

OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS

No. SOLICITUD:

FOLIO: 0394

FECHA: 09 DE OCTUBRE DE 2018

APELLIDO PATERNO CONTRERAS	APELLIDO MATERNO AGUILAR	NOMBRE (S) SERGIO ANIBAL
ADSCRIPCIÓN: UNIDAD DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA NIVEL Y PUESTO: 5 JEFE DE OFICINA DE OBRAS		

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE HA SIDO COMISIONADO A:

LOCALIDAD CHETUMAL
MUNICIPIO CHETUMAL
ESTADO QUINTANA ROO

DURANTE LOS DÍAS DEL: 14 AL: 20 DE OCTUBRE DE 2018

CON EL OBJETO DE: ASISTIR A LA REALIZACIÓN DEL DIPLOMADO MODULO III "PROFESIONALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEPORTIVA"; PARA SECRETARIOS Y COORDINADORES DEPORTIVOS DEL SECTOR MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

AREA FINANCIERA: SIRVASE AFECTAR VIATICOS CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL:

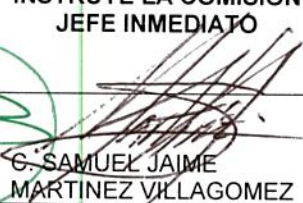
EN CASO DE NO ASIGNARSE VIATICOS,
FIRMAR DE ENTERADO DE LA
COMISIÓN CONFERIDA

FIRMA

LUGAR (LOCALIDAD, MUNICIPIO Y ESTADO)	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	IMPORTE ASIGNADO EN M.N.
CHETUMAL, CHETUMAL, QUINTANA ROO.	4.5	\$980.00	\$4,410.00	\$4,410.00
TOTAL				\$4,410.00

OBSERVACIONES:

Con base a la minuta los días de apoyo son 4.5, sin embargo, por ser la única opción la vía terrestre, mi salida de la ciudad de Oaxaca será desde el domingo 14 de octubre y mi llegada el sábado 20 de octubre del 2018

AUTORIZA TITULAR DE LA UR	INSTRUYE LA COMISION JEFE INMEDIATO	ENTERADO DE LA COMISION Y RECEPCION DE VIATICOS	COORDINACION ADMINISTRATIVA
 C. JOSE ERNESTO RUIZ LOPEZ	 G. SAMUEL JAIME MARTINEZ VILLAGOMEZ	 C. SERGIO ANIBAL CONTRERAS AGUILAR	 C. JOSEFINA ESQUIVEL CARBALLO

 10/10/18.
10:38.



FIESTA INN
HOTELS BUSINESS CLASS

Expedido en
ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000

PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

ALVARO OBREGON 229

CENTRO, CHETUMAL OTHON P BLANCO
QUINTANA ROO MEX 77000
PTI120614GLA

FI CHETUMAL

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 9832673200

Email Hotel : gshfiche@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000406055144

Fecha de Emisión 2018-10-19 10:40:36

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) FC7C3BD7-7D7A-BD24-1E72-2E1BE2CC3D2A

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-19 10:40:41

Folio (xml):232683

DATOS DE FACTURACIÓN

SEMARNAT DELG. FED. EL EDO. DE OAXACA

SMA941228B75

Uso CFDI : P01

Huesped : CONTRERAS AGUILAR, SERGIO ANIB

Estancia : 20181015 20181019

Folio : 99388 - 0

HAB : 132

Reservación : G 2526 23

Cajero : AGD

Formato de Factura : 00

Referencia : FICHE 106789

Contra Code : G1C40S

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101600	BANQUETES Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$291.84 Base: 1823.96	1823.96	1823.96
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$271.68 Base: 1697.97	1697.97	1697.97
Sub Total					3521.93
IVA(0.16)					563.52
ISH(3.0)					50.93
Total Facturado					4136.38

*** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 273.62

Total a Pagar : 4410.00

Sello Digital del CFDI

Byy0jMIQ/zUJukNUI3qW8qinwq/ohuQFm8VwfajcA1io9tzcrTOTAo1g+6X08ZyiiiN0fxmgTwpw5UsukLm62ei6oaXIG6mCVXjXwXMMb2nHnPLVqgiLKqyu8TapSAJ
osEPcGLvXpDn8sU+MnG6CJggSE1GA+dpkCJAju+IqvXwuWkvd0mXWSU+flFLytl0hh/5FyhgHfVRDtiZrqHZJxERAhm2i30oAG+8ZkVwF8o0SxChLsufcH+1FBS
WjS3Gx85xBbWZMBIMZ69gdR62N5iqB2+ZVSN91sKOYQUq6UNg8+itZHon7Q5if2KO2oIW3rQDAiZcaTjfkje/CbrCVA==

Sello Digital

sJZr8biHBSib/nblyf7Ef6Ni89Glxg2Pm/1EEhfkwiokkAqe3P+GKgh1EVMMEu9P1JQt+b5DCNUFfig9ybjIX/TYzYsiE8CdvZ0L2YSS5ERu2ClznZ35REdwAOjQuDU
fSIMQowjntJJ+w7L9v1Qio9ayaDPzXZwdVfN0BTcZuc9zh8oKouuX0jH9h9lrPDwlBn2gqgcVTacxdkVG4fap8sal1EH/L8lu98jM7rQsnDvYCI0qcM4Bo0OzWbCPw0
SKgK4zibog5dYAF0wFj7rb8KaHPV9zhZTj/FwqNVKbwUqL9nN+sPtyLLIN3diHHmFWgC8OMviSEAK7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FC7C3BD7-7D7A-BD24-1E72-2E1BE2CC3D2A|Fri Oct 19 10:40:41 CDT
2018|SAD110722MQA|Byy0jMIQ/zUJukNUI3qW8qinwq/ohuQFm8VwfajcA1io9tzcrTOTAo1g+6X08ZyiiiN0fxmgTwpw5UsukLm62ei6oaXIG6mCVXjXwXMMb2nH
nPLVqgiLKqyu8TapSAJ|osEPcGLvXpDn8sU+MnG6CJggSE1GA+dpkCJAju+IqvXwuWkvd0mXWSU+flFLytl0hh/5FyhgHfVRDtiZrqHZJxERAhm2i30oAG+8ZkVwF8
o0SxChLsufcH+1FBSWjS3Gx85xBbWZMBIMZ69gdR62N5iqB2+ZVSN91sKOYQUq6UNg8+itZHon7Q5if2KO2oIW3rQDAiZcaTjfkje/CbrCVA==|0000100000040
2636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV

I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA INTRA BAHIA DE CHAAK SA DE CV



[Handwritten signature]

PROMOCION
VALIDO PARA: SERVICIO:
PRIMERA
MARCA (LINEA): ADO
ORIGEN: OAXACA
DESTINO: CHETUMAL
TERMINAL DE SALIDA: OAO
TERMINAL DE LLEGADA: CEQ

FECHA DE SALIDA:
14/10/2018 DOMINGO

CORRIDA: ASIENTO:
630695 5

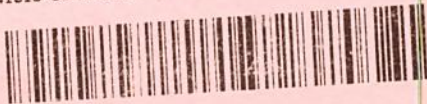
HORA DE SALIDA:
08:30 MANANA

PRECIO TOTAL:
\$815.00

FOLIO: 080066338566 TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO

NOMBRE:
SERGIO ANIBAL CONTRERAS AGUIL

0AO 041018-083700-KSPASCUAL-1 0A00A0VTACPU03 0006171



ION PARA: SERVICIO:
PRIMERA
TERMINAL DE SALIDA: CEQ
TERMINAL DE LLEGADA: OAO
FOLIO: 130094740267
FECHA DE SALIDA: 19/10/2018 VIERNES
CORRIDA: ASIENTO:
630694 5
HORA DE SALIDA: 23:20 NOCHE
PRECIO TOTAL:
\$815.00
TIPO: ENTERO TARJETA DE CREDITO
NOMBRE:
SERGIO ANIBAL CONTRERAS AGUIL
0AO 041018-083700-KSPASCUAL-1 0A00A0VTACPU03 0006171

