

F-579

ccc42

Ene 17

€ 297

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

UNIVERSIDAD NACIONAL MARÍA CRISTINA

Justificación: Pago de factura por compra de boleto de avión del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la UMAR.

Puerto Ángel, Oax., 8 de febrero de 2017.

Realizó gasto

Rosa Elena García Ruiz
Secretaria

Autorizo

Lic. José Luis Ramos Espinoza
Vice-Rector Administrativo



Cfdi Comprobante Fiscal Digital
a través de Internet

Fecha de impresión: 24/01/2017 09:43:15 Página: 1

6220-86

Datos fiscales	
Serie / folio	N0062368041794
F. emisión comprobante	24/01/2017 09:40:31
Tipo comprobante	Ingreso
Versión comprobante	3.2
Condiciones de pago	

Método de pago	
Método de pago	04

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	Régimen General de Ley
Lugar de expedición	México, D.F.

sor	Receptor	Expedido en
RFC	DAL870401MGA	
Nombre	DELTA AIR LINES INC	
Dirección	Jaime Balmes N° Ext: 8 N° Int: 802	
Colonia	Los Morales Polanco	
Localidad		
Municipio	Miguel Hidalgo C.P.: 11510	
Estado	Distrito Federal	
País	México	
RFC	UMA920905440	
Nombre	UNIVERSIDAD DEL MAR	
Dirección	CIUDAD UNIVERSITARIA N° Ext: S/N N° Int: S/N	
Colonia	S/C	
Localidad	PUERTO ANGEL	
Municipio	SAN PEDRO POCHUTLA C.P.: 70902	
Estado	OAXACA	
País	MX	

Detalle comprobante

Nº identificación	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Valor unitario	Importe
0062368041794	Tarifa del boleto comprado el dia 06/01/2017 en la oficina de venta: B354098	1	No aplica	167.00	167.00
	XT	1	No aplica	68.16	68.16
	XD	1	No aplica	44.42	44.42

Complemento de aerolíneas

TUA	Importe
44.42	
Total Cargos	68.16
Código Cargo	
XT	68.16

Totales

Desglose de impuestos trasladados	Subtotal	279.58
IVA (16.00 %): 6.70	Descuento	0.00
	Total impuestos trasladados	6.70