

Poliza de cheque

"Para abono en cuenta del beneficiario"

14 de noviembre de 2018

JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS

3,080.02

(TRES MIL OCHENTA PÉOSOS 02/100 M.N.)

CHEQUE: 0000199
CUENTA: 0127015552
CITIBANAMEX

GASTOS DE OPERACIÓN 2018

Concepto de pago

EVENTO: 0

Reposición de gastos por consumo de alimentos del día 11 de septiembre previos a su asistencia a la Rueda de Prensa para presentar la 38 Feria Internacional del Libro Oaxaca 2018 FAC 1700 CLC 989; consumo de reunión de trabajo con el Lic Hector Flores Director Gral de Consejo Promoción Turística de México (CPTM) FAC APOL33-3401 y 32810 CLC 990-991 y transporte FAC D001590601 CLC 994, Reunión de trabajo con Austreberto Garfias, Presidente de la Asociación Destino Puerto EscondidoAC" FAC A-15080 CLC 1004

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

SUMAS

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE CHEQUE:

TIPO Y NUM DE IDENTIFICACION

FECHA:

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... 990
Fecha... 05/10/2018
Modalidad de Pago... TRADICIONAL
Banco... BANAMEX, S.A.
Clabe Interbancaria... 002618701270155524

04 199
14/11/2018
07A 5552
01C 990

SECRETARÍA DE FINANZAS

PRESENTE

ORIGEN DEL RECURSO: EAA- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

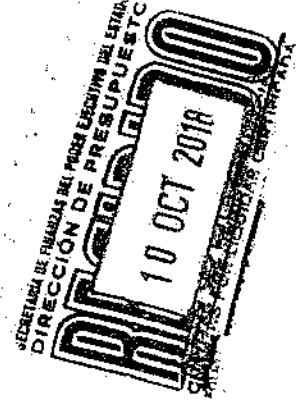
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEA00118-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACION (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SEC. DE TUR, DERIVADO DE SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON EL DIR. GRAL. DEL CONSEJO DE PROMOC.TURISTICA EN MEXICO)
GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARIO DE TURISMO

NO. AFEC. CTRL	CVE PRESUP. CTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO +/-
1028	517215	129001-1860100002-3753744EAAA0118D VÍÁTICOS EN EL PAÍS	APOL33-3401	17/09/2018	OPERADORA LPQ - S.A. DE C.V.	OLP000326HW2	382.76	61.24	444.02 +
TOTAL PERCEPCIONES									444.02
TOTAL RETENCIONES									0.00
TOTAL CLC									444.02



*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 DE ADMINISTRACIÓN, 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 HACIENDARIA, DEL TÍTULO AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA, ASÍ MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA A CONTINUACIÓN, DEPENDIENDO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO 2018.

JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



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

SECRETARÍA DE TURISMO

EMISOR

FACTURA A POL3-3401

Razon Social: OPERADORA LPQ S.A. DE C.V.
RFC: OLP080326HW2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: SAN ISIDRO No. Ext. 180 Col. AMPLIACION PETROLERA AZCAPOZALCO CIUDAD DE MEXICO C.P. 02470

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000406911803
Fecha de Emisión: 2018-09-17 17:28:20
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 296B161B-97BF-DC5B-DA9D-C5060A97B643
Fecha de Certificación: 2018-09-17 17:28:24

CH 199
14/11/2018
CIA 5552
ALC 990

Sucursal:
Nombre: LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO - LE PAIN QUOTIDIEN POLANCO
Lugar de Expedición: 11560
Dirección: OSCAR WILDE No. Ext. 20 No. Int. S/N COL. POLANCO MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
RFC: GEO621201KIA
Uso CFDI: 603 - Gastos en general
Dirección: CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 No. Ext. SN No. Int. C.P. 68270 TLALIXTAC DE CABRERA OAXACA

TOS RESTAURANTE

Cheque: 4807 Fecha Cheque: 10-09-2018 Identificador Ticket: 28084807112123

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Impuesto, Importe. Row 1: 90101601 - Restaurantes, 1, E48, Unidad de servicio, Restaurante, \$382.78, \$0, 002 - IVA, \$382.78.

SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Subtotal: \$382.78
Descuento: \$0
IVA (0.160000%): \$61.24
Total Comprobante: \$444.02

Importe con Letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a pagar: \$444.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

vOnZlr23xMlnbEroPc1T6+lx4h2q/CadaBL3KbCq/f6aZMBzB3YmE113QIUQVJl50cy+9Q9yelFkCLRGGbMIRYNPB2rmHBajCC4llqxFKQ1oxIdyMq9L5FyP06mjiO2h9FIY...



SELLO DIGITAL

3laFzzaGTK3z9Jg+57uW3oO0ghuEwA8VaeItr7+NvugnblUIXxlDR79UBgXlur5CV9EJotMVla+oE3LYJk2M00m47251QR2vYzW7vqNUseAyaRHZG46Lhe3MPAPNX...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1:1296B161B-97BF-DC5B-DA9D-C5060A07B643|Mon Sep 17 17:28:24 CDT
2018|SAD110722MQA|vOnZlr23xMlnbEroPc1T6+lx4h2q/CadaBL3KbCq/f6aZMBzB3YmE113QIUQVJl50cy+9Q9yelFkCLRGGbMIRYNPB2rmHBajCC4llqxFKQ1oxIdyM...

Signature of Lic. Adriana Andrea Vargas Vez, Secretaria Particular del Secretario de Turismo.

Signature of Lic. Gaudencia Sánchez Martínez, Directora Administrativa.

Signature of Mtro. Juan Carlos Rivera Castellanos, Secretario de Turismo.

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTRC JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, SECRETARIO DE TURISMO; DERIVADOS DE SU ASISTENCIA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. HECTOR FLORES SANTANA, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO (CPTM), EN SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION PARA NUESTRO ESTADO, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO.

N/C 1328/517215 Comp. 508513
ALC 990

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

Folio: 989
Fecha: 05/10/2018
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANAMEX, S.A.
Clave Interbancaria: 00261070127015524

CH 199
14/11/2018
079 5552
CLC 989

C-SECRETARIO DE FINANZAS

PRESENTE

ORIGEN DEL RECURSO: EAA- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

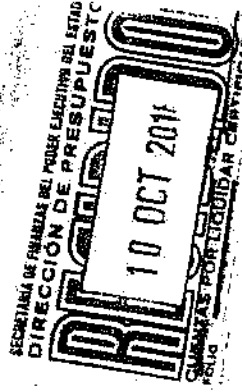
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AAAAA0118-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACION (CONSUMO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DEL SEC. DE TURISMO JUAN CARLOS RIVERA PREVIO A RUEDA DE PRENSA) GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE TURISMO

NO. AFEC. CTRL	CVÉ. PRESUPUESTA CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO +/-
1327	517161	REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIONES	1700	12/09/2018	JUAN CARLOS TELLO CARRASCO	TECUB30307GMR	487.41	79.59	577.00 +
							TOTAL PERCEPCIONES		577.00
							TOTAL RETENCIONES		0.00
							TOTAL CLC.		577.00



"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 COMPRUEBA 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 HACIENDARIA, Y EN EL ARTÍCULO 153 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA", ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL PRESENTE CLC

JEFE ADMINISTRATIVO
C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO
MITRO: JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

CH 199 ctebanca SECRETARIA DE TURISMO

CH 177
19/11/2018
CIA 5552

JUAN CARLOS TELLO CARRASCO

RFC: TELJ830307GM8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 68000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1700
Fecha: 12/9/2018 07:28:47

Datos del cliente
Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
Domicilio: No. 7, C.P. 68000 México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	497.41	0.00	002 - IVA - 79.59	497.41

Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	497.41
Impuestos Trasladados	79.59
Total	577.00

CFDI Relacionado: SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor	00001000000409156842
Folio fiscal	130A7F29-38F5-4C05-9797-9D68C29CF989
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Septiembre 12 2018 - 07:28:50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Vb+5d5Cz2DC9xAvMFcPtbp48eR5Jl+ogVcwtyvCaA86h/KjsV0RjvC1vfcei2qtO7wbXDyD1ONEgHBIPQv5tSc6kQ7Dd9QwBDz8BiigYgyf1jXPQs2at+Rw2JalD9IYhe/CuWjiceChi/uNwZm080GuYhZtIphP8Qnjg0NpDwaPsWMcUYjUwK3gOBRIL1Gu9En29gcCQZPZ1DpWSNUrtem4Qc06Ib0Jl8bC5L2tPzVW0pCT+R5ensLZZ+5NBsyRTqNb6LEZS7rbXA4+dlaLxLEPqGzQHrFKFa/IwKRkOABrKV6XaAeKJHb6qIT2DhZyQTZVsmXoXzGZCCtVReW==

Sello del SAT

MDISWLN3hPcmvOXQehMHF3Me/LfZy4pT1Qp9zassE3+EU02insCF6v9VlDQvjktYlLxR+PbHAhZuCOccZyngSADEvFwBOzibqs/Bcczs569I5rvvyf+Q11k2G5PZiat49kBBUlxg5b3JwVY0gWyBjUNip+p6virCsuuNomqNMF8CkzrXNQLxq8wXo49w/I4eRAi3vt0cjhV+INANDDCyB/tpjCB2orjhuVUY0DbFiD/Q+/fwA9Q3GthXmB7rvpUtwGe/C9z58/K3neao97awIE2f3H3iTRmXEGpNb5irQo2Q97AG2XjsUnf2755T7hphj+uUQjijNixj7IA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|130A7F29-38F5-4C05-9797-9D68C29CF989|2018-09-12T07:28:50|MAS0810247C0|Vb+5d5Cz2DC9xAvMFcPtbp48eR5Jl+ogVcwtyvCaA86h/KjsV0RjvC1vfcei2qtO7wbXDyD1ONEgHBIPQv5tSc6kQ7Dd9QwBDz8BiigYgyf1jXPQs2at+Rw2JalD9IYhe/CuWjiceChi/uNwZm080GuYhZtIphP8Qnjg0NpDwaPsWMcUYjUwK3gOBRIL1Gu9En29gcCQZPZ1DpWSNUrtem4Qc06Ib0Jl8bC5L2tPzVW0pCT+R5ensLZZ+5NBsyRTqNb6LEZS7rbXA4+dlaLxLEPqGzQHrFKFa/IwKRkOABrKV6XaAeKJHb6qIT2DhZyQTZVsmXoXzGZCCtVReW==|00001000000404486074|]]

MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO DE TURISMO

C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. ARIANA ANDREA VARGAS VEZ
SECRETARIA PARTICULAR DEL SECRETARIO DE TURISMO

24-09-18

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DEL MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, SECRETARIO DE TURISMO, PREVIO A SU ASISTENCIA A LA RUEDA DE PRENSA PARA PRESENTAR LA 39 FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO OAXACA 2018, A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 EN LA CIUDAD DE OAXACA.

N/C 1327/517161 Comp. 508451

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

Folio...: 991
Fecha...: 09/10/2018
Modalidad de Pago...: TRADICIONAL
Banco...: BANAMEX, S.A.
Clave Interbancaria...: 002610701270155524

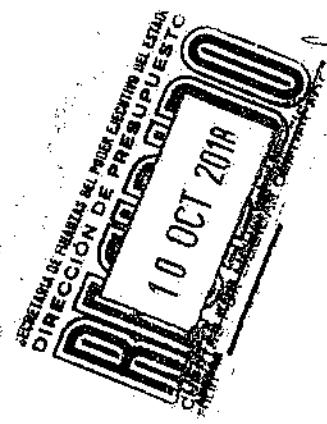
04 199
14/11/2018
C7A 5552
CLC 991

C: SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEAAG118-ASIGNACION ORDINARIA DE OPERACION EJERCICIO 2018.

CONCEPTO: GASTOS DE OPERACION (CONSUMO DE ALIMENTOS DE JUAN CARLOS DERIVADOS DE SU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO CON EL DIR. GRAL DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA EN MEXICO), GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE TURISMO

NO. AFEC. CTRL.	CVÉ. PRESUP. CTÁ. CONTAS.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R.F.C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO +/-
1329	517274	129001-19501000002-37537464EA0018D. VIÁTICOS EN EL PAÍS	32810	12/09/2018	MOULINS CUISINE	S.A. DE C.V.	348.28	55.72	404.00 +
						MCU0803051M8			
TOTAL PERCEPCIONES									404.00
TOTAL RETENCIONES									0.00
TOTAL C.L.C.									404.00



"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 COMPRUEBA Y JUSTIFICA, MISMA QUE EN ORIGINAL SE QUEDA EN NUESTRO RESGISTRO INSTITUCIONAL, RECONOCIENDO QUE HEIMOS 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, 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA", ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC

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



JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. GAUDENCIA GARCIA MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE TURISMO



MOULINS CUISINE SA DE CV
R.F.C.: MCOU0803051M8
DOMICILIO FISCAL:
 AV. EULALIA GUZMAN 126, INT. 1,
 COL SANTA MARIA LA RIBERA, CUAUHTEMOC, CDMX
 MEXICO C.P. 06400.
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 11560
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2018-09-12T23:33:06

FACTURA
FOLIO: 32810
VERSIÓN: 3.3
FOLIO FISCAL: 9de735cb-621b-4a83-8ab8-46a989441cb4
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2018-09-12T23:33:07
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-09-12T23:33:06
MÉTODO DE PAGO: PUE-Pago en una sola exhibición.
FORMA DE PAGO: 28-Tarjeta de Débito
TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
R.F.C.: GEO621201KIA
DOMICILIO FISCAL:
 CARRETERA OAXACA-ISTMO KM 11.5 S/N INT. 7,
 COL TLALIXTAC DE CABRERA, MUNICIPIO/DELEGACIÓN TLALIXTAC DE CABRERA, ESTADO OAXACA
 PAÍS MEXICO, C.P. 68270.
USO DE CFDI: P01- Por definir

CH 199
 14/11/2018
 C7A559Z
 CLC 991

NOTAS:

KET 5118

CLAVE PRODUCTO/SERVICIO	No. IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501		1	E48	NO APLICA	CONSUMO	348.2758	348.2758

IMPUESTOS FEDERALES

TRASLADADOS

BASE: 348.2758 IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa
 TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 55.72 SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

TOTAL EN LETRA:
 CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.

MONEDA: MXN- Peso Mexicano.

SUBTOTAL	348.28
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS	55.72
TOTAL	404.00

RETENCIONES

TRASLADOS

IMPUESTO: 002-IVA TIPO FACTOR: Tasa TASA/CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 55.72

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000404991284

NÚMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 0000100000406646612

SELLO DIGITAL DEL SAT:

0CuAaFeXUtbzqubRn0wXela7X8xKkBlBwwL1j34kQoeaKWuqUODTp35EINaVL9CwjKQzMTSTNuV3aah83c4V5xKqIMpNgxQHBhXk3rCY5nuNf40nXkZ632HHYP8NICHVQBQ2vmN1Y1UM4QI3/0saJsBznXAS128DXwZwG(OWR)Wf4gqM/VYBwyRl/zWlZ2n1LoywCLhmhNc7GueDPX76fPh1B6QDUJHD3TWTOTNUFHzrwp92Ye/FAmDcGT54/igZ/V7IPfezSkhYXFjEIMNcoOLVgyPVuGPF5GjxofLsgo r2qAdellEryjBGdvdMcnVCpw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

NDX2k3HHplstb/RU3nle0/HdZwwDx04ozvm7j6XZezuDfWfHAHPea5bpvTxvz7ix62px+ER0LLXRIJ74RwhZgW+e77F16h1ruNnpY1LoHczewFZpUCrMCoXM3eNkzceXlfFjUVUQA43BPVmc22y/BAon8jgahrRUP35/OD2XN6KiWLRDZe9iSeDSb2nxdQ8Gslvixocg2kGKyqLwDCAIEZn0chuTRmOYw9ZahnCh1xj7gXqiv56TbOo+Vq5HKCbTJ0EplznDCM3y7/VeARpHxWkuCTRkugWSEF+q/VW3RQn6oOz5JGkap8mBjU328VXQYgpxEV6dm6Zd+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]9de735cb-621b-4a83-8ab8-46a989441cb4|2018-09-

12T23:33:07|MSE09DZ05D9A|NDX2k3HHplstb/RU3nle0/HdZwwDx04ozvm7j6XZezuDfWfHAHPea5bpvTxvz7ix62px+ER0LLXRIJ74RwhZgW+e77F16h1ruNnpY1LoHczewFZpUCrMCoXM3eNkzceXlfFjUVUQA43BPVmc22y/BAonejgahrRUP35/OD2XN6KiWLRDZe9iSeDSb2nxdQ8Gslvixocg2kGKyqLwDCAIEZn0chuTRmOYw9ZahnCh1xj7gXqiv56TbOo+Vq5HKCbTJ0EplznDCM3y7/VeARpHxWkuCTRkugWSEF+q/VW3RQn6oOz5JGkap8mBjU328VXQYgpxEV6dm6Zd+A==|0000100000404991284||



SOLICITO
 LIC. ADRIANA ANDREA VARGAS VEZ
 SECRETARÍA PARTICULAR DEL
 SECRETARIO DE TURISMO

Vo. Bo.
 C.P. GAUDENCIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZO
 MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
 SECRETARIO DE TURISMO

CLC 991

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, SECRETARIO DE TURISMO, DERIVADOS DE SU ASISTENCIA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC. HECTOR FLORES SANTANA, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO (CPTM), EN SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION PARA NUESTRO ESTADO, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO

N/C 1329/517274 Comp. 508579

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

Folio: 994
Fecha: 08/10/2018
Modalidad de Pago: TRADICIONAL
Banco: BANAMEX, S.A.
Clabe Interbancaria: 00251070127015524

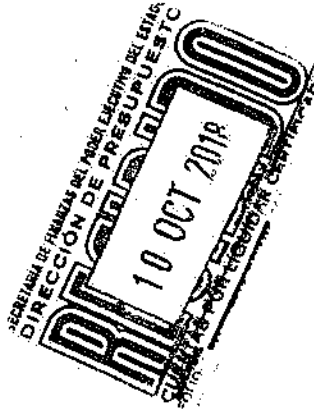
04 199
14/11/2018
C70 5552
210 994

C.SECRETARIO DE FINANZAS
P R E S E N T E
ORIGEN DEL RECURSO: EAA- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
CLAVE DE FINANCIAMIENTO: A6AAA0118-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO: GASTOS DE OPERACIÓN (TRANSP. TERRESTRE EN MEXICO DEL SEC. DE TURISMO P/ISU ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO) GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARÍA DE TURISMO

No.	FECHA CTRL	CVE.	PRESUP.CTA.	CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO +/-
1339	517941	129003-197010009001-372370A6AA01180	PASAJES TERRESTRES			D 001590601	12/09/2018	TRANSPORTACIÓN TERRESTRE NUEVA IMAGEN A.C.	TT068072424	410.00	0.00	410.00 *
TOTAL PERCEPCIONES										410.00		
TOTAL RETENCIONES										0.00		
TOTAL C.L.C.										410.00		



"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 REGISTRO Y CUSTODIA RECONOCIENDO QUE HEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y EN EL ARTÍCULO 136 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 CONCEPTO ANTERIORES DEL CLC

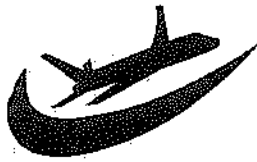
JEFE ADMINISTRATIVO

C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

TITULAR DEL EJECUTOR DEL GASTO

MTR. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

SECRETARÍA DE TURISMO



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante Fiscal Digital

D 001590601

REFERENCIA

UH 199
19/11/2018
CLC 5552
CLC 994

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-09-12 09:36:12.000000
Nombre:	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	RFC:	GEO621201KIA
CP:	68270	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Código de Factura	Cantidad	Clave de Producto	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, FECHA DEL VIAJE 2018-09-10 09:42:32	\$410	\$410

SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

Subtotal: \$410.00

Total: \$410.00

cuatrocientos diez pesos MXN



TRANSPORTE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE MEXICO DEL MRO JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, SECRETARIO DE TURISMO, POR SU ASISTENCIA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL LIC HECTOR FLORES SANTANA, DIRECTOR GENERAL DEL CONSEJO DE PROMOCION TURISTICA DE MEXICO (CPTM), EN SEGUIMIENTO LAS ESTRATEGIAS DE PROMOCION PARA NUESTRO ESTADO, EL DIA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EN LA CIUDAD DE MEXICO

MRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS SECRETARIO DE TURISMO

V.Bo.

C.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA

SOLICITO

LIC. ADRIANA ANDREA VARGAS VEZ SECRETARIA SUBORDINADA DEL SECRETARIO DE TURISMO

Folio fiscal:

c9f0ccd3-c2ec-4308-b032-b5383182b6c0

N/C 1339/517941
Comp. 509520

CLC 994

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-09-12T09:36:12

Sello Digital del CFDI:

CoQa6C89fknImD8+tLOHrinL0jRxfzH3azL5VAr0kkBqAaamANfluWIEIH63WTSuXrxz712PW2xkVgy2Nw7zx09rJ6yH6ua0GHe4Mv2IPAhC74V3TerF2YzHKA0kyOX+T3gu/bYgukuOCf+0Uh9tyjry5mEDh8jThHmnT+jIBgAz3pZ2o5Z+WiPS/kULgAul6sjlQbrl878RHebsojgOn7kUzNakCFAHNQEMx3JPugvXcNx4FHZrlnAY9KmSodsp4aIYMoSbd9b1N21jIlykIzByCDCI5+Tr8+KZkG3L04sqj03At57kIMab5ZTFrp8dcPyta28LhGAjAtM7DhA==

Sello del SAT:

ch/99 ctebaraux

Handwritten notes and stamps in the bottom left corner.

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

Folio...: 1004
Fecha...: 10/10/2018
Modalidad de Pago...: TRADICIONAL
Banco...: BANAMEX, S.A.
Clabe Interbancaria...: 002610701270155524

OH 199
14/11/2018
C7A 5552
OLC 1004

C. SECRETARIO DE FINANZAS

PRESENTE

ORIGEN DEL RECURSO: EAA- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CLAVE DE FINANCIAMIENTO: AEAAR118-ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN EJERCICIO 2018

CONCEPTO:

GASTOS DE OPERACIÓN (CONSUMO DE ALIMENTOS DEL SEC. DE TURISMO EN REUNION DE TRABAJO CON AUSTREBERTO GARFAS PTE. DE LA ASOC. DESTINO PUERTO ESCONDIDO AC) GASTOS DIVERSOS

BENEFICIARIO: SECRETARIA DE TURISMO

No. AFECNO. CTRL.	CVE. PRESUP. ICTA. CONTAB.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	FECHA REF.	PROVEEDOR	R. F. C.	IMPORTE	IMPORTE IVA	IMPORTE NETO
1551	525869	129901-19501000002-383382AEAAA01180 REUNIONES, CONGRESOS Y CONVENCIÓNES	86D0301	02/10/2018	GASTRONOMIA SUAREZ, FERNANDEZ S.A. DE C.V.		1,673.28	171.72	1,245.00
TOTAL PERCEPCIONES									1,245.00
TOTAL RETENCIONES									0.00
TOTAL C.L.C.									1,245.00

SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
DIRECCION DE PRESUPUESTO
12 OCT 2018
CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA

"LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SUSCRIBAMOS 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 NEMOS CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS FISCALES Y ADMINISTRATIVOS VIGENTES. LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 4 Y 48 DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTA Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA Y 58, 61, DEL 189 AL 193 DEL REGLAMENTO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACIENDARIA", ASI MISMO, AUTORIZAMOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS, PARA REALIZAR EL PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR, EL CUAL SE INDICA EN EL CUERPO DE LA PRESENTE CLC.

JEFE ADMINISTRATIVO

G.P. GAUDENCIA SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



TITULAR DEL EJECUTAR DEL GASTO

MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO

SECRETARIA DE TURISMO

14/11/2018
CJA 5552
CLC 1004



FACTURA

GASTRONOMIA SUAREZ
FERNANDEZ SA DE CV
GSF091029A19

Las Rosas 700 Reforma Oaxaca de Juárez
Oaxaca de Juárez Oaxaca México 68050

Tel. 9515142122

Folio Fiscal:

275EA00C-C690-11E8-AD0B-
510D78800301

Número de serie CSD del SAT:

00001000000401477845

Número de serie CSD del emisor:

00001000000404307162

Fecha y hora de certificación:

2018-10-02T17:11:47

Fecha y Hora de Emisión:

2018-10-02T17:11:11



Forma de pago: 01 - EFECTIVO

Moneda: MXN

Número de documento: A-15080

Lugar de expedición: 68050

Régimen Fiscal: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Cliente: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RFC

GEO621201KIA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: CARRETERA OAXACA ISTMO KM 11.5 SN 7 Talixtac de Cabrera Oaxaca

Tel.

México 68270,

Corre-e: SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

1	E48	90101501 - Consumo de Alimentos	1,073.28	0.00	1,073.28
---	-----	---------------------------------	----------	------	----------

SUBTOTAL:

\$ 1,073.28

IVA 16.00 %

\$ 171.72

TOTAL:

\$ 1,245.00

IMPORTE TOTAL EN LETRA

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN Condición de pago: Contado

ZY7nRqKhuUC5GVe6i6wTB1fFATWnVed6AB0SRsLZX0Mq6ELE63OdwO9lcJSTZU5eMLKpNFISWR2wB72dPG2b66Vw26q2mMLY8uh+n5aEF7uCATVgTnyV/moM0a8fWSUGDOWaGLUHJ9L72x+taRYC5TpsY0-K9-c4T7nPgJcap
CJ-G4yyW3xkpY8llq32D8+r1CBJ2jWSi6HPxOAWWBPH783KJezxSTRVTRngBzI6pkglCaH2C5hWYDw76m3rykSUKIMeW6csyYGxod56pEAprUedsFOyEwGn-DngTyNWUUrstJnZ82JPlgpT864yBFA==

8Zn0DSXq49kvrjrbN5pvc6FqFLjPpOPXrncs3-DH6F7679MjIXHr6qpp56a0HMuX5CznHEv30HzD4FerhLIC6-yzXj09qEA9SR47C6IXaOTRUHXkkyh09v5TaqBUAlNeU53P9a8M9pxKYcRqCpOO6uLwWFrVWYFO7E2qVgkugdt2qPEZH2X
RMSasNIQFnAhwYjnCaNYgMrzpUOPW9BdkpdZ3Lg3ny74ZNX8pKdUwNaaa4lPj+lwGNSg5pFWT7IASzG1FGKkTWkRLBc6VH83NFnbAOTPr+KoeFmnhfgyzSQK7ds9yrdQIZzZ4FnFSR20XYFw==

||1-1275EA00C-C690-11E8-AD0B-510D78800301|2018-10-02T17:11:47|FMO1007166C6|ZY7nRqKhuUC5GVe6i6wTB1fFATWnVed6AB0SRsLZX0Mq6ELE63OdwO9lcJSTZU5eMLKpNFISWR2wB72dPG2b66Vw26q2mMLY8uh+n5aEF7uCATVgTnyV/moM0a8fWSUGDOWaGLUHJ9L72x+taRYC5TpsY0-K9-c4T7nPgJcapCJ-G4yyW3xkpY8llq32D8+r1CBJ2jWSi6HPxOAWWBPH783KJezxSTRVTRngBzI6pkglCaH2C5hWYDw76m3rykSUKIMeW6csyYGxod56pEAprUedsFOyEwGn-DngTyNWUUrstJnZ82JPlgpT864yBFA==|00001000000401477845|

SOLICITA
LIC. ADRIANA ANDREA VARGAS VEZ
SECRETARÍA PARTICULAR DEL
SECRETARIO DE TURISMO

Vo. Bo.
C.P. GAUDENCIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA
MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS
SECRETARIO DE TURISMO

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 2 DE OCTUBRE DE 2018, DEL MTRO. JUAN CARLOS RIVERA CASTELLANOS, SECRETARIO DE TURISMO, EN REUNION DE TRABAJO CON AUSTREBERTO GARFIAS, PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DESTINO PUERTO ESCONDIDO A.C., CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR ACCIONES PARA PROMOVER LA HOTELERIA DE PUERTO ESCONDIDO, EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2018

N/C 1351/525869 Comp. 517406
CLC 1004

de 199 celebraciones