



SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	
Recurso de Revisión:	R.R.A.I./0391/2023/SICOM
Sujeto Obligado:	Secretaria de Turismo

- - - **OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, A NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTICUATRO.** - - -

- - - Con fecha siete de febrero del año dos mil veinticuatro, se recibió a través de la oficialía de partes de este Órgano Garante; el oficio número ST/UJ/107/2024, firmado por el licenciado Neftalí Mendoza Morales, Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Secretaria de Turismo, a través del cual informa el cumplimiento de la determinación de fecha veinticuatro de octubre del dos mil veintitrés; - - -

- - - Por lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 74 y 77 del Reglamento del Recurso de Revisión del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca; se - - -

ACUERDA: - - -

- - - **PRIMERO.** Agréguese a los autos el oficio número ST/UJ/107/2024, firmado por el licenciado Neftalí Mendoza Morales, Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado Secretaria de Turismo, para que surtan sus efectos legales correspondientes. - - -

- - - **SEGUNDO.** Vista la certificación que obra agregada al expediente en la foja 39, se tiene que el plazo concedido al Sujeto Obligado para dar cumplimiento a la determinación de fecha veinticuatro de octubre del dos mil veintitrés; feneció el nueve de febrero del dos mil veinticuatro; por lo que, se tiene al Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en mención, informando la respuesta en tiempo y forma. - - -

- - - **TERCERO.** A efecto de garantizar el derecho humano de acceso a la información, désele **vista a la parte Recurrente** del presente recurso de revisión, con la información emitida mediante el oficio número ST/UJ/107/2024, firmado por el licenciado Neftalí Mendoza Morales, Jefe de la Unidad Jurídica y Titular de la Unidad de Transparencia del sujeto obligado en comento, para que, dentro del plazo de **CINCO DÍAS HÁBILES** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga; apercibido que, para el

caso de no realizar manifestación alguna, este Órgano Garante acordará lo que en derecho proceda. -----

--- **CUARTO.** Notifíquese a las partes a través de los medios legales correspondientes.

Cúmplase. -----

--- Así lo acordó y firma el Secretario General de Acuerdos, asistido de la Jefa del Departamento de Ejecución de Resoluciones del Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca. Conste. -----

Secretario General de Acuerdos

Jefa del Departamento de Ejecución de Resoluciones.

C. Héctor Eduardo Ruiz Serrano

C. Adriana Reyes Martínez

HERS / jrch





UNIDAD TRANSPARENCIA
 ST/UJ/107/2024
 Respuesta a la Solicitud Número:201473623000026
 R.R.A.I./0391/2023/SICOM

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 6 de febrero de 2024

Fecha: 17 febrero 2024

LIC. JOSUE SOLANA SALMORAN
COMISIONADO PRESIDENTE
DEL CONSEJO GENERAL DEL ÓRGANO GARANTE
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO
DEL ESTADO DE OAXACA
P R E S E N T E.

14:35 hrs
 07 FEB 2024

Con fundamento en el artículo 6° apartado A fracciones I, III, IV, V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 último párrafo fracción I, IV, V, VI y VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 63 y 66 fracción VI y XI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y en atención a su solicitud de información recibida mediante Plataforma Nacional de este Sujeto Obligado que se registró el numero al rubro indicado.

PREGUNTAS:

1. *¿Cuántas personas integraron la Delegación de la Secretaría de Turismo de Oaxaca, que viajaron, durante la Feria Internacional de Turismo realizado en España 2023?*
2. *¿Cuántos son los nombres y cargos de las personas que integraron esa Delegación?*
3. *¿Cuánto fue el monto pagado por la Secretaría de Turismo de Oaxaca durante su participación en la FITUR 2023?*
4. *Desglosar por concepto los montos erogados por la Secretaría de Turismo, antes (en la preparativos), durante a participación y después de la FITUR 2023*
5. *Anexar en copias simples de todas y las facturas de los gastos erogados por la Secretaría durante FITUR 2023*

En atención a la solicitud de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, se recabo información con las áreas correspondientes encargadas del evento citado; por lo anterior se informa lo siguiente:

RESPUESTAS:

- 1.- La Delegación la conformaron 9 personas.
- 2.- La Delegación que viajo a la Feria Internacional de Turismo FITUR 2023, son las siguientes:

1	Lic. Saymi Adriana Pineda Velasco	Secretaria de Turismo
2	Lic. Fernanda Schmidt Ruíz	Subsecretaria de Operación Turística
3	Lic. Mariel López Villatoro	Subsecretaria de Desarrollo Turístico
4	LAT. Carlos David Jacinto Ortiz	Director de Promoción Turística
5	Lic. Carlos Lavariega Gabriel	Director de Comercialización Turística
6	Lic. Jesús Alavéz Salinas	Secretario Particular de la Secretaría
7	Lic. Francisco Cruz Cervantes	Jefe del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas



"2024. BICENTENARIO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA A LA NACIÓN MEXICANA"

TURISMO

SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE OAXACA

8	Lic. Alondra de la Luz Silva Gómez	Jefa del Departamento de Promoción Internacional
9	C. Leticia Avendaño Hernández	Técnico Especializado

3.- La Secretaría de Finanzas autorizo a la Secretaría de Turismo para el evento FITUR 2023 la cantidad de 4 millones de pesos.

4.- Se desglosan los conceptos de los montos erogados.

CONCEPTO FINANCIADO	TOTAL
PREPARATIVO. Cantidad destinada a cubrir los gastos que se generen en el montaje de espectáculos y exposiciones, alquiler del local, mixología, muestra gastronómica, etc.	\$3,285,226.36
DURANTE EL EVENTO: Asignación sujeta a comprobaciones de acuerdo a la normatividad para cubrir la alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos de los servidores públicos.	\$484,739.64
ANTES Y DESPUES DEL EVENTO. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por conceptos de traslado de personal por vía aérea que se utilicen en el cumplimiento de sus funciones.	\$230,034.00
TOTAL	\$4,000,000.00

5.- Se anexan copias simples de las facturas erogadas por la Secretaría de Turismo durante la FITUR 2023, haciendo hincapié que la partida de viáticos no genera factura.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"



SECRETARÍA DE TURISMO DEL ESTADO DE OAXACA

LIC. NEFTALI MENDOZA MORALES
JEFE DE LA UNIDAD JURIDICA
Y TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

C.c.p. LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, SECRETARIA DE TURISMO. - Para su conocimiento
Expediente/Minutario.
MM/AMM.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912188
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

SERIE Y FOLIO
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 17/01/2023 08:33:05
 FOLIO FISCAL
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 17/01/2023 08:32:36
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GE0821201KIA Régimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 86270	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8697155 PNR: CKZRCR PASAJERO:
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,784.69	02	16 %	286.53	0.00	1,784.69
2.- 78111500	YQ	E48	1.00	5,353.73	02	0 %	0.00	0.00	5,353.73
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,063.18	02	16 %	490.43	0.00	3,063.18
4.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	9,195.47	02	0 %	0.00	0.00	9,195.47
5.- 78111500	TUA	E48	1.00	659.00	01			0.00	659.00
6.- 78111500	JD3	E48	1.00	422.00	01			0.00	422.00
7.- 78111500	QV3	E48	1.00	89.00	01			0.00	89.00
8.- 78111500	OG	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
9.- 78111500	S1	E48	1.00	178.00	01			0.00	178.00
10.- 78111500	OAL	E48	1.00	580.84	02	16 %	92.00	0.00	580.84
11.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,742.53	02	0 %	0.00	0.00	1,742.53
12.- 78111500	OAL YQ	E48	1.00	338.16	02	16 %	54.11	0.00	338.16
13.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,014.52	02	0 %	0.00	0.00	1,014.52

Este Factura hace referencia a:

1392134937782

Observaciones:

- RUTA:OAX-MEX-MAD-MEX-OAX - FECHA DE VUELO:2023-01-15,2023-01-15,2023-01-23,2023-01-23 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: veinticinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 24,417.00 IVA 16% 923.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 25,340.00
---	--

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Frontera Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 10 de la Ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos: 4,359.08	TUA	559.00
JD3	422.00			
QV3	89.00			
OG	14.00			
S1	178.00			
OAL	580.84			
OAL	1,742.53			
OAL YQ	338.16			
OAL	1,014.52			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

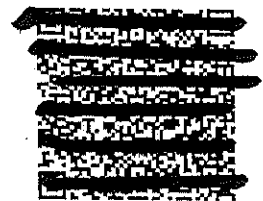
[Redacted digital signature area]

SELLO DEL SAT

[Redacted SAT seal area]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[Redacted digital signature chain area]



DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

Vo.Bo.
 SECRETARÍA DE TURISMO
 Vo.Bo.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: Pago del servicio de transportación aérea a nombre de C. Carlos David Jacinto Ortiz, Director de Promoción Turística, con la Oaxaca-México - Madrid del día 15 de enero y Madrid - México - Oaxaca el día 23 de enero del presente año, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España del 15 al 23 de enero de 2023. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369 -Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SP/DP/PI/ARIE22/0001/2023.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME88012189
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL OSD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

SERIE Y FOLIO: 1302134897783
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/01/2023 10:07:18
 FOLIO FISCAL: 1302134897783
 FECHA Y HORA DE EMISION: 18/01/2023 10:07:17
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION: 08500

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO821201KIA Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 88270	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 86977155 PNR: CKZRCR PASAJERO:
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Cajalimp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,784.59	02	18 %	285.53	0.00	1,784.59
2.- 78111500	YQ	E48	1.00	5,383.73	02	0 %	0.00	0.00	5,383.73
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,085.16	02	18 %	480.43	0.00	3,085.16
4.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	9,195.47	02	0 %	0.00	0.00	9,195.47
5.- 78111500	TUA	E48	1.00	659.00	01			0.00	659.00
6.- 78111500	JDG	E48	1.00	422.00	01			0.00	422.00
7.- 78111500	QV3	E48	1.00	69.00	01			0.00	69.00
8.- 78111500	OG	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
9.- 78111500	S1	E48	1.00	178.00	01			0.00	178.00
10.- 78111500	OAL	E48	1.00	580.84	02	16 %	82.93	0.00	580.84
11.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,742.83	02	0 %	0.00	0.00	1,742.83
12.- 78111500	OAL YQ	E48	1.00	338.16	02	16 %	54.11	0.00	338.16
13.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,014.52	02	0 %	0.00	0.00	1,014.52

Esta Factura hace referencia a:
 1302134897783

Observaciones:
 - RUTA: OAX-MEX-MAD-MEX-OAX - FECHA DE VUELO: 2023-01-15, 2023-01-15, 2023-01-23, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO

IMPORTE CON LETRA: valencinoo mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 24,417.00 IVA 16% 393.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 25,340.00
--	--

* 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	659.00
Codigo de Cargo		4,399.05		
JDG	422.00			
QV3	69.00			
OG	14.00			
S1	178.00			
OAL	580.84			
OAL	1,742.83			
OAL YQ	338.16			
OAL	1,014.62			

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 p1PQV8K5jVz5d5mAg81c2D6wHxqAS0syppkpl0S14qbcCvaz25PQ=
 SELLO DEL SAT
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 11-11-2023 10:07:17 1302134897783

LIC. ALONDRA DE LUZ SILVA GÓMEZ
 JEFA DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

LIC. FERRNANDO SÁNCHEZ RUIZ
 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

Vo.Bo.
 SECRETARÍA DE TURISMO
 Vo.Bo.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: Pago del servicio de transportación aérea a nombre de Lic. Alondra de Luz Silva Gómez, Jefa Departamento de Promoción Internacional, con la Oaxaca - México - Madrid del día 15 de enero y Madrid - México - Oaxaca el día 23 de enero del presente año, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España del 15 al 23 de enero de 2023. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369 - Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FOLIO 1188

ALGORITMO DE VERIFICACION: RFC AMEX021903
Regimen Fiscal: 003 Concepto de Ley: 19-07-21
NO DE CDFR DEL CERTIFICADO DEL DAT

SERIE Y FOLIO: [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/01/2023 10:07:21
FOLIO FISCAL: 1188
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/01/2023 10:07:20
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Impreso

NO DE CDFR DEL CERTIFICADO DEL DAT
[REDACTED]

FORMA PAGO: 01 - DEFECTIVO
IA: [REDACTED]
PNR: CXCZCA
PASAJERO: LA [REDACTED]

DATOS CLIENTE
GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
01002180001A
Regimen Fiscal: 003
Uno CDFR: 003 - Concepto de Ley: 19-07-21
Código Fiscal: 00070

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLASE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	GRUPO	TASA IVA	MONTO IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111000	YD	E48	1.00	1,704.00	02	16%	252.64	0.00	1,956.64
2-78111000	YD	E48	1.00	6,303.00	02	0%	0.00	0.00	6,303.00
3-78111000	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,000.00	02	16%	480.00	0.00	3,480.00
4-78111000	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,100.00	02	0%	0.00	0.00	6,100.00
5-78111000	TDA	E48	1.00	620.00	01	0%	0.00	0.00	620.00
6-78111000	JOS	E48	1.00	120.00	01	0%	0.00	0.00	120.00
7-78111000	CV3	E48	1.00	14.00	01	0%	0.00	0.00	14.00
8-78111000	OC	E48	1.00	178.00	01	0%	0.00	0.00	178.00
9-78111000	OS	E48	1.00	500.00	02	16%	80.00	0.00	580.00
10-78111000	OAL	E48	1.00	1,742.00	02	0%	0.00	0.00	1,742.00
11-78111000	OAL	E48	1.00	330.00	02	16%	52.80	0.00	382.80
12-78111000	OAL YD	E48	1.00	1,014.00	02	0%	0.00	0.00	1,014.00
13-78111000	OAL	E48	1.00	1,014.00	02	0%	0.00	0.00	1,014.00

Este Folio Fiscal tiene referencia a:
1502118827204

CLAVE SERVICIO: [REDACTED]
RUTA: OAX-MEX-MEX-OAX FECHA DE VUELO: 2023-01-16, 2023-01-17, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO

IMPORTE CON LETRA: veintidós mil trescientos cuarenta pesos, 00/100 M.N.
PUO - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
MONEDA: MXN

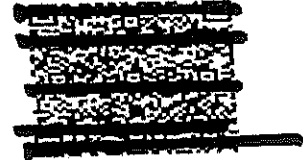
IMPORTE TOTAL	24,617.00
IVA 16%	622.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	25,239.00

* Ingresos de Transportación Aérea Internacional y Fianza Proforma de IVA se calculan al 20% de la suma generada del IVA de los comprobantes del Artículo 16 de la Ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	IMPORTE	TOTAL COMPLEMENTOS	TVA	CUO 00
Cargos de Carga	422.00	4,220.00		
JOS	120.00			
CV3	14.00			
OC	178.00			
OS	500.00			
OAL	1,742.00			
OAL YD	1,014.00			
OAL	1,014.00			

SELLO DIGITAL DEL CDFR

[REDACTED]



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

SOLICITO

[REDACTED]
DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

AUTORIZO

[REDACTED]
SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

SOLICITO

[REDACTED]
LIC. CARLOS LAVARIEGA GABRIEL
DIRECTOR DE COMERCIALIZACION TURISTICA

Vo.Bo.

[REDACTED]
SECRETARIA DE TURISMO

Vo.Bo.

[REDACTED]
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: Pago del servicio de transportación aérea a nombre del Lic. Carlos Lavariega Gabriel, Director de Comercialización Turística de la ruta Oaxaca - México - Madrid - México - Oaxaca, del 15 al 23 de enero de 2023, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369 - Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME88091288
 Régimen Fiscal: 001 General de Ley Pasajera Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 LUGAR DE EXPEDICIÓN:

SERIE Y FOLIO:
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/01/2023 10 07 25
 FOLIO FISCAL:
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/01/2023 10 07 22
 TIPO DE COMPROBANTE: Impreso

DATOS CLIENTE
 GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 GEOS21201KIA
 Régimen Fiscal: 803
 Uso CFDI: 003 - Gastos en general
 Domicilio Fiscal: 88270

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
 IATA: 06977155
 PNR: CKZRCR
 PASAJERO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objetivo	TASA IVA	IMPORTE L.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,784.58	02	10 %	285.53	0.00	1,784.58
2.- 78111500	YQ	E48	1.00	3,953.73	02	0 %	0.00	0.00	3,953.73
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,005.10	02	10 %	450.43	0.00	3,005.10
4.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,185.47	02	0 %	0.00	0.00	3,185.47
5.- 78111500	TUA	E48	1.00	389.00	01		0.00	0.00	389.00
6.- 78111500	JDS	E48	1.00	422.00	01		0.00	0.00	422.00
7.- 78111500	QV3	E48	1.00	60.00	01		0.00	0.00	60.00
8.- 78111500	OG	E48	1.00	14.00	01		0.00	0.00	14.00
9.- 78111500	81	E48	1.00	178.00	01		0.00	0.00	178.00
10.- 78111500	OAL	E48	1.00	880.04	02	10 %	92.81	0.00	880.04
11.- 78111500	OAI	E48	1.00	1,742.53	02	0 %	0.00	0.00	1,742.53
12.- 78111500	OAL YQ	E48	1.00	338.10	02	10 %	34.11	0.00	338.10
13.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,014.52	02	0 %	0.00	0.00	1,014.52

Esta Factura hace referencia a:

1302134037700

Observaciones:

- RUTA OAX-MEX-MAD-MEX-OAX - FECHA DE VUELO 2023-01-15, 2023-01-15, 2023-01-23, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO

IMPORTE CON LETRA: veintidós mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	24,417.00
IVA 10%	923.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	25,340.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 28% de la tasa que en el día de conformidad del Artículo 16 de la Ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos*	TUA	080.00
JDS	422.00	4,330.06		
QV3	60.00			
OG	14.00			
81	178.00			
OAL	880.04			
OAL	1,742.53			
OAL YQ	338.10			
OAL	1,014.52			

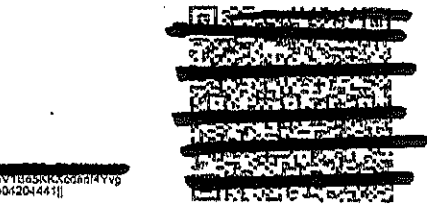
SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

SOLICITO
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
AUTORIZO
 LIC. FERNANDA CONTRERAS
 SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

SOLICITO
 SECRETARIO PARTICULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO



SECRETARÍA DE TURISMO DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
 Vo.Bo.
 SECRETARÍA DE TURISMO
 Vo.Bo.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: pago del servicio de transportación aérea a nombre del Lic. Jesús Alavéz Salinas, Secretario Particular de la C. Secretaría de Turismo, con la ruta Oaxaca - México - Madrid el día 15 de enero y Madrid - México - Oaxaca el día 23 de enero, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España del 15 al 23 de enero de 2023. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369-Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023.

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
 Régimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 08500

SERIE Y FOLIO
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 14/01/2023 16:10:10
 FOLIO FISCAL
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 14/01/2023 16:10:09
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA Régimen Fiscal: 803 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 68270	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 86979045 PNR: TVHIUV PASAJERO:
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,207.00	01			0.00	1,207.00
2.- 78111500	YRI	E48	1.00	34.00	01			0.00	34.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,081.21	02	16 %	217.79	0.00	1,361.21

Esta Factura hace referencia a:
 1392134879108
 Observaciones:
 - RUTA: OAX-MEX-OAX - FECHA DE VUELO: 2023-01-16, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: dos mil ochocientos veinte pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 2,802.21 IVA 16% 217.79 TOTAL 2,920.00
---	---

* 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		Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,207.00
Código de Cargo	YRI	34.00	1,395.21		
	OAL	1,361.21			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

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

SOLICITO
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

AUTORIZO
 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

Vo.Bo.
 SECRETARÍA DE TURISMO

Vo.Bo.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACION: pago del servicio de transportación aérea a nombre de la Lic. Saymi Ádrina Pineda Velasco, Secretaria de Turismo, con la ruta Oaxaca - México el día 16 de enero y México - Oaxaca el día 23 de enero, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España del 16 al 23 de enero de 2023. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369-Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023.

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AGROVIAS DE MEXICO, RFC AME800121B9
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Patricia Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CFD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 LUGAR DE EMISION: OAXACA

SERIE Y FOLIO:
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/01/2023 10:07:11
 FOLIO FISCAL: 1AA76864
 FECHA Y HORA DE EMISION: 15-01-2023 10:07:11
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingresos

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GE0621201KIA Regimen Fiscal: 603 Uso CFD: 003 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 68270	FORMA PAGO: 01 EFECTIVO DATA: 86677155 PNR: CQZRCR PASAJERO:
--	---

C. AVI. SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P. U.	Cejaltemp	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	YQ	E48	1.00	1,784.60	02	16%	285.54	0.00	1,784.60
2- 78111500	YQ	E48	1.00	5,353.73	02	0%	0.00	0.00	5,353.73
3- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,065.10	02	16%	490.43	0.00	3,065.10
4- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	8,105.47	02	0%	0.00	0.00	8,105.47
5- 78111500	TUA	E48	1.00	659.00	01			0.00	659.00
6- 78111500	J03	E48	1.00	422.00	01			0.00	422.00
7- 78111500	QV3	E48	1.00	89.00	01			0.00	89.00
8- 78111500	00	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
9- 78111500	S1	E48	1.00	176.00	01			0.00	176.00
10- 78111600	OAL	E40	1.00	590.84	02	16%	92.93	0.00	590.84
11- 78111600	OAL	E40	1.00	1,742.53	02	0%	0.00	0.00	1,742.53
12- 78111500	OAL YQ	E40	1.00	338.16	02	16%	54.11	0.00	338.16
13- 78111500	OAL	E48	1.00	1,014.52	02	0%	0.00	0.00	1,014.52

Esta factura hace referencia a:

130213003700

Observaciones:

ROUTA: OAX-MEX-MAD-MEX OAX - FECHA DE VUELO: 2023-01-15, 2023-01-16, 2023-01-23, 2023-01-24 - BO FTO PREVIO D

IMPORTE CON LETRA: veinticinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SURTOTAL	24,417.00
IVA 16%	923.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	25,340.00

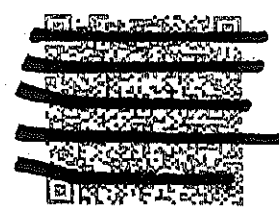
* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calcula al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 10 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	650.00
Código de Cargo		4,350.06		
JDA	422.00			
QV3	89.00			
00	14.00			
S1	176.00			
OAL	590.84			
OAL	1,742.53			
OAL YQ	338.16			
OAL	1,014.52			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



[Signature]
ORTIZ
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Vo.Bo.

SECRETARIA DE TURISMO

[Signature]
ALFONSO

Vo.Bo.

SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: Pago del servicio de transportación aérea a nombre de la Lic. Fernanda Schmidt Rufz, Subsecretaría de Operación Turística, de la ruta Oaxaca - México - Madrid - México - Oaxaca, del 15 al 23 de enero de 2023, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369 - Traslado de personal por vía aérea al extranjero, Oficio de Autorización SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023.

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AMS80912189
 Regimen Fiscal: 801 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 LUGAR DE EXPEDICIÓN:

SERIE Y FOLIO:
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/01/2023 10:07:13
 FOLIO FISCAL:
 FECHA Y HORA DE EMISION: 18/01/2023 10:07:12
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO821201K1A Regimen Fiscal: 803 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 68270	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 86977155 PNR: CKZRCR PASAJERO:
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111600	YQ	E48	1.00	1,784.58	02	16 %	285.53	0.00	1,784.59
2.- 78111600	YQ	E48	1.00	6,353.73	02	0 %	0.00	0.00	6,353.73
3.- 78111600	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,066.18	02	16 %	490.43	0.00	3,066.16
4.- 78111600	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	9,195.47	02	0 %	0.00	0.00	9,195.47
5.- 78111600	TUA	E48	1.00	859.00	01			0.00	859.00
6.- 78111600	JD3	E48	1.00	422.00	01			0.00	422.00
7.- 78111600	QV3	E48	1.00	89.00	01			0.00	89.00
8.- 78111600	OG	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
9.- 78111600	S1	E48	1.00	178.00	01			0.00	178.00
10.- 78111600	OAL	E48	1.00	590.84	02	16 %	92.93	0.00	590.84
11.- 78111600	OAL	E40	1.00	1,742.53	02	0 %	0.00	0.00	1,742.53
12.- 78111600	OAL YQ	E48	1.00	338.16	02	16 %	54.11	0.00	338.16
13.- 78111600	OAL	E48	1.00	1,014.52	02	0 %	0.00	0.00	1,014.52

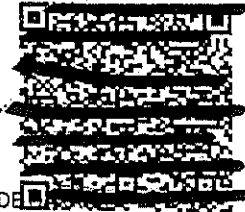
Esta Factura hace referencia a:
 1382134837781
 Observaciones:
 - RUTA: OAX-MEX-MAD-MEX-OAX - FECHA DE VUELO: 2023-01-15, 2023-01-23, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: veinticinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 24,417.00 IVA 16% 923.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 25,340.00
---	--

* Trámites de Transportación Aérea Internacional y Franje Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la base general del 16%, de conformidad del Artículo 18 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	Importe
	JD3	422.00	4,358.05		656.00
	QV3	89.00			
	OG	14.00			
	S1	178.00			
	OAL	590.84			
	OAL	1,742.53			
	OAL YQ	338.16			
	OAL	1,014.52			

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Sello del SAT
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT



SUBITO
 DIRECTOR DE PROMOCION TURISTICA

AUTON
 SUBSECRETARIA DE OPERACION TURISTICA

SUBITO
 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO TURISTICO

Vo.Bo.
 SECRETARIA DE TURISMO
Vo.Bo.
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: Pago del servicio de transportación aérea a nombre de Mariel López Villatoro Subsecretaría de Desarrollo Turístico, de la ruta Oaxaca - México - Madrid - México - Oaxaca, del 15 al 23 de enero de 2023, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369 - Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SP/DP/AFIE22/0001/2023.

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME68091208
 Régimen Fiscal: 001 General de Ley Patronos Maritimo
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 00500

SERIE Y FOLIO: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/01/2023 10:07:28
 FOLIO FISCAL: [REDACTED]
 FECHA Y HORA DE EMISION: 16/01/2023 10:07:28
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO821201KIA Régimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 88270	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 88977165 PNR: CKZRCR PASAJERO: AVENDAÑO HERNANDEZ LETICIA
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111800	YQ	E48	1.00	1,784.88	02	18 %	285.53	0.00	1,784.88
2.- 78111800	YQ	E48	1.00	3,363.73	02	0 %	0.00	0.00	3,363.73
3.- 78111800	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,095.10	02	18 %	480.43	0.00	3,095.10
4.- 78111800	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,106.47	02	0 %	0.00	0.00	6,106.47
5.- 78111800	TUA	E48	1.00	850.00	01			0.00	850.00
6.- 78111800	J03	E48	1.00	422.00	01			0.00	422.00
7.- 78111800	QV3	E48	1.00	60.00	01			0.00	60.00
8.- 78111800	OG	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
9.- 78111800	S1	E48	1.00	176.00	01			0.00	176.00
10.- 78111800	OAL	E48	1.00	589.84	02	18 %	92.93	0.00	589.84
11.- 78111800	OAL	E48	1.00	1,742.63	02	0 %	0.00	0.00	1,742.63
12.- 78111800	OAL YQ	E48	1.00	338.16	02	18 %	54.11	0.00	338.16
13.- 78111800	OAL	E48	1.00	1,014.62	02	0 %	0.00	0.00	1,014.62

Esta Factura hace referencia a:

13921340377N3

Observaciones:

- RUTA OAX-MEX-MAD-MEX-OAX - FECHA DE VUELO: 2023-01-15, 2023-01-16, 2023-01-23, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO

IMPORTE CON LETRA: veintidós mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 24,417.00 IVA 18% 923.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 25,340.00
---	--

* Traslado de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calcula al 25% de la tasa general del 18%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos	TUA	600.00
J03		422.00	4,350.06		
QV3		60.00			
OG		14.00			
S1		176.00			
OAL		589.84			
OAL		1,742.63			
OAL YQ		338.16			
OAL		1,014.62			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

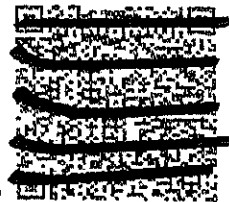
[REDACTED]

SELLO DEL SAT

[REDACTED]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[REDACTED]



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

SOLICITO
 [REDACTED]
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Vo.Bo.

[REDACTED]
 SECRETARIA DE TURISMO

AUTORIZO

Vo.Bo.

[REDACTED]
 TÉCNICO ESPECIALIZADO 13°C

[REDACTED]
 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

[REDACTED]
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: pago del servicio de transportación aérea a nombre de la C. Leticia Avendaño Hernández, Técnico Especializado 13°C, con la ruta Oaxaca - México - Madrid el día 15 de enero y Madrid - México - Oaxaca el día 23 de enero, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España del 15 al 23 de enero de 2023. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369-Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SP/DP/AFIE22/0001/2023.

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSO:
[REDACTED]
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
[REDACTED]
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 08600

SERIE Y POLICIA [REDACTED]
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/01/2023 10:07:27
FOLIO FISCAL: ADFR0303 SAN [REDACTED]
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/01/2023 10:07:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: 603 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 68270	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 88977155 PNR: CKZRCR PASAJER [REDACTED]
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,784.59	02	18 %	285.63	0.00	1,784.59
2.- 78111500	YQ	E48	1.00	5,353.73	02	0 %	0.00	0.00	5,353.73
3.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,085.18	02	18 %	490.43	0.00	3,085.18
4.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	9,195.47	02	0 %	0.00	0.00	9,195.47
5.- 78111500	TUA	E48	1.00	659.00	01			0.00	659.00
6.- 78111500	JDS	E48	1.00	422.00	01			0.00	422.00
7.- 78111500	QV3	E48	1.00	69.00	01			0.00	69.00
8.- 78111500	OG	E48	1.00	14.00	01			0.00	14.00
9.- 78111500	S1	E48	1.00	178.00	01			0.00	178.00
10.- 78111500	OAL	E48	1.00	580.84	02	18 %	92.53	0.00	580.84
11.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,742.53	02	0 %	0.00	0.00	1,742.53
12.- 78111500	OAL YQ	E48	1.00	338.16	02	18 %	54.11	0.00	338.16
13.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,014.52	02	0 %	0.00	0.00	1,014.52

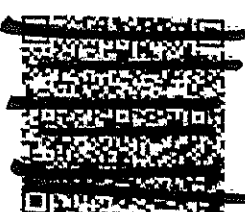
Esta Factura hace referencia a:
1302134937787
Observaciones:
- RUTA: OAX-MEX-MAD-MEX-OAX - FECHA DE VUELO: 2023-01-16, 2023-01-15, 2023-01-23, 2023-01-23 - BOLETO PREVIO: 0

IMPORTE CON LETRA: veinticinco mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 24,417.00 IVA 16% 925.00 IVA 0% 0.00 TOTAL 25,340.00
---	--

* Tránsito de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA no calculará el 25% de la tasa general del 18%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	Importe
JDS	JDS	422.00	4,358.05		
QV3	QV3	69.00			
OG	OG	14.00			
S1	S1	178.00			
OAL	OAL	580.84			
OAL	OAL	1,742.53			
OAL YQ	OAL YQ	338.16			
OAL	OAL	1,014.52			

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 [REDACTED]
 SELLO DEL SAT
 [REDACTED]
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 [REDACTED]



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

SOLICITA [REDACTED] Vo.Bo.
 DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA SECRETARÍA DE TURISMO
 AUTORIZA [REDACTED] Vo.Bo.
 SUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN TURÍSTICA IBEF DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS DIRECTORA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN: Pago de pasajes aéreos a nombre del Lic. Francisco Cruz Cervantes, Jefe del Departamento de Comunicación y Relaciones Públicas de la ruta Oaxaca - México - Madrid - México - Oaxaca, del 15 al 23 de enero de 2023, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España. Gasto con afectación presupuestal a la sección "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369 - Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SP/PI/P/AFIE22/0001/2023.



CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Ingreso

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

ALIAS

DATOS TIMBRADO

Robante: 14/01/2023 13:47:30
Tipo: Ingreso
Cantidad: 4.0
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Pago: 99 - Por adelantado
Descripción: PUE - Pago en una sola exhibición
Clave de Producto: 01 - No aplica
Clave de Unidad: 11000

Certificado SAT
Folio fiscal: [Redacted]
F. certif. CFDI: 14/01/2023 13:47:32
Certificado emisor: 0000100000508168442

JUSTIFICACIÓN: pago del servicio de transportación aérea a nombre de la [Redacted] de Turismo, con la ruta México - Madrid el día 16 de enero y Madrid - México el día 23 de enero, para el evento denominado "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023" a realizarse en Madrid, España del 16 al 23 de enero de 2023. Gasto con afectación presupuestal a la acción "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", con cargo a la partida presupuestal 369-Traslado de personal por vía aérea al extranjero. Oficio de Autorización SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023.

Emisor: ILA101109LT1
IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA
Montes Urales N° EXT: 424
Lomas de Chapultepec V SECCION
Miguel Hidalgo
11000
CIUDAD DE MEXICO
MX
801 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

RF: GEO621201KIA
Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
Dirección: CARRETERA OAXACA ISTMO KM N° EXT: 11.5 N° INT: SN 7
Municipio: TLALIXTAC DE CABRERA
C.P.: 68270
Estado: OAXACA
País: MX
Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Regimen fiscal: 803 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Domicilio fiscal: 68270

Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 09/01/23	0.00	17,915.00	17,915.00

Nota: 02 - Si objeto de impuesto.

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	4,478.75	716.80
IVA	Tasa	0%	13,436.25	0.00

Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
No aplica	1	78111500	E48	JD	0.00	414.00	414.00

Nota: 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	QV	0.00	67.00	67.00
-----------	---	----------	-----	----	------	-------	-------

Nota: 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	S1	0.00	178.00	178.00
-----------	---	----------	-----	----	------	--------	--------

Nota: 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	OG	0.00	13.00	13.00
-----------	---	----------	-----	----	------	-------	-------

Nota: 01 - No objeto de impuesto.

No aplica	1	78111500	E48	XD	0.00	1,210.00	1,210.00
-----------	---	----------	-----	----	------	----------	----------

Nota: 01 - No objeto de impuesto.

Importe de aerolíneas	V.1.0	1,210.00
		672.00
Importe		414.00
		67.00
		178.00

SOLICITO

DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

AUTORIZO

SUBSECRETARIA DE OPERACIÓN TURÍSTICA

Vo.Bo.

SECRETARIA DE TURISMO

Vo.Bo.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Documento impreso el 14/01/2023 13:47:32

CENTENARIO

EVENTOS Y BANQUETERIA CENTENARIO SA DE CV

EBC190313R50

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PARAJE EL TRAPICHE, S/N/B, San Lorenzo Cacatepec, 68263, San Lorenzo Cacatepec, Oaxaca, México

CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA
GEO621201KIA

USO CFDI: G03 - Gastos en general
CARRETERA OAXACA-ISTMO KM 11.5, S/N-7, 68270, Tlaxiactec de Cabrera, Oaxaca, México

FOLIO FISCAL (L)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMI

FECHA Y HORA DE CERTIFICA

2023-01-20T13:

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICA

STA09032

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE

2023-01-20T13:

LUGAR DE EXPEDI

6

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario. Row 1: 1.00, E48, SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO 2023, \$ 2,832,091.69, \$ 2,832,091.69

Claves Prod. Serv. - 80141607 Gestión de eventos
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - \$ 2,832,091.69 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 453,134.67

Solicitó

LIC. CARLOS ANDRÉS MARTÍNEZ
DIRECTOR DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Autorizó

SUBSECRETARIA DE OPERACION TURISTICA

Vo. Bo.

SECRETARIA DE TURISMO

Vo. Bo.

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

IMPORTE CON LETRA

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS PESOS, 36/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,832,091.69
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 453,134.67
TOTAL \$ 3,285,226.36

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DIGITAL DEL SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

JUSTIFICACIÓN:

PAGO PARA EL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL EVENTO DENOMINADO "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023". EL CUAL, CONSTA DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, EN EL DESARROLLO DE LA AGENDA DE CITAS Y REUNIONES DE LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE TURISMO, LIC. SAYMI ADRIANA PINEDA VELASCO, CON EMPRESAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN; PUBLICIDAD EXTERIOR EN MUPIS Y PANTALLAS DIGITALES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL CENTRO DE MADRID, ESPAÑA; ELABORACIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVACIÓN ARTESANAL, GASTRONÓMICA Y DE MEZCALES EN EL CÓRNER DEL STAND DE OAXACA; DESARROLLO DE MATERIAL PROMOCIONAL E INFORMATIVO, GIVE AWAYS Y SOUVENIRS CON LA NUEVA MARCA TURÍSTICA "OAXACA, TIERRA ORGULLOSA DE SUS RAÍCES".

GASTO CON AFECTACIÓN PRESUPUESTAL A LA ACCIÓN "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2023", CON CARGO A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 383.- EXPOSICIONES Y ESPPECTACULOS. SEGUN EI OFICIO DE AUTORIZACIÓN SF/SPIP/DPIP/AFIE22/0001/2023.