

Póliza de cheque

"Para abono en cuenta del beneficiario"

14 de noviembre de 2018

ANTONIO MARIO AGUILAR LOPEZ

4,070.00

(CUATRO MIL SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

CHEQUE: 0000198
CUENTA: 0127015552
CITIBANAMEX

GASTOS DE OPERACIÓN 2018

Concepto de pago

EVENTO: 0

Pago de viáticos según asignación en el oficio ST/SOT/DCT/068 para asistir al Foro Internacional de Estadísticas para el Fortalecimiento de Competencias a los Enlaces de Información Turística 2018, en la CDMX el 24 y 25 de septiembre, así como los boletos de autobus . CLC 986-987 Viático DIR/CT/0004/2018 boletos ADO 080066241799 Y 010116089306.

CUENTA	SUBCUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	-----------	---------------------	---------	------	-------

SUMAS

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE CHEQUE:


Antonio Mario Aguilar Lopez

TIPO Y NUM DE IDENTIFICACION

1632037252808

FECHA:

26/11/2018

HECHO POR

REVISADO POR:

RECURSOS FINANCIEROS

RECURSOS FINANCIEROS

UNIDAD ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
129 - SECRETARÍA DE TURISMO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 986
Fecha: 04/10/2018
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANAMEX, S.A.
Clabe Interbancaria: 002610701270155924

C. SECRETARIO DE FINANZAS

P R E S E N T E

ORIGEN DEL RECURSO: FAA - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

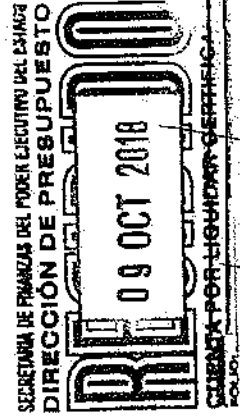
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00118-A-SIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACION (VIATICOS A MEXICO DEL 24 AL 25 A FAVOR DE ANTONIO MARIO AGUILAR PIASISTIR A REUNION) GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE TURISMO

NO. AFECNO. CTRL.	CVE. PRESUP. / CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO +/-
1324	515597	125003-19701000001-375374AEAA0118D VIATICOS EN EL PAIS	1DIRE/CT/000 4/2018/02	19/09/2018	ANTONIO MARIO AGUILAR LOPEZ	AULA650117	3,000.00	0.00	3,000.00 +
TOTAL PERCEPCIONES									3,000.00
TOTAL RETENCIONES									0.00
TOTAL C.L.C.									3,000.00



"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBEA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESERVAO CONTROLADO RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 1 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA 1989 DEL 18 DE ABRIL DE 1989 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA, ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN SU CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO
MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

SECRETARIA DE TURISMO

ch 198 *rubricado*



**GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
SECRETARÍA DE FINANZAS
ORDEN DE COMISIÓN Y PAGO DE VIÁTICOS**

04 198
14/11/2018
017 5552
010 986

NÚMERO: DIR/CT/0004/2018
CLAVE PRESUPUESTARIA: 12900319701000001375374AEAAA0118
DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE TURISMO

AUTORIZACION DE LA COMISION

FECHA: 19/09/2018

NOMBRE DEL COMISIONADO: ANTONIO MARIO AGUILAR LOPEZ
ADSCRITO A LA: DIRECCION DE COMERCIALIZACION TURISTICA
REGION: D.F. Y OTROS ESTADOS
OBJETO DE LA COMISION: ASISTIR AL FORO INTERNACIONAL DE ESTADISTICAS PARA FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS A LOS ENLACES EST. DE INFR. TUR. 2018
ORDENANDOLE PRESENTARSE CON: PERSONA INDICADA
OTROS LUGARES: N/A
PERIODO DEL: 23/09/2018 AL 25/09/2018 CUOTA DIARIA: \$1500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)
MEDIO DE TRANSPORTE A UTILIZAR: VEHICULO OFICIAL () PLACAS DEL VEHICULO: AUTOBUS(X) OTRO ()
ESPECIFIQUE: ADD

CATEGORIA: M.M. Y S. - JEFE DE DEPARTAMENTO 17A. - 0J1702A
LUGAR DE COMISION: C.D. MEXICO



SECRETARÍA DE TURISMO
ESTADO DE OAXACA
SECRETARIO
SELLO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
REQUISITAR SIN DESPRENDER

CONSTANCIA DE COMISION

Ciudad de México a 25 de septiembre de 2018

HAGO CONSTAR QUE EL COMISIONADO SE PRESENTÓ EN ESTE LUGAR DEL 24 AL 25 del mes y año en curso.

Pedro Armando Anzo Martínez
Director de Información.

SECTUR | Dirección General de Integración de Información Sectorial
SECRETARÍA DE TURISMO

25 SEP 2018

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN

NOMBRE, CATED Y FIRMA DE LA AUTORIDAD,
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD
DESPRENDER AQUI

RECIBO OFICIAL

NÚMERO: DIR/CT/0004/2018
FECHA: 19/09/2018

RECIBÍ DE LA CAJA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA LA CANTIDAD DE \$3000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.)
POR CONCEPTO DE 2 DÍA(S) DE VIÁTICOS PARA EL DESEMPEÑO DE LA COMISIÓN AUTORIZADA.

Recibí Efectivo

Entregué

Autorizó.

[Signature]
ANTONIO MARIO AGUILAR LOPEZ
NOMBRE Y R.F.C. DEL COMISIONADO

N/C 1324/S15597
Comp. 506777
[Signature]
C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
RESPONSABLE DEL AREA ADMINISTRATIVA

[Signature]
MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD

ESTE FORMATO NO TENDRA VALIDEZ SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS

04 198 C. Tebaroniz

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
129 - SECRETARÍA DE TURISMO
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) DE EROGACIONES PRESUPUESTALES PARA PAGO
GASTOS DE OPERACIÓN

Folio: 987
Fecha: 04/10/2018
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANAMEX, S.A.
Clabe Interbancaria: 002610701770155524

014 198
14 / 11 / 2018
017 5552
010 987

C. SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E

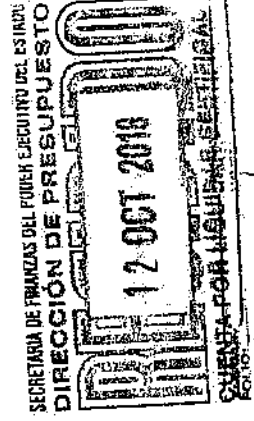
ORIGEN DEL RECURSO: EAA-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00118-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACION (PASAJES TERRESTRES EN COMISION OFICIAL A MEXICO A FAVOR DE ANTONIO MARIO AGUILAR) GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE TURISMO

NO. FECHA CONTR. CTR.	CVE. PRESUP./CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO
1343	522087	129002-19501000001-372370AEAAA0118D PASAJES TERRESTRES	090066241799	2009/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU6409300RV9	363.79	58.21	422.00 *
1344	522095	129002-19501000001-372370AEAAA0118D PASAJES TERRESTRES	010116088306	2009/2018	AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.	APU6409300RV9	559.02	99.38	648.00 *
TOTAL PERCEPCIONES									1,070.00
TOTAL RETENCIONES									0.00
TOTAL C.L.C.									1,070.00



"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBIMOS LA PRESENTE CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DECLARAMOS QUE LAS PARTIDAS AFECTADAS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO E IMPORTES CONSIGNADOS, SE ENCUENTRAN RESPALDADOS CON LA DOCUMENTACIÓN QUE LOS COMPROBEA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGUARDO Y CUSTODIA, RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y 30 Y 31 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CRISTALLANOS
SECRETARIO



SECRETARÍA DE TURISMO

CH 198
 14/11/2018
 CIA 5552
 CLC 987

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
 RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 080066241799
 Serie: AP

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Lugar de expedición: C.P. 15390
 Fecha: 26-09-2018
 Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 Domicilio: CARRETERA OAXACA - ISTMO KM. 11.5 No. S/N 7. S/N 7., Col. TLALIXTAC DE CABRERA
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO C.P. 68270

R.F.C. Cliente: GEO621201KIA
 Referencia: 080066241799
 Fecha y Hora: 2018-09-26T10:00:56
 Uso CFDI: G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL OAXACA-MEXICO TAPO FOL. 080066241799 ASIENTO. 12 23/09/2018 Boleto de traslado en autobús para el tramo Oaxaca-Ciudad de México a nombre de Antonio Mario Aguilar López derivado de la comisión para asistir al Foro Internacional de Estadísticas para el Fortalecimiento de Competencias a los Enlaces de Información Turística 2018. En las oficinas del INEGI, el día 24 de septiembre del año en curso. N/C 1343 / 522087 Comp. 513642	\$363.79	\$363.79	\$0.00

C.P. Antonio Mario Aguilar López
 Jefe del departamento de Información y Estadística

Lic. Francisco Madrazo Marengo
 Director de Comercialización

C.P. Gaudencia Sanchez Martínez
 Directora Administrativa

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: -1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 363.79
 Sub-total: \$363.79
 IVA 16%: \$58.21
 IVA Retenido: \$0.00
 Descuento: \$0.00
 Total: \$422.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registró conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiera corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier Rojo Gómez s/n col. Cuqueso, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



4086C5FE-AC2E-4DB6-93FB-562BF600F858

00001000000404598147

00001000000407835269

2018-09-26T10:01:59

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|4086C5FE-AC2E-4DB6-93FB-562BF600F858|9/26/2018 10:01:59
 AM|NT020124V82|06bnKxeQIBw6EET+sS2ZMTc8Ls9+JbqkG4HkXK413gHOEX2TayEz0R1rBjCjbtJ5Q6h9dq6HbnXQnQcAdB9XUaqp3PBBURRpJ7jMhQ3cpzD8VyDyH7THba1jveR8DymfveP11GBJXAoFWLjMp6aC2xgmfBuyEMk7akeMoz2uAdInDyevrcYSu+XvO3rg8zAXnZcy7InSndW2uf7aa1S2jeAkSEYHPizD3UT5Wolg4S24XC7GhNm3QPXn+wh5p6mc5CGeDne9nmD6DFBUVNV68JoVp
 rVeSezbc+75tDw4WZGbRy2l6rBh1WYP9+DcJOOS2uz3VXWErCDA==R0001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

d6bnKxeQIBw6EET+sS2ZMTc8Ls9+JbqkG4HkXK413gHOEX2TayEz0R1rBjCjbtJ5Q6h9dq6HbnXQnQcAdB9XUaqp3PBBURRpJ7jMhQ3cpzD8VyDyH7THba1jveR8DymfveP11GBJXAoFWLjMp6aC2xgmfBuyEMk7akeMoz2uAdInDyevrcYSu+XvO3rg8zAXnZcy7InSndW2uf7aa1S2jeAkSEYHPizD3UT5Wolg4S24XC7GhNm3QPXn+wh5p6mc5CGeDne9nmD6DFBUVNV68JoVp
 rVeSezbc+75tDw4WZGbRy2l6rBh1WYP9+DcJOOS2uz3VXWErCDA==

Sello Digital del SAT:

AY6o1F+Z1JhHFx9DcgVNYkLJ2KR6SYwnc0WYIEHqGjA0H50i6Vvly15hniZyIqJo5b6jwpp9CfsACB1pDnVstiSIFigijlPz9pP6ZJQCXYv4oFQVkn31C8gy5Hx9m1+p0vUzqfmlwqf908NjAV0q
 Mpf4P58mgp1zB5YK+D9xc35Rlc0VDWq1LmWw0+3nfmouLfp+VQMXxmqwhEjOGW6qIDC1wnqZelpM4h752K5ekY6CzGv0xsm8cD5ic374WdWxpPBhrR7jTAqfM/LqvrngUW0zX+H9UuSUFuz
 vCMPVczS7l3U2LmYjsJn4n4Bf0a==

910718

CH 198
 14/11/2018
 CTA 5552
 o/c 987

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

010116089306

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
 VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

GEO821201KIA

Fecha: 26-09-2018

Referencia:

010116089306

Vendido a: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Fecha y Hora:

2018-09-26T10:04:04

Domicilio: CARRETERA OAXACA - ISTMO KM. 11.5 No. S/N7, S/N 7, Col. TLALIXTAC DE CABRERA
 TLALIXTAC DE CABRERA, OAXACA, MEXICO C.P. 68270

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	7811802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO MEXICO TAPO MXD-OAXACA FOL. 010116089306 ASIENTO. 16 25/09/2018	\$558.62	\$558.62	\$0.00

Boleto de traslado en autobús para el tramo Ciudad de México-Oaxaca a nombre de Antonio Mario Aguilar López derivado de la comisión para asistir al Foro Internacional de Estadísticas para el Fortalecimiento de Competencias a los Enlaces de Información Turística 2018. En las oficinas del INEGI que culminó el día 25 de septiembre del año en curso.

C.P. Antonio Mario Aguilar López
 Jefe del departamento de Información y Estadística

Lic. Francisco Madrazo Marenco
 Director de Comercialización

C.P. Gaudencia Sanchez Martínez
 Directora Administrativa

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
 Número de Cta. Pago:
 Importe con letra: SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100
 M.N.

Importe Exento: 0.00
 Importe Tasa 0%: 0.00
 Importe Tasa 16%: 558.62
 Sub-total: 558.62
 IVA 16%: 589.38
 IVA Retenido: 50.00
 Descuento: 50.00
 Total: \$648.00

N/C 1344 / 522095 Comp. 513649

o/c 987

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Solo, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



DC04CC5A-B9FE-446F-A847-71BA4BBD2711

00001000000404598147

00001000000407835289

2018-09-26T10:05:05

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]DC04CC5A-B9FE-446F-A847-71BA4BBD2711]9/26/2018 10:05:05
 AMJNT020124V62jboGh9R8PJWslLQz26Glm2hrGMiun91S1CrKvYNXrbclbt3ggCWUMxQ5urMRwMyQNIWABkIplexA54391j/7V3MgyrXcUy93Zn8ujEY22IMBRMNU+WISz5tcCSTrKtTbxBsCOP18
 1YKBAgU5y1oPLZn4CstLZGsalpE3pwhbPjn14ceIDf02NcV59AavjVhp7UvpDZO7EIT2wzDzR3BymGALglMSNIMbx09eDfMzC0p6aEroW8P+yZGCVgAHcd1y9dpGDDmm1fUJHieZDAISUHQ
 KFQhJqT8R45vICU035JL5dJM12UwU4DNj04z2Z+X6Pgg==[00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

boGh9R8PJWslLQz26Glm2hrGMiun91S1CrKvYNXrbclbt3ggCWUMxQ5urMRwMyQNIWABkIplexA54391j/7V3MgyrXcUy93Zn8ujEY22IMBRMNU+WISz5tcCSTrKtTbxBsCOP181YKBAgU5y1oPLZ
 N40sLZGsalpE3pwhbPjn14ceIDf02NcV59AavjVhp7UvpDZO7EIT2wzDzR3BymGALglMSNIMbx09eDfMzC0p6aEroW8P+yZGCVgAHcd1y9dpGDDmm1fUJHieZDAISUHQKFQhJqT8R45vICU035JL5dJM12UwU4DNj04z2Z+X6Pgg==

Sello Digital del SAT:

bnyoVc2pK0zF6s6JzTJnzs0V8Dqw1pw2FpskYGIkMxH5vk1s63k2ByIHdxDWaLHCz++80/QQWsdwXcUUsTTUUEr2B038GXrHLMenwKvKegE1WS653h9ALyJT9YaoYDDTKwchx139psaPdc8sd
 cXMMnB1KL2dthbbrqXIBz8zqQwll0gXOSH7B6K4uFzA30dyMe0W8B9yBL7HGB7kyCJ5950vWzsf0PigWR34hQDW+yjv+1Vpwl3abVyc6hnx+L6X2NARn1DvRwJLFXUJcmP6qsuM6H4mTn
 Ebhik0gduVx14cmhHb00rb/9+VVCY2ECRA==