



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	Ramo 33 FEDERAL	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	IEEA/DA/ 424/2017	13	NOVIEMBRE	2017

NOMBRE PUESTO	LIC. MARICELA YANES ZUBIETA JEFA DE DEPARTAMENTO	NO DE EMPLEADO	040461	CARGO:	RESPONSABLE DE LA UCIAC
---------------	---	----------------	--------	--------	-------------------------

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viajes	Transporte	Días	1	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar: Origen-Destino
NACIONAL	AEREO-TERRESTRE	24,25,26, OCTUBRE 2017	\$ 3,361.68	CAMPECHE-MEXICO-TOLUCA-MEXICO-CAMPECHE
FEDERAL				
		Pasaje	400.00	
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 3,761.68	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

CONOCER LOS PROGRAMAS Y ACCIONES DE INSCRIPCIÓN, ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS:						
MEXICO	FACTURA	404347791	24-Oct-17	EAC9504236U5	WINGS	\$214.00
MEXICO	FACTURA	B467809	26-Oct-17	TAM570125LTA	TURISMO Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA FLECHA, SA DE CV	\$200.00
MEXICO	FACTURA	66901111755949	27-Oct-17	AER990218E83	AEROCOMIDAS	\$68.00
MEXICO	FACTURA	66901111755946	27-Oct-17	AER990218E84	AEROCOMIDAS	\$83.00
MEXICO	FACTURA	66901111755943	27-Oct-17	AER990218E85	AEROCOMIDAS	\$100.00
TOLUCA	FACTURA	B 468714	27-Oct-17	TAM570125LTA	TURISMO Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA FLECHA, SA DE CV	\$200.00
MEXICO	FACTURA	3036436	27/10/2017	RT0840921RE4	TOKS	\$228.00
MEXICO	FACTURA	KKBK37207	27-Oct-17	KKM0304101S1	KRISPY KREME	\$592.00
MEXICO	FACTURA	KKBK37206	27-Oct-17	KKM0304101S1	KRISPY KREME	\$290.00
MEXICO	FACTURA	KKBH20472	27-Oct-17	KKM0304101S1	KRISPY KREME	\$38.00
MEXICO	FACTURA	SCNRK 17341	27-Oct-17	CSI020226MV4	STARBUCKS	\$146.00
MEXICO	FACTURA	SCTHA534373	27-Oct-17	CSI020226MV4	STARBUCKS	\$165.00
MEXICO	FACTURA	SCTH301514	27/10/2017	CSI020226MV4	STARBUCKS	\$84.00
MEXICO	FACTURA	SCTH301512	27/10/2017	CSI020226MV4	STARBUCKS	\$149.00
MEXICO	FACTURA	SCTH301510	27/10/2017	CSI020226MV4	STARBUCKS	\$219.00
NO COMPROBADAS						
REINTEGRO						
TOTAL DESTINO						985.68
TOTAL						3,761.68

Vo. Bo.

LIC. MARICELA YANES ZUBIETA
RESPONSABLE DE LA UCIAC

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

LIC. GILBERTO ENRIQUE BRITO SILVA
DIRECTOR GENERAL



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: 1CD55264-9EC6-48AF-8B07-354965E66E01
No. de serie del CSD: 00001000000400099061
Lugar, fecha y hora de emisión: 24088 2017-10-27 14:18:31
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 30
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		3	E48 Unidad de servicio		CARGOS POR EXPEDICION DE 3 BOLETOS DE AVION CON RUTA CPE-MEX-CPE A NOMBRE DE MARIO CAN; MARICELA YANES; TOMAS TEC NOS. BOLETOS 139 5939982956/957/	520.00	1560.00	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1560.00	IVA	Tasa	0.160000	249.60

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

Subtotal: \$ 1,560.00
Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% \$ 249.60
TOTAL: \$ 1,809.60



2017