



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AVISO DE COMISIÓN Y MINISTRACION DE VIÁTICOS

Chetumal, Quintana Roo a 3 de octubre de 2018

C: PUESTO:	Dr. Alberto Pereira Corona Profesor- Investigador	DATOS DE IDENTIFICACION	
		R.F.C.	U. RESP:
		No. de Empleado:	140
			SUBFONDO:
			PROGRAMA:

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN

Por este conducto se le comunica que deberá trasladarse a la ciudad de: Ciudad de México

Durante los días: del 01 al 04 de octubre del 2018

Para realizar la siguiente comisión: Asistir a la Secretaría de Energía

Por tal motivo mucho agradeceré pase al Departamento de Recursos Financieros / Departamento de Apoyo Administrativo por: sin viáticos

CONCEPTO DEL GASTO A COMPROBAR	CUENTA	SUBCUENTA	DÍAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
					0.00
TOTAL: \$					0.00

DATOS DEL PAGO

No. De Cheque/Transferencia: No. De Vale: No. De Cuenta:

Banco: Fecha:

Recibí de la Universidad de Quintana Roo la cantidad de: \$, (Son: por concepto de gastos a comprobar relacionado con:

La cantidad arriba mencionada la utilizaré exclusivamente para el concepto solicitado. En caso de no comprobar la totalidad de la cantidad recibida durante los CINCO días hábiles siguientes al término del mencionado periodo, o bien no se haya utilizado con el fin previsto, me comprometo a devolverla o reintegrarla a la Universidad de Quintana Roo de manera inmediata. En caso contrario autorizo a la Universidad de Quintana Roo que me descuenta la totalidad del importe por comprobar a través de la nómina correspondiente.

EL COMISIONADO Profesor- Investigador Dr. Alberto Pereira Corona Nombre y Firma	AUTORIZACIÓN Vo. Bo. Jefe del Departamento de Ciencias M.C. Benito Reza Hernández Nombre y Firma	AUTORIZA Director de la DDI Dr. Víctor H. Sobrante Cruz Nombre y Firma
--	--	---



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V

RFC de emisor:

AAE050309FM0

Efecto de comprobante

Ingreso

Régimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

AB0B610D-30F6-475D-8BDA-7A7C319847EC

No. de serie del certificado del SAT

00001000000404347791

No. de serie del certificado del contribuyente

00001000000305663498

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

Rfc: UQR9105241R5

Código Postal: 77019

Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-10-05T00:00:00

Tipo de comprobante: 1

Moneda: MXN PVso MVxico

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	DVscuVnto
78111500	SG5ZGH	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 16%	\$332.60	\$332.60	\$0.00
78111500	SG5ZGH	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM) IVA Tasa 0%	\$997.78	\$997.78	\$0.00
78111500	SG5ZGH	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 16% -Cargo por Combustible	\$24.06	\$24.06	\$0.00
78111500	SG5ZGH	1	E48 Unidad de servicio	1	(YR) Tasa 0% -Cargo por Combustible	\$72.09	\$72.09	\$0.00
78111500	SG5ZGH	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$513.00	\$513.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

BVse	Impuesto	Tipo fvctor	TvsVo cuotV	Importe	BVse	Impuesto	Tipo fvctor	TvsVo cuotV	Importe
\$332.60	002 IVA	Tasa	0.160000	\$53.22					
\$997.78	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					
\$24.06	002 IVA	Tasa	0.160000	\$3.85					
\$72.09	002 IVA	Tasa	0.000000	\$0.00					

AEVOLINEAS

TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$513.00

Código del cargo	Importe del cargo
XV	513.00

SubtotV \$1,939.53
IvV TotV \$57.07
TotV \$1,996.60

Cantidad con letra

Un Mil Novecientos Noventa y Seis con 60/100 MXN Peso Mexicano

Sello digital del emisor

m8QJN1i5H6qU8cUvPCyT44FIM7AdUQ6ARYUDfQctv917DVswtCoHH3IEOn5n2JHhMm1XhICOIPAJR7GRoieRZq8KfVvZ6wZoXT1SmD0dFvUZoP3D+x6xGaiYfmMiaV8nH1bwtzBx8YbUQ/QZU/z+Ifcgw2huqSS0NFZ0I=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB0B610D-30F6-475D-8BDA-7A7C319847EC|2018-10-05T12:17:43|m8QJN1i5H6qU8cUvPCyT44FIM7AdUQ6ARYUDfQctv917DVswtCoHH3IEOn5n2JHhMm1XhICOIPAJR7GRoieRZq8KfVvZ6wZoXT1SmD0dFvUZoP3D+x6xGaiYfmMiaV8nH1bwtzBx8YbUQ/QZU/z+Ifcgw2huqSS0NFZ0I=|00001000000404347791|

Sello digital del SAT

D7/LINF3OIRTy05y+8uWq9y9ey+6FwspFzC1XfDwcULI00pEa8cIPa5YOY2UCF8t1OzLsVSez5YC+IGjQHXUn+DpB1+9tjc1QianlDHY+Dcp3RyiyQKZqpyd0GcZqNBYv7XF7Dx61By7JcPmndrDOAC3KFRndugkR3Q02xtSSFoMc5DPTkS8aUTIDmAzW9c8S8F8ejMmPBHekhn5j3dpcZP55ibKjITEfg+5fAGBmaMR6bVQn1ekhnNwv6PkvFM0vX1zupf4g480fWX65HsFBJamGLQBVBTBOQmEG+go8gAEEgixMDrAGN2EQw1CIWYINqW4jw2cyj1w==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

NOMBRE/NAME:

Pereira Corona/Alberto

VUELO/FLIGHT:

2548

Optima

DE/FROM:

Ciudad de México

A/TO:

Chetumal

FECHA/DATE:

04Oct18

SALIDA/DEPARTURE:

2140

ABORDAR/BOARDING:

2050

SALA/GATE:

?

ASIENTO/SEAT:

6A

SEQ#:

84

ZONA/ZONE: 1

SSR Codes:

Bagtags:

0837617156

Interjet
Boarding Pass
Pase Abordar

04Oct18 MEXCTM Seq#: 84 SG5ZGH

VUELO/FLIGHT: 2548

Optima

NOMBRE/NAME:

Pereira Corona/Alberto

SALA/GATE: ?

2050

ASIENTO/SEAT: 6A

SSR Codes:

ZONA/ZONE: 1

Interjet
Customer Receipt
Copia Pasajero

POR SU SEGURIDAD, LE INFORMAMOS QUE SOLO ES PERMITIDO LLEVAR DOS PIEZAS DE MANO QUE EN SU CONJUNTO NO EXCEDAN LOS 10KGS