# Viáticos

Tijuana, B.C., a 7 de junio de 2019

ncionario: **Galia Vianka Robles Santana**

misión No. 221

transporte: Terrestre: Aéreo: X

io: Ciudad de México

cha de Salida: 4 de junio, 2019

Fecha de Regreso: 6 de junio, 2019

Cuota diaria por noche: $1,700.00

Numero de noches: 2 1/2

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

CULTURA | Centro Cultural Tijuana

RECIBIDO 21 JUN 2019

GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

## *COMPROBACION*

| CONCEPTO (PARTIDA 3817) | FECHAS | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 04-jun | 05-jun | 06-jun | | |
| HOSPEDAJE | | $940.00 | $940.00 | | | $1,880.00 |
| ALIMENTACIÓN | | $248.00 | $155.50 | $180.00 | | $583.50 |
| TRANSPORTE (fiscal) | | $275.00 | $570.00 | $150.00 | | $995.00 |
| OTROS (HASTA 10%) sin comprobante fiscal | | $213.00 | $212.00 | | | $425.00 |
| otros | | | | | | $0.00 |
| TOTAL | 0 | 1676 | 1877.5 | 330 | 0 | **$3,883.50** |

Observaciones:

Asistir a Reunión con Directores, Cordinadores Nacionales el 5 de junio y el 6 de junio oficinas de la Secretaría de Cultura.

Firma del Comisionado

**Galia Vianka R. Santana**

Firma de Recibido: _____

Subdirección de Administración

_____ Recursos Financieros

_____ Recursos Materiales

**…isión y Ministración de Viáticos**
**…n de Administración**

Tijuana, B. C., a 3 de junio del 2019.

…bre del Funcionario: **Galia Vianka Robles Santana**

…Me permito hacer de su conocimiento que ha sido comisionado a*: Atender reunión el 5 y 6 de junio en oficinas de la Secretaría de Cultura y reunión en el Museo El Estanquillo.*

Durante 2 ½ días, 4 al 6 de junio de 2019.

Área de Adscripción: Dirección General Aviso de Comisión No. 221

Medio de transporte: Terrestre: _____ Aéreo: X

Destino: Ciudad de México.

Por tal motivo se le autoriza gestionar los viáticos correspondientes: Nome 3:17 pm.

Cuota diaria, casetas y comida : $ 1,700.00

Número de Noches $ 2 ½

Total a comprobar: $ 4,250.00

CULTURA

03 JUN 2019

TESORERIA

PAGADO
03 JUN 2019
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.

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. 28000

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

Tijuana, B.C. a 21 de Junio del 2019

INTERESADO

**POR: $** 366.50

**RECIBIMOS DE:** Lolita Vianka Robles Santana

**LA CANTIDAD DE: $** Trescientos sesenta y seis pesos 50/00

CANTIDAD CON LETRA

**POR CONCEPTO DE:** Sobrante de la com 221

CULTURA

PAGADO
21 JUN 2019
TESORERIA

**CAJA GENERAL**

TURA | Centro Cultural Tijuana

# COMPROBACIÓN DE GASTOS

Galia Vianka Robles S Cargo: Directora

tamento: Dirección General

## SITIO ATHOS 251 A.C.

Sitio Athos 251

Monte Athos esq. Cerrada Monte Libano
Lomas de Chapultepec C.P. 11000
Tels. 5202-3639 5202-0161

Nº 4944

Mex. D.F. a: 5 De junio De 2019

Recibí de: Centro Cultural Tijuana

La cantidad de $ $570.-

POR SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PARA PASAJERO, TAXI PRESTADO EN ESTA FECHA.

Hora de servicio:

Destino: Dif. destinos

No. de placas

ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

VO IMPERIO
968 7354
@gmail.com
ERVICIO



Bo.por $ 150

5 de 5 de 2019

PLACAS FIRMA

and comfor, take authorized car-service from this Hotel.
y confort, le sugerimos usar los taxis del Hotel.

**Bueno por $** 212.-

**Fecha:** Junio, 2019 **Lugar:** CDMX

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

*Autorizó:*

*nombre*

*Dirección General.*

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**Bueno por $** 213.-

**echa:** Junio, 2019 **Lugar:** CDMX

cibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico de
uana, S.A. de C.V, la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - - -
213.- Doscientos trece
pesos 00/100 ) Por
ncepto de: en
ud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el
nprobante correspondiente.

*Autorizó:*

*bre*

*Dirección General.*

,co S.A. de C.V.
ntonio 22
oles
nito Juárez, México CDMX
co 03810
R690520CE4

Factura | Invoice No.
A 62520

Fecha | Date
06/06/2019
9:45:00 am

El Greco HOTEL

Cliente | Client

CIA OPERADORA DEL CTRO 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 508 del 2019-06-04 al 2019-06-06 | 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:

WjQfh3KA2NGqdnewWkNm3fGxRvAplcCooxcnw48FC0jKb8k81ZiDBgolxTN/6oYSUHBN8V8BGtTHOOWE2Yvww1pl65VZ136AFparKh4VgnrzUj2CohpqeWx6vXlBA7msardVQ
KvvTCuv0HhbWcX7ObifG/AzdzJzQt8+N0G/L8TlpbKBk2gGU8NRODrcBX/idll8Cos0FyH4/+4IME626AZj/LFqn93OakI8BNAICNCbA/TyBC2ZypVvHhMOQ1QFS/si9BHsi9ybv3Bj3
tzkIQz3UmUzCGYN717dxQSNk4JjxcAWaeV6Dg+bu1tZnLD+qY8Xfw1FgseBpXW/6Sfmg==

Sello digital del SAT:

dywq1hwExVnqD2GA3MHeljhjfbtkcBlfH9za8OusotDGRdlQn5NsOvvfohkhgw0/WPCqPAS9ByTqxq8tMJqmx9n5wNHxLf7ISpZw8b/GJohPhlTJ3corP1iqUbD9389xpxACIq+wmAp
ypETyy+LKzYOquHYLGkbyGwkO9wV+ePd9+ykrgxuHeUBG630j86YV0pHsmIJiGN0ZWhdpWTFpBHaLGSzP6HqiAs55Gfl9Sks2sP5GiUnpIL6EVThfdoHiB+3VrJ8MIv96qkBdPk
JeCJyDMraehCwv6eMMW/PTqz8TljKFve2ZL1HbRKmc0E4Lf7wjF7ZJXyXroevvPJsVKQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C593591A-D3C7-4534-ABB8-72BAA79E85AD|2019-06-06T09:48:23|WjQfh3KA2NGqdnewWkNm3fGxRvAplcCooxcnw48FC0jKb8k81ZiDBgolxTN/6oYSUHBN8V8BGtTHO
OWE2Yvww1pl65VZ136AFparKh4VgnrzUj2CohpqeWx6vXlBA7msardVQKvvTCuv0HhbWcX7ObifG/AzdzJzQt8+N0G/L8TlpbKBk2gGU8NRODrcBX/idll8Cos0FyH4/+4IME626A
Zj/LFqn93OakI8BNAICNCbA/TyBC2ZypVvHhMOQ1QFS/si9BHsi9ybv3Bj33tzkIQz3UmUzCGYN717dxQSNk4JjxcAWaeV6Dg+bu1tZnLD+qY8Xfw1FgseBpXW/6Sfmg==|000010
00000404477432||

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: | C593591A-D3C7-4534-ABB8-72BAA79E85AD |
| Fecha y hora de certificación: | 2019-06-06T09:48:23 |

| | |
|---|---|
| RFC emisor: | **GLO741001HP1** |
| Nombre emisor: | GLOMAGRA S.A. DE C.V. (PENSYLVANIA) |
| RFC receptor: | **OCC800922SY8** |
| Nombre receptor: | COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA SA DE CV |
| Uso CFDI: | G03 Gastos en General |

| | |
|---|---|
| Folio fiscal: | EB618E40-C5D6-EB93-8628-7976C80FCF3D |
| No. de serie del CSD: | 00001000000407501662 |
| Lugar, fecha y hora de emisión: | 06760, 2019-06-10T14:06:04 |
| Efecto de comprobante: | I_Ingreso |
| Serie y Folio: | I, 4289 |
| Régimen Fiscal: | 601 General de Ley de las Personas Morales |

| Cve del producto/servicio | Articulo | Cantidad | Clave unidad | Unidad | Descripción | Valor unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90101501 | C | 1 | E48 | SERVICIO | CONSUMO | $155.17 | $155.17 | |

| | |
|---|---|
| Moneda: | MXN |
| Forma de pago: | 01-EFECTIVO |
| Método de pago: | PUE-Pago en una sola Exhibición |
| Total con letra: | CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | $155.17 |
| TOTAL I.V.A.: | $24.83 |
| TOTAL I.E.P.S.: | $0.00 |
| TOTAL: | $180.00 |

Sello digital del CFDI:

xAynFNfvuP0/dWGtk2ynoc9LM7mcBukfZTNKf07hLhHUxtTdL274MKQSf/TzODaQTL/8Uc6KbkKWPQF/mJ8cyX9qiXyINP8M+6L3e6FH52SIt6D3XHIBjgiHna1e9odswn0h0Ra82rcr4uhR08o9CY8N45bV2ezG5UN/68CyHHTVnr5TZKl03msqGhnp6q1LwVvh3dwgh/wktFO+x/FLhYd8Gwr7JfNKcA9/J5wy9EiBrafdzWJhUZ2hdsI1Q6evjeD377xgB1o+vkvIBv31i3H7v6yF3Axbcvm0AKBJ025iqy2qC6woAUed18yJjPLOsSuV0rqw5TrJw3InV9nKEw==

Sello digital del SAT

b4KLvDXLaKsXQlG4LGa9LqhjCO4YqF5gvKzg10qaG+aC1yyMHNYizs30Dh3rxqrsFnBFdYnj0vi+riL4po9C+vQsn4K5uLKac4fqiUtzosExyc7WgWZnLorZKY+a01uBnnK2q8RZ5On8pW+XIJ9BmNCsfbytFWnj9vfpzL1ERLWh3m1SdGh7F/om5J9+2wNsqHldEe2T2Dsm64jX2dtdEPCL1t7Pjur3ua2qcKTLQLhcy/Wqv+1uIPjb8A5PuBWcJHFnONNic0geaDjVgw/bw8X7o0YFvik1dCLa5+7Hwtd9usBeM49sDkeVSBaeckmHuAFC7mmlw4eciD4FWpC+6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EB618E40-C5D6-EB93-8628-7976C80FCF3D|2019-06-10T14:08:08|SAD110722MQA|xAynFNfvuP0/dWGtk2ynoc9LM7mcBukfZTNKf07hLhHUxtTdL274MKQSf/TzODaQTL/8Uc6KbkKWPQF/mJ8cyX9qiXyINP8M+6L3e6FH52SIt6D3XHIBjgiHna1e9odswn0h0Ra82rcr4uhR08o9CY8N45bV2ezG5UN/68CyHHTVnr5TZKl03msqGhnp6q1LwVvh3dwgh/wktFO+x/FLhYd8Gwr7JfNKcA9/J5wy9EiBrafdzWJhUZ2hdsI1Q6evjeD377xgB1o+vkvIBv31i3H7v6yF3Axbcvm0AKBJ025iqy2qC6woAUed18yJjPLOsSuV0rqw5TrJw3InV9nKEw==|00001000000402636111||

| | | | |
|---|---|---|---|
| Folio fiscal: | EB618E40-C5D6-EB93-8628-7976C80FCF3D | No. de serie del certificado SAT | 00001000000402636111 |
| Fecha y hora de certificación: | 2019-06-10T14:08:08 | RFC del proveedor de certificación: | SAD110722MQA |

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

cal Digital por Internet 3.3

O RESTAURANTERO PENNSYLVANIA, SA DE CV

P101203DG1

Los Bisquets Obregón CAFE RESTAURANTE

CIA OP DEL CTRO CULT Y TUR DE TIJ SA DE CV

RFC: OCC800922SY8

o CFDI: G03-Gastos en general

Moneda: MXN

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: PUE-Pago en una sola exhibición

**CFDI: I-INGRESO**

| | |
|---|---|
| Folio Fiscal: | 6268D0A0-5F94-4822-B631-B8900BA821CE |
| No. CSD: | 00001000000410597898 |
| Fecha: | 07/06/2019 09:41:06 p. m. |
| Expedido: | Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03810 |
| Régimen: | 601-General de Ley Personas Morales |
| Serie/Folio: | EW 2002 |

| Clave Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad/Unidad | Descripción | Nota Venta | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201708-Bebida de café | 1.0 | H87-Pieza - | CAFE C/LECHE GDE | 41819 | $39.66 | $39.66 | $0.00 |
| 50201708-Bebida de café | 1.0 | H87-Pieza - | CAFE CON LECHE | 41819 | $32.76 | $32.76 | $0.00 |

Traslados: IVA $11.58 (Tasa 0.160000)

Subtotal: $72.42

Total Traslados: $11.58

Total con letra: OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Total: $84.00

Sello Digital del CFDI:

NwLDi3AM2wOcdHNw719xcOarJm0m1b8f7t22b8ucPBRwbdn0nNR9IMms2cVXX7RP2eDV/0eAmHu86fg+70IWhjaqRS6uhQ+SUVUvtxd1S7QXWoudgvwnt
FE948JNuaafqNYXzKwZVGYc0M6pk2f2jSPanCxaeKleCPGE/kuN3VRvTPNmaSvnXqmC7nxy5u0Kq3t24CnZ8uTfGKcY/Y97fOTngOiTKaqPFYLPoWZHkn5mm8F
WdUcmal6AmrlGdZfkFzGtBkpKRtMabyQH+H/lyzWjec58dAgef4F/yNr1ynGmOpEueW9BXo/cZ+i9tLYTMveghhtTxEFBxAmsErz9+A==

Sello Digital del SAT:

G/omDAlwR/o+wuU+L/aAtRZktrXSciyLzjCpJHVRDATKyoHDgtknqlocpbdvAUz0p+mA80ll4jTq6NqkYojzUUOXv5Wa1liGb29vP020oEJaxNOiVeC9HQQxeZ1ULs
T8DMprnqJHXWQ3/lvFC9Wm25ndWR6Aq7hwKd0LnFv9ji64bwFDBa3Yhu7smqYgW8PJH3atLrGLXHa6EuJiMR01q7AB7nhNNoe+4t20W9In8jOeaAFdAAWH
05hzH7QUAm/8OpyiP460c//cemdYkllPwsibT6tDJZTwGec34+j/VXRCkraXzcSDjsPGlNflRXloPCl1dqVwgvYfRiyOWmST+w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|6268D0A0-5F94-4822-B631-B8900BA821CE|2019-06-
07T21:41:07|STO020301G28|NwLDi3AM2wOcdHNw719xcOarJm0m1b8f7t22b8ucPBRwbdn0nNR9IMms2cVXX7RP2eDV/0eAmHu86fg+70IWhj
aqRS6uhQ+SUVUvtxd1S7QXWoudgvwntFE948JNuaafqNYXzKwZVGYc0M6pk2f2jSPanCxaeKleCPGE/kuN3VRvTPNmaSvnXqmC7nxy5u0Kq3t24Cn
Z8uTfGKcY/Y97fOTngOiTKaqPFYLPoWZHkn5mm8FWdUcmal6AmrlGdZfkFzGtBkpKRtMabyQH+H/lyzWjec58dAgef4F/yNr1ynGmOpEueW9BXo/c
Z+i9tLYTMveghhtTxEFBxAmsErz9+A==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: 6268D0A0-5F94-4822-B631-B8900BA821CE

No. de serie del certificado del SAT: 00001000000404627119

Fecha y hora de Certificación: 07/06/2019 09:41:07 p. m.

RFC del Certificador: STO020301G28

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_LBBO)

,cal Digital por Internet 3.3

## ,O RESTAURANTERO PENNSYLVANIA, SA DE CV

**,P101203DG1**

**, CIA OP DEL CTRO CULT Y TUR DE TIJ SA DE CV**

**,FC: OCC800922SY8**

**, CFDI: G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: **01-Efectivo**

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

**CFDi: I-INGRESO**

Folio Fiscal: **94BE5FCC-8BEE-450D-825F-FC4F553CE25B**

No. CSD: **00001000000410597898**

Fecha: **07/06/2019 09:38:11 p. m.**

Expedido: **Ciudad de México, Benito Juárez, DIF, CP 03810**

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales**

Serie/Folio: **EW 2001**

| Clave Producto/Servicio | Cantidad | Clave Unidad/Unidad | Descripción | Nota Venta | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50201708-Bebida de café | 1.0 | H87-Pieza - | CAFE CON LECHE | 41770 | $32.76 | $32.76 | $0.00 |
| 50181901-Pan fresco | 1.0 | H87-Pieza - | CHOUX CON AZUCAR GLASS | 41770 | $14.66 | $14.66 | $0.00 |
| 50181901-Pan fresco | 1.0 | H87-Pieza - | DONA DE AZUCAR | 41770 | $14.22 | $14.22 | $0.00 |

Traslados: IVA $9.86 (Tasa 0.160000)

Subtotal: $61.64

Total Traslados: $9.86

Total con letra: **SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N.**

Total: **$71.50**

Sello Digital del CFDI:

Lu8l4hMc0gl80yg4Qkw8XjLnqawGOQ31rDCpYKwPEBSfbXMwJ7kQ04PyNw+wV8wWdjAa+EFMjKf47IC/ZkT1bEX0k8UT1t83wqAg1g3vKJ6/w9j/b6t+riGSVT
UUrCy6hk4gWCSVPclKTF/yBkCQRqPONW9tGKJkoAl+7F3oe5PkBt/6VEXW2frqx5KdmxFKnmXVXfY1ZWleSL4o770c6Ug3OOXpPt37Yye+u+rnY7pQZ/oM79s+
gHkBJk9DE07M8+D3wSAngxp7bWVEESoNDbwJCLplsaTwWaBPVB9jw3/WqljvpBbLG6znhOrxzZ2paTh5nAxg6Kq4eO/a3eWF3w==

Sello Digital del SAT:

NYgkKLnc2b5Me6kBJmAG0DBVtizxwAHqVUGa0cvl6UmlPAh+aF8LjPCzEeXbZBFnBpRfKlvQh9hHg0BVAFaBYEKPrrf4u7VXBabj9Pd272oZ9546+AWvVMowDZ
TuZsXDyUlLEPC8RuveFF48zgk+AksrLRVB5JWmX6+Az26iJH7H3W3D0WjFQd7w4tcD6EgpcxbaUtVD0Lcw97jfmWv7t+zXHUDM9qAZZu1c2BCNIh0BFbIZn9bx
DQnfcGiSgd7wvW8x7BGxbfVHCAmcBBP4l1w5H2pVqnHrE6ZS07nnvtlCi5voemS0F8KloMS0BtUqhr4oq3Ax6UoXZO0kiPxCTA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|94BE5FCC-8BEE-450D-825F-FC4F553CE25B|2019-06-
07T21:38:13|STO020301G28|Lu8l4hMc0gl80yg4Qkw8XjLnqawGOQ31rDCpYKwPEBSfbXMwJ7kQ04PyNw+wV8wWdjAa+EFMjKf47IC/ZkT1bEX0
k8UT1t83wqAg1g3vKj6/w9j/b6t+rlGSVTUUrCy6hk4gWCSVPclKTF/yBkCQRqPONW9tGKJkoAl+7F3oe5PkBt/6VEXW2frqx5KdmxFKnmXVXfY1ZWl
eSL4o770c6Ug3OOXpPt37Yye+u+rnY7pQZ/oM79s+gHkBJk9DE07M8+D3wSAngxp7bWVEESoNDbwJCLplsaTwWaBPVB9jw3/WqljvpBbLG6znhOr
xzZ2paTh5nAxg6Kq4eO/a3eWF3w==|00001000000404627119||

Folio Fiscal: **94BE5FCC-8BEE-450D-825F-FC4F553CE25B**

No. de serie del certificado del SAT: **00001000000404627119**

Fecha y hora de Certificación: **07/06/2019 09:38:13 p. m.**

RFC del Certificador: **STO020301G28**

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0050_Factura_L880)

**FACTURA** **SNBOM 36531**

**CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.**

**CSI020226MV4**

601 - General de Ley Personas Morales

**USO CFDI** P01 - Por definir

**SUCURSAL:** 38505

**TICKET:** 488951116

**FECHA DE EMISIÓN:** 07/06/2019 09:34:48 p. m.

**LUGAR DE EMISIÓN:** 22300

**TIPO DE DOCUMENTO:** Ingreso

**MONEDA:** MXN

**A. 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 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 8 | 18.37 | $229.63 | $229.63 |
| **FORMA DE PAGO** 01 - Efectivo | | | | | | | | |

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/06/2019

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $229.63 |
| IVA | $18.37 |
| TOTAL | $248.00 |

| Folio Fiscal | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago |
|---|---|---|---|
| 16FEA5CE-F462-4E46-9639-159504752EEA | 07/06/2019 09:34:53 p. m. | 00001000000404041693 | PUE - Pago en una sola exhibición |

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

**No. serie CSD SAT**
00001000000404598147

**Sello digital del emisor**
d2bd+GMh8A3on1xcegIaX6X+4GMwI77b0AuudoVW3dBN+AS01NeKdSNhQtrkM27SN5pyJVfGEFXhdF9qvq9YNLjGYbwHVULrdFNw74yFZRXC+Y/8s27cedvD4aLkvViTT5xAfT68zsTHnhWCQy6I/ieEUjrWzy/78c5xvITXqw9qVfYdRyZpyI56vzBkfhmXm5kLKs4RPPKLRwqfhVHH+Usj+UmXHeKD1q7+ZdADt0STwLTLZp6ags8waFeec59C1SGsTtsDAoZJdGN0n8sSwLXg03tOO/ps5AJJleD4uUuoKYmE/PKOvaV9F7GOmKlr/cK+iihSnHJMB/x4+ursA==

**Sello digital del SAT**
z+G3sAY5al15kV9jWflpVNFYEvnr76CpcEZYJcxUmMjcM2JqH8On+IWn2UL3WzOk87fzQxz/psANff0BRKyY3vwhQ8Ec67YlEvemrarJrT1BLSicgCOro+gs8JixSem7UEPoz9ppghMSeygenUkUKFt1ORaCa2PDg+T86wnw2Uyz12FwPHW6ELgLfWGr/oFrEXjxWFpsBacC1ipmB3+KcCokZyYOgBBBDSEtZljoTYnJFPaCnIdojTJSXYuVc2umF5L5l+6hb4CHq426FzOcDf7v8aLUdiMFmjRclyydryl9W+JiKR1Jo/fajEXnLHlw4zTchzF4rlv0vpWD+8NQA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**
||1.1|16FEA5CE-F462-4E46-9639-159504752EEA|2019-06-07T21:34:53|INT020124V82|d2bd+GMh8A3on1xcegIaX6X+4GMwI77b0AuudoVW3dBN+AS01NeKdSNhQtrkM27SN5pyJVfGEFXhdF9qvq9YNLjGYbwHVULrdFNw74yFZRXC+Y/8s27cedvD4aLkvViTT5xAfT68zsTHnhWCQy6I/ieEUjrWzy/78c5xvITXqw9qVfYdRyZpyI56vzBkfhmXm5kLKs4RPPKLRwqfhVHH+Usj+UmXHeKD1q7+ZdADt0STwLTLZp6ags8waFeec59C1SGsTtsDAoZJdGN0n8sSwLXg03tOO/ps5AJJleD4uUuoKYmE/PKOvaV9F7GOmKlr/cK+iihSnHJMB/x4+ursA==|00001000000404598147||

Factura Electrónica

00001000000404367436

**Comprobante Fiscal Digital**

D mox-06-000920295

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Metodo y Forma de Pago:** | PUE-Pago en una sola exhibición<br>01-Efectivo | **Fecha:** | 2019-06-07<br>21:00:34.000000 |
| **RFC:** | OCC800922SY8 | | |
| **Uso CFDI** | G03 | **Tipo Comprobante** | Ingreso |

| Clave Producto | Cantidad | Clave Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| 78111804 | 1 | E48 | SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO GALIA VIANKA ROBLES S, FECHA DE VIAJE 2019-06-04 | $275.00 | $275.00 |

| | |
|---|---|
| **Subtotal:** | **$275.00** |
| **IVA Trasladado 16 %:** | **$0** |
| **Total:** | **$275.00** |
| | **doscientos setenta y cinco pesos MXN** |

**Folio fiscal:**

31801073-cb2d-427a-a610-d986a2e24d07

**No de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000408254801

**Fecha de Certificacion:**

2019-06-07T21:00:33

**Sello Digital del CFDI:**

JEmfdYWxrhw1P3TR+dFgcmRLZny5RY1rgHIO+Ix6kH8lEPP4F1xUNRwXXUVzLzjiWVeGQUoXCZ8zfK2c8v5H3Cqvu+WcO1FACD6DC8ebr5c3jvpGXcpG+t62jnUkBNcdTBKhICWfYWSt0bYS+gv8k0nm3Ume7eAu82XfrK2xETYb3P8AKcAPPMbNZ9Ifo5WLLxodzokFlbb4NJeMhk6xKBFkxmyHEPwHEjdPs7oWAjFkdG34aAReF8uwi0n0agQv8+hEA4IxCoQJ5VX5hS8Nc6Fv6YGfAvjS4tstvWkMviDKTRiJv7JAVuuSz9buOBCmRB+OsdNmDH7NmenjHpeigA==

**Sello del SAT:**