

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

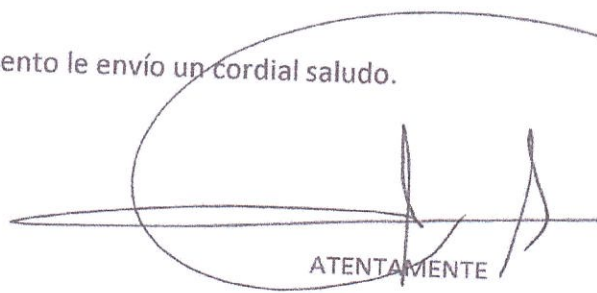
COQCYT/DG/DAASC/DPDI/078/2019

Chetumal Quintana Roo, 25 de abril de 2019

LCDA. ÁNGELA CRISTINA MADRID JAVIER.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN Y
ORIENTACIÓN EDUCATIVA.
P R E S E N T E

Por medio de la presente se le comisiona el día viernes **26 de abril del presente año** para asistir a la cd. de México para la entrega física de los **informes Técnico y Financiero del Proyecto FORDECYT 296468 2018**, el cuál se integra con los **subproyectos ASCTI Y XXV SNCYT**. Por lo anterior se le autoriza un día de viático.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.


ATENTAMENTE


Gobierno del Estado de
Quintana Roo
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL

C.c.p.-Lic. Hernán Herrera Jiménez.- Director de Apropiación Social del Conocimiento.
C.c.p.-Lic. Edith Margarita López González.- Directora de Administración y Finanzas.
C.c.p.- C.P. Víctor Manuel Merino Pérez.- Jefe del departamento Administrativo.
C.c.p.-Minutario



Anexo II

Oficio de Comisión No. COQCYT/DG/DAASC/DPDI/078/2019
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza	Clave o nivel del puesto	Denominación del puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2019	II	confianza	500	Jefa del departamento de Promoción y Orientación Educativa	Jefa	Dirección Adjunta de Apropiación Social del Conocimiento

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a)			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Número de personas acompañantes en el encargo o comisión del servidor público	Importe ejercido por el total de acompañantes
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido				
Lic. Ángela Cristina	Madrid	Javier	Asistir a la cd. de México para la entrega física de los informes Técnico y Financiero del Proyecto FORDECYT 296468.	Nacional	0	0
R.F.C.: MAJA-861017CH1						

Lugar de adscripción del comisionado			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión	Medio de Transporte	Periodo del encargo o comisión	
País	Estado	Ciudad	País	Estado	Ciudad			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
México	Quintana Roo	Chetumal	México	Cd. de México	México	Asistir a la cd. de México para la entrega física de los informes Técnico y Financiero del Proyecto FORDECYT 296468.	aéreo	26/04/2019	26/04/2019

Importe ejercido por el encargo o comisión				
Clave (s) Presupuestal (es): 21				
Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gastos de viáticos	Importe ejercido con motivo del encargo o comisión	Importe de gastos no erogados derivados del encargo o comisión
37501	Viáticos	\$980.00	\$980.00	\$ 0

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión			
Fecha de entrega del informe de la comisión o encargo encomendado (día, mes, año)	Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado	Hipervínculo a los comprobantes fiscales o constancia de desempeño de labores	Hipervínculo a los Lineamientos para regular el otorgamiento de viáticos y pasajes
03/05/2019			

El comisionado: Lic. Ángela Cristina Madrid Javier
Director de Promoción y Desarrollo Institucional: M.T.I. José Ángel Sánchez Martínez
Directora de Administración y Finanzas: Lcda. Edith Margarita López González
Director General: Ing. Víctor Manuel Alegría Sánchez

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autorizo me sea descontado el importe correspondiente de mi sueldo en la quincena que aplique.

Anexo IV

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES
EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NUM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS
Y PASAJES: COQCYT/DG/DAASC/DPDI/078/2019

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL
C.

LIC. ÁNGELA CRISTINA MADRID JAVIER

LABORO EN ESTA CIUDAD
DE:

CIUDAD DE MÉXICO

LOS DÍAS:

26 DE ABRIL DE 2019


Margarita Calderín Ceballos

NOMBRE Y FIRMA

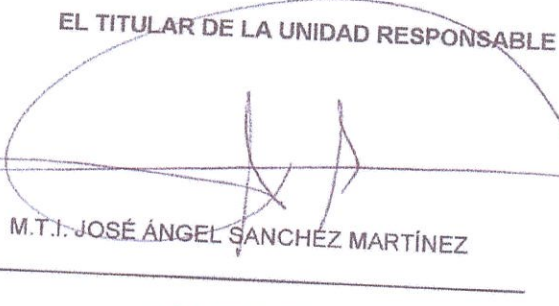
RECIBIDO
Secretaría Administrativa

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO
Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE


M.T.I. JOSÉ ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍNEZ

NOMBRE Y FIRMA


Gobierno del Estado de
Quintana Roo
CONSEJO QUINTANARROENSE
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
SELLO



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
02FC4842-A9A8-4650-A3EC-02970D981814
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA
Rfc: CQC991220MR7
Código Postal: 77015

Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-04-26T00:00:00
Tipo de cambio: 1
Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	UDFPFQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chetumal(CTM)-México D.F.(MEX)	\$2,927.95	\$2,927.95	\$0.00
78111500	UDFPFQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo México D.F.(MEX)-Chetumal(CTM)	\$1,330.38	\$1,330.38	\$0.00
78111500	UDFPFQ	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$270.00	\$270.00	\$0.00
78111500	UDFPFQ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$791.00	\$791.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,927.95	002 IVA	Tasa	0.160000	\$468.47					
\$1,330.38	002 IVA	Tasa	0.160000	\$212.86					
\$270.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$43.20					

CFDI RELACIONADO

Tipo de Relación		CFDI Relacionado	
CFDI por aplicación de anticipo		2A8DFBFA-04A4-477F-97A5-256FBCF53826	
AEROLINEAS			
TARIFA ÚNICA DE \$791.00			
AEROPUERTO			
Código del cargo	Importe del cargo	Subtotal	\$5,319.33
xv	791.00	Iva Total	\$724.53
Cantidad con letra		Total	\$6,043.86
		Seis Mil Cuarenta y Tres con 86/100 MXN Peso Mexicano	



Sello digital del emisor

YemAKVN0nQ9rcytpwXfCdEBRZnuzAvW0yblutnZXjTOH7TYL3AFnBeEamPomWpetNDcdvUz10cyzQQukpimvVY3DP
wdSEvRX0W1XRSNN2m5dAss2KqPQJk733fu0qI5W1g1EMJPQc7jR9g1/6MKF1pBWZyrmwQCMZ2H47KgYQzI/GkQdQA
W7EPENkyEwFIDEJcRXa+gZ56aX4BvaBHH0EaJDeMg9eNzp8elm2RXOMa6oZNOQr+TaryUJSNl3bTUpvSk2UcBUAFip
7w1yxQaC/HEIlye/N0PyVQxck4MP6sWxQfML0ajBeRiXhVtMj80qNOC/U6hAog==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|02FC4842-A9A8-4650-A3EC-02970D981814|2015-04-
26T12:33:59|YemAKVN0nQ9rcytpwXfCdEBRZnuzAvW0yblutnZXjTOH7TYL3AFnBeEamPomWpetNDcdvUz10cyzQQukpimvVY3DP
wdSEvRX0W1XRSNN2m5dAss2KqPQJk733fu0qI5W1g1EMJPQc7jR9g1/6MKF1pBWZyrmwQCMZ2H47KgYQzI/GkQdQA
W7EPENkyEwFIDEJcRXa+gZ56aX4BvaBHH0EaJDeMg9eNzp8elm2RXOMa6oZNOQr+TaryUJSNl3bTUpvSk2UcBUAFip7w1yxQaC/HEIlye/N0PyVQxck4MP6sWxQfML0ajBeRiXhVtMj80qNOC/U6hAog==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

jqW2UqQne1IS3DL3eq2+tm88uQNKSKi5h1R6bSxEB23nfhFedOqGU2y/F5Sd8ulZ0lySvU43hPndaNkUPmcpDXST7dfn6
vV63Dke8sPUeETKmAARmsXqTlqRZG8BO9i097IGTDMYfGjCgYCu/Mrjg7DdgsLqN6lqT+fU84hLvj9mh1e1vvl+5JTs1
MhAGuQ5719uJpMPVNa5TVHtrwaCLsjo3Aeux0M1phXaLp+1BtANh1KzVfVBV8kGf66d0JqjX3wJnHuuebWVfUfllq
QTNPIND3K8gSCCO++zGrFaZazaS4WJhV1FV4XlqLSh5yRnte8w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI