



IEEA
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	RAMO 33	FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO	
FOLIO SOLICITUD	IEEA/DSE/154/2017	30	NOV	2017	

NOMBRE	LASHMI ASUNCION CEBALLOS REYES	NO DE EMPLLEADO	CARGO:
PUESTO	COORDINADOR DE ZONA	40601	JEFE DE DEPARTAMENTO DE SERV. EDUC

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viaje	Transporte	Dias	\$		Lugar:Origen-Destino
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe		
NACIONAL	AEREA	21/11/2017	\$	1,680.84	CAMP-CD DE MEXICO-GUADALAJARA
FEDERAL		22/11/2017	\$	1,680.84	GUADALAJARA
		23/11/2017			GUADALAJARA
		24/11/2017			GUADALAJARA
		25/11/2017			GUADALAJARA-CD DE MEX-CAMP
		Pasaje			
		Puente y/o autopista			
		Total	\$	3,361.68	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISITIR A LA REUNION NACIONAL ACADEMICA 2017, LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CUIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISITIR A LA REUNION NACIONAL ACADEMICA 2017, LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LA CUIDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.

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 reportaria como un ingreso acumulable, en base a la Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido via nómina.

**RAMO XXXIII
FONDO FAETA
OPERADO**

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS:							
	CD MEXICO	factura	F230A8	21/11/2017	AER990218E83	AEROCOMIDAS S.A. DE CV	\$194.00
	GUADALAJARA	factura	11566	21/11/2017	CSI020116MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$200.00
	GUADALAJARA	factura	11564	21/11/2017	CSI020116MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$332.00
	GUADALAJARA	factura	3381331	21/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$98.00
	GUADALAJARA	factura	3381340	21/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$284.00
	GUADALAJARA	factura	32300	22/11/2017	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$118.00
	GUADALAJARA	factura	107629	22/11/2017	CCA130B213W7	Sizzling Platter de México S.A. de C.V.	\$79.00
	GUADALAJARA	factura	3384056	23/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$252.00
	GUADALAJARA	factura	3384065	23/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$238.00
	GUADALAJARA	factura	11608	24/11/2017	CSI020116MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$130.00
	GUADALAJARA	factura	3386165	24/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$117.00
	GUADALAJARA	factura	3386174	24/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$118.00
	GUADALAJARA	factura	3386180	24/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$199.00
	GUADALAJARA	factura	3386196	24/11/2017	PRB100802H20	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$227.00
	GUADALAJARA	factura	JRGDLAS33	24/11/2017	MAR07082342A	MARNAPA SA DE CV	\$439.99
	GUADALAJARA	factura	GNGGDL33-11	25/11/2017	MAR07082342A	MARNAPA SA DE CV	\$258.01
	MEXICO	factura	BAJTB 81019	25/11/2017	SEM-980701-STA	7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$101.90
NO COMPROBADAS: (20)							
REINTEGRO (21)							
TOTAL DESTINADO							3,385.90
TOTAL							3,385.90

2017

ING. LASHMI ASUNCION CEBALLOS REYES
COMISIONADO

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION

LIC. GILBERTO ENRIQUE BRITO SILVA
DIRECTOR GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

Nombre emisor: AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV
 RFC emisor: AVI071025RL1
 Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 RFC receptor: IEE990423V79
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: 7F3A579F-05CE-4695-9B05-401988E05521
 No. de serie del CSD: 00001000000400099061
 Lugar, fecha y hora de emisión: 24088 2017-11-21 12:04:21
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Folio y serie: 35
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78111502 Viajes en aviones comerciales		2	E48 Unidad de servicio		BOLETOS DE AVION CON RUTA CPEMEXGDLME) A NOMBRE DE : LASHMI CEBALLOS Y GEIDI PUNAB NOS. DE BOLETOS 139 5940247021/022	7047.00	14094.00	



IEEA
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: \$ 14,094.00
 TOTAL: \$ 14,094.00

2017

Total con letra:

CATORCE MIL NOVENTA Y CUATRO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

oa+aURk8Pc01s7rsmoYntuKyJN8h/kkZA0CbnXQnqbUxZ2HFZJV1aZ1OYeCtF07jX1ojnXbTgUZ0yzxYmor1Zafe6E5ILUdPEalWX6Q4tVUdaHaVFxbHQalm7O7O7e/SyfcOciR5/ZgTzJyEYtyzInxz35u/5IsUiZsbBq1sqXQ5X0EA0M7jT8qh8oqUb6uXEd2ushDklwSO93z/4PnWpYdWoc9R232VQPuvZj7ZzICb6Z1LDWwPitmr7+WsQUrBjZILHCuqpothxDVLaKapnH8XmksPOGBSrFW7uWJIVOIQnxLQHaY7amzWc41+4vBFmXZiRLTVorKyZerw==

Sello digital del SAT:

jME4F+8oPVM8jVz384hdDPek0eNMWflum7a1mDldC7b65JM7UJ7cy6MwuDP+5VwLITkt14xDWCCfmAKTNLoL765M4MNezs1890mkBQLO6NNjR TpW+JL6E3WOEgiaP214hZb7vjRTGCXdl0zxp/dBDqPNlbOaB5PS14cuHBhhR+0Lc5SbZqJx4eOrHejFQStaOM6sXzN/EhfxZFPEFK0xbYkSdhxoRw/b4arB6PxyG+nS4E7flJYsclYL3vPDgzdQMphXpYxQyDDRMnHvL4IYo9NwWjTyrZXwiwgUI0bgd367x56AConHHDDP/u6TvBAjW964+jw1yHJpaGhXUkdw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7F3A579F-05CE-4695-9B05-401988E05521|2017-11-21T12:09:39|SAT970701NN3|oa+aURk8Pc01s7rsmoYntuKyJN8h/kkZA0CbnXQnqbUxZ2HFZJV1aZ1OYeCtF07jX1ojnXbTgUZ0yzxYmor1Zafe6E5ILUdPEalWX6Q4tVUdaHaVFxbHQalm7O7O7e/SyfcOciR5/ZgTzJyEYtyzInxz35u/5IsUiZsbBq1sqXQ5X0EA0M7jT8qh8oqUb6uXEd2ushDklwSO93z/4PnWpYdWoc9R232VQPuvZj7ZzICb6Z1LDWwPitmr7+WsQUrBjZILHCuqpothxDVLaKapnH8XmksPOGBSrFW7uWJIVOIQnxLQHaY7amzWc41+4vBFmXZiRLTVorKyZerw==||00001000000403258748||

Folio fiscal: 7F3A579F-05CE-4695-9B05-401988E05521
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-11-21 12:09:39
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Nombre emisor: AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV
RFC emisor: AVI071025RL1
Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
RFC receptor: IEE990423V79
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Folio fiscal: 5A5D525C-51AE-473E-A94E-327643DCB972
No. de serie del CSD: 00001000000400099061
Lugar, fecha y hora de emisión: 24088 2017-11-21 12:12:38
Efecto de comprobante: l Ingreso
Folio y serie: 35
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Conceptos

Cve del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe	Descuento
78111502 Viajes en aviones comerciales		2	E48 Unidad de servicio		CARGOS POR EXPEDICION DE DOS BOLETOS DE AVION CON RUTA CPEMEXGDLME) A NOMBRE DE LASHMI CEBALLOS Y GEIDI PUNAB NOS. DE BOLETOS 139 5940247021/022	520.00	1040.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1040.00	IVA	Tasa	0.160000	166.40

Moneda: MXN Peso Mexicano
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición



2017

Subtotal: \$ 1,040.00
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% \$ 166.40
TOTAL: \$ 1,206.40