Comprobación de Viáticos

Centro Cultural Tijuana | CULTURA | SECRETARÍA DE CULTURA

RECIBIDO 30 AGO 2019 RECURSOS FINANCIEROS

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

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

Aviso de Comisión No. 314

Medio de transporte: Terrestre: _____ Áereo: X

Destino: Ciudad de México

Fecha de Salida: 19 de agosto, 2019

Fecha de Regreso: 21 de agosto, 2019

Cuota diaria por noche: $1,700.00

Numero de noches: 1 1/2

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

Centro Cultural Tijuana | CULTURA | SECRETARÍA DE CULTURA

RECIBIDO 30 AGO 2019 RECURSOS FINANCIEROS

Visto.

COMPROBACION

CONCEPTO (PARTIDA 3817)	FECHAS					TOTAL
		19-ago	20-ago	21-ago		
HOSPEDAJE		$1,200.00	$1,200.00			$2,400.00
ALIMENTACIÓN		$204.00		$78.00		$282.00
TRANSPORTE (fiscal)		$245.00	$380.00	$420.00		$1,045.00
OTROS (HASTA 10%) sin comprobante fiscal			$225.00	$200.00		$425.00
otros						$0.00
TOTAL	$0.00	$1,649.00	$1,805.00	$698.00	$0.00	**$4,152.00**

Observaciones:

Asistir acuerdo con la Lic. Marina Nuñez, Subsecretaria de D.C. en Arenal 40; Reunión con Lic. Esther Hernández de DGVC y Mtro. Mardonio en oficinas de Reforma 175

Firma del Comisionado

Galia Vianka Robles Santana

Firma de Recibido: _____

Subdirección de Administración

_____ Recursos Financieros

_____ Recursos Materiales

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Centro Cultural Tijuana

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Nombre: Vianka Robles Santana Cargo: Directora

Departamento: Directora General.

Maria Cristina Hotel

SITIO DE TAXIS No. 130
RIO LERMA No. 31
TEL. 5592-7667
sitio_130hmariacristina@outlook.com
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

☐ Factura
☐ Sin Factura

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

SUB-TOTAL$ _____
I.V.A. $ _____
TOTAL $ 380.-

SERVICIO: _____

( )

CD. DE MÉXICO A: _____ *DE* _____ *20*____

SI REQUIERE FACTURA, SOLICITELA AL MOMENTO CON SU GUIA / CHOFER

_____
Nombre

Nº 125

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comodidad le sugerimos usar los taxis del hotel

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $ 225.-

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

Recibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de - - - - - - - - - - - - - - - - - -
$ 225.- (Doscientos veinte y)
Por concepto de: cinco pesos 00/100 M.N. en virtud de haberse efectuado el gasto y no haber obtenido el comprobante correspondiente.

Autorizó:

nombre

Dirección General.

GASTOS SIN COMPROBANTE

Bueno por $ 200

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

Recibí de la Cía. Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V, la cantidad de ----------
$ 200 (Doscientos 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.

Concepto:

_____

_____

_____

Maria Cristina Hotel

SITIO DE TAXIS No. 130
RIO LERMA No. 31
TEL. 5592-7667
sitio_130hmariacristina@outlook.com
SU SEGURIDAD ES PRIMERO
Comprobante de Transportación

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR HORAS
O POR DIA PICK UPS
TRASLADOS HOTEL AEROPUERTO
SITIOS DE INTERES TURISTICOS

☐ Factura
☐ Sin Factura

SUB-TOTAL$ _____
I.V.A. $ _____
TOTAL $ 470

SERVICIO: _____

( )

CD. DE MÉXICO A: _____ *DE* _____ *20*____

SI REQUIERE FACTURA, SOLICITELA AL MOMENTO
CON SU GUIA / CHOFER

_____
Nombre

Nº 124

For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel
Por su seguridad y comodidad le sugerimos usar los taxis del hotel

Paseo de los Héroes No.9350 Zona Urbana Río Tijuana
C.P. 22010, Tijuana, B.C. México, tels. (664) 687 9601 al 03



EMISOR RFC: LER370323UV5

LERMA, S.A.

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha Expedición: 19/08/2019 21:58:09

Fecha Certificación: 19/08/2019 21:59:44

#Serie: | #Folio: 88787

Folio Fiscal - UUID	B650B3DA-DEAD-4869-BE3C-054756ED5819	**Tipo Comprobante**	I - Ingreso / FACTURA
No. Certificado SAT	00001000000404477432	**Lugar Expedición**	CP: 06500 - Ciudad de México, Cuauhtémoc, Ciudad de México
No. Certificado Emisor	00001000000401906681		

RECEPTOR RFC: OCC800922SY8

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

Huésped: 222-Cuenta 19/08/2019-21/08/2019 Rsv: 2R02Q

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	HABITACION (Clave Unidad: ROM Habitación)	$2,016.81	$2,016.81

Impuesto Traslado: *Impuesto*: IVA, *Factor*: Tasa, *Tasa*: 0.16, *Importe*: 322.69

Subtotal	**$2,016.81**
IVA 16%	**$322.69**
ISH 3%	**$60.50**
Total	**$2,400.00**

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B650B3DA-DEAD-4869-BE3C-054756ED5819|2019-08-19T21:59:44|Hw7jXAyOExU2vXJUyZX4+UkVOA9eVAzmoMqaYdKKgQJP8NWAf6QrDFfSd+aEWFqWFG1tU5hRooXy2cCYQMYZLxmdFgDjxC0GHBHfyLgL/pM8YYhA22azXYCF8pTNUpUTtZdUUAFaVHMjhLlPy0TqLjGXabz8cHJQyIxR6iznd Rp0oT4Tj4aeW0ygAD1D33L4VI4AN+/irBH/G49MpK5DDM+XCAsFsrKlQBsA0H3l9GxJDhlMIj9f/eLGZEo+HRmYYbU2gTrE+G5PtknEn9CSx14ibudnxPct7+rVLeVNoxvOSlGxWl5xKHcFrcsp+wkZ6glkGf4PFj54O4AzLP8J+Q==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL SAT

CMjRZgUbbLL3Pqbp77jOK7zJFMzpWySOtI2P2Xwf3DZjsYQt5TGMnGsKCSgqBxOE9X8L5ge4MZB+WcpBOe2CWY/7a8nviOcrNv5JRWUoz4j0ijkHv9orDIXvGTGiF/KXVJzFZV0CC7oNKazfdKltZX7zGGJr0x6NpyQRmcpSaXbpJMPrZBKBh2LttQzkewhv/gEv34ui50ZqV8WQEwA/kz7FgGiEyztWenF4yZbZtcoPyKl/BfM23q25CKh6G1xPiD9NxaUlcTGQ4YZj+z3NIPMsM8qg/380crtGdbSP6XZfPJkhAiXUDozL4T8pJtngCgYCLsCV0U5Rlf8jYtJ0ag==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Hw7jXAyOExU2vXJUyZX4+UkVOA9eVAzmoMqaYdKKgQJP8NWAf6QrDFfSd+aEWFqWFG1tU5hRooXy2cCYQMYZLxmdFgDjxC0GHBHfyLgL/pM8YYhA22azXYCF8pTNUpUTtZdUUAFaVHMjhLlPy0TqLjGXabz8cHJQyIxR6iznd Rp0oT4Tj4aeW0ygAD1D33L4VI4AN+/irBH/G49MpK5DDM+XCAsFsrKlQBsA0H3l9GxJDhlMIj9f/eLGZEo+HRmYYbU2gTrE+G5PtknEn9CSx14ibudnxPct7+rVLeVNoxvOSlGxWl5xKHcFrcsp+wkZ6glkGf4PFj54O4AzLP8J+Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

112394/187496

Powered by NOVOHIT

Firma VoBo

88787

areas
Saver your way

Nombre emisor: AEROCON[redacted], S.A. DE C.V.
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901112550275**

Serie certificado del emisor:
00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Folio Fiscal: **70594118-03DC-5642-939A-BD7709CF2153**
Serie del certificado del SAT: **00001000000401041203**
Fecha y hora de certificación: **2019-08-22T20:44:47**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2019-08-22T20:44:44**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

CIA OP. DEL CTRO CULT Y TUR. DE TIJUANA SA DE CV.
RFC receptor: OCC800922SY8 Uso de CFDI: P01

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	71599	CBO 03 WESTERN BACON CJR UN	$147.41	$147.41
1	E48	90101500	220377	CAMBIO PAPAS GDE CJR UN	$28.45	$28.45

Subtotal:	**$175.86**
002 IVA 16.00%:	**$28.14**
Total a pagar:	**$204.00**

Importe con letra:
(Doscientos cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70594118-03DC-5642-939A-BD7709CF2153|2019-08-22T20:44:47|SCD110105654|LPYs6DIXFhk0DFzBNm5kbEhBKbI
yfw9WOdnYiAhXFj8tzrnIppQV36g+GQ1CEH3H6c5jtjwbgE10P5fJErC0J4pZlFP50W2BS0c3FlY4WLa8UfMVINxgkGJgHJXvvbjtuq
S2fRpf/gPiYftiJWdOHKTLjJxl43EuRALhsIa7ZYzoCRGLZk7TJgmGe1WjRp4XlmiDAKESu42X4nwk0N/K/FMDu1MEm3ObXSfaQqhcy
KA0yAXTCPyE7gXvcwhQTVTcwtpqitE4RJFAGzlhGJeDzX5hl4dMUTdm22A5TutuipwAUapO7IgR/f+hRwsu/i0yelylJSct/fHo3Icr
WWQtUw==|00001000000401041203||

EFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LPYs6DIXFhk0DFzBNm5kbEhBKbIyfw9WOdnYiAhXFj8tzrnIppQV36g+GQ1CEH3H6c5jtjwbgE10P5fJErC0J4pZlFP5
0W2BS0c3FlY4WLa8UfMVINxgkGJgHJXvvbjtuqS2fRpf/gPiYftiJWdOHKTLjJxl43EuRALhsIa7ZYzoCRGLZk7TJgmG
e1WjRp4XlmiDAKESu42X4nwk0N/K/FMDu1MEm3ObXSfaQqhcyKA0yAXTCPyE7gXvcwhQTVTcwtpqitE4RJFAGzlhGJeD
zX5hl4dMUTdm22A5TutuipwAUapO7IgR/f+hRwsu/i0yelylJSct/fHo3IcrWWQtUw==

SELLO DEL SAT:

gywM2BVvQlW2ZXvqvToux463ZRLpP72e5w1tcJOR4CVwsKw3B9IVPBoHtMuoKhe1ymEtlxDj64ss+Cu/BT1BO74vASLC
M22GGUDGTQyiZ9dlaT/qn0Ske92CWh+DyJWQmYBpLKxpzqdmQn2eqnFZyf1jk1wt+aA83DDK93DGiBWxs7aiIUykU8+W
9TDYwqZNbz5bV5yQKS/ap3dgBclwtGdCO/40S+EZKkUAO39MdvFhkMG79nM/J4+vKTcMlb3tFZj2JLqdnkVr/tx4LezI
HviQCEWrXR2ZmklFgnkDDCtt+5726jRRlteueUvbqLK0rQmGUKszLAlmixJHNrMJ+g==

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D mox-17-002103334

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	**Fecha:**	2019-08-22 20:23:40.000000
RFC:	OCC800922SY8		
Uso CFDI	G03	**Tipo Comprobante**	Ingreso

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO Galia Vianka Robles Santana, FECHA DE VIAJE 2019-08-19	$245.00	$245.00

Subtotal:	**$245.00**
IVA Trasladado 16 %:	**$0**
Total:	**$245.00**

doscientos cuarenta y cinco pesos MXN

Folio fiscal:

2a7ed6f1-e428-4d47-89bd-97cd6636010f

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2019-08-22T20:23:39

Sello Digital del CFDI:

lh4NuoNyFGfXrUSjvay/XiknyU+6xZUOZFxDtZr67iRaQRQfAnYpbKMq7e1iIz8ybtcmQlkLuQmM+XFfXakNchlQY
qg2WYjczeeZbFqUtK2kzl14UTZdyFj3z5GFcqgoCy5wsVJu/M7/xLAFORtL8dxDoJDd4nh6t+i9UxNCuYRcmjKoz/pg
Wi4Q+sohY6o96bJ3MhyOAEtBXVcuoa3b23/bd9HwvRwNsFgL0zSKPO5pjHygVseUnYFaBw9DMbWHx+2KIKovV
4QZp0lyEZz1wS9mVvO4fzEZqS+A0dbiO7OJzLa1BormQsuJFONmL497Y6js5F2EamDFSVJP/B2/lg==

Sello del SAT:

FACTU **SCTH 396697**

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

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38297

TICKET: 226381249

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2019 08:47:20 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	10.76	$67.24	$67.24

FORMA DE PAGO **01 - Efectivo**

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/08/2019

SUBTOTAL	$67.24
IVA	$10.76
TOTAL	$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2BDFD10B-968C-4214-AC2F-B0EF2EF15099	22/08/2019 08:48:25 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
ADtmXLPr9yiVWQw1IKRdbFpqyn0ROdv/yy818pqoCQfrhiZpW3Yqr4+51czJ/71PCdo6tFQ8oyvn+WO35GRIfjMEH4rHK0yj42F6qCgjHZDzzLbWgHhduJOojVt2NTXiO5OZRnTzkI1bxGXs/RP29FBmh507gGDmM+5LwkDiScJ/fxniJXuKvuf8qZNT7NrUVICg+fx6boAhWMDC6YI9BJzI1QqYExT83pm8dqHEtAkzd4ANg/uok+vIhOgbyjdQQuDsPQ9J3oO1nRoSRVgnSiZdn7IVqqaetaBF0pwtIFQxMVA0Q7HSk57CqTqI9Gs8VOk9CXa2/2ATDG9X/nDBrA==

Sello digital del SAT

gJjGDkbQhsTGuxz0rAScvFMjhGLpj9/JR7ZAlzHVT+OBdwj72rYiSz16zE9LH+qv/l0S0LhIIRZ3HRqlmW3Fk2a0Xuc9Zufw/kdS/bVclrL8zy+w6UKMO2OkOEsIBLexmuG99IJ0lau9iLEW8rR/UF9jhTyb50z7YS4g55mBWk8XU5jAPLvYKruG/ltrGPwNSPqd4oNiqNIAVjCee6qABRrlw3RF5pH4eCCxUNzdyu/krWLGyKy39IF7jwu7FtjakzlXIBdskTT1xZqstPD8GSre46GyBGxfMuF+9V/coimy1tMN1xxblUelRGfFT7vfZnLc5ORdqBJPP9Jg7b8Upg==

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. 28127

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

Tijuana, B.C. a 30 de Agosto del 20 19

INTERESADO

BUENO POR: $ 98.00

RECIBIMOS DE: Vianka Robles Santana

CANTIDAD CON LETRA

LA CANTIDAD DE: $ Noventa y ocho pesos 00/100 MN.

POR CONCEPTO DE: Devolución Com 314

PAGADO
30 AGO 2019
TESORERIA

CAJA GENERAL

Adriana Ader