



Formato SAIG-04

Formato SAIG-04 INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD		04	08	2016
NOMBRE	LIC. ERIK ALEJANDRO PANTI EUAN	No de empleado		
PUESTO	RESPONSABLE DEL AREA DE SEGUIMIENTO EDUCATIVO	04696		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) (8)

<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	02/08/2016	02/08/2016		ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD
					CAMPECHE-DZITBALCHEN
					HOPELCHEN-CAMPECHE

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	1	\$220.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

APO RECIBI ARCHIVO .PDF Y .XML RECURSOS FINANCIEROS

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

APOYO EN EL EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS A EDUCANDOS QUE CONCLUYERON SU NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

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

CH-57138

VIATEOS						DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE							
EROGACIONES COMPROBADAS												
	FACTURA	0	02/08/2016	RESTAURANT LA CAPILLA	\$220.00							
						 04 AGO 2016 11:56 am						
NO COMPROBADAS												
REINTEGROS												
					TOTAL	\$220.00						
PASAJES												
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE							

INFORMA

LIC. ERIK ALEJANDRO PANTI EUAN
RESPONSABLE DEL AREA OPERATIVA

VOLEA

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZA

LIC. JEANINE MONTES DE OCA SABIMIENTO
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS



Le ofrece el servicio de :
COMIDAS CORRIDAS Y LA CARTA

TELEFONOS: 9961086833 y 9967306596

MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA
RFC: VAGI600121FD8

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AVENIDA MANUEL CRESENCIO REJON No. S/N
Col. EL TAMARINDO, CP. 24600
HOPELCHEN, HOPELCHEN, CAMPECHE

Lugar de expedición: HOPELCHEN, CAMPECHE

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

RFC: IEE990423V79

Domicilio:

Calle: 8 NUM. 175
Col. CENTRO, CP. 24000
CD. AMURALLADA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Moneda : PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1ED72019-9C19-4DF9-BDA8-10205E3F2755

Número de comprobante: F10876

Forma de pago: Pago en una sola exhibición

Fecha comprobante: 2016-08-02T08:13:49

Fecha de certificación del CFDI: 2016-08-02T11:08:18

Método de pago y Cuenta:

01

Régimen fiscal: INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	190.00	190.00
			Subtotal	190.00
			I.V.A 16.00%	30.40
Total				220.40

DOSCIENTOS VEINTE PESOS 40/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000303255717

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|1ED72019-9C19-4DF9-BDA8-10205E3F2755|2016-08-02T11:08:18|
Ync4XNy9YciC4g71KKETyZEftsxPB7Q9K0YF9WwAZ9yVw+uUxHaeDRQR2S01/rbeqxh3Wza8Jib6rTqhSYWGNgGfjKbvBU

Sello Digital del Emisor:

Ync4XNy9YciC4g71KKETyZEftsxPB7Q9K0YF9WwAZ9yVw+uUxHaeDRQR2S01/rbeqxh3Wza8Jib6rTqhSYWGNgGfjKbvBU
YudBBJot6Uj6Km7cYU+zxOs7otcnP4Jt97sH0cU6vsQg2aBIT8Xj5c3UvBM Lz1J+hbTpvA=

Sello digital del SAT:

A/VhmaiQE73FOHDS0N0qmKSKIGhzis399G0Qn9nIGGwbYjijX2qSM18JtarneyLQjPtc8Qh9KN4XGvqNn3M9IRVXVdyq8oky+a
N3m79/20LUBLCuai3UvR9qwpmlLe7XX4hX11bBJR9IRclK2aJVKrJ2N55SOoM Vg86c8jQ=

