Comprobación de Viáticos

Tijuana, B.C., a 22 de mayo de 2019

Nombre del Funcionario: **Galia Vianka Robles Santana**

Aviso de Comisión No. 180

Medio de transporte: Terrestre: Aéreo: X

Destino: Ciudad de México

Fecha de Salida: 19 de mayo, 2019

Fecha de Regreso: 21 de mayo, 2019

Cuota diaria por noche: $1,700.00

Numero de noches: 2 1/2

Total a comprobar: ***$4,250.00***

Centro Cultural Tijuana CULTURA SECRETARÍA DE CULTURA

CONTABILIZADO 04 JUN 2019 585

RECURSOS FINANCIEROS

COMPROBACION

CONCEPTO (PARTIDA 3817)	FECHAS					TOTAL
		19-may	20-may	21-may		
HOSPEDAJE		$940.00	$940.00			$1,880.00
ALIMENTACIÓN						$0.00
TRANSPORTE (fiscal)			$360.00			$360.00
OTROS (HASTA 10%) sin comprobante fiscal		$213.00	$212.00			$425.00
otros						$0.00
TOTAL	0	1153	1512	0	0	**$2,665.00**

Observaciones:

Asistir a Reunión con Directores, Cordinadores Nacionales el 20 de mayo de 2019., en las oficinas de la Secretaría de Cultura.

Firma del Comisionado

Galia Vianka R. Santana

Firma de Recibido: _____

Subdirección de Administración

Centro Cultural Tijuana

RECIBIDO 31 MAY 2019

SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

_____ Recursos Financieros

_____ Recursos Materiales

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro Cultural Tijuana

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre: Galia Vianka Robles S Cargo: Directora

Departamento: Directora General.

*SEGURIDAD
*HONRADEZ
*CORTESIA

FRENTE DE TAXISTAS DEL DISTRITO FEDERAL, A.C.

SITIO 207

FOLIO Nº 11779

Placas	
Destino	
ECONOMICO	

QUEJAS Y SUGERENCIAS 5203-7072

Boleto de Viaje

FECHA		
DÍA	MES	AÑO

HORA

Nombre del Conductor

$ 360.=

Importe $

CARSO: 5580 - 6688

Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - -
$ 212.= (Doscientos doce)
Por concepto de: pesos 00/100 en virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el comprobante correspondiente.

Autorizó:

nombre

Dirección General.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $ 213.=

Fecha: Mayo, 2019. **Lugar:** CDMX

Recibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - -
$ 213.= Doscientos trece
(pesos 00/100 mn) Por concepto de: _____ en virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el comprobante correspondiente.

Autorizó:

nombre

Dirección General.

DE GASTOS

S Cargo: Directora
ral.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $ 213.=

Fecha: Mayo, 2019. **Lugar:** CDMX

Recibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$ 213.= Doscientos trece
(pesos 00/100 mn) Por concepto de: _____ en virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el comprobante correspondiente.

Autorizó:

_____ *nombre*

Dirección General.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $ 212.=

Fecha: Mayo, 2019. **Lugar:** CDMX

Recibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico d
Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$ 212.= (Doscientos doce
Por concepto de: pesos 00/100' en virtu
de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido
comprobante correspondiente.

Autorizó:

_____ *nombre*

Dirección General.

Hotel El Greco S.A. C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México CDMX
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 62184

Fecha | Date
21/05/2019
9:50:00 am

El Greco HOTEL

Cliente | Client

CIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA S.A. DE C.V.

OCC800922SY8

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Descripción | Description	Clave | Key	Unidad | Unit	Valor | Price	Cant. | Qty.	Importe | Amount
Habitación para una persona. Habitación 506 del 2019-05-19 al 2019-05-21	90111800	Habitación - ROM	789.92	2	1,579.83

Subtotal			1,579.83
Impuestos | Taxes	IVA - 002	16.00%	252.77
	ISH	3.00%	47.39
Total			1,879.99

No. de Certificado: 00001000000404238666 No. de Certificado del SAT: 00001000000404477432

Sello digital del CFDI:

LSZu7d0803zwoloUlQEaoqk6HFiDgY5gOnuqo3SYiWmZHXBuHu86GHvaZtSV3LTbQoS/kEuDcvkkFDPWLPulipHv6lUyV0Kk4wdNU/TKQqA/866VoYCnBy/ZZsMxMeqRkMiMBf2ar5jHUmLrWbtwOup4Z6ui0NtJlZxtqeD4Nz/syMi5IH9TqfUNy0Srr5Z3hq6xGzd0acrb4LqMJ/1OyJ5u31gNKX9GA/aLrcK/vTnuPf3+7d1Fn9Zgbnza9poNR67/tGJoX7EJBcNrLW1tC7KgbQIQPuMp+Krmq6OFMbAObj3RFFRRki6+K+m3Mqa5uqXdz2WT2kt+EcbwJFgYew==

Sello digital del SAT:

WUS+73BdRwC490NSvbLxtupbniWw6Tv3TDhfTWiNLtqXGATI3odiRs1Ga+4mTRf8Q3T7JcODcoIK0ht6G+rIfqAlu7Lwf3xw9s74Z4PSdwWnLRz5ldt1GfX5gSCjNgxPocMf37nxOSpB70PJX/jPW8fLWdvIbm1Tj2w96DxR4RRU5+ac4a7W7GjPDuofFPvKc/vIj1VPAjeFIABCci/LHQ8dLPumIgkGmLIa5d9o2F9Gigh4NyNIgpOFcuABDEIHUpYBWaCvZm+osrVQN+tjD9NypeksHIB9Qnfif7ILtWVe6AKZ9Unwk4kjvLktdTXQprN9/CAh4eAKsrbUsCrupw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EFA8E9B8-33F5-40DD-95C2-1BDC547BE156|2019-05-21T09:57:07|LSZu7d0803zwoloUlQEaoqk6HFiDgY5gOnuqo3SYiWmZHXBuHu86GHvaZtSV3LTbQoS/kEuDcvkkFDPWLPulipHv6lUyV0Kk4wdNU/TKQqA/866VoYCnBy/ZZsMxMeqRkMiMBf2ar5jHUmLrWbtwOup4Z6ui0NtJlZxtqeD4Nz/syMi5IH9TqfUNy0Srr5Z3hq6xGzd0acrb4LqMJ/1OyJ5u31gNKX9GA/aLrcK/vTnuPf3+7d1Fn9Zgbnza9poNR67/tGJoX7EJBcNrLW1tC7KgbQIQPuMp+Krmq6OFMbAObj3RFFRRki6+K+m3Mqa5uqXdz2WT2kt+EcbwJFgYew==|00001000000404477432||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presenta factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Moneda:	MXN
Forma de Pago:	01 - Efectivo
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición:	03810
Regimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal:	EFA8E9B8-33F5-40DD-95C2-1BDC547BE156
Fecha y hora de certificación:	2019-05-21T09:57:07

Centro Cultural Tijuana

R.F.C. OCC-800922--SY8
Paseo ade los Héroes No. 9350
Zona Urbana Río Tijuana
Tijuana, B.C. Tel: 687-9628

RECIBO DE CAJA

No. 27955

Compañia Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.

Tijuana, B.C. a 31 de Mayo del 20 19.

INTERESADO

BUENO POR: $ 1,585.00

RECIBIMOS DE: Vianka Robles Santana

CANTIDAD CON LETRA

LA CANTIDAD DE: $ Mil quinientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN.

POR CONCEPTO DE: Devolución de la Com 180

CULTURA

Centro Cultural Tijuana

PAGADO
31 MAY 2019
TESORERIA

CAJA GENERAL
Adriana Ader.

Centro Cultural Tijuana

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos
Subdirección de Administración

Tijuana, B. C., a 15 de mayo del 2019.

Nombre del Funcionario: **Galia Vianka Robles Santana**

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a*: Asistir a la reunión con Directores y Coordinadores Nacionales en las oficinas de la Secretaría de Cultura, 20 y 21 de mayo de 2019.*

Durante 2 ½ días, 19, 20 y 21 de mayo de 2019.

Área de Adscripción: Dirección General Aviso de Comisión No. 180

Medio de transporte: Terrestre: _____ Aéreo: X

Destino: Ciudad de México.

Por tal motivo se le autoriza gestionar los viáticos correspondientes: Irene

Cuota diaria, casetas y comida : $ 1,700.00

Número de Noches $ 2 ½

Total a comprobar: $ 4,250.00

15 MAY 2019 RECIBIDO TESORERIA

Vo. Bo.

_____

Dirección Gral. / Subdirector de Área

Subdirección de Administración:

Viáticos: Nacionales _____ Extranjeros _____X_____

Sírvase cubrir viáticos por $ 4,250.00

Cantidad con letra (Cuatro mil doscientos cincuenta pesos 00/100 m. n.)

Referencia de pago, cheque No. _____ A cargo de: _____

Cuota diaria	No. Noches	Importe
1,700.00	2 ½	$ 4,250.00

Observaciones:

Vo. Bo. Ministración de Viáticos.

_____
Subdirector de Administración/
Gerente Recursos Financieros

Firma del comisionado

_____
Galia Vianka Robles Santana

Nota: Presentar documentación comprobatoria en un termino de 8 días después de concluida la comisión.