

Número de lote : 18000
Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1060
Fecha de finalización : 30-09-22

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	TDA 2144	30-09-22	300	CT002949		8260375010	PRESUP	EGR EJERC	VIÁT NAC	P LA	MXP	46.65	46.65	H		
			300	CT002949		8240375010	PRESUP	EGR COMP	VIÁT NAC	P LAB	MXP	850.00-	850.00-	D		
			300	CT002949		8220375010	PRESUP	EGR X EJER	VIÁT NAC	P L	MXP	850.00-	850.00-	H		
Total para documento : TDA 2144												Debe MXP 1,798.68	Haber MXP 1,798.68			
Total para Compañía : 300 CIATEQ												Debe MXP 1,798.68	Haber MXP 1,798.68			
Total para número de lote 18000												Debe MXP 1,798.68	Haber MXP 1,798.68			



Folio de solicitud de viaticos ST003201

Fecha de comprobación: Miércoles 21 Septiembre, 2022

Comisionado: GARCIA SANCHEZ MARITZA		Días Solicitados en el año:	0.50
Puesto: J-JEFE DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD TABASCO		Días Comprobados en el año:	0.50
Nomina: 1435 CIATEQ\maritza.garcia		Unidad:	T-TABASCO
		Dirección:	-
		Gerencia:	-
		Lider del proyecto	Ivone Perez
Autorización por excepción: Luz María Briseño Diaz			

Motivo Comisión: Entrega de oficio en la junta especial federal de conciliación y arbitraje en Coatzacoalcos, Veracruz Demanda Josefa Adriana Matilla Lazaro Exp. Num 2537/2017	Periodo Comisión: 2022.09.02 - 2022.09.02
Proyecto: GTDO1-RECURSOS HUMANOS TABASCO	Periodo Real de Comprobación: 2022.09.05 - 2022.09.05
Actividad: 910-RECURSOS	Centro de Costo: DO1
	Fideicomiso: <input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No
	Folio: CT002949

Destino	Dias	Zona	Acompaña	Tarifa diaria	Importe \$	Importe USD\$	Importe EU\$
Veracruz 1/2	1	Nacional Medio Dia		\$850.00	\$850.00		
Total :					\$850.00		

Concepto de Gastos	EFECTIVO			TC			IAVE	T. GAS
	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Dolares	Euros	Pesos	Pesos
ALIMENTACION	\$514.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$514.15	\$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.
\$850.00	\$850.00	\$514.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.85	\$0.00	\$335.85

Observaciones: Por actividades se envió a otra fecha el traslado a Coatzacoalcos.

GARCIA SANCHEZ MARITZA
 Comisionado (a)

Luz María 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

21/09/22
 TDA-2144
 CB2-



CENTRO DE TECNOLOGÍA AVANZADA

INFORME DE COMISIÓN

DIRECCIÓN ADJUNTA -

ÁREA DE ADSCRIPCIÓN T-TABASCO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PUESTO GARCIA SANCHEZ MARITZA - J-JEFE DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD TABASCO

PERIODO DE LA COMISIÓN 2022.09.02 - 2022.09.02

ACTIVIDADES A REALIZAR Se llevó el documento a la junta federal de conciliación donde se realizó la recepción del mismo en tiempo y forma

RESULTADOS OBTENIDOS Se entregó el documento en tiempo y forma

CONTRIBUCIONES Se entrega escrito con las especificaciones de recepción y seguimiento de 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
J-JEFE DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD
TABASCO
Nombre
Cargo

AUTORIZO
Luz María Briseño Díaz
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre
Cargo



GRUPO CORPORATIVO RMG, S.A. DE C.V.
 CAFE LA PARROQUIA
 GCR1106283A1
 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo

INGRESO(I)

Fecha de expedición

2022-09-05T12:34:40

Fecha de certificación

2022-09-05T12:34:41

No. serie de certificado de sello digital

00001000000507541853

Folio fiscal (UUID)

0d6d1c22-91d1-4365-a135-3f9a3360d5e8

Número de serie de certificado del sat

00001000000509846663

Elaboró

Grupo Corporativo RMG, S.A. de C.V. cafe la parroquia

Expedido en

96538

--INFORMACIÓN DEL CLIENTE--

CIATEQ, A.C.

CIA781109US4

AV. DEL RETABLO N° 150 CONSTITUYENTES FOVISSSTE

QUERETARO QUERETARO México 76150

Uso CFDI G03|Gastos en general

Cantidad	Unidad	Código SAT	Descripción	Precio	Importe										
1	E48-Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 203.8793	\$203.88										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código SAT</th> <th>Tipo</th> <th>Impuesto</th> <th>Tasa / Cuota</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>Trasladado</td> <td>IVA</td> <td>Tasa %16.00</td> <td>\$ 32.62</td> </tr> </tbody> </table>						Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total	002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 32.62
Código SAT	Tipo	Impuesto	Tasa / Cuota	Total											
002	Trasladado	IVA	Tasa %16.00	\$ 32.62											

Son : DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. | MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Importe	\$203.88
Subtotal	\$203.88
IVA 16.00 %	\$32.62
Total	\$236.50

Forma de pago: 28 | Tarjeta de débito,
 Cuenta(s) bancaria(s): 6726.
 Condiciones de pago: No aplica
 Método(s) de pago: PUE | Pago en una sola exhibición

Sello digital del CFDI

XTItqh9PuLf1/5uL+1DjwabCTH+1fA/ilcQJ6qoodRS1ISn2mKWPlwr1ValSq8J27bGjusG6dQ1OxllEHnPoXVlrPrRjZ47koxLJlWg9PoDG2h8vITKre6hJX5+WxZvUE
 0ghmLcBaS3zCnDGhPQnxvDhE2XlQkZUwEZWhV7MsPP3w+MWKS/PGgonRxJk7Z3KOE8adnJNdHzVgLySyhXnfrRV9Y7zSITMYT+UgPSURVO4tflMCysZiqBIXJLYJKAU
 8jV51JNAtnz3IG5bHh09BWgCfrmkKUSJP+pVzzJZqdOpwXPSQ3b/NoW0/9zhM5kEP/JekJidF9NXGA4wSQ==

Sello del SAT

fXgTanwnvOf+whH1uQ75ZailbwhI9z0S5z+Y/mv8wAluMWY8+k1hjuq/WWWgYMI5N0eWFy0oP3FA+8I5wZS0SP9Eun/d82XCyCD
 Kx5akP+cHxjUvP933RkyMqYAnvDSNqTGT8j7vityThDUFFCUJSNrbUHQG7Akp0q8OIhQ5LA83520c1KPSZYh/9Cx10iikKT2Eg
 8XXBY1X0KLdnUAxVDdz8KmwZp877MK9MwIITWvy5KPVXRxEpIdEzXW4zqK4SWYgB5zMIeucrdtPhK56jv+luYwxXRKRNBd56EylD
 0IFPugNL4nwdN+cavtvOrlhD+GP9EcoScb/iwZjmtHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A|123313|2022-09-05T12:34:40|28|00001000000507541853|No aplica|203.88|MXN|236.50||PUE|96538|GCR1106283A1|GRUPO
 CORPORATIVO RMG SA DE CV|601|CIA781109US4|CIATEQ, A.C.|G03|90101501|1|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE
 ALIMENTOS|203.8793|203.8800|203.8800|002|Tasa|0.160000|32.6208|002|Tasa|0.160000|32.62|32.62|

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Versión CFDI 3.3





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504051130

FECHA DE EMISIÓN

05/09/2022 03:01:32 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/09/2022 03:01:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 9C4508B1-E333-4854-83F1-112D7DA36399

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: 28 - Tarjeta de débito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMOS DE ALIMENTOS	\$199.14	\$0.00	\$199.14
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.86	

OBSERVACIONES: Folios: 320170

SUBTOTAL	\$199.14
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$31.86
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$31.86
TOTAL	\$231.00

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y UN 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: PPD101129EA3

||1.1|9C4508B1-E333-4854-83F1-112D7DA36399|2022-09-05T15:01:56|PPD101129EA3|bDM/AWT1g0xk5bF/I5tkPpKHcrD+7MHTyyQOWGd8/rp/WoNtjHUUM69GGlcPVfFXrIITM4DOLshvLROD08I6GpEGDyfFJzLzI0Kximii5BPYsiHVKV9/uJpFk3YIrQrU0VB61yuq+vXFaylMwwwuoDORXmOG+uotkhnrxILedKLenAAwDHnqJkhjHp+50dGbOJlyTXteBBYtuuURH0dC1R7DSfopC+PRJjxz/w83ri+8s1dLP6SGbUY3tMRXpE1DPnwMzAIzc6HflqfByn1ZSg5shJYcVmaJInBCfHUBQUIGyTdrU6XFbWLP6uXKKauQPIKAYPEhQe8Th3ECh5M7zXw==|00001000000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bDM/AWT1g0xk5bF/I5tkPpKHcrD+7MHTyyQOWGd8/rp/WoNtjHUUM69GGlcPVfFXrIITM4DOLshvLROD08I6GpEGDyfFJzLzI0Kximii5BPYsiHVKV9/uJpFk3YIrQrU0VB61yuq+vXFaylMwwwuoDORXmOG+uotkhnrxILedKLenAAwDHnqJkhjHp+50dGbOJlyTXteBBYtuuURH0dC1R7DSfopC+PRJjxz/w83ri+8s1dLP6SGbUY3tMRXpE1DPnwMzAIzc6HflqfByn1ZSg5shJYcVmaJInBCfHUBQUIGyTdrU6XFbWLP6uXKKauQPIKAYPEhQe8Th3ECh5M7zXw==

SELLO DEL SAT

LNWdHqZHxOmRli6BUAttBXiLiKuPkzIlg6HZvLoQoJ3588P1Nf74LMJmMed4BbtUi3RLXxfxYDQOy9ODT/L91roSmBGkS4NmaMv3DIwgPk7MwWj4JcY0jdOD8PRI2P1Xddn9zbtmfEx5Ko9mUxTJx6JqT8RpQncf3rl4TNOFdcyhgXN4u/9BxV2ySVvAYYg0aBvnm+p+w4qbn0wz/Ji/vxI0EQ+T2yHc0sjh7PYgUsdTU5Zr6ZZ501NUUhgj47ApG4RS4TbitPcUtOn8y8egK49IDejXftFX/dKwdwOnHTa5KQqni62A76tbcj11EBI0k/FHGwG4hUHUYuQf1u3zqQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Getnet
VENTA PROPINA

CAJA DE PARRILLAS
CALLE 200 N. AV. 100
CALLE 200 N. AV. 100
CALLE 200 N. AV. 100

CLIENTE

APROBADA 30.00.00
PROPINA 23.00.00

Aut 1099
062982

Aut 1099
062982

70606952



VENTA
REST EL TRIUNFO
CAR COSTAS A VILLANER KM35 SM
VERACRUZ DEL TIGRADO DE LA LLAVE
7662702
CAJA 3

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

*****9966

DEBITO MASTERCARD SANTANDER

APROBADA

AUT: 084484 OPER: 061996

LOTE: 000069 REF: 020066760635

AID: 4000000001030

ARG: *****5891

TC: *****0000

CONSUMO \$231.00

PROPINA \$23.00

TOTAL \$254.00

FECHA: 05SEP22 HORA: 14:58:44

BNIPOSV3 B3 04/20 - I

#MexicanosFuertes

Maritza Garcia Sanchez

From: NoReply
Sent: miércoles, 21 de septiembre de 2022 03:10 p. m.
To: Maritza Garcia Sanchez
Cc: Rosa Cristina Torres Suarez
Subject: Resultado de la Validación de Comprobantes Fiscales



Estado de la Validación de Comprobantes Fiscales

=====

ESTADO DE LA VALIDACION

=====

re : FACTURAA109627.xml
re Resguardo : 9C4508B1-E333-4854-83F1-112D7DA36399.XML
tiempo del proceso : 1,093 milisegundos
fecha : 21/09/2022 03:09:29 p. m.
numero de errores : 0
numero de advertencias : 0
numero de sugerencias : 0

=====

ESTADO DE LA VALIDACION EN LOS SERVIDORES DEL SAT

=====

numero de errores : 0
numero de advertencias : 0
numero de sugerencias : 0
estado : Vigente
numero del emisor : EOTC7208317B1
nombre social del emisor : CESAR ESCOBAR TORRES
numero del receptor : CIA781109US4
nombre social del receptor : CIATEQ A. C
numero fiscal : 9C4508B1-E333-4854-83F1-112D7DA36399
fecha de expedición : 05/09/2022 03:01:32 p. m.
fecha de certificación : 05/09/2022 03:01:56 p. m.

el emisor : GCR1106283A1
social del emisor : GRUPO CORPORATIVO RMG SA DE CV
el receptor : CIA781109US4
social del receptor : CIATEQ, A.C.
fiscal : 0D6D1C22-91D1-4365-A135-3F9A3360D5E8
de expedición : 05/09/2022 12:34:40 p. m.
de certificación : 05/09/2022 12:34:41 p. m.
LSO1306189R5
: 236.50
: Ingreso
: Vigente
de la cancelación : Cancelable sin aceptación

None
El folio fiscal se encuentra registrado en el SAT y esta vigente.

=====

MEN DE LA VALIDACION PDF

=====

o : CIA781109US4A123313.pdf
re Resguardo : 0d6d1c22-91d1-4365-a135-3f9a3360d5e8.PDF
: 21/09/2022 03:09:40 p. m.
de errores : 1

Fiscal : El folio fiscal es correcto
Certificado del SAT : El No. de Serie del Certificado del SAT es correcto
Certificado emisor : El No. de Serie del Certificado del emisor es correcto
: El monto total es correcto
CFD : El sello digital del emisor es correcto
SAT : El sello digital del sat es correcto
tor - RFC : El RFC del receptor es correcto
r - RFC : El RFC del emisor es correcto
ia Original Sat : La cadena original es incorrecta



Transferencia enviada, en proceso de validación

IMPORTE	335.85 MXN
CUENTA ORIGEN	56**8996
CUENTA DESTINO	****823
REFERENCIA SUPERMÓVIL	6039248
CONCEPTO	ST003201
FECHA OPERACIÓN	21 Septiembre, 2022
HORA OPERACIÓN	15:40
NÚMERO DE REFERENCIA	0823
BANCO	BBVA MEXICO
TIPO OPERACIÓN	SPEI
ESTATUS	En proceso de validación
COMISIÓN	0.00 MXN
IVA DE LA COMISIÓN	0.00 MXN



Número de lote : 18001
Ejercicio : 2022

Finalizado por : c1060
Fecha de finalización : 30-09-2

Cia.	Núm. de documento	Fecha de doc.	Orig. Cía.	Referencia	Partner	Cuenta contable/Dimensiones					Divisa	Importe	Importe en MXP	D/H	País imp.	C.i.
						TR FE	PR	SE	ES	CC						
300	CB2 2906	21-09-22	300	DEV VIA CT2949/3201		1123110001					GASTOS DE VIAJE Y VIATICOS	MXP	335.85	335.85	H	MEX 1
						TPR	GTD01	T								
			300	DEV VIA CT2949/3201		TD01J1435										
						1112101031	0161442082				BANCOMER REAL	MXP	335.85	335.85	D	
								O								
Total para documento :											Debe MXP	335.85	Haber MXP	335.85		
Total para Compañía :											Debe MXP	335.85	Haber MXP	335.85		
Total para número de lote 18001											Debe MXP	335.85	Haber MXP	335.85		

Número de lote : 18001 Finalizado por : c1060
Ejercicio : 2022 Fecha de finalización : 30-09-2022 [17:25:46]

Compañía : 300 CIATEQ

Cta contable	Descripciones	Divisa propia MXP		Total
		Debe	Haber	
1112101031	0161442082 BANCOMER	335.85	0.00	335.85
1123110001	GASTOS DE VIAJE Y V	0.00	335.85	335.85-
Total		335.85	335.85	0.00