



Folio de solicitud de viáticos: ST001905

Fecha de comprobación: Miércoles 25 Octubre, 2017

Comisionado: GARCIA/SANCHEZ/MARITZA		Días Solicitados en el año:	4.50
Puesto: J002 - JEFE DE COMPENSACIONES		Días Comprobados en el año:	4.50
Nomina: 1435		Unidad:	T-TABASCO
CIATEQ\maritza.garcia		Dirección:	DO1 - RECURSOS HUMANOS
		Gerencia:	DO1 - RECURSOS HUMANOS
		Líder del proyecto:	Ivone Peraz
Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz			

Motivo Comisión:	Entrega de Cheques (Finiquito) ante la Junta de Conciliación y Arbitraje FIRMA DE CONVENIO personal de Obra Determinada	Periodo Comisión:	2017.10.18 - 2017.10.18
Proyecto:	GTDO1-RECURSOS HUMANOS TABASCO	Periodo Real de Comprobación:	2017.10.18 - 2017.10.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DO1
		Fidelcomiso:	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CT001793

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

Concepto de Gastos	EFFECTIVO			TC			TAVE		T. GAS.
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$177.00	\$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		DI-
Autorizado	Entregado	Comprobado o efvo.	Comprobado o TC	Comprobado o TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	AUTORIZADO
\$600.00	\$600.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$423.00

Observaciones:

GARCIA/SANCHEZ/MARITZA  
Comisionado (a)

Luz María Briseño Díaz  
Autorización

Por el excedente erogado fuera de las Tarifas y Políticas de CIATEQ, A.C. se optó reintegrar dicho importe o bien no sea descontado por Nómina

FMF-24

Revisión: 19,ENE,12

6/10/17  
Luz María Briseño Díaz



Folio de solicitud de viáticos ST001905

Fecha de comprobación: Miércoles 25 Octubre, 2017

Días Solicitados en el año:		4.50
Días Comprobados en el año:		4.50
Comisionado:	<b>GARCIA/SANCHEZ/MARITZA</b>	Unidad: T-TABASCO
Puesto:	J002 - JEFE DE COMPENSACIONES	Dirección: DO1 - RECURSOS HUMANOS
Nomina:	1435 CIATEQ\maritza.garcia	Gerencia: DO1 - RECURSOS HUMANOS
		Lider del proyecto Ivone Perez
<i>Autorización por excepción: Luz María Briseño Díaz</i>		

Motivo Comisión:	<b>Entrega de Cheques (Finiquito) ante la Junta de Conciliación y Arbitraje FIRMA DE CONVENIO personal de Obra Determinada</b>	Periodo Comisión:	2017.10.18 - 2017.10.18
Proyecto:	GTDO1-RECURSOS HUMANOS TABASCO	Periodo Real de Comprobación:	2017.10.18 - 2017.10.18
Actividad:	910-RECURSOS	Centro de Costo:	DO1
		Fideicomiso:	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
		Folio:	CT001793

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

Concepto de Gastos	Efectivo			TC			TIAVE		T GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos	
ALIMENTACION	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Total	\$177.00	\$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 efvo.	Comprobado TC	Comprobado TIAVE	Comprobado TGASOLINA	Autorizado - Comprobado VIATICOS	Autorizado - Comprobado OTROS GASTOS	Entreg. efvo. - Comp. en efvo.
\$600.00	\$600.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$423.00	\$0.00	\$423.00

Observaciones:

\_\_\_\_\_  
 GARCIA/SANCHEZ/MARITZA  
 Comisionado (a)

\_\_\_\_\_  
 Luz María Briseño Díaz  
 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

RESTAURANTE EL PAVO DE MARISCOS  
MIRNA GUADALUPE CMB

REGIMEN: RÉGIMEN DE LAS PERSONAS FÍSIC

RFC: CAGM7310256G1

CALLE 36 A N.9 COL.GUADALUPE ENTRE 19 Y 19-A  
CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE, MÉXICO, CP, 24130

TEL: (938) 3826181

FOLIO A210986 FECHA Y HORA DE EMISION 18/10/2017 12:59:28 PM  
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000404092819

Folio fiscal: 2548bcce-cb64-4d6d-8faa-34cfd5f3e2ff  
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000301634628  
Fecha y hora de certificación: 18/10/2017 12:59:51 PM

CLIENTE NO CLIENTE 1212  
CIATEQ A.C.

CIA781109U54

AV. DEL RETABLO NO.150 COL. CONSTITUYENTES FOVISSSTE

CP: 76150, QUERETARO, QRO.,

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
METODO PAGO: 01 EFECTIVO

EXPEDIDO EN: CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
1.0000	CONSUMO DE ALIMENTOS	NO APLICA	\$152.59	\$152.59

OBSERVACIONES  
Folios: SUBTOTAL \$152.59  
IVA 16% \$24.41  
SON: CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.  
PROPINA \$0.00  
TOTAL \$177.00

Sello digital del CFDI:

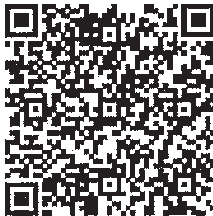
IdadlfysZfwnINaygv32WjDdprfW6nQkgYFEE+BiYgo6AbMjJf  
X17EYpKfPAnSU1Ii0xnQrGRMwYrbQjJho4yo9L5ckmZnC/b  
YySfPneX5tpRD+hIzHXSoeDObgubd4u5/4zC2I//bEKSc6Kbt  
oTmoxu+hoI2ecXsvjKjVmrolDuy9X16E1Wvliec4L+PA7550/I  
h445BASzzNHQu517fht/5XOArf7qx/UZmY2c0KG+6CnmR3Ld7F  
a8fhwzEI84y75vq4uXAcE7X9f2YMTFPWWjWBJKSs5CtwVWnl.Nh  
R4ho9JjXs/BVoYHu78t6xqjemOW7neyRoBuJA83xYQ==

Sello del SAT:

Om51FMzYhaB3pQW21buoobjF3P2DzP6vzywgQww8/2IIF7B1  
H7GLbh7dRqU7eyzsuITXWNIQ0j8rLDODRxKBGjgdspwVAhL8mL  
kA/OG3etTuXHJ4z7gDhH/8TME65g5BMFmIz3nG/fi0tk2e+Xo  
JOS/Abf 45ARqAFz0E=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2548bcce-cb64-4d6d-8faa-34cfd5f3e2ff|2017-10-18T12:59:51|IdadlfysZfwnINaygv32WjDdprfW6nQkgYFEE+BiYgo6AbMjJfPUX17EYpKfPAnSU1Ii0xnQrGRMwYrbQjJho4yo9L5ckmZnC/bYySfPneX5tpRD+hIzHXSoeDObgubd4u5/4zC2I//bEKSc6Kbt oTmoxu+hoI2ecXsvjKjVmrolDuy9X16E1Wvliec4L+PA7550/Ih445BASzzNHQu517fht/5XOArf7qx/UZmY2c0KG+6CnmR3Ld7Fa8fhwzEI84y75vq4uXAcE7X9f2YMTFPWWjWBJKSs5CtwVWnl.NhR4ho9JjXs/BVoYHu78t6xqjemOW7neyRoBuJA83xYQ==|00001000000301634628||



EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Comprobante de Envío



## Operación realizada por internet

<b>Tipo de Operación:</b>	SPEI
<b>Comisión:</b>	\$ 0.0 más IVA
<b>Fecha de Operación:</b>	25/Oct/2017
<b>Hora de la Operación:</b>	18:10
<b>Referencia SuperNet:</b>	3822019
<b>Banco:</b>	BBVA BANCOMER
<b>Concepto de Pago / Transferencia:</b>	DIFERENCIA VIATICOS 1793
<b>Cuenta Origen:</b>	56***8996 MXP SUPER NOMINA
<b>Número de Cuenta Externa:</b>	012680001614420823 MXP CIATEQ CIATEQ AC(BBVA BANCOMER )
<b>Importe:</b>	\$ 423.00
<b>Estatus de la Transferencia:</b>	Transferencia en proceso de validación

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Para cualquier duda o aclaración comunícate a:

