



Cultura

Edificio Arroniz, Zaragoza 224.
Col. Centro, Guadalajara, Jalisco.
Tel. 3030 4500 / cultura.jalisco.gob.mx

Guadalajara, Jal., 8 de abril de 2019.

Mtra. Susana Chávez Brandon
Directora General
Instituto Cultural Cabañas
Presente.

Estimada maestra Chávez Brandon:

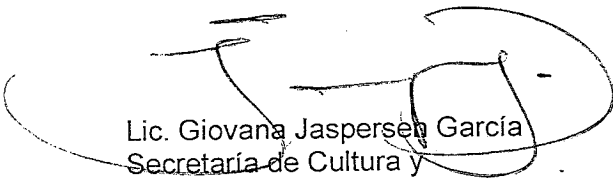
Le informo que ha sido comisionada para viajar a la ciudad de México, los días 11 y 12 de abril del presente año, bajo la siguiente agenda de trabajo:

Asistir al Museo Universitario Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la Inauguración de la Exposición Ai Weiwei

Por tal motivo y para el buen desempeño de su comisión el Instituto cubrirá sus viáticos consistentes en transporte aéreo, hospedaje, alimentos y taxis; su boleto de transporte aéreo tiene salida el día 11 de abril a las 1:50 pm., regresando el día 12 de abril a las 03:50 p.m.


Por otra parte le solicito que presente un informe a su regreso.

Atentamente



Lic. Giovana Jaspersen García
Secretaría de Cultura y
Presidenta del Consejo Directivo del
Instituto Cultural Cabañas

c.p. Lic. Denisse González Gazcón, Director Administrativo/ICC

	CONTABILIDAD Y FINANZAS Solicitud de Recursos	URGENTE
		Fecha 20 de mayo de 2019

Oficio No. COMPROBACION ICC/008/19 Área: Dirección General del Instituto Cultural Cabañas

Trámite: _____

☐ Solicitud de recursos () ☒ Comprobación de gastos (XX) ☐ Otros ()

En caso de ser petición complementaria

Referencia al oficio No. ICC/006/2019 del 8 de abril de 2019, por \$ 8,000.00

Cantidad: \$6,417.08(SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 08/100 M.N.)

Concepto: COMISIÓN CD. MÉXICO

Comprobación de los gastos efectuados durante la comisión asignada a la Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora General del
 Instituto Cultural Cabañas, por el viaje a la Ciudad de México los días 11 y 12 de abril de 2019, al Museo Universitario Arte
 Contemporáneo de la Universidad Nacional Autónoma de México, para asistir a la inauguración de la exposición Ai Weiwei
 así como a una reunión en Banorte Santa Fe y scouting a la exposición Brassai. El ojo de París, en el Museo Palacio de
 Bellas Artes.

SOLICITADO \$8,000.00
 GASTOS \$6,417.08
 DIFERENCIA \$1,582.92 Depositado a la cuenta del ICC


Mtra. Susana Chávez Brandon
 Responsable del área

3751. =
3711. =

Instituto Cultural Cabañas DIRECCION ADMINISTRATIVA	
R	20 MAYO 2019 RECIBIDO
HORA: _____ NOMBRE <u>11-06</u>	



RECIBO DE VIÁTICOS

Bueno por: \$6,417.08

DATOS GENERALES

Dependencia: Instituto Cultural Cabañas

Dirección: Cabañas N° 8 Col. Las Fresas C.P. 44360

Departamento: Dirección General

Nombre y categoría del servidor público comisionado: Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora General del Instituto Cultural Cabañas

Descripción de la comisión efectuada: Reuniones diversas según oficio S/N con fecha 8 de abril del 2019.

Guadalajara, Jalisco, a 15 de mayo del 2019.

Recibí del Instituto Cultural Cabañas la cantidad de: **\$ 6,417.08** Total con letra (Seis mil cuatrocientos diecisiete pesos 08/10 M.N.) Por concepto de hospedaje, pasajes, viáticos y demás gastos hechos durante los días 11 y 12 de abril del 2019

En la(s) población(es) de:

México, D.F.

GASTOS DE PASAJES, VIÁTICOS Y DEMÁS

CONCEPTO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES 11	VIERNES 12	SABADO	DOMINGO	TOTAL
DESAYUNO					166.00			166.00
COMIDA				238.00	238.00			476.00
CENA				166.00				166.00
HOSPEDAJE				1,120.09				1,120.09
PASAJES				3,298.19				3,298.19
TRANS. INT.				1,190.80				1,190.80
SERV. TEL.								
LAVANDERIA								
SUMAS				\$6,013.08	404.00			\$6,417.08

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN

VEHÍCULO	MARCA	TIPO	MODELO	NÚM. PLACAS	CILINDROS
	Chevrolet	Sedan	Spark	JRD1656	4

POBLACIONES DE LA COMISIÓN

POBLACIÓN	DISTANCIA KILOMETROS	CANTIDAD LITROS	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PEAJES

COMISIONADO
Recibió

Mtra. Susana Chávez Brandon
Directora General del
Instituto Cultural Cabañas

DIRECTOR DE ÁREA (O EQUIVALENTE)

Autorizó

Lic. Denisse González Gazcón
Director Administrativo
Instituto Cultural Cabañas

DIRECTOR GENERAL (O EQUIVALENTE)

Vo. Bo.

Lic. Giovana Jaspersen García
Secretaría de Cultura
Presidenta del Consejo Directivo
Instituto Cultural Cabañas

15 DE MAYO 2019
MOD. MAGNO CEBALLOS
PLAZA: GUADALUPE

RECIBI
POR CONDUCTO
CAN DE COM
15 MAY 2019
BANCO SANTANDER MEXICO S.A.
CALLE DE LA UNIÓN 1000, PUNTO DE VENTA
CALLE DE LA UNIÓN 1000, PUNTO DE VENTA
CALLE DE LA UNIÓN 1000, PUNTO DE VENTA

DEPOSITO EFVO

65-50200762-1
INSTITUTO CULTURAL CABANAS

MM

DOCUMENTOS	NO DE CUENTA	CHEQUE NO	IMPORTE
TOTAL DE DOCUMENTOS:			\$ 0.00
EFFECTIVO:			\$ 1,582.92
CARGO CUENTA:			
TOTAL:			\$ 1,582.92

SEC 4373142 FOLIO: 0097643
N235291 14:07:33 PPPS

POR FAVOR VERIFIQUE QUE LA INFORMACION IMPRESA
CORRESPONDA A LA OPERACION QUE SOLICITO.

ESTE DOCUMENTO SERA VALIDO CUANDO CONTenga EL SELLO Y FIRMA DEL CAJERO
RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS BANCOS SE RECIBEN SALVO BUEN CREDITO
Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION POSTERIOR CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU
RECEPCION TAMBIEN SE SUJETA A QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS PARA SU
PRESENTACION EN LA ZONA DE COMPENSACION ELECTRONICA.

Ficha de depósito por el reembolso de la Mtra. Susana Chávez Brandon, Directora General del Instituto Cultural Cabañas, durante la comisión asignada los días 11 y 12 de abril a la Cd de México, oficio con fecha 8 de abril de 2019 s/n.



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 32832523

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROLINEAS NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : ICC801113PV6
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-04-05T17:13:32
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
1111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: C7Q3KJ	\$1,900.27	\$1,900.27	\$1,900.31	002	Tasa	0.16	\$304.05
1111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: C7Q3KJ	\$113.02	\$113.02	\$113.02	002	Tasa	0.16	\$18.08
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$962.77	\$962.77	\$962.77	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 19/100 MXN

SubTotal	\$2,976.06
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$322.13
Total	\$3,298.19
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$926.00
Otros Cargos: \$36.77
BS \$16.70
SS \$20.07

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|CAEEC191-E747-D322-41E1-59A3FBD9DDC8|2019-04-05T17:13:32|SAD110722MQA|ayUviVS7vTcWxcnyDfRwSu5yaXwLQqTK6bBmFodra1Zdw/S/Dn3sePMgb3tjsK4D1YPB+U3s3gEA8WXD0kUpXaCJvYqmGDk9Qr+Gg2ytNCCgIrYto0hAXYPYtnYRQiGWyWFIe9re8JROrkCsKyrhMerKmpHuSMMTgLSw8wF8axCVKNM0fAKipsP6CEP++uSFCbtUaHfc9LJLPPPTUkdd5idYrNjubpuEhzFtPfn512udQsFqWjQkd4TvbA7WCO04wocpRgyNt68NZrhunCCg8zqHdDtpm2bPShzZBRBRvJRzugt6TB5hfd0++hR90AsKJWJl3/0IEVA4A==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-04-05T18:13:34
Folio Fiscal : CAEEC191-E747-D322-41E1-59A3FBD9DDC8
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : F9klrVqp9i/oxr8/IT4JalBE+duSmZ34RCoiKfTR99n2W54euae1pwwlyeBbsGLN3nZW5DT+HPE0VvrJ6vx1qSCJ3dJdnLUjyO1HY8sGNLld1WzOIPv+Onr2K3nLo+Ua5eN8tGXw5HLD0ZQP4fL9O0Plq49+SA+FmzaJer4Bz9B5ypcl0uvSy6LQ/wReliq/bGe7X0mPsnP99Jid8E/3QvD8tUGIS2C6r6G8eKtKgn7Bk9uyTpF5k3F6KJf8KfEYCVqDXv3X9mLxiwMmZG+SG2/LMVkR1R3jO13QZ05tkkouQGIG6YDKXlHjeznwUVxl+7Pvmx6Ae/PengHDqozg==
Sello Digital del Emisor : ayUviVS7vTcWxcnyDfRwSu5yaXwLQqTK6bBmFodra1Zdw/S/Dn3sePMgb3tjsK4D1YPB+U3s3gEA8WXD0kUpXaCJvYqmGDk9Qr+Gg2ytNCCgIrYto0hAXYPYtnYRQiGWyWFIe9re8JROrkCsKyrhMerKmpHuSMMTgLSw8wF8axCVKNM0fAKipsP6CEP++uSFCbtUaHfc9LJLPPPTUkdd5idYrNjubpuEhzFtPfn512udQsFqWjQkd4TvbA7WCO04wocpRgyNt68NZrhunCCg8zqHdDtpm2bPShzZBRBRvJRzugt6TB5hfd0++hR90AsKJWJl3/0IEVA4A==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. ICC801113PV6 INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS CABAÑAS 8 LAS FRESAS GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44360 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Referencia No. H16241 Fecha y Hora de Emisión 2019-05-06T12:33:39 No. de Certificado 00001000000410181328 FOLIO FISCAL 083B84AF-38F1-435A-8B4B-CC4902C67A52 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014 Fecha y Hora de Certificación 2019-05-06T12:35:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 414	Personas: 1	Fecha Entrada : 11/04/2019
Folio Interno : 15519	Tarifa: 1,120.09	Fecha Salida: 12/04/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000000 414	941.25	941.25
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500 Hoteles y moteles y pensiones			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	150.60
Subtotal						941.25
16% IVA						150.60
3% ISH						28.24
Total						1,120.09
Depositos						-1,120.09
Saldo						0.00

[UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 09/100 M.N.]

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion

TARJETA BANCARIA

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

GWvgXvy3ebABdYAUrc85DEaiUuOErOo67EqLJoY06LjbChUxK1xBNX6GptsuTrbvjbMYVb3bYtpnAzWtn2iaRtViVL9BBnUVg3M19GmkKxN36Sv5eBSy18WacFD3+rucjk0vqiOe7SYDwp8tp4XGii4czroQUSJMINHb6Az4lz8mqkF73yAkF1rCmuoaJVRTBWID7a6O7PdccF1g+RVMBk1HP/FnZIU9E4QGQntRyDDsmTCmmj+IEX2BSw+C+9Vevqt6liOZf0xwqw6tfmvpaBrYi85bju6xhsup4yF5YS2SRXISmSb8lcGvwtF5UENik3g/UqHuDj8VXKJLabICYw==

Sello del SAT

lsFd3kuOdTkbZNEE4fskImIDrKKRIR1U+Zgs3wegM4CJHnUzRTSbqpc9je6vN04rMxuDGfXkoLdfHwXulyTK/f2W29EBsK39i5e9tSDdZgYBzioeh0ghDBTEaVjMlnvfJV7l5hldBZdFmC/qfcqf52vltP85nH3wycCMwnBJjX+NEJ5clAZ7eJkqQqjp5jk2eexJf5Bo4CRfApRLb1nPb8HrCiQB/VnMetX8TERrK5125FWtyeLVrk4BMDSdCw+tljtBirAtxnBf+3iZGhklqhoaF/LxPxnxbIFHt7EwnO6xWckKp4C/M5hLvcHdMm7M40FtxoyILYNHYzM2Mudg==

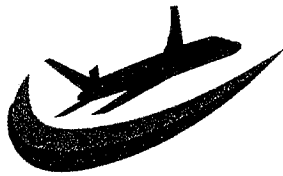
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

[[1.1|083B84AF-38F1-435A-8B4B-CC4902C67A52|2019-05-06T12:35:17|PPD101129EA3|GWvgXvy3ebABdYAUrc85DEaiUuOErOo67EqLJoY06LjbChUxK1xBNX6GptsuTrbvjbMYVb3bYtpnAzWtn2iaRtViVL9BBnUVg3M19GmkKxN36Sv5eBSy18WacFD3+rucjk0vqiOe7SYDwp8tp4XGii4czroQUSJMINHb6Az4lz8mqkF73yAkF1rCmuoaJVRTBWID7a6O7PdccF1g+RVMBk1HP/FnZIU9E4QGQntRyDDsmTCmmj+IEX2BSw+C+9Vevqt6liOZf0xwqw6tfmvpaBrYi85bju6xhsup4yF5YS2SRXISmSb8lcGvwtF5UENik3g/UqHuDj8VXKJLabICYw==|00001000000404998014]]

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



[Handwritten signatures and stamps]



Factura Electrónica

Comprobante
Fiscal Digital

D MOX-07-000882778

00001000000404367436

Metodo y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2019-04-15 11:16:19.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	ICC801113PV6
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO SUSANA CHAVEZ BRANDON FECHA DE VIAJE 2019-04-11	\$245.00	\$245.00
----------	---	-----	--	----------	----------

Subtotal: \$245.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$245.00

**doscientos
cuarenta y cinco
pesos MXN**



[Handwritten signature]

Folio fiscal:

fc30494c-c4cf-4b3f-b0fb-9df3686b2a20

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2019-04-15T11:16:19

Sello Digital del CFDI:

syRNgd0BgS823FyaOyHtzTKwKRaacJJpceRiciUfZnOEwdGaDfFb+Poooelyx9D8VnKzfzKEBId2yHUud8CbHojTd
X1PqbU/qSrhQzvErczrxIfnDnyUeFXzQ11W9drti1h39G9Oddj96NmHrWSc+fjNXjVDWBZZZx1htWDIo3nTxsGD
+M8A4qPwip6Mei1RMG2IImMoxDguEW+ucvg7CoeerIR+DbYfXhb2SaqNqRhpcIKUu+apzq7MeEQYr4/iFsWQM
QZzi5KOACJkclejCMY/R2OsnBLiqGyoR4+M1vLxJZ6upSf+q4ZggjmY2O6FfHFvLmIJbN3xQeIMJ6tdZA==

Sello del SAT:

Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V.

Carretera Guadalajara Chapala Km. 17.5 No. S/N

C.P. 45659, Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco, México

RFC: AGU980601H75

Regimen Fiscal: 601 Régimen General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 48ADCF09-26B4-4D70-BDD5-FA963C587F02

FACTURA: WGD000475421

Fecha 15/04/2019 12:01:53

No. 03000001

Lugar de Emisión 45659

Cliente INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

R.F.C. ICC801113PV6

CFDI relacionados

Tipo de comprobante I Ingreso

Uso CFDI G03 Gastos en general

Tipo de relación

Descripción	Clave Prod. Serv.	No. Identif.	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Precio Unitario	Importe
Estacionamientos públicos para vehículos	78181703	E412101	1.00	E48		167.24	167.24

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
167.240000	002 IVA	Tasa	0.160000	26.76

Boletos Facturados: 32541273

Solicitud Electrónica: GDL656329

Los bienes y servicios facturados en este documento, en lo referente a unidades y precio unitario, se encuentran sustentados en los listados de cargos anexos. En caso de que la persona en contra de la cual se emite la presente factura pague la presente parcialmente, dicha parcialidad expresamente se recibe como abono a los adeudos que existe un cargo del beneficiario, aplicándose primero como pago a los accesorios o penas convencionales luego al capital mas antiguo. Esta factura no constituye finiquito ni remisión, prorrogación, espera o novación a favor de su beneficiario ni deberá entenderse como prueba de pago de prestaciones anteriores. Su recepción constituye un reconocimiento del adeudo existente.

Forma de pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Importe con letra: *** Ciento noventa y cuatro pesos 00/100 M.N. ***

Subtotal \$167.24

IEPS 8% \$0.00

I.V.A. 16% \$26.76

Total \$194.00

Acepto

Recibio

Cliente

Debo y Pagaré incondicionalmente a la orden de
Aeropuerto de Guadalajara, S.A. de C.V. la cantidad estipulada
en esta factura.

Sello Digital del Emisor

ZKtYq4Pk7FMEuHdnGO1svkLUwkeY5VCjU8Q16FCRkthOeOFzjBdooGyUA4JR2koilwQYM4eJ5epKrTgtYod7+FG9SPuedFF3QUeLBOYUJL48N
bOIL1cUCQ9OOR1TpZLO88TM2ZiqRx6w1teS5IfkCvVN2jqE5yE19shGWf8b2VhctisDe
+BFQ9WOnNqsELIVg80x3+1HJdU4j0HkPkNXgKoPRuu
+6+Bvph5XkCM/oruTqrunderZtWeqvCYn08pWCatsxxXfR0uznnCWyXeg4+EIHSV8EXkVZdnw+WBRsoXqLl/
+pn7mXilvYP3bhJEN1cWMMH18AdrSforw==

Sello Digital SAT

UvUUXVeURIGWdG1Ej0RoHEL3V3Qr8n8WrvHs1Y9eqz/1bllQJGKGDDO3B8Y0cYkKQFndFO7TJgQakmDY46XOhZBikV1Le64JAw66Qd
dyujkSrhxhisOEVB6EOVSTZew9WJYCZj+b7zDcs19uolLMcPpUk3WwVZ1Qa228CQpRshnpPYLZXHOR0mitTkCQP2cxVih1zaRbldjK/
+IBPKOOij1FORP+YmwwkH0RSKZF6oGpdtSEBBorQweIS/bCFY2p7f+n6hLZ+H2N4jllCld3zaakXkY9k3vPlyd/
+SVZVn7kY4KU/c9+FBYakVohL+2/+8Dw==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

1148ADCF09-26B4-4D70-BDD5-FA963C587F0212019-04-15T12:03:56
ZKtYq4Pk7FMEuHdnGO1svkLUwkeY5VCjU8Q16FCRkthOeOFzjBdooGyUA4JR2koilwQYM4eJ5epKrTgtYod7+FG9SPuedFF3QUeLBOYUJL48N
bOIL1cUCQ9OOR1TpZLO88TM2ZiqRx6w1teS5IfkCvVN2jqE5yE19shGWf8b2VhctisDe
+BFQ9WOnNqsELIVg80x3+1HJdU4j0HkPkNXgKoPRuu
+6+Bvph5XkCM/oruTqrunderZtWeqvCYn08pWCatsxxXfR0uznnCWyXeg4+EIHSV8EXkVZdnw+WBRsoXqLl/
+pn7mXilvYP3bhJEN1cWMMH18AdrSforw==j00001000000404512308j



EMISOR

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

RFC: ICC801113PV6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-11 17:36:47 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 13.65 KM TIEMPO: 58:44 CIUDAD DEL VIAJE: DF	139.18	002-IVA 16.00% 22.27	139.18
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.09	002-IVA 16.00% 2.89	18.09
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.36	002-IVA 16.00% 0.38	2.36
Importe con letra					
CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON 17/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0843					
					Subtotal
					IVA
					Descuento
					Total

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	25.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 2f86cfdb-594a-4b5b-8c3e-29d0517fe02c

Número de Certificado: 00001000000408211596

Folio Fiscal: 0586AA43-2533-4C3F-BEAB-7A9C2DC569D0

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFy.com

Sello del SAT

WHrhxcEo95OEjFSc1Mv4hHfjB0QEXe0kDfGk6Gt8SwXQ+tP7Z2/gpOIS+6sZRQ60MpF3st05jEjMLWiUv
g3V7y5hHujVg7FEwiElj0/IL/pjyENxibCpvjxchL595hvHux9weYzbzKw08E2Irvei7P3amWnVqQ3zYrqDa8V
mN3zkWZcaoBmaaQATfMrVTCVm3RjJmSHWHXyR0dFiaA6iRjQr9y4/C9CZR+TJQVe8IMOkR89zk75wMQWhtM/Cn
hnCbtT7znq72bVNe2ZzBjMG5zXYG/ljsH91ajPpSjnblbTrW4L18ZWA18p+2/H1DMMM3tg8cn382v3tleQ==

Sello digital del CFDI

PxBS5066OCR18i4QMdrCvWwvPco1C0PWky4FXclut/M+41zvc3w8WhhXiHKUmzqHK3XDt5b0jJoS6Gs3m0avzy
4avcEUtcBV5voXb5K/Fg5KEAZM10GLW5emelzRw7sgHLoFjZjiuEOGZMAWOL9jLeIPtyBCHw8M+2rAwGefAgyV
VaTyWPhSwDyZkAuGy5VEY+ERNW2bCfwCbRtjI1OHlRRHnF2AF4wJqHvprPyJG4PlgBFTNlrc5W0UhlJ2jm5G6T
TRVTQ3vySliFU4eGSF5FCO6RT7te79y83Xj+omlGBqtcnmx6Q2G+Aocf57O5tQp6Ju4sJ5yvw09jZHL6f2Ug==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0586AA43-2533-4C3F-BEAB-7A9C2DC569D0|2019-05-13T16:23:04|WHrhxcEo95OEjFSc1Mv4hHfjB0QEXe0kDfGk6Gt8SwXQ+tP7Z2/gpOIS+6sZRQ60MpF3st05jEjMLWiUv3V7y5hHujVg7FEwiElj0/IL/pjyENxibCpvjxchL595hvHux9weYzbzKw08E2Irvei7P3amWnVqQ3zYrqDa8V
mN3zkWZcaoBmaaQATfMrVTCVm3RjJmSHWHXyR0dFiaA6iRjQr9y4/C9CZR+TJQVe8IMOkR89zk75wMQWhtM/Cn
hnCbtT7znq72bVNe2ZzBjMG5zXYG/ljsH91ajPpSjnblbTrW4L18ZWA18p+2/H1DMMM3tg8cn382v3tleQ==

USO CFDI: G03 - Gastos en general

||1.1|AE64C7C2-5F0F-4E1B-ABE0-42CF9959B2E7|2019-05-16T11:19:03|d0+f4S0PRsSxY8OPYjv5pui
uufvshQG6HLD0TA8mWLnJ4P1b5Qetmt7W/vtMFWmQ2mFktZjfyK1LWqElCWB13+6FkPJN83jWxan3wNxuDZ5b
2y5vIEEau2yY2SAUI3D9f9X+af5yYstNj4D27t+vUG2IbBs+dzUuORPbd/890qpyr8KGN62KgpSUACRDpqaHRJ
I5cvQYk0MrX+T4O)rpfRlqGf8DIUF81/5UniVYVwRqWchl4wsX5AP+cRGLMViEz5WwdhpCkjoSWatZDQJReMG+

EMISOR

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

RFC: ICC801113PV6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-12 09:00:47 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 17.21 KM TIEMPO: 46:52 CIUDAD DEL VIAJE: DF	130.63	002-IVA 16.00% 20.90	130.63
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	16.98	002-IVA 16.00% 2.71	16.98
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.22	002-IVA 16.00% 0.36	2.22
Importe con letra					
CIENTO SETENTA Y TRES PESOS CON 80/100 M.N.					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0843					
					Subtotal
					IVA
					Descuento
					Total

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.97

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 4aea5aad-fd6e-4b5a-ae99-eeee6e49a9bf

Número de Certificado: 00001000000407800318

Folio Fiscal: 3A5FC6E4-587C-4457-8F79-7A8106A5F630

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015A

Facturify

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Cello del SAT

ySaTfzH8tSmJiT2xjDJ2I+gk+CqTKU+V2i0bFmbkV1QxgB9kfrs0rjEfzIVi6/9Ux9kXIammqn8gKi26LVjDZW
b9YRdapoWrdjs3yXDO7g6Ms858DeEq/HQwpZkOXfpHjVzvoPICEAWOVNM5ajHWTBsj6u1multm00qfkHddKqLs
wi3vhCgVDhda/7gO1NRw+rGDPT+38ZSg0Tf0Q7db/WST/pgp9hV/31Bpj7Ob93YRd+qE9ysXOL+yOXCjqlBe2p
6ktal2uRMc5Cg6dr3dcEy3ifECY7Q+Wlj053PVuCNStqQ+Ks738CGIsSCKkCD6kleaDNgiUIVjOLtFqDD0g==

Sello digital del CFDI

fIDdmcliyuHy2OpJx8n+X+Ri9qHDFzRGGPx4PSkp+H+86/MKLL0jWynOjBwkWRqFmpjwPKsoYke1mhS1jvZV
6fPjSwrUHo5f5/+pIS4yBMw9fzTdOP5BUOjvYUxwrcleB091LEG0EgcqPqKvsZRXJ6jghWjxH2fa+XK+V9Sm
eemfnmjWYNVjrR1d0PyAtBTRpd4HL2i9F0jpG9qWx3p7LTAC8mhXX7dleHfIdbv/Pj2RyikutCYHyC72Yvldt
DAcrCK8emXLuPZ9s40omx9olxS4aWuqZR1/zZnU3xgfgoqAchUR5Wj+C6Gjk4ZLEYB7JlcQEt1DXauzeEflw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A5FC6E4-587C-4457-8F79-7A8106A5F630|2019-05-16T11:19:03|ySaTfzH8tSmJiT2xjDJ2I+g
k+CqTKU+V2i0bFmbkV1QxgB9kfrs0rjEfzIVi6/9Ux9kXIammqn8gKi26LVjDZWb9YRdapoWrdjs3yXDO7g6Ms
858DeEq/HQwpZkOXfpHjVzvoPICEAWOVNM5ajHWTBsj6u1multm00qfkHddKqLswi3vhCgVDhda/7gO1NRw+rG
DPT+38ZSg0Tf0Q7db/WST/pgp9hV/31Bpj7Ob93YRd+qE9ysXOL+yOXCjqlBe2p6ktal2uRMc5Cg6dr3dcEy3i

EMISOR

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

INSTITUTO CULTURAL CABAÑAS

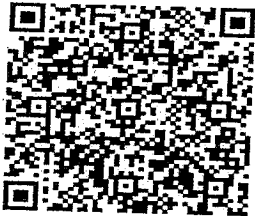
RFC: ICC801113PV6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-04-12 11:46:39 VEHÍCULO: UBERX DISTANCIA: 19.41 KM TIEMPO: 43:09 CIUDAD DEL VIAJE: DF	145.68	002-IVA 16.00% 23.30	145.68
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	18.04	002-IVA 16.00% 2.89	18.04
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	2.35	002-IVA 16.00% 0.38	2.35
Importe con letra					
CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON 64/100 M.N.					
Moneda: MXN					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0843					
					Subtotal 166.07
					IVA 26.57
					Descuento 0.00
					Total 192.64

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	26.57



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 7f659a4f-b4d3-4f4f-afb2-b50ab3fcd57

Número de Certificado: 00001000000403410493

Folio Fiscal: 2979FF37-561A-4E4B-9C64-1C3A978E1605

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203815JA

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
FacturiFy.com

Sello del SAT

QkvuIP30F0hNkLafzrlh1XEIN2/ueHpnvw7T3oNN9d+gqxPmOTroa/R+kM4A79qgyshpvLDJLW+cRBHCvXR6K7
EeHJGglUg4Fut4IMznV0D5WMeQH5cpgWPHflrOxH2vP/H+ty5Wj4otf4CxN3NvWtU782ZYd+hawliDgOk09L2
RGIWjTzsYgUjwEQCLuekQ3ljoqk8wgu/7vxd7gt/K215Srx7TQPZtjXFwpi+0iRI50wLnjWoCNLQXnQH6KfDI
4Es6KjjhU7Qar3ua/32Qr20YCLA+Uvxo01QQQFT2vpjYvLwVsyZyTRCYUdPyABFdlk1ootjxti5xDbtAXwQ==

Cadena original del CFDI

eu9B9Ek455f4m4Esb9+u+MSU+GUZueFleKKyV7C7G6plfR8Si0OuFdCufvp2duouNNN2IXmfaVyJjRag4ahPs
Rgg/LNGdp1fCDRnyN78rY414BrbTV1PmHwgD6rBRrne9onDhGnzAPSiLte4kSsKtfnLFNsc6DzZqiTAjP9shE
IZZKSDedWWhNY8hXQI4jia2IJGSCcljzh2p1jMKV8R9xLDyFu+toM1Ua9NKL01Pz3LI6SU1rPJue5FdYyNckba
b195EmDVME+3SjBQb0br1NG5Nx0hAPUqQBSSiErHzDWNGFINj0v/e6nYLPT5sgLPJXEedmFiuk2sTvphQfIA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2979FF37-561A-4E4B-9C64-1C3A978E1605|2019-05-16T11:19:03|QkvuIP30F0hNkLafzrlh1XE
IN2/ueHpnvw7T3oNN9d+gqxPmOTroa/R+kM4A79qgyshpvLDJLW+cRBHCvXR6K7EeHJGglUg4Fut4IMznV0D5W
MeQH5cpgWPHflrOxH2vP/H+ty5Wj4otf4CxN3NvWtU782ZYd+hawliDgOk09L2RGIWjTzsYgUjwEQCLuekQ3
ljoqk8wgu/7vxd7gt/K215Srx7TQPZtjXFwpi+0iRI50wLnjWoCNLQXnQH6KfDI4Es6KjjhU7Qar3ua/32Qr20

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|6712BAD6-A9F8-438B-8CF9-84E1BEE2D69|2019-05-16T11:19:04|P5iuBTPCVw1FmCtwg9xwawBV
AU2KPZjVfkw3CvojHFBqoCMfBFvFoLxzVT7PWavZKQdLvaoXWfpkC/5kvT9EURTCOmLiOu+xNUq5ybWttWoi
y8J5Sdu+fPlbih1JwOGi4X5X03ovFvAho0GX6OmxzFoDyUrsZyuRs69VwxgUi6bthSWmPpQ1nCKSTShGaI+
ZuUVnZRtTLd0FL/ZS0hamm6ctf6IHCBzMX7cQM6TPHaFCUXudnoVc6SuRWcG++ER1aN0zrfDKpNpWs0DTvq2D

GOBIERNO DE JALISCO
CONTRALORIA DEL ESTADO

(ANEXO NUMERO 3)

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
SECRETARIA DE FINANZAS
SECRETARIA DE ADMINISTRACION
CONTRALORIA DEL ESTADO

TABULADOR DE VIATICOS POR NIVELES JERARQUICOS
PARA COMISIONES OFICIALES EN LA REPUBLICA MEXICANA

NIVEL JERARQUICO	CONCEPTO	VIDA/CARA IMPORTE
SECRETARIOS Y HOMOLOGOS	DESAYUNO	220.00
	COMIDA	270.00
	CENA	220.00
	HOSPEDAJE	1,515.00
TOTAL POR DIA		2,225.00
SUBSECRETARIO, DIRECTORES GENERALES O EQUIVALENTES	DESAYUNO	166.00
	COMIDA	238.00
	CENA	166.00
	HOSPEDAJE	1,211.00
TOTAL POR DIA		1,781.00
DIRECTORES, JEFES DE DEPTO. Y RESTO DE CATEGORIAS	DESAYUNO	128.00
	COMIDA	202.00
	CENA	128.00
	HOSPEDAJE	807.00
TOTAL POR DIA		1,265.00

Nota: Las cuotas diarias planteadas incluyen el pago de propinas

c) Para obtener el importe de los recursos económicos y poder dar cumplimiento al desempeño de la comisión, además de observar los requisitos señalados en el numeral 10 del presente Manual, se elaborará el recibo de Viáticos correspondiente, en base a los tabuladores anexos a este Manual, para lo cual se establece la forma única de recibo, con la finalidad de unificar criterios (ver "anexo 1"), e implementación de lo siguiente:

- i) En el llenado del apartado de los "Datos Generales" del recibo, se deberá observar el instructivo del "anexo 1" agregado al presente Manual.
- ii) En el apartado del recibo indicado como "Gastos de Pasajes, Viáticos y demás", se harán las anotaciones de acuerdo al instructivo del "anexo 1" del Manual, aplicando los tabuladores respectivos conforme a la hora de salida para el cumplimiento de la comisión, computando diariamente al final, los importes devengados y demás gastos efectuados según proceda, sumando de igual manera los importes al término de la misma y utilizando las formas que sean necesarias, con apego a los días comisionados; para las comisiones en el Interior del Estado, en la República Mexicana, así como para las comisiones al extranjero deberá ajustarse a lo señalado en los anexos 2, 3 y 4 del presente Manual.
- iii) En el renglón destinado a "Gastos de Transportación", de igual forma que en el punto anterior, se harán las anotaciones de acuerdo al instructivo mencionado y aplicando además el tabulador, para el pago de gasolina señalado en el "anexo 5" agregado al presente Manual, computando el importe de los kilómetros recorridos, ya sea cuando se utilice vehículo oficial o particular; en el caso de que el servidor público utilice su propio vehículo, se deberá justificar plenamente su uso, quedando bajo su responsabilidad la reparación de cualquier desperfecto mecánico que sufra el automotor durante la comisión, debiendo en su caso autorizar este medio de transporte su jefe inmediato, con visto bueno del titular de la unidad administrativa, y se le pagará exclusivamente el costo del combustible; los peajes se cubrirán siempre y cuando se presenten los comprobantes respectivos.
- iv) Cuando en el cumplimiento de la comisión, se señale como medio de transporte público aéreo o terrestre, se cubrirá el importe de los boletos del pasaje del transporte que se haya autorizado, debiendo presentar los boletos correspondientes.
- v) Los gastos de alimentación no son sujetos de comprobación, por lo tanto, es requisito primordial que estos se describan detalladamente en el recibo único de Viáticos.
- vi) En el caso de que el Gobierno del Estado tenga la obligación por contrato celebrado con prestadores de servicios, de cubrir los gastos objeto del presente Manual, se deberá contar con oficio de comisión de conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 inciso a) de este Manual y con el recibo o factura que especifique claramente el periodo y lugar de la comisión efectuada.
- vii) Los gastos que se generen por concepto de Traslado de Personal, deberán contar con escrito oficial del concepto a utilizar, la persona o personas a trasladar, medio de transporte y fechas en las que tendrá verificativo el evento o suceso que de origen a la utilización de esta partida y deberán en su caso obtenerse y presentarse para su pago las facturas y/o comprobantes de los gastos que se generen y que están contemplados en el Clasificador vigente.

Ai Weiwei

Restablecer memorias

11.04.2019

18:30 h Inauguración oficial

MUNAC

MUSEO
UNIVERSITARIO

ARTE
CONTEMPORANEO

PATRONATO
MUNAC


culturaUNAM



marco

Museo León

CONARTE