



Folio de solicitud de viáticos SO001371

Fecha de comprobación: Martes 19 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		3
Días Comprobados en el año:		3.50
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	
Unidad:	O-CORPORATIVO	
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	
Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
Nomina:	735	
Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL	
	Lider del proyecto HUBERTO MORALES	
	Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez	

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo en la Secretaría de la Función Pública. diversas áreas.	Periodo Comisión:	2016.04.05 - 2016.04.05
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobación:	2016.04.05 - 2016.04.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001196

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
ACTA PORMENORIZADA VIATICOS	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TELEFONO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALIMENTACION	\$396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$526.40	\$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	\$1,492.40	\$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	\$1,492.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$86.00	\$393.60	\$307.60

Observaciones: Se pago estacionamiento por la cantidad de \$ 160.00 se solicito factura pero a la fecha no se la mandaron. el traslado se realizó en el automóvil asignado.

DEV. SI Recibo 9257

GARCIA/TREJO/JORGE
Comisionado (a)

Francisco Antonio Ordaz Hernandez
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

21 ABR 2016



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 2016.04.05 - 2016.04.05

ACTIVIDADES A REALIZAR Asistencia a diversas áreas de la S.F.P. para reuniones de trabajo.

RESULTADOS OBTENIDOS Aplicación correcta de la normatividad aplicable.

CONTRIBUCIONES Apoyo 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 contrario "

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

AUTORIZO
Francisco Antonio Ordaz Hernandez
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nombre
Cargo



**Acta Pormenorizada
Viaticos**

Fecha de comprobación Martes 19 Abril, 2016

Días Solicitados en el año:		3	
Días Comprobados en el año:		3.50	
Comisionado:	GARCIA/TREJO/JORGE	Unidad:	O-CORPORATIVO
Puesto:	ZADG3_02 - TITULAR DEL AREA DE AUDITORIAS	Dirección:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
Nomina:	735 CIATEQ\jogarcia	Gerencia:	OIO - ORGANO INTERNO DE CONTROL
		Lider del proyecto:	HUMBERTO MORALES
<i>Autorización por excepción: Francisco Antonio Ordaz Hernandez</i>			

Motivo Comisión:	Reunión de trabajo en la Secretaría de la Función Pública. diversas áreas.	Periodo Comisión:	2016.04.05 - 2016.04.05
Proyecto:	GOOIO-ORGANO INTERNO DE CONTROL	Periodo Real de Comprobacion	2016.04.05 - 2016.04.05
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo	OIO
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CO001196

Destino	Dias	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	\$30.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
2	ESTACIONAMIENTO	\$160.00	PESOS MEXICANOS, Efectivo
		\$190.00	PESOS MEXICANOS

FMF-26
Revisión: 19.ENE.12



Factura BKGMEXAALJ 32048

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC,
CUAUHEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 16470
AUTOPISTA MEXICO QUERETARO KM. 42.5 ,
INDIOS VERDES, TEPOTZOTLAN
TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO
54600, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 263821726

FECHA DE EMISIÓN 2016-04-06T12:04:59

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	\$88.79	\$88.79
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CUENTA DE PAGO:				

*****CIENTO TRES PESOS 00/100 M.N.*****		SUBTOTAL	\$88.79
		IVA 16 %	\$14.21
LUGAR DE EXPEDICIÓN TEPOTZOTLAN, ESTADO DE MEXICO CONSUMO DEL DIA 05-04-2016		TOTAL	\$103.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
BE7575DF-F749-4CF8-92BB-542370F1D330	2016-04-06T12:05:04	00001000000203469017	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:
xj5lv/MkOtdMTmw/O80T1ODKEGo/OnxBjYFKz5M/W2xWGMoUpCp7gSluwk065cYCb65YVQFhvQCFeh0BhLsv1fS1ea/XQ1Vf7h3L3GVgiiCoi9fbq
M2AneGFbyTpglBU54Vh9SYXcdyI0JRRNRHEn0PvMhYNCs/o6g1f084=

Sello Digital del SAT:
IFRIehyFUxxV3nflRh9VUUhXDnJ4d0yyL8J7fzvrY541RXT9mFzXdH7yloipNOC7gq5WpwacRTV4YImfl5S9gDC3XsPare7dNiCY/Ln7dSKMRc+sh/Elx
PfdOH9qTfXrw8zpxxKXICNEndCR0G33sHD0h/fdp4Oj9z9j2X/VQD0=

dena Original del complemento de certificación digital del SAT:
}}1.0|BE7575DF-F749-4CF8-92BB-542370F1D330|2016-04-06T12:05:04|xj5lv/MkOtdMTmw/O80T1ODKEGo/OnxBjYFKz5M/W2xWGMoUpCp7gSluwk065cYCb65YVQFhvQCFeh0BhLsv1fS1ea/XQ1Vf7h3L3GVgiiCoi9fbqM2AneGFbyTpglBU54Vh9SYXcdyI0JRRNRHEn0PvMhYNCs/o6g1f084=|00001000000202865018|}}



GASTRONOMICA JIBA S DE RL DE CV

Código: GJI120612IT4
 Domicilio: HACIENDA VEGIL No. 513
 Colonia: JARDINES DE LA HACIENDA
 C.P.: 76180
 Teléfono:
 QUERETARO QUERETARO, QRO. MEXICO
 Expedición : BLVD. HIDALGO 175 , CENTRO, 76600, SJR, SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO, MEXICO

FACTURA EN TICKET

5/4/2016 F SJ 9713
 Aprobación: 0 - 0
 Cliente: CIATEQ AC
 R.F.C.: CIA781109US4
 Domicilio: AV. DEL RETABLO No. 150
 Colonia: CONSTITUYENTES FOVISSSTE
 C.P.: 76150
 QUERETARO.,
 QUERETARO, MEXICO

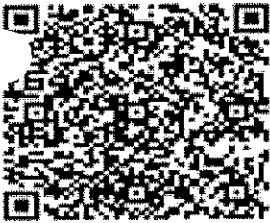
Cantidad	Unidad	Unitario	Importe
1.00	SERVICIOS	252.59	252.59

Observaciones

Forma de Pago: PAGO EN UNA
 LA EXHIBICION
 EFECTIVO

Subtotal: 252.59
 I.V.A.(16%): 40.41
 TOTAL: 293.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100
 M.N.
 Este documento es una representación impresa
 de un CFDI.



[Handwritten signature]

Emisor:	00001000000202318581
Folio fiscal:	DB3908E0-B54F-4AFB-804D-AA619CA71FCD
Certificado del SAT:	00001000000202864883
Fecha:	Abril 5 2016 - 19:14:42

Sello Digital

NXpyr5LF8sYxuraYNxv368SajszoEw
 uCI51XL4oh2NNUkTk+IyrKcMt1E5C/
 DzuBbHpx55FhOQbPcoyHn7LCE1aQqL
 6yDMdcdOyEvOvtcMCNvA9yPKbnXkw2
 y1MqeXdy+6vEYroyoGoOg9xN1FY0PS
 cFmsUR/4BKzccDLOVwOHE=

Sello SAT

ZemUi4Ubr58R33LPBK11frytmfmG19
 +yVdwcRpE/is6z5895aUFRfGvIJK5
 X6HuQeuXEfcy+GXV8KwX+kb3ghce+9
 aNzDuMSrAFL1qFFN7M7qU2eodcaUi
 cod9KP5p8r3Jc8SUVpx+BExn/YqvNb0
 hffES1Zwx0LzI1L/10jXA=

Cadena Original SAT

||1.0|DB3908E0-B54F-4AFB-804D-
 AA619CA71FCD|2016-04-05T19:14:
 42|NXpyr5LF8sYxuraYNxv368Sajs
 zoeWuCI51XL4oh2NNUkTk+IyrKcMt1E
 /DzuBbHpx55FhOQbPcoyHn7LCE1a
 L6yDMdcdOyEvOvtcMCNvA9yPKbnX
 kw2y1MqeXdy+6vEYroyoGoOg9xN1FY
 0PScFmsUR/4BKzccDLOVwOHE=|0000
 1000000202864883||



Farmacias
multiGenéricos

EMISOR
RFC NADG730320EL3 Tel: 5661-8153
GONZALO ALEJANDRO NAVA DIAZ BARRIGA
AV. COYOACAN 1435 LOCAL A-5
DEL VALLE 03100 BENITO JUAREZ

D.F., MEXICO
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

FACTURA
MGG 3457
FECHA
2016-04-05T15:46:22



CERTIFICADO
00001000000201456117

LUGAR DE EXPEDICION	CLIENTE
AV. INSURGENTES SUR 1657 L 3 GUADALUPE INN 01020 ALVARO OBREGON D.F., MEXICO MONEDA MXP TC 1.00 METODO DE PAGO EFECTIVO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION EFECTOS FISCALES AL PAGO	RFC CIA781109US4 CIATEQ A.C. AV. DEL RETABLO 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE 76150 QUERETARO QUERETARO, MEXICO

NOTAS

CLAVE	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO UNIDAD	IMPORTE
	TIEMPO AIRE	1	PIEZA	86.21	86.21

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NO. CERTIFICADO	00001000000202864530	FOLIO FISCAL	ACB50C0B-63A8-4C6C-B957-BBEF54F56E63	FECHA DE CERTIFICACION	2016-04-05T15:46:06
-----------------	----------------------	--------------	--------------------------------------	------------------------	---------------------

IMPORTE CON LETRA	(CIEN PESOS 00/100 M.N.)	IMPORTE	86.21
SELLO DIGITAL DEL EMISOR	D3AGpeHvgIZOrCIMYzFGUvb39HklyAFYcOxAg8DFAhN9esjQsgk5F55c044gW85YF8Fuu4YzohAVDvuZSBerfbu2FHscP+jBUiq3iPOw5WBUdDcmYAHeivgBRRACpR/YFikAsOwmgK/c1UxIXclzJEs3n3rsUMq+rWjBivlzxs=	DESCUENTO	0.00
SELLO DIGITAL DEL SAT	Qu/v8JM3Ghxt0BJ14eDrfG3P1UPFsSxP8hcu3KWIPSQSHcYrKnyUWhafyYnsnTQMdrGjJw3pUEHB6trsMDq3L7bv6z8fLayAr9VzB7dInMWWWcMgScL.PB/881dTDc5UpGimAdP3IK9xJg3TixQqeJkjZiI002QZWeljQa+s3w=	SUBTOTAL	86.21
CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE	1.0 ACB50C0B-63A8-4C6C-B957-BBEF54F56E63 2016-04-05T15:46:06 D3AGpeHvgIZOrCIMYzFGUvb39HklyAFYcOxAg8DFAhN9esjQsgk5F55c044gW85YF8Fuu4YzohAVDvuZSBerfbu2FHscP+jBUiq3iPOw5WBUdDcmYAHeivgBRRACpR/YFikAsOwmgK/c1UxIXclzJEs3n3rsUMq+rWjBivlzxs= 00001000000202864530	IVA 16.00%	13.79
		TOTAL	100.00



ACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
5 DE FEBRERO NTE., 0,235, FELIPE CARRILLO PUERTO
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76138

ESE930624B79

Sucursal:

4127 UNIVERSIDAD
Av. 5 de Febrero, 0,1112, Col. Centro
Queretaro, Queretaro, Mexico, C.P. 76000
SIIC: 0000106496

Cliente:

CIATEQ AC
AV. DEL RETABLO, 150, ., CONSTITUYENTES FOVISSSTE
QUERETARO, QUERETARO, MEXICO, C.P. 76150
CIA781109US4

Serie-Folio:	ECUN - 114333
Fecha Exped.:	05/04/2016 08:09:26 p.m.
Año-NoAprob:	2014 - 1000
No Certificado:	00001000000202304336
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	7778B9A3-6233-4CAF-A7CA-F2EBA58D3FE
Certificado SAT:	00001000000201455572
Fec Certificado:	2016-04-05T20:14:32
Fecha Emision:	05/04/2016 08:09:26 p.m.
Metodo de Pago:	EFFECTIVO

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	IEPS	Subtotal	Total
620728 32011 - MAGNA	Litro	40.000	11.3955	70.5800	0.0000	455.8200	526.4000

SubTotal 455.8200

IEPS 0.0000

IVA 70.5800

Total 526.4000

-Pago en una sola Exhibicion-

Total en Letra:

Quinientos VeintiSeis Pesos 40/100 M.N.

Observaciones:



SELLO DIGITAL EMISOR:
CY2MPJNIP8ZJkxCaLP/bzFH2O0h0c2D4A21FSISdC9Rn2RLNZ0hD1b1Jf6PrTR/Y3OAJLT6R/5x+wpL9NVQNoGU67vmOY8p0hvc+7
bSlnhNBow9IzMmUx4m5fde1xeOyKjZX28nNsvNyp0nZbXlge+751e4jrhqumUI+0=

SELLO DIGITAL SAT:
g2DhkL6g073Nv1NDAK6GdDSPWiscNLcK0et07sKjE9j6fsgc7nNgr+BINg2mxM3q7+4cPPPYPuFyEEAP6W50pzyYHx8Xdz083H12
B+u1NSW6d04VtKwkdUrVqKN7vQ8DqjSzMQuucP7NzLzZF9ZW3Q6HjS18=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
[1,0]7778B9A3-6233-4CAF-A7CA-F2EBA58D3FE2016-04-
05T20:14:32CY2MPJNIP8ZJkxCaLP/bzFH2O0h0c2D4A21FSISdC9Rn2RLNZ0hD1b1Jf6PrTR/Y3OAJLT6R/5x+wpL9NVQNoGU67
vmOY8p0hvc+7bSlnhNBow9IzMmUx4m5fde1xeOyKjZX28nNsvNyp0nZbXlge+751e4jrhqumUI+0=00001000000201455572]



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio	3581441	Serie	FNPE
No. de certificado del SAT	D0001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2016-04-06T11:41:55		
Fecha y hora de certificación	2016-04-06T11:41:59		
Folio fiscal	8CAF8287-9934-4859-B0B2-802DE7AE1E4D		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS		

Emisor			
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		RFC FNI970829JR9
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	Importe
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 05-ABRIL-2016 17:57:38 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 05-ABRIL-2016 08:06:42 AM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	PALMILLAS 05-ABRIL-2016 18:49:07 PM	\$60.34	\$60.34
1	PEAJE	TEPOTZOTLAN 05-ABRIL-2016 09:07:48 AM	\$60.34	\$60.34

Importe (en letra): DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M. N.	Subtotal	\$241.36
	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
 QX3ry4Ad9baMNN/qUu6QZNVAM3y0oMUCes0/1d/L9rIWxkf6vhLTU9lqLcNqDgxO4gE94wFSgrY3cqER3m+VPkRobbEst
 69e2NZiNZZRaLvxr5IB57JIMkvdBFdhRHKR/W68EdLZsd57MlLrslG5UV8Mupxu1yFiBfyzDP]0=

Sello del SAT
 TvGd68hijMKlnaCc/SvhFAf/j4s+Bw9Pc4Fg0/TPhupWrcPWF2Mlan4kFREmDYOmAFsO/OU9BXNVg9vD4D5KQIK1Luq6e0
 xTJ7vEtomy11hOM9IDnG8bITzWL0o31BPKmMqQafeX886FGvqlf5EDwxxg/cfgtAy8yq9oOi1N9o=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|8CAF8287-9934-4859-B0B2-802DE7AE1E4D|2016-04-
 06T11:41:59|QX3ry4Ad9baMNN/qUu6QZNVAM3y0oMUCes0/1d/L9rIWxkf6vhLTU9lqLcNqDgxO4gE94wFSgrY3cqER3m

NOTA:

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:004 TEPOTZOTLAN

05/04/2016 17:57:36

Folio: 0000235946 CARRIL: 1041A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:H79X 5727 TNRK1 KDM1 HK



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

05/04/2016 08:06:42

Folio: 0000162699 CARRIL: 1064B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:WZ87 7KE3 45BK 13ZK HK



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



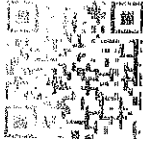
PLAZA DE COBRO:0005 PALMILLAS

05/04/2016 18:49:07

Folio: 0000058631 CARRIL: 1066A

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:YE17 KB75 ZR61 HZS HX



SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO:0004 TEPOTZOTLAN

05/04/2016 09:07:48

Folio: 0000243409 CARRIL: 1040B

CLASE : A1 TOTAL:\$70.00

Facturacion:717B Y77V M54K GKZX HM





RECIBO DE CAJA

RECIBO No. **CON** 9257

FECHA: 21/04/2016

NOMBRE: Jorge Garcia Trejo

No. DE NÓMINA: 735

PROYECTO: G0010

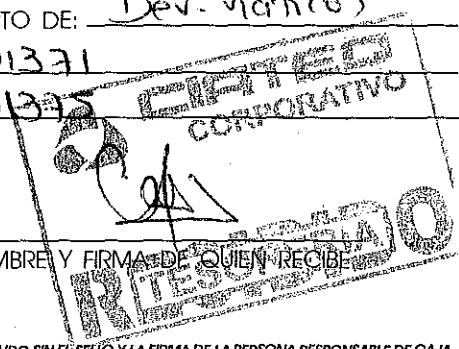
RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$517,-

IMPORTE CON LETRA: (Cinientos diecisiete pesos 00/100 m.n.)

POR CONCEPTO DE: Dev. viáticos

CO 001331
CO 001335

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE



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