CIATEQ, A.C.

AV. DEL RETABLO 150,
CONSTITUYENTES FOVISSSTE, QUERÉTARO
QUERÉTARO, QUERÉTARO
76150, MX
RFC: CIA781109US4

| CANTIDAD | PRODUCTO | COSTO | | |
|----------|----------|--------|-------------|----------|
| | CONCEPTO | U DE M | P. UNITARIO | TOTAL |
| 1 | CONSUMO | PZA | \$333.62 | \$333.62 |

MÉTODO DE PAGO: Tarjeta de Credito

CUENTA DE PAGO: 4496

*****TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.*****

SUBTOTAL \$333.62

IVA 16 % \$53.38

TOTAL \$387.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN , DISTRITO FEDERAL

CONSUMO DEL DIA 21-06-2016

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Forma de Pago |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 78EBFED3-B5B0-4BCD-93B6-9743E5C36107 | 2016-06-30T10:11:32 | 00001000000304843342 | Pago en una sola exhibición |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

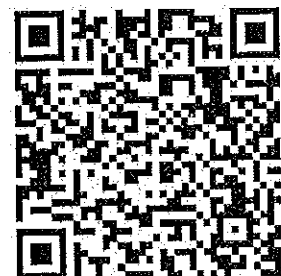
Lja7YzPmryonkjqPzLi1110RygWmwUSan8Txjnlj27FJAIScDb6g5Gf1FHIGzhKTFJTCnQcDKg77OqhYj/CGR0P+JzuJdKENyNREIFwqSXf4DzgaZo1x
QY/EjkrY7ME5+kzvyT7JKYtwxTaqnCoqghw+qLONVa1B1qBSQ+pk=

Sello Digital del SAT:

GbNRdAuSIE54JwSUsRuPFWGcTyTgX05CYPuKfwrSGf/B3EyrP2n3QHY6uUeWJRKy3a7cA+TGDInq9vsfzr0WnJjSiMq4uTVU7Gv7i1313w3hyh
Wzr8y3b/UPhzI5bcqInpJbO/NgCkazuybgC3PVVmhgnUOzke6X11+2xk=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|78EBFED3-B5B0-4BCD-93B6-9743E5C36107|2016-06-30T10:11:32|Lja7YzPmryonkjqPzLi1110RygWmwUSan8Txjnlj27FJAIScDb6g5Gf1FHIGzhKTFJTCnQcDKg77OqhYj/CGR0P+JzuJdKENyNREIFwqSXf4DzgaZo1xQY/EjkrY7ME5+kzvyT7JKYtwxTaqnCoqghw+qLONVa1B1qBSQ+pk=|00001000000202865018||



SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
GRANADA AMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
D.F., C.P. 11529

EXPEIDIDO EN SUCURSAL CENTRO INSURGENTES
AVENIDA INSURGENTES SUR NO 1605
SAN JOSE INSURGENTES
DELEGACION BENITO JUAREZ, MEXICO
ESTADO DE MEXICO, C.P. 03900

| | | | | | | | | |
|---|---|------|----------|---|-------------------------------|------|----------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIATEQ, A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE QUERETARO, MEXICO QUERETARO, C.P. 76150 | FACTURA | | | | | | | |
| | Folio Fiscal e5747009-d92b-464c-a67b-f5a03895c76f | | | | | | | |
| | Nº: TFA 4840322 | | | | | | | |
| | FECHA Y HORA DE EMISION | | | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | | |
| DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA | |
| 27 | 06 | 2016 | 13:24:02 | 27 | 06 | 2016 | 13:24:22 | |
| RFC: CIA781109US4 | | | | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |
| Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD: 00001000000201742687 | | | | Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT: 00001000000203092957 | | | | |

FORMA DE PAGO: TARJETA DE CREDITO 4496

| DIVISION | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|--------------------------|---------|----------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 7001 | 9999999 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | NO APLICA | \$172.41 | \$172.41 |
| 0075,026,4932,22/06/2016 | | | | | | |



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
 [1.0]E5747009-D92B-464C-A67B-F5A03895C76F[2016-06-27T13:24:22]Q
 HREW3HBFO1J8U0CITPVSBTX6LEK9Z2JBSBLUWIOATMACROC7MRA2
 JOPYQMAHIVRLDWRZIPMZJXAHBH6RZORJGRAODSFECDEJHU8BJF
 8XWHOJ6J1JFXQ5XZINFK7AVMODUEATRGW1NL7DZV2V+BAUEUHXK7
 JF311Z86ZGXTIZU=|00001000000203092957

| | |
|------------------------|----------|
| SUB-TOTAL VENTA IVA 16 | \$172.41 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | \$172.41 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | \$27.59 |
| | |
| TOTAL | \$200.00 |

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA: (* DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N. *)

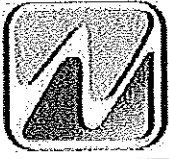
SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 QhReW3HBFO1J8U0CITPVSBTX6LEK9Z2JBSBLUWIOATMACROC7MRA2
 +baueuhxk7JF311z86zgxkTIZU=

SELLO DEL SAT :
 kQRL5zkUgYfbCEEmdWajmckvxt3H9qNjWfjo7P0XCn+CT0W26TUbNk6N2yBQP0Z4jJ8iC2FXftqapLKe7sZ1p7L12SRcRwi0ZK2KbM1jBHfY8XH8G4HKVibB6o4J8oZXYybdxCG6Jc
 e+9CellusPbo9h27rdQlv4X2aPzm5s=

Factura Imprimir

Documento Válido

Fecha de expedición: Julio 4 2016 - 10:40:11 Versión: 3.2
 Serie: N Folio: 7408
 Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Condiciones de Pago: CONTADO
 Subtotal: 255.18 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:
 Total: 296.00 Método de Pago: N/A Tipo de Comprobante: Ingreso



| | |
|---|--|
| HÉXICO, D.F. BAJA CALIFORNIA No. 309 COL. HIPODROMO, C.P. 06100 DELG. CUAUHTEMOC HÉXICO, D.F. COIHUTADOR: 5091 4800 FAX: 5091 7534 | LAZARO CARDENAS, MICH. AV. DE LOS COCOS No. 254 COL. TERCER SECTOR FIDELAG C.P. 60954 LAZARO CARDENAS, MICH. TELEFONO: (753) 53 24991 FAX: (753) 5324342 HÉXICO |
|---|--|

LUGAR DE EXPEDICION

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Nombre: NAVIOMAR, S.A. DE C.V. | Colonia: HIPODROMO | RFC: NAV8610284FA |
| Domicilio: BAJA CALIFORNIA No. 309 | Municipio: CUAUHTEMOC | |
| Referencia: | País: MEXICO | |
| Localidad: MEXICO | Código Postal: 06100 | Estado: DISTRITO FEDERAL |

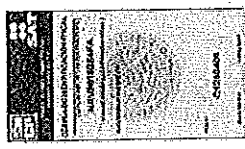
RECEPTOR

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nombre: CIATEQ, A. C. | Colonia: CONSTITUYENTES | RFC: CIA781109US4 |
| Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150 | Municipio: FOVISSSTE | |
| Referencia: | País: MEXICO | |
| Localidad: QUERETARO | Código Postal: 76150 | Estado: QUERETARO |

REFERENCIA

| Cantidad | Unidad | Descripción | Valor Unitario | Importe |
|----------|-----------|-------------|----------------|---------|
| 1.00 | NO APLICA | CONSUMO | 255.18 | 255.18 |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Traslados | SubTotal |
| IVA 16.00% 40.82 | 255.18 |
| | IVA |
| | 40.82 |
| | Total |
| | 296.00 |



DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 00/100

Método de pago: N/A
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Régimen fiscal: REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES
 Número de cuenta: N/A

Este documento es una representación impresa de un CFDI



| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Serie del Certificado del emisor: | 00010000093101860774 |
| Folio fiscal: | 53C94557-2B69-4539-8975-D4647CDC9DC9 |
| No de Serie del Certificado del SAT: | 00001005000202864853 |
| Fecha y hora de certificación: | Julio 4 2016 - 10:40:20 |

Sello digital del CFDI

L3ZhrHfPZgQEjltXaccb8GAi5P0g2cjl1z+poelUm2/6MhPgnIszJVIT7PyPyIGkRjH66IE9QMY9wX2ER
 ++6ZBps8WQ10329Q2j8cReYTNinLussoesO24pW2aADCXqkOhalqW9iAWHqErDVLJjGXCZBdJISIIQTxcFPL=

Sello del SAT
 VerUjlaSD5ibiRdqedNvIAKpljyX1SXC+LbbJq/AUjwvGsnbFidDLZvmUe/JG03Pv7vaU/mBTR
 7HuzjYHiga0BIHjnCotOrP/Rx3FnqLvmAU89zmbRM1QeFCADjvJGcC3/UeUR8ZibMcA7z4D5nFVbq
 oNBsfcst!l=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 j|_0f53C94557-2B69-4539-8975-D4647CDC9DC9|2016-07-04T10:40:20|L3ZhrHfPZgQEjltX
 accb8GAi5P0g2cjl1z+poelUm2/6MhPgnIszJVIT7PyPyIGkRjH66IE9QMY9wX2ER++6ZBps8WQ
 10329Q2j8cReYTNinLussoesO24pW2aADCXqkOhalqW9iAWHqErDVLJjGXCZBdJISIIQTxcFPL=0000
 109000202864853|



RECIBO DE CAJA

RECIBO No. CON^o 9413

FECHA: 11/08/16
NOMBRE: Alicia Alejandra Gonzalez H.
No. DE NÓMINA: 1454.
PROYECTO: GOOIO
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$1,045.-
IMPORTE CON LETRA: (Un mil cuarenta y cinco pesos 00/100 m.n.)
POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

Cal



CIATED
CORPORATIVO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE

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