Centro Cultural Tijuana

Comprobación de Viáticos

Tijuana, B.C., a 04 de Junio de 2019.

Nombre del Funcionario: **Jose Alberto Ramos Castillo**

Aviso de Comisión No. 88 196

Medio de transporte: Terrestre: _____ Aéreo: X

Destino: Cd. de México

Fecha de Salida: 21/05/2019

Fecha de Regreso: 22/05/2019

Cuota diaria por noche: 1,250.00

Numero de noches: 1.5

Total a comprobar: 1,875.00

CULTURA

Centro Cultural Tijuana

RECIBIDO

11 JUN 2019

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

11-20

COMPROBACION

CONCEPTO (PARTIDA 3817)	FECHAS					TOTAL
	21/05/19	22/05/19				
HOSPEDAJE						$0.00
ALIMENTACIÓN		$560.00				$560.00
TRANSPORTE						
OTROS (HASTA 10%) sin comprobante fiscal	$120.00	$95.00				$215.00
Varios devolución		$1,100.00				
TOTAL	$120.00	$1,755.00	$0.00			$1,875.00

Observaciones:

Se rembolsa a caja 1100 pesos que no se utilizaron

Vo. Bo. Jefe Inmediato

Firma del Comisionado

Firma de Recibido: _____

Subdirección de Administración

_____ Recursos Financieros

_____ Recursos Materiales

CULTURA 2019
EMILIANO ZAPATA

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Ciudad de México, a 16 de mayo de 2019
Oficio DGTIC/0151/2019

Dra. Vianka Robles Santana
Directora General de la Compañía Operadora del
Centro Cultural y Turístico de Tijuana S.A. de C.V.
Presente

El próximo miércoles 22 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, se celebrará la primera reunión de *Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el Sector Cultura*. El motivo de la reunión es presentar las líneas de acción en la materia dentro del Sector y solventar dudas por parte de los organismos públicos, por lo cual, esperamos contar con la asistencia del responsable de dichos temas en la institución que preside.

La cita será en la Sala de juntas del Piso 16 del domicilio que ocupa la Secretaría de Cultura, Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C. P. 06500; en el caso de los organismos públicos localizados fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, se realizará por video llamada. Agradeceremos confirmar la asistencia al correo electrónico asesoradgtic1@cultura.gob.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Noé Sánchez Arroyo
Director General

MGSM

c. c. p. Omar Monroy Rodríguez. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura

FACTURA	OVIAK 38123

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81012

TICKET: 810123429300401022

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2019 04:47:20 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIA. OP. DEL CTRO. CULT. Y TUR. DE TIJ. S.A. DE C.V.

OCC800922SY8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	36.00	$225.00	$225.00

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2019

SUBTOTAL	$225.00
IVA	$36.00
TOTAL	$261.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9EB2A59C-3D6A-4422-BCE3-28E2922F5C09	23/05/2019 04:48:21 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
kF5ybf87e4gV74i7PqRLBL1Z4KxkiTiJvyNRIaBQeOvnJgIHOwpJR51ywMhJbQuTh8vWJK8RokDTzTFDtvawKy3VqrOICG+CgweECmwlqunEHi/3XEUvJK5VRmMz8kzl59jJNYL4BEHVHhMmQ0zRBt8oXZx7k5c+ssEnfuzr2O7g3DHiVKB3Meu9okoHXtrebH+IsabQZVKC/KsrC48CQ0FFq9EhEVWeEoN/R9yNLTVDG5Hnt6AmCLY1kAQdIdyoGYQRCNR7NR9AEbt8RUJ4MAOKOw2ZdQvnJsJmfG4sZh8LERIrv1aFC30vVa3LFHGAqD6Y4ncxYo4oG4BIECLivQ==

Sello digital del SAT
Z69F8deU/KXogDrRYoloWysnSrs/HxDHnZPnfsC7urFlQaJSxRn2KlugA172kZ4wq5kc3YuuPGiglm7j5hZ/oP0qdVnMW7tXd65/+aJfiOL1LufU2UNi1qTFOnnT7sgriUBxMZsf10q3Y8I+TGeS2K7AJUE3IGKNxeXgrGzwoN961kA0AIWd/G8XrLK/5sUKYHbtEKQAE0UhQeDY9dmKldbCm90HKe+jQ7u0tM1tydGYIEdFleAetGT83ar7NANkAQrg3TBlXvfzjcKa8afrWSLuIB4NMggbJDCzCgQxAqSDmT1qpYIfr20Tjx8HC7Z4whV9a8HWhUzLKC2QX+HLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|9EB2A59C-3D6A-4422-BCE3-28E2922F5C09|2019-05-23T16:48:21|INT020124V62|kF5ybf87e4gV74i7PqRLBL1Z4KxkiTiJvyNRIaBQeOvnJgIHOwpJR51ywMhJbQuTh8vWJK8RokDTzTFDtvawKy3VqrOICG+CgweECmwlqunEHi/3XEUvJK5VRmMz8kzl59jJNYL4BEHVHhMmQ0zRBt8oXZx7k5c+ssEnfuzr2O7g3DHiVKB3Meu9okoHXtrebH+IsabQZVKC/KsrC48CQ0FFq9EhEVWeEoN/R9yNLTVDG5Hnt6AmCLY1kAQdIdyoGYQRCNR7NR9AEbt8RUJ4MAOKOw2ZdQvnJsJmfG4sZh8LERIrv1aFC30vVa3LFHGAqD6Y4ncxYo4oG4BIECLivQ==|00001000000404598147||

FACTURA	OVIAK 38122

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81012

TICKET: 810123429300411020

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2019 04:44:00 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIA. OP. DEL CTRO. CULT. Y TUR. DE TIJ. S.A. DE C.V.

OCC800922SY8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.97	$131.03	$131.03

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2019

SUBTOTAL	$131.03
IVA	$20.97
TOTAL	$152.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
8622DB47-351E-4877-8278-418C23E399B3	23/05/2019 04:45:01 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor
JmZ4B2nhSIsuha8vJOroy71B3X0zyBgp3KWQ2tLhtUldBPQxEWm/p3MSNv7gRTUUZRapQlPqb46Zg3EHUmidH7470CtGe1OntWqb5m/zxm28DkMqm49I2LNBRuyzEKl4leqyFDiLma8PgUW8xsaH
/vPC7MLqby4DuO7zr9GYnTZxtbfk6/h9Z9Pg5j9KTV8KtqtQ0GtK87qxWrPB6NiGvAIXOXZZi34mRwapwf1055dgnSCVDRwKvlIQ2SDDm6ekak15QhnUaicnS8yMbScsCBJmtDmt8TA7feA18Y5enZR
Rgn6ht3ifgoul69uv0s9c4IP/NUu8fYucGYnnWSZsw==

Sello digital del SAT
DrtRlxl6vFyYPQZYasudOTMyZxc27RA5yzTRd1U6jbCMu3fXl5vZWyAN+nSs4EuPFZkHHzUUnSD1mM1bseUTvV80Vff4Xi0fenjPov3P3LZ/HS7W37WmBh+zMPfAODfGZg1fEZUAAfKRou0KIN4/
XOk1zF2EfAF1/XDr1/rekYXUGv4cuEmVHLhLU7dUKZdbNX6x3dswTihSW3t3Q2x11RcXVxzPTzDwHPh++Jmzccamv/JQYFikO+XVJ5KR0CCxpks5A7l9Qd3+tS0sGrteE9BSfqWNlZrL3cuuvBhmBb
Hyh2QrY96hNO1pmY+qV5PSYXLDRLbs3BPuXnahJqMaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8622DB47-351E-4877-8278-418C23E399B3|2019-05-
23T16:45:01||NT020124V62|jmZ4B2nhSIsuha8vJOroy71B3X0zyBgp3KWQ2tLhtUldBPQxEWm/p3MSNv7gRTUUZRapQlPqb46Zg3EHUmidH7470CtGe1OntWqb5m/zxm28DkMqm49I2LNBRuyzE
Kl4leqyFDiLma8PgUW8xsaH/vPC7MLqby4DuO7zr9GYnTZxtbfk6/h9Z9Pg5j9KTV8KtqtQ0GtK87qxWrPB6NiGvAIXOXZZi34mRwapwf1055dgnSCVDRwKvlIQ2SDDm6ekak15QhnUaicnS8yMbScsC
BJmtDmt8TA7feA18Y5enZRRgn6ht3ifgoul69uv0s9c4IP/NUu8fYucGYnnWSZsw==|00001000000404598147||

FACTURA	OVIAK 38121

OPERADORA VIPS S DE RL DE CV

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 81012

TICKET: 810123429400171021

FECHA DE EMISIÓN: 23/05/2019 04:41:14 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06700

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CIA. OP. DEL CTRO. CULT. Y TUR. DE TIJ. S.A. DE C.V.

OCC800922SY8

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	20.28	$126.72	$126.72
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/05/2019

SUBTOTAL	$126.72
IVA	$20.28
TOTAL	$147.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7A01E157-5206-4A1D-9ECE-6D3B58F38BC0	23/05/2019 04:42:14 p. m.	00001000000411478468	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Zg+0mlzDzwkw7hmndRGq7paqJY2ohFbCi3D5b5oYbkBnRolRYHcl1Gr/CfH6c3d9PfCkKaqPD8xo4LE+2hJNBNGyJ35qORD/DXLtenlGPwokgcP+TlnpTQSUScre1G7WQ2/R8fYkbNzSWx30xzZ+H6YPRhnW16/MRJ/X+RwacO+9W91L7Oo5jpkckEqOl6Q4dPLWj4unSRDH5FJp0Q5vg3xYMmT5xhLFqc/NnSmv1eGA7QPD5M+cL58UUVMwYd0EA1x1Pt/EUCgWQf+RzlJ4F/A3a3YSlKk+bKWsReiMHMoTSwrLcqekX0LNnQbWF5qXwPmRQN2RCDAJAwsqYhWmQ==

Sello digital del SAT

BgsGXyP6sXRUbGCHIMjYe1ksKXwaeVRXtM/Kk4nTGtN53Z+9XSdDK0GcsS+aEkTpgDM+MU6EA4ZJXcGRP6ldAzvCOm3H8MeOUKlHNQa0xjFOlIS8YbkLTfsTO9jtPZfk0Ra7vJ/Vz07JGfX53+gIC99n7K8mHWW/nci3AipRDFhFVvIRH99XNt7cqeKP3eAlkqd3GdgNPBn1oMv6eGa4kwx8xyXRmldX5oAwl8Nv1mpLiKQWO87QekVnQRDt1/qtfT08o13w7HdPmtMt9PjO7CrSs5jXcyaCx0ymmZcwNO02DhUBtO7ko8mLoQfx4l7S004W5jrFu36X7qzhrtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A01E157-5206-4A1D-9ECE-6D3B58F38BC0|2019-05-23T16:42:14|NT020124V62|Zg+0mlzDzwkw7hmndRGq7paqJY2ohFbCi3D5b5oYbkBnRolRYHcl1Gr/CfH6c3d9PfCkKaqPD8xo4LE+2hJNBNGyJ35qORD/DXLtenlGPwokgcP+TlnpTQSUScre1G7WQ2/R8fYkbNzSWx30xzZ+H6YPRhnW16/MRJ/X+RwacO+9W91L7Oo5jpkckEqOl6Q4dPLWj4unSRDH5FJp0Q5vg3xYMmT5xhLFqc/NnSmv1eGA7QPD5M+cL58UUVMwYd0EA1x1Pt/EUCgWQf+RzlJ4F/A3a3YSlKk+bKWsReiMHMoTSwrLcqekX0LNnQbWF5qXwPmRQN2RCDAJAwsqYhWmQ==|00001000000404598147||

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. 27927

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

Tijuana, B.C. a 23 de Mayo del 2019

INTERESADO

BUENO POR: $ 1,100.00mn

RECIBIMOS DE: José Alberto Ramos Castillo.

CANTIDAD CON LETRA

LA CANTIDAD DE: $ Un mil cien pesos 00/100.

POR CONCEPTO DE: Sobrante de la comisión 196.

CULTURA

PAGADO

23 MAY 2019

TESORERIA

CAJA GENERAL

Centro
Cultural
Tijuana

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTTRO CULTURAL
Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $_120__ Fecha: _22/05/2019_

Lugar: __Mexico D.F._____

Recibí de la Compañía Operadora del CECUTT S.A. de C.V.
La cantidad de $ _120 (_ciento veinte pesos 00/100 mn.)

Por concepto de: ___Taxi sin comprobante...

En virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el Comprobante correspondiente.

Autorizo

Gerencia

Subdirección de Administración

Centro
Cultural
Tijuana

COMPAÑÍA OPERADORA DEL CENTTRO CULTURAL
Y TURÍSTICO DE TIJUANA, S.A. DE C.V.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $_95__ Fecha: _22/05/2019_

Lugar: __Mexico D.F._____

Recibí de la Compañía Operadora del CECUTT S.A. de C.V.
La cantidad de $ __95 (_Noventa y cinco pesos 00/100 mn.)

Por concepto de: ___Taxi sin comprobante...

En virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el Comprobante correspondiente.

Autorizo

Gerencia

Subdirección de Administración

Centro Cultural Tijuana

Aviso de Comisión y Ministración de Viáticos

Tijuana, B. C., a **20** de **Mayo** del **2019.**

Nombre del Funcionario: **Jose Alberto Ramos Castillo**

Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a: Primera reunión de trabajo de Tecnologías de la Información y comunicaciones en el sector Cultura

Durante 1 días, del 21 al 22 de mayo de 2019.

Área de Adscripción: Sub. Admón.. Aviso de Comisión No. 196

Medio de transporte: Terrestre: _____ Aéreo: _____

Destino: Cd. de México.

Por tal motivo se le autoriza gestionar los viáticos correspondientes: Recibe 12:55. CULTURA

Cuota diaria por noche: $ 1,250.00 m.n.

Numero de noches: 1 y 1/2

Total a comprobar: $ 1875 m.n.

20 MAY 2019

Autoriza

Vo. Bo.

Jefe Inmediato

Dirección Gral. / Subdirector de Área

Subdirección de Administración:

Viáticos: Nacionales _____ Extranjeros _____

Sírvase cubrir viáticos por $ 1,875.00 m.n.

Cantidad con letra (mil ochocientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.)

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

Cuota diaria	No. Noches	Importe
$ 1,250.00	**1 y ½**	**$ 1,875.00**

Observaciones: Favor de generar cheque

Vo. Bo. Ministración de Viáticos.

Firma del comisionado

Subdirector de Administración/
Gerente Recursos Financieros

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