



Folio de solicitud de viaticos ST002649

Fecha de comprobación: Lunes 17 Diciembre, 2018

Dias Solicitados en el año:		2.50
Dias Comprobados en el año:		2.50
Comisionado:	GARCIA SANCHEZ MARITZA	
Unidad:	T-TABASCO	
Puesto:	J002 - JEFE DE COMPENSACIONES	
Dirección:	DO1 - RECURSOS HUMANOS	
Nomina:	1435	
Gerencia:	DO1 - RECURSOS HUMANOS	
	Lider del proyecto	Ivone Perez
	CIATEQ\maritza.garcia	
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	Consulta de expediente laboral a cargo de Josefa Adriana Mantilla en la Junta Federal de Coatzacoalcos.	Periodo Comisión:	2018.12.13 - 2018.12.13
Proyecto:	GTDO1-RECURSOS HUMANOS TABASCO	Periodo Real de Comprobación:	2018.12.13 - 2018.12.13
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DO1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CT002425

Destino	Días	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Veracruz 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$600.00	\$600.00		
Total :					\$600.00		

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$307.00	\$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.
\$600.00	\$600.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293.00	\$0.00	\$293.00

Observaciones: Se realizó revisión del expediente

GARCIA SANCHEZ MARITZA
Comisionado (a)

Luz Maria Briseño Diaz
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

L-33865



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA

DO1 - RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN

T-TABASCO

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO
PUESTO**

GARCIA SANCHEZ MARITZA - J002 - JEFE DE COMPENSACIONES

PERIODO DE LA COMISIÓN

2018.12.13 - 2018.12.13

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se realizó revisión del expediente

RESULTADOS OBTENIDOS

Se recibió la notificación de audiencia.

CONTRIBUCIONES

Seguimiento oportuno a la demanda laboral.

" 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 SANCHEZ MARITZA
J002 - JEFE DE COMPENSACIONES

Nombre
Cargo

AUTORIZO

Luz Maria Briseño Diaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
Cargo



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000402785853

FECHA DE EMISIÓN

13/12/2018 05:40:46 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/12/2018 05:41:08 p. m.

FOLIO FISCAL: D8579D8C-0187-4CDD-A58E-5A350F027BEB

EMISOR

NOMBRE: CESAR ESCOBAR TORRES
RFC: EOTC7208317B1
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: CIATEQ A.C.
RFC: CIA781109US4
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 96398
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$264.66	\$0.00	\$264.66
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.34	

OBSERVACIONES: Folios: 185574

SUBTOTAL	\$264.66
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$42.34
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$42.34
TOTAL	\$307.00

SON: TRESCIENTOS SIETE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d8579d8c-0187-4cdd-a58e-5a350f027beb|2018-12-13T17:41:08|LSO1306189R5||IkKtKgcfo1YcQmTos/zq7U64bNc2RyirMi0Y/n3F8UxnT72fshDi5pSw2ZQMUNoFl3QGOA5j1ER1qSGFF8QJYkBy+1Nul3U0vcG65QM0RuQ0fgFkju1AqyhXanmYG/put52AgDQqsVzBHwqziqt/z23j06DmApQCS95YXUwK4dy1Z54cMSxNL4ggj6T5QgcvpVIs9e1PLqfbGhiU9fSoVe2CHmstMyPWdUFTKfGJ9Q+mkpgvm0593CcTaCnVmkNfxDv1zUkdpA/0fqwKnl2fQqgcb2dv9ihEmGDZzp11Z5oZG4Old77loRqa5KTYf4sLmYqcXJNmlYgSuak6xUHg==|00001000000408254801|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IkKtKgcfo1YcQmTos/zq7U64bNc2RyirMi0Y/n3F8UxnT72fshDi5pSw2ZQMUNoFl3QGOA5j1ER1qSGFF8QJYkBy+1Nul3U0vcG65QM0RuQ0fgFkju1AqyhXanmYG/put52AgDQqsVzBHwqziqt/z23j06DmApQCS95YXUwK4dy1Z54cMSxNL4ggj6T5QgcvpVIs9e1PLqfbGhiU9fSoVe2CHmstMyPWdUFTKfGJ9Q+mkpgvm0593CcTaCnVmkNfxDv1zUkdpA/0fqwKnl2fQqgcb2dv9ihEmGDZzp11Z5oZG4Old77loRqa5KTYf4sLmYqcXJNmlYgSuak6xUHg==

SELLO DEL SAT

deuqnetBBOBReSQsWdmwf/Fezwge9ZhYdxEkS6Odql6BhPQR2i6rC9/skFg2yDYvRFYikzPA0xv9Eqwb9Ci9dFbux+YqLhmHHSgggU7qHq9xT4GSreGWKa60+7BTw9n8Uiy8pJDNLvfkknBul2U83vc0Z4KRr7ViNN9UT2aa2QUQaduPPm/yACXML+c+HzOX9KD2mnTG5bSiguJ9MV R9d0Tav7dS8UiquVJXF+3e/orF5i5CancQiW9wDMPxSzNgpVlkdx5mr/fk26Zqr1Gms9qIP8PFegF9BrTM09FCDU/l6ER7Y7gao8WcgUZcRn2n9zRZGjyDEhiuxXCQNQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Maritza Garcia

From: Resguardo Digital <donotreply@mail.resguardodigital.com.mx>
Sent: lunes, 17 de diciembre de 2018 01:49 p. m.
To: Maritza Garcia
Cc: rosa.torres@
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



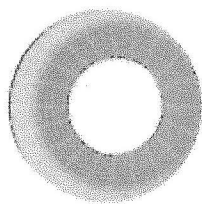
Solicitamos realizar la reposición del comprobante fiscal emitido por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** ya que presenta los siguientes errores en el proceso de validación:

- Archivo **FACTURAA66079.XML** con folio fiscal **d8579d8c-0187-4cdd-a58e-5a350f027beb**, emitido el **12/13/2018 PM** por **CESAR ESCOBAR TORRES**, Rfc **EOTC7208317B1**, monto total **\$307.00**, estatus en el SAT **Vigente**:
El valor del campo Importe correspondiente a Traslado debe tener hasta la cantidad de decimales que soporte la moneda.

Le informamos que el siguiente comprobante fiscal emitido por ustedes a cargo de **CIATEQ AC** no presentó ningún error en el proceso de validación que a continuación se detalla:

- Archivo **FACTURAA66079.PDF** con folio fiscal **d8579d8c-0187-4cdd-a58e-5a350f027beb**, emitido el **12/13/2018 PM** por **CESAR ESCOBAR TORRES**, Rfc **EOTC7208317B1**:
, monto total **\$307.00**, estatus en el SAT **Vigente**:
La representación impresa del CFDI fue identificada con éxito y fue incorporada a la base de datos de consulta.

Proceso de validación realizado por encargo de CIATEQ AC a través de nuestro sistema:



**RESGUARDO
DIGITAL**

SERVICIO DE RESGUARDO DIGITAL Y ADMINISTRACIÓN
DE COMPROBANTES DIGITALES



Si tiene alguna duda acerca de este mensaje, por favor contacte a: Rosa Cristina Torres Suárez <>rosa.torres@ciateq.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EOTC7208317B1	CESAR ESCOBAR TORRES	CIA781109US4	CIATEQ A.C .
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8579D8C-0187-4CDD-A58E-5A350F027BEB	2018-12-13T17:40:46	2018-12-13T17:41:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$307.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

Número de proceso de fina: 20882
 Número de lote : 34097
 Ejercicio : 2018

Finalizado por : c1060
 Fecha de finalización : 18-12-2018 [16:51:42]

Núm. de documento	Fecha de doc.	Compañía Destino & Original	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en divisa local	D/H	País imp.	Código impos.	Período			Lote	
					TR FE	PR	SE	ES	CC							Fisc.	List.	Imp.		
CB2 1765	18-12-18	300 300	DEV VIATICOS MARITZA		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	293.00	MXP	293.00	H	MEX 1	18 12	18 12	18 12	34097
					TR	GID01	T													
					TDO1J1435															
1765		300 300	DEV VIATICOS MARITZA		1112101031		0161442082			BANCOMER REAL	MXP	293.00	MXP	293.00	D		18 12	18 12	18 12	34097
							O													
Total para doc. /Compañía: CB2 1765/ 300 CIATEQ										Debe MXP	293.00		Haber MXP			293.00				
Total para documento : CB2 1765										Debe MXP	293.00		Haber MXP			293.00				
Total para número de proc : 20882										Debe MXP	293.00		Haber MXP			293.00				

Número de proceso de fina: 20882
Número de lote : 34097
Ejercicio : 2018

Finalizado por : c1060
Fecha de finalización : 18-12-2018 [16:51:42]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia		Total
		Debe	Haber	
1112101031	0161442082 BANCOMER	293.00	0.00	293.00
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	293.00	293.00-
Total		293.00	293.00	0.00

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*32667
------------------	--------

Tarjeta/ cuenta	*42082
-----------------	--------

Beneficiario	CIATEQ AC
--------------	-----------

Importe	\$293.00
---------	----------

Motivo de pago	CT002425
----------------	----------

Fecha	18/12/2018
-------	------------

Hora	16:37:13
------	----------

Folio	0033214008
-------	------------
