



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	MES	AÑO
		07	2015
FOLIO SOLICITUD	OF/IEEA/DAD/ALM/038/2015	DIA	
NOMBRE	GABRIEL ALTAMIRANO URIBE	08	
PUESTO	RESPONSABLE DE ALMACÉN Y SERVICIOS GENERALES		No de empleado 4667

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL			FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO		MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREO	29/06/2015	29/06/2015		ESTADO CAMPECHE
					CIUDAD

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	1	\$370.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE BIENES Y REALIZAR INVENTARIO

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PARA REALIZAR LA ENTREGA-RECEPCION DE BIENES DE COMPUTO Y EFECTUAR EL INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES ASIGNADOS A LA PLAZA COMUNITARIA EN SABANCUY

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO

El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la compra

VIATICOS		DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO				
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
EROGACIONES COMPROBADAS	FACTURA	100717	29/06/2015	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	95.00	
	FACTURA		29/06/2015		250.00	
NO COMPROBADAS						
REINTEGROS					25.00	
<b>TOTAL</b>					<b>370.00</b>	

RECIBI ARCHIVO PDF Y XML RECURSOS FINANCIEROS

Julio  
07 JUL 2015  
PARA VERIFICAR RECURSOS FINANCIEROS CAMPECHE

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	

INFORME

*[Signature]*  
LIC. GABRIEL ALTAMIRANO URIBE  
RESPONSABLE DE ALMACÉN Y SERVICIOS GENERALES

o Bo

*[Signature]*  
C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO  
JEFE DEL DÉPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZA

*[Signature]*  
PROFRA. MARCELA N. DUARTE QUIJANO  
DIRECTORA GENERAL

**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio	100717	Serie	FNPE
Número de certificado del SAT	00001000000202638162		
Fecha y hora de emisión	2015-07-07T10:12:53		
Fecha y hora de certificación	2015-07-07T10:14:35		
Folio fiscal	2F0D7D45-49BF-41BB-B24A-D3D37E5DD367		
Régimen fiscal	DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO		

Emitor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
Calle	JAVIER BARROS SIERRA 515	C.P. 01219
Colonia	LOMAS DE SANTA FE	Del/Mun ALVARO OBREGON Estado DISTRITO FEDERAL

Receptor		
RFC	IEE990423V79	
Razón social	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	
Calle	8. NO. EXT. 175	C.P. 24000
Colonia	CENTRO	Del/Mu CAMPECHE Estado CAMPECHE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 29-JUNIO-2015 08:19:05 AM	\$30.17	\$30.17
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 29-JUNIO-2015 15:03:00 PM	\$51.72	\$51.72
Importe total con Letra			Subtotal	\$81.89
Importe (en letra): NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.			Iva trasladado	\$13.11
			Iva Retenido	\$0.00
			ISR Retenido	\$0.00
			TOTAL	\$95.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000304416761
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	EFFECTIVO
Tipo de Comprobante:	INGRESO
Expedido en:	
CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130, CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.	

Sello digital del CFDI  
 TaFs4s6w9wCHcekSgSlwAGCZYwCp78adtjOST/bJ9UI5gy2B+baDlbHbKUGjEPTAhtJoVnfxC1emOXQedXCLhWOLv+N6M  
 YRhaoxsMSmd4j6nEegHno8yjdDuv/tqT72Jf71qnnxhTQOcr5iY85LezgLs24uv7lx8nt5fvdGzKA=

Sello del SAT  
 D5TCqXzPtmvc/1YSf8mYhorY5o/62F17GSrHEJd0tcZT7KG9rvGWMekIC2Tvok4ggiPHW1OaDAlyg43WnzWycU1Heoxl  
 8j5hd6RKwFX6CYzvKRWURht/gtfKf8vzMZ/eBcWhBDNXtW2Jdwpf2jo7gW6L6eDiNvLh1OIReY4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||3.2|2F0D7D45-49BF-41BB-B24A-D3D37E5DD367|2015-07-07T10:14:35|TaFs4s6w9wCHcekSgSlwAGCZYwCp78adtjOST/bJ9UI5gy2B+baDlbHbKUGjEPTAhtJoVnfxC1emOXQedXCLhWOLv+N

NOTA

Gastos de Comprobación para realizar la Entrega-Recepción de bienes de computo y efectuar la revisión física de los bienes asignados a la plaza Comunitaria en Sabancuy, Cd. Yaman en el día 29 de Junio de 2015.

LIC. GABRIEL TAMIRANO URIBE

RFC Emisor : AOGR610922MR2

Domicilio Fiscal del Emisor :

Sucursal :

RFC Receptor : IEE990423V79

Folio Fiscal:

AAA13EA6-4CDF-4A2F-A909-2DA75290E640

No de Serie del CSD:

00001000000201748120

Lugar, Fecha y hora de emisión:

Mexico 2015-07-05T22:32:23Z

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

Régimen Fiscal:

Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio		ALIMENTOS Y BOCADILLOS DEL DÍA 29 DE JUNIO DEL 2015.	215.52	215.52

Motivo del Descuento:

Moneda:

Tipo de cambio:

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Método de Pago: Efectivo

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

Subtotal:

\$ 215.52

Impuestos Traslados

IVA 16.00%

\$ 34.48

IEPS 0.00%

\$ 0.00

Impuestos Retenidos

IVA

\$ 0.00

ISR

\$ 0.00

TOTAL

\$ 250.00

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MN

Sello digital del CFDI:

Z1yaSaJJSVpZ0u08mWBW27WzbTD8y7ZKCuMM0rBihDd/cb8J5Dir3ncMC/prq1X1xqQipuPGs15YKXU7bZcBnM3XSxio0gs4YbgBpTE1nC2NX1Rf/Smbyg3WQww1BcSBDagFyan4Xn+p8QhdDm5uXQ0CYUXQFdHP6RZLXABw=

Sello del SAT:

RH/2GAcJiprbHnAvafaZtcJDbVGEml8gcUATCJfntgWDmelHqQevjYxNwBZ9j6XKy+CqIMgkE0z5kmzx7qZYAthTaOUoEL1qNnreuVvP6yVyJ4nHTWqU+mKBqxc31ll/5ftmICzfOw9mopoVxj7dl83o/P12H2GsjONRTb+pg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

Gastos de Comprobación para realizar la Entrega-Recepción de bienes de computo y efectuar la revisión física de los bienes asignados a la plaza Comunitaria en Sabancuy, Cd. Carmen en el día 29 de Junio de 2015.

LIC. GABRIEL ALFAMIRANO URIBE