



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
				03	11	2016
FOLIO SOLICITUD						
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	29/10/2016	29/10/2016		ESTADO
						CAMPECHE
						CIUDAD
						CAMPECHE-CANDEALRIA-CAMPECHE
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE	RECIBI ARCHIVO .PDF Y .XML RECURSOS FINANCIEROS			
	1	\$220.00				

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

IMPARTICION DE INDUCCION A FIGURAS DE CONAFE EN CANDÉLARIA

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

IMPARTIR EL TALLER DFE INDUCCION PD-190-0cd

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

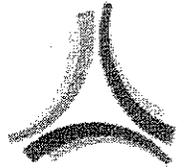
El importe que no se compruebe con documentación que reúna requisitos fiscales y no se reintegre la diferencia, el servidor público autoriza a la unidad ejecutora a efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la compr

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO					
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS	FACTURA	137743	29/10/2016	MONTEBURGUER, S.A DE C.V	\$249.00
NO COMPROBADAS					
REINTEGROS					
					\$249.00

INFORMA
[Signature]
LIC. ERIK ALEJANDRO PANTI EUAN
RESPONSABLE DEL AREA OPERATIVA

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

AUTORIZA
[Signature]
ING. LASHMI ASUNCIÓN CABALLOS REYES
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS



FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES

Num. Oficio: IEEA/DSE/140/2016
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 28/10/2016

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	ERICK ALEJANDRO PANTÍ EUAN	NO. DE EMPLEADO	4696
PUESTO	SEGUIMIENTO OPERATIVO		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL <input type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 29/10/2016 TERMINO: 29/10/2016		PAIS: MEXICO ESTADO: CAMPECHE CIUDAD: CANDELARIA																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA</th> <th>DIAS</th> <th>CUOTA DIARIA</th> <th>IMPORTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VIATICOS</td> <td>1</td> <td>220.00</td> <td>220.00</td> </tr> <tr> <td>VIATICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VIATICOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CASSETAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMBUSTIBLE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td></td> <td>220.00</td> </tr> </tbody> </table>				CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	VIATICOS	1	220.00	220.00	VIATICOS				VIATICOS				CASSETAS				PASAJES				COMBUSTIBLE				TOTAL			220.00	RUTA (Origen-Destino-Origen) CAMPECHE - CANDELARIA - CAMPECHE AGENCIA:
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE																																	
VIATICOS	1	220.00	220.00																																	
VIATICOS																																				
VIATICOS																																				
CASSETAS																																				
PASAJES																																				
COMBUSTIBLE																																				
TOTAL			220.00																																	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

IMPARTIR CURSO DE INDUCCION A FIGURAS CONAFE EN ECANDELARIA, CAMPECHE EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA. SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

(Firma manuscrita)

ING. LASHMIA. CEBALLOS REYES
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS



MOTEBURGER, S.A. DE C.V.
MOT040416KS6
REGIMEN GENERAL DE LEY



MATRIZ
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
 SAN ROMAN, CAMPECHE, CAMPECHE
 CAMPECHE C.P. 24040
 Tel. 01-800-822-25-85, (981) 12 7 32 00

SUCURSAL

C CALLE 30 MANZANA 2 ZONA 1 No LOTE 4
 Col. UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO II
 C.P 24350, ESCARCEGA, CAMPECHE
 Tel.

DATOS DEL CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 IEE990423V79
 CALLE 8 No. 175 ENTRE CALLE 49 CIRCUITO BALUARTE Y CALLE 51
 C.P. 24000 CENTRO CIUDAD AMURALLADA
 CAMPECHE CAMPECHE Campeche MEXICO
 NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

FOLIO SAT: D7FB5ED7-6F8B-46FA-80FE-28606E2775CF
 SERIE: BKO
 FOLIO: 137742
 FECHA: 07/11/2016 03:07:11p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	IMPORTE
1.00	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS	214.66	214.66
CANTIDAD CON LETRAS: SON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$214.66
CONDICIÓN DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO			DESCUENTO Tasa de I.V.A 16%	\$0.00 \$34.34
			TOTAL	\$249.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|D7FB5ED7-6F8B-46FA-80FE-28606E2775CF|2016-11-07T15:07:39|r7GocFrdj3kVm5aZjsWqhI5JP3iNj5Cwcf3AwwEglwccFml3LnCBUWjIKCkvkBBm
 y5PT0JeKT/83qOyDv2bvbiFqpGWP4GrGd10cUfAz64fmhOmMSxIggcEH/UYF2luQbIvIuX2BzNe+E/3idMGUR/WyHTIGGAYaOnEb8srCX8tFxxLkYlBooqO7
 mSpoeNzZneYQL0YDG/syx7dRbhYvwStWce0BoueP3OeALsrTOJTC9lJdZrHE29wvoGv0oqGFeOISaf7ykk40ZF/Yb4wUsf11hL1C4oxNo7FQ3Ezd1L9axygNc
 Mv2kJUC5/CnROcDEcPM0xWUo8WjOto/saug==|00001000000302801423||



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
 r7GocFrdj3kVm5aZjsWqhI5JP3iNj5Cwcf3AwwEglwccFml3LnCBUWjIKCkvkBBm5PT0JeKT/83qOyDv2bvbiFqpGWP4GrGd
 10cUfAz64fmhOmMSxIggcEH/UYF2luQbIvIuX2BzNe+E/3idMGUR/WyHTIGGAYaOnEb8srCX8tFxxLkYlBooqO7mSpoeNzZ
 neYQL0YDG/syx7dRbhYvwStWce0BoueP3OeALsrTOJTC9lJdZrHE29wvoGv0oqGFeOISaf7ykk40ZF/Yb4wUsf11hL1C4oxNo
 7FQ3Ezd1L9axygNcMv2kJUC5/CnROcDEcPM0xWUo8WjOto/saug==
 GA3+Vybn+1Uhcw/rReneCjOH3jkrTHrws8P7D7RqCjCBP6PgvizMx2MVICfHAs4zqAcFK8rads140+u7w9CcoMM4RaS
 vD4dnNuJwyO0aPybPi9AX9+SupPMwQ+QFGandBD7JJWTIik2eBMeDJXd/uCdwrhdAFCszfddxw=
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000302801423

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000404022663

consumo del 29/10/2016