



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

Num. Oficio: IEEA/DSE/147/2016
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 08/ DE NOVIEMBRE DEL 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	MARCO ANTONIO HERNENDEZ CHUC	NO. DE EMPLEADO	04605
PUESTO	CHOFER		

DELEGA LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input type="checkbox"/> LOCAL <input checked="" type="checkbox"/> NACIONAL <input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE <input type="checkbox"/> AÉREA	FECHA INICIO: 09/11/2016 TERMINO: 10/11/2016	PAIS: MEXICO ESTADO: CAMPECHE CIUDAD: C.D. DEL CARMEN RUTA (Origen-Destino-Origen): CAMPECHE-C.D. DEL CARMEN-CAMPECHE AGENCIA:																																
<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>750.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>VIATICOS</td> <td>1</td> <td>250.00</td> <td>250.00</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>1,000.00</td> </tr> </tbody> </table>				CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE	VIATICOS	1	750.00	750.00	VIATICOS	1	250.00	250.00	VIATICOS				CASSETAS				PASAJES				COMBUSTIBLE				TOTAL			1,000.00
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE																																
VIATICOS	1	750.00	750.00																																
VIATICOS	1	250.00	250.00																																
VIATICOS																																			
CASSETAS																																			
PASAJES																																			
COMBUSTIBLE																																			
TOTAL			1,000.00																																

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA APOYO EN STAND EN EVENTO DE APOYO A 65 Y MAS LOS

DIAS 09 Y 10 DE NOVIEMBRE DEL 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

ING. LASHMI ASUNCION CEBALLOS REYES

JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS





SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS S.A. DE C.V.

STS150114K77 CALLE 29 A No. 110 Ciudad del Carmen Centro, Ciudad del Carmen 24100 Carmen Campeche México

Factura

SERIE: FOLIO: 9905 FECHA: 10/11/2016 12:56:45

Documento Válido

Table with client information: CLIENTE, DOMICILIO, COLONIA, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., TELEFONO, C.P., PAIS.

Table with item details: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO / DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, IMPORTE.

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 254.24 I.S.H.: 2% 5.08 I.V.A.: 16% 40.68 TOTAL: 300.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación imprimada de un CFDI *Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Table with CFDI details: Serie del Certificado del emisor, Folio fiscal, No de Serie del Certificado del SAT, Fecha y hora de certificación, Método de pago, Condiciones de pago, Numero de cuenta de pago, Régimen fiscal.

Sello digital del CFDI: t.z1AJbgYVEJD0V6xrFPQib93JhLCUw4uB4cJu71yRJE2j0qc72a/ocQ3HgbQk4FKjB1DMWvsi2Ej2pwRRDAjYoCSX0kgNQX5g0A2Z7AT1K/RcXHPskv7cncF8aksQ1j/vsJ5D9koa5eIQz6dKQEGRC1ABmLizwexRpDzYnbyS4W1-

Sello del SAT: q0+884P0rcyVbEg00M0ot9m3yuXJvd1gU1DW8KR6E0YryE0eIasg5Zvkj50RURm55c7+R9QM30r8r4gW a/nSS/F8De+eHfz71FpSVJ8H1pfoZHVmDhAm4tK1Vvc8vISi5h/4JXJh+VAg2XqCQw1grvnnwZsk03 n1b5iZQUje=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: 11.0:50CF97C2-55D0-4552-8280-418D7D8936AD|2016-11-10T12:56:47|Lz1AJbgYVEJD0V6xrFPQib93JhLCUw4uB4cJu71yRJE2j0qc72a/ocQ3HgbQk4FKjB1DMWvsi2Ej2pwRRDAjYoCSX0kgNQX5g0A2Z7AT1K/RcXHPskv7cncF8aksQ1j/vsJ5D9koa5eIQz6dKQEGRC1ABmLizwexRpDzYnbyS4W1=|00001000000202864883|

Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para apoyar en el stand en el evento del programa de apoyo de 65 y más de PROSPERA en la Delegación municipal de Cd. del Carmen. A partir de los días 9 y 10 de noviembre de 2016.

Handwritten signature and printed name: DR. MARCO A. HERNANDEZ CHUC



SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS S.A DE C.V.

STS150114K77 CALLE 29 A No. 110 Ciudad del Carmen Centro, Ciudad del Carmen 24100 Carmen Campeche México

Factura	
SERIE:	A
FOLIO:	6641
FECHA:	10/11/2016 13:05:19
Documento Válido	

CLIENTE:	INSTITUTO ESTADAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	R.F.C.:	IEE990423V79
DOMICILIO:	CALLE 8 ENTRE CALLE 49 CIRCUITO BALUARTES Y CALLE 51 No. 175	TELÉFONO:	
COLONIA:	CENTRO CIUDAD AMURALLADA MUNICIPIO: SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	C.P.:	24000
CIUDAD:	CAMPECHE	ESTADO:	CAMPECHE
		PAÍS:	MEXICO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	IMPORTE
00	NO APLICA	CONSUMO DE ALIMENTOS	77.59	77.59

IMPORTE CON LETRA
NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	77.59
I.S.H: 2 %:	0.00
I.V.A.: 16%:	12.41
TOTAL:	90.00

FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 *Efectos fiscales al pago
 *Pago en una sola exhibición

Serie del Certificado del emisor:	00001000000306345379
Folio fiscal:	ES9CFDFB-F0F2-474C-8232-21BDDFB94DFC
No de Serie del Certificado del SAT:	0000100000020286483
Fecha y hora de certificación:	Noviembre 10 2016 - 13:05:22
Método de pago:	01
Condiciones de pago:	
Numero de cuenta de pago:	
Regimen fiscal:	REGIMEN GENERAL DE LEY

Sello digital del CFDI

N1W1ieF1tRvRONKqCQxQH1lex3h8g2QqyQcmeNJ3IcgNhydZn5mA8j+p2YW88+01e42AR1b2j2TJ7oB000dv8m3vraaS1Yu3YinEyToDs70j06q309x9H67fWylbK1gr07tF7syIrV+xm27+vVWpRhfdokY31s/5K8dCoOUWYfw=

Sello del SAT

bVUmK4cTB1UtqG2xpSbFV5812p1F28ARvMk19B3wv23LD0p23eMhPv...

Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para apoyar en el stand en el evento del programa de apoyo de 65 y más de PROSPERA en la Delegación municipal de Cd. del Carmen. A partir de los días 9 y 10 de noviembre de 2016.

MARGO A. HERNANDEZ CHUC



Factura

SSUPS 16902

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38536
 AV. CORREGIDORA 26 LOCAL 10

 AEROPUERTO, CARMEN

 CARMEN, CAMPECHE
 24199, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL

REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

242711443

FECHA DE EMISION

2016-11-14T10:23:25

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

8 ENTRE CALLE CIRCUITO BALUARTES Y CALLE SIN NOMBRE 175,
 CENTRO, CAMPECHE
 CAMPECHE, CAMPECHE
 24000, MX
 RFC: IEE990423V79

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$119.83	\$119.83
MÉTODO DE PAGO: 05 Monedero Electrónico.				
CUENTA DE PAGO: 1588				

*****CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

LUGAR DE EXPEDICIÓN CARMEN, CAMPECHE
 CONSUMO DEL DIA 09-11-2016

SUBTOTAL	\$119.83
IVA 16 %	\$19.17
TOTAL	\$139.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
BD8A34CD-54C6-4ADB-A3AB-FEC6DD37E32D	2016-11-14T10:23:30	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
 00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

xvlybzhmTizFB2IQXrcyTr28lavQ5nZKmal3Yf65c+xfddxRFEN/im2N2/P3r1ev0FQwz2/sU/VMLkGC107au7edlexuOrCaJvNfrFZ+IOPsv+3BXIdgT/U
 735GMOFdmKlibk2GAIB3NWopUGXIC0YWnmrJleGzbM/UcfJl0ngLvagN4FT4eXLEs6r1LUQehBbUn8todp8Bnldj9Nkae8z1GzclQTMrpuL8nJ1IP6



Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para apoyar en el stand en el evento del programa de apoyo de 65 y más de PROSPERA en la Delegación municipal de Cd. del Carmen. A partir de los días 9 y 10 de noviembre de 2016.

MR. MARCO A. HERNANDEZ CHUC



Factura SSUPS 16903

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
 CORPORATIVO PISO 3 ,
 JUAREZ, CUAUHTEMOC
 CUAUHTEMOC, D.F.
 06600, México
 R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38536
 AV. CORREGIDORA 26 LOCAL 10
 AEROPUERTO, CARMEN
 CARMEN, CAMPECHE
 24199, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 143181710

FECHA DE EMISION 2016-11-14T10:41:46

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 8 ENTRE CALLE CIRCUITO BALUARTES Y CALLE SIN NOMBRE 175,
 CENTRO, CAMPECHE
 CAMPECHE, CAMPECHE
 24000, MX
 RFC: IEE990423V79

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$37.07	\$37.07

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.
 CUENTA DE PAGO:

*****CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$37.07
	IVA 16 %	\$5.93
LUGAR DE EXPEDICIÓN CARMEN, CAMPECHE CONSUMO DEL DIA 09-11-2016	TOTAL	\$43.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
3CFCF3D0-EA6A-4B42-BD4B-B43A82102A18	2016-11-14T10:41:51	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202885018

Sello Digital del Emisor:
 Qam8xMnr28UdgL/G30i5yJdRUSD5Z3sWfsattGghkxHfkWIH+4BEVBJA3J+cvVZAFS0/JtVDWYnnQ2+gE7RMDPZAmPwjty6POubwp3R5UFSLN1hr
 KOFejACv6d2hYsQfTzF61bg4ly5zvbmEJFUJIAWrsbEcyjT6Am6XaNU42Mlo/7T++5o2cg/H4sJPAqZ1+TkrS/x04ISR8GvrJx9jV6doCC3ajoWET573J
 Nv-9M4k-9PmUjH2E9-9TFTWA/Gl-mEjL1zhNexzjQZ14NDj/C26VlmW6GT9nNVkwD+BwudSkBrPIOIA18vMECBYS/GGbx4vTICJIIRkQyxw



Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para apoyar en el stand en el evento del programa de apoyo de 65 y más de PROSPERA en la Delegación municipal de Cd. del Carmen. A partir de los días 9 y 10 de noviembre de 2016.

[Handwritten Signature]
 MABCO A. HERNANDEZ CHUC



Factura

SSUPS 16904

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38536

AV. CORREGIDORA 26 LOCAL 10

AEROPUERTO, CARMEN

CARMEN, CAMPECHE

24199, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET

142261213

FECHA DE EMISION

2016-11-14T10:43:37

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

8 ENTRE CALLE CIRCUITO BALUARTES Y CALLE SIN NOMBRE 175,
CENTRO, CAMPECHE
CAMPECHE, CAMPECHE
24000, MX
RFC: IEE990423V79

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$83.62	\$83.62

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.

CUENTA DE PAGO:

*****NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$83.62
LUGAR DE EXPEDICIÓN CARMEN, CAMPECHE	IVA 16 %	\$13.38
CONSUMO DEL DIA 09-11-2016	TOTAL	\$97.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
5F6E0004-FE2D-429A-847A-8B9E755C6BF5	2016-11-14T10:43:43	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

NbkYah3iZiGaEdksaQoxdPScoI5e43Pa0Lh4I7uvQxPDDPiKIXDAFiH73aeEMW7q0Q691BbZEFrz9EVXLIQua+zUaPBkLFREK7LNemlasL2ciuKH



Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para apoyar en el stand en el evento del programa de apoyo de 65 y más de PROSPERA en la Delegación municipal de Cd. del Carmen. A partir de los días 9 y 10 de noviembre de 2016.

BAC MARCO A. HERNANDEZ CHUC



Factura SSUPS 16906

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38536
AV. CORREGIDORA 26 LOCAL 10
AEROPUERTO, CARMEN
CARMEN, CAMPECHE
24199, MEXICO

STARBUCKS

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 142631355

FECHA DE EMISION 2016-11-14T10:56:48

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
8 ENTRE CALLE CIRCUITO BALUARTES Y CALLE SIN NOMBRE 175,
CENTRO, CAMPECHE
CAMPECHE, CAMPECHE
24000, MX
RFC: IEE990423V79

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	COSTO		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$62.93	\$62.93
MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.				
CUENTA DE PAGO:				

*****SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$62.93
LUGAR DE EXPEDICIÓN CARMEN, CAMPECHE	IVA 16 %	\$10.07
CONSUMO DEL DIA 09-11-2016	TOTAL	\$73.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
06E34847-FCD6-4AF3-B539-9B98097CE138	2016-11-14T10:56:54	00001000000404041693	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:



Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para apoyar en el stand en el evento del programa de apoyo de 65 y más de PROSPERA en la Delegación municipal de Cd. del Carmen. A partir de los días 9 y 10 de noviembre de 2016.

[Handwritten Signature]
MARCOS A. HERNANDEZ CHUC