

Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	(2)	FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	DIA	7
FOLIO SOLICITUD		MES	11
		AÑO	2016

NOMBRE	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CHUC	NO DE EMPLEADO	04605	RECIBI ARCHIVO PDF Y XML
PUESTO	CHOFER			RECURSOS FINANCIEROS

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) (8)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	(9)	FECHA		PAIS	MEXICO
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	29/10/2016	ESTADO	CAMPECHE
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	TERMINO	29/10/2016	CIUDAD	ESCARCEGA
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DÍAS	1	IMPORTE	\$220.00

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS. PD-190-04

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARA REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA IMPARTIR CURSO DE INDUCCIÓN A FIGURAS CONAFE EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE ESCARCEGA, EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016.

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 comprobación.

12:20pm
07 NOV 2016
PARA VERIFICAR

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
EROGACIONES COMPROBADAS (20)							
	ALIMENTOS	1849	29/10/2016	NAH770408MT3	TERESITA DE JESÚS NAAL HOIL	\$220.00	
NO COMPROBADAS (21)							
REINTEGRO (22)							
						TOTAL	\$220.00
PASAJES (24)							
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
						TOTAL	

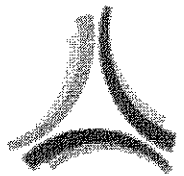
INFORMA
MARCO ANTONIO HERNANDEZ CHUC
NOMBRE Y FIRMA

Vo. Bo.

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

AUTORIZA
ING. LASHMI SANCION CEBALLOS REYES
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS





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

Num. Oficio: IEEA/DSE/138/2016
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	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CHUC	NO. DE EMPLEADO	4605
PUESTO	CHOFER		

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		29/10/2016	29/10/2016	ESTADO
				CAMPECHE
				CIUDAD
				ESCARCEGA
				RUTA (Origen-Destino-Origen)
				CAMPECHE - ESCARCEGA - 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

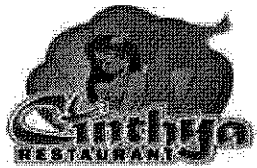
IMPARTIR CURSO DE INDUCCION A FIGURAS CONAFE EN ESCARCEGA, CAMPECHE EL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2016

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

ING. LASHMI A. CEBALLOS REYES
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS





COCKTELERIA CINTHYA
TERESITA DE JESUS NAAL HOIL
 CARRETERA CHAMPOTON-CD DEL CARMEN S/N
 PALAPA 11, Col. LAS BRISAS, CP: 24400
 Champoton, Campeche, México,
 RFC:NAHT770408MT3 CURP:
 Tel. 9821042313

Nombre: Instituto Estatal de la Educacion para los Adultos
Dirección: CALLE 8 N. 175 ENTRE 49 CIRCUITO BALUARTES Y CALLE 51 Col. CENTRO CIUDAD AMURALLADA
Ciudad: Campeche, Campeche, México
CP: 24000
RFC: IEE990423V79 CURP:
Factura No: 1849
Fecha de emisión: 2016-11-14T18:45:46
Metodo de pago: 01 Efectivo
Moneda: Pesos
Tipo de cambio: 1.00

Lugar de expedición: CARRETERA FEDERAL CHAMPOTON-CD DEL CARMEN S/N PALAPA 11, Champoton, Campeche, México

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio uni.	Descuento	Importe
1	Servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS-del día -29-10-2016	\$189.66	0%	\$189.66

Importe con letra:
 Doscientos veinte Pesos 00/100 M.N

Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Régimen fiscal: Persona fisica

Subtotal: \$189.66
IVA 16%: \$30.34
Total: \$220.00

Efectos fiscales al pago

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|68B2214D-A712-467D-BBAA-87CFB996E2DB|2016-11-14T18:45:47|YerlHa51hUtf5sfkXgkV6zmqqHNUdR0jdvi7lqMfE8AJ0IqGQSIv6E6nTaRZ22n5Mcorh9LS7uIK7Ad/XrCdMNw114EPdWQ9G3M2EII...||



1lwDgIX35KVgr6GhmMhMUhw9Io=

Folio Fiscal: 68B2214D-A712-467D-BBAA-87CFB996E2DB **Fecha de certificación:**
2016-11-14T18:45:47

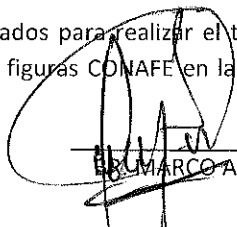
Certificado del emisor: 00001000000303047151 **Certificado del SAT:**
00001000000301751173

El Sistema de Facturación Electrónica de bajo costo de México, pruébalo www.facturashop.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Gastos de comprobación efectuados para realizar el traslado de personal del depto. de servicios educativos para impartir el curso de inducción a figuras CONAFE en la Delegación municipal de Escarcega. El día 29 de octubre de 2016.



MARCO A. HERNANDEZ CHUC