



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/041/2017	30	10	2017

NOMBRE	MARIO HUMBERTO CAN QUIJANO	NO DE EMPLEADO	CARGO:
PUESTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	40325	JEFE DEL DEPTO. DE ACREDITACION

LUGAR: ESTADO DE MEXICO

Tipo Viatico	Transporte	Dias	3	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar Origen-Destino
LOCAL	TRESTRE	24/10/27	\$ 1,680.84	CAMPECHE-ESTADO DE MEXICO
FEDERAL CONFIANZA	 RAMO XXXIII FONDO FAETA "OPERADO"	25/10/17	\$ 1,680.84	ESTADO DE MEXICO
		26/10/17		ESTADO DE MEXICO- CAMPECHE
		Pasaje		
		Puente y/o autopista	400	
Total			\$ 3,761.68	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

2017
PARTICIPAR EN LA REUNION NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS EN EL ESTADO DE MEXICO LOS DIAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PRICIPAR EN LA REUNION NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS EN EL ESTADO DE MEXICO LOS DIAS 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017

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 reportarlo como un ingreso acumulable, en base ala 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
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS:						
FACTURA		A3286	30/10/2017	AMX920623BG5	DOMINOS	219.00
FACTURA		A3288	30/10/2017	AMX920623BG5	DOMINOS	79.00
FACTURA		A479029	26/10/2017	RAD161031RK1	RESTAURANTES ADMX S. DE C.V	208.00
FACTURA		B468683	27/10/2017	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA	200.00
FACTURA		3034278	26/10/2017	RTO840921RE4	TOKS RESTAURANTE	254.00
FACTURA		FF5ED25E	26/10/2017	EAC8504236U5	WINGS	188.00
FACTURA		B468338	26/10/2017	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA	200.00
FACTURA		SCNRK17307	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	68.00
FACTURA		SCNRK17309	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	60.00
FACTURA		SCNRK17310	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	29.60
FACTURA		SCSNX27386	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	132.00
FACTURA		SCTH301338	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	87.00
FACTURA		SCTH301339	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	75.00
FACTURA		SCTHA534078	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	79.00
FACTURA		SCTHA534079	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	43.00
FACTURA		SCTH301340	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	79.00
FACTURA		SCTH301341	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	145.00
FACTURA		SCTH301342	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	108.00
FACTURA		SCTH301343	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	65.00
FACTURA		SCTHA534081	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	214.00
FACTURA		SCTH301356	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	146.00
FACTURA		SCTH301357	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	171.00
FACTURA		SCTH301358	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	179.00
FACTURA		SCTH301352	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	57.00
FACTURA		SCNRK17315	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	130.00
FACTURA		SCNRK17316	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	55.00
FACTURA		SCTH301355	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	114.00
FACTURA		SCTH301359	26/10/2017	CSIO20226MV4	STARBUCKS	241.00
FACTURA						

NO COMPROBADAS: (20)	
REINTEGRO (21)	136.08
TOTAL DESTINO (22)	3,761.68
TOTAL (23)	3,625.60

INFORMA

MARTO HENRIQUE CAN QUIJANO
NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO

(25)
Vo. Bo.

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
NOMBRE Y FIRMA
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

(26)
AUTORIZA

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA
NOMBRE Y FIRMA
DIRECTOR GENERAL

CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021



IEEA

**RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"**

2017

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