# Comprobación de Viáticos

Tijuana, B.C., a 15 de agosto, 2019.

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

Aviso de Comisión No. 313

Medio de transporte: Terrestre: _____ Áereo: X

Destino: Ciudad de México

Fecha de Salida: 15 de agosto, 2019

Fecha de Regreso: 16 de agosto, 2019

Cuota diaria por noche: $1,700.00

Numero de noches: 1

Total a comprobar: ***$1,700.00***

Secretaría de Cultura Tijuana | CULTURA

COMISIONADO 23 AGO 2019

RECURSOS FINANCIEROS

## *COMPROBACION*

| CONCEPTO (PARTIDA 3817) | FECHAS | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 15-ago | 16-ago | | | |
| HOSPEDAJE | | $1,200.00 | | | | $1,200.00 |
| ALIMENTACIÓN | | | $180.00 | | | $180.00 |
| TRANSPORTE (fiscal) | | | $220.00 | | | $220.00 |
| OTROS (HASTA 10%) sin comprobante fiscal | | | $170.00 | | | $170.00 |
| otros | | | | | | $0.00 |
| TOTAL | $0.00 | $1,200.00 | $570.00 | $0.00 | $0.00 | **$1,770.00** |

*Observaciones:*

Asistir a reunión convocada por la Titular de la Secretaría de Cultura en el Palacio de Bellas Artes, el 16 de agosto a las 8:50 h

Firma del Comisionado

**Galia Vianka Robles Santana**

Firma de Recibido: _____

Subdirección de Administración

_____ Recursos Financieros

_____ Recursos Materiales

Centro Cultural Tijuana

# COMPROBACION DE GASTOS

Nombre: Dra. Vianka Robles Suntaxi Fecha: Agosto, 19

Departamento: Dirección General Cargo: Directora

**GASTOS SIN COMPROBANTE**

**Bueno por $** 170.=

**Fecha:** Agosto, 19 **Lugar:** Mexico

Recibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de $ (Ciento Setenta Pesos) 170.= Por concepto de: Propinas en virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el comprobante correspondiente.

*Autorizó:*

*nombre*

*Dirección General.*

SERVICIO LAS 24 HORAS
SITIO 305
UNIVERSO

SI
U
5631
RECIB(

**FECHA:** ___/___

**CLIENTE:** _____

**ORIGEN DEL SERVICIO:** Mercado

**DESTINO DEL SERVICIO:** 72

**OPERADOR:** _____

SITIO 30

Concepto:

_____

_____

SITIO 305 UNIVERSO

FOLIO Nº 1915

5631-8710 - 5631-8913

RECIBO DE TRANSPORTACION $ 220

FECHA: ___/___/___ CARRO No. 43 PLACAS A6°49

CLIENTE: _____

ORIGEN DEL SERVICIO: Mc CRIST MVT

DESTINO DEL SERVICIO: 72

OPERADOR: _____

SITIO 30

Concepto:

_____

HOTEL MARIA CRISTINA

EMISOR RFC: LER370323UV5

**LERMA, S.A.**

***Regimen Fiscal***: 601 - General de Ley Personas Morales

*Hoja* 1 de 1

Fecha Expedición: 16/08/2019 14:08:22

Fecha Certificación: 16/08/2019 14:10:27

| #Serie | #Folio |
|---|---|
| | 88739 |

**Folio Fiscal - UUID** 7BE376A1-C350-4D2F-B48A-FCD36B35A7E5

**Tipo Comprobante** I - Ingreso FACTURA

**No. Certificado SAT** 00001000000404477432

**No. Certificado Emisor** 00001000000401906681

**Lugar Expedición** CP: 06500 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México

RECEPTOR RFC: OCC800922SY8

**COMPAÑIA OPERADORA DEL CENTRO CULTURAL Y TURISTICO DE TIJUANA SA DE CV**

***Huésped***: 318-ROBLES SANTANA, GALIA BIANKA 15/08/2019-16/08/2019 Rsv: I9J7U

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

***Moneda***: MXN - Peso Mexicano

***Forma de Pago***: 28 - Tarjeta de débito

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

| ClaveProd | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|---|---|---|---|---|
| 90111501 | 1.0 | 15/08/2019 318 303161 HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación) | $1,008.41 | $1,008.41 |

Impuesto Traslado: *Impuesto*: IVA, *Factor*: Tasa, *Tasa*: 0.16, *Importe*: 161.34

| | |
|---|---|
| **Subtotal** | **$1,008.41** |
| **IVA 16%** | **$161.34** |
| **ISH 3%** | **$30.25** |
| **Total** | **$1,200.00** |

**MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7BE376A1-C350-4D2F-B48A-FCD36B35A7E5|2019-08-16T14:10:27|GEVlYJNeeFp+uRHprUeX925PP6E5LQT9zO4zcWLzXYmU+pX+205SXATJqYkuvqZDNgn2EJS5ndjOlbvxUgx1RfmKMHkCWlS72d8s/FmrqSC7BKBlVKcAQsr1BYzv6mU45hC5p1yZsqWgfjeNT2N1K59dK6sNBsxQLEWrK0RkMzClbvfpfjXJbhtGuyeWuN5q+5x3g0tTthbRjy3Z7Xv/1OIKD6kca3OjpRup3rgbOVUgHslse/rIPHX9LH2qIKuA38qq9Uo3eNMrHXEo7JeyYRTkWql/r/Tldw9yVHnSx/0siv00AraQBp6yTF2K1e4JhNjWGPSDrXElMJBJK5u/dg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FACTU

SCTHA 704962

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

**CSI020226MV4**

601 - General de Ley Personas Morales

**USO CFDI** G03 - Gastos en general

**SUCURSAL:** 38298

**TICKET:** 140481726

**FECHA DE EMISIÓN:** 19/08/2019 03:11:09 p. m.

**LUGAR DE EMISIÓN:** 15620

**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 | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | Servicio | E48 - Unidad de servicio | 16 | 24.83 | $155.17 | $155.17 |

**FORMA DE PAGO** **01 - Efectivo**

CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 MXN

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | $155.17 |
| IVA | $24.83 |