



Formato SAIG-04



IEEA
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015 2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	HONORARIOS	FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DTA MES AÑO
FOLIO SOLICITUD	0053	6 11 2017

NOMBRE	TOMAS TEC CASTILLO	NO DE EMPLEADO	CARGO:
PUESTO	HONORARIOS	04136	RESP. DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viaje	Tipo	Día	Importe	3 DÍAS
Tipo	Origen-Destino	Fecha	Importe	Lugar-Origen-Destino
NACIONAL		24 OCTUBRE	\$ 1,680.84	CAMPECHE-MÉXICO-TOLUCA
FEDERAL	 RAMO XXXIII FONDO FAETA "OPERADO"	25 OCTUBRE	\$ 1,680.84	TOLUCA
		26 OCTUBRE		TOLUCA-MÉXICO-CAMPECHE
		Pasaje	400.00	
		Puente y/o autopista		
			\$ 3,761.68	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

2017

ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN Y SISTEMAS

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
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS:						
MEXICO	FACTURA	20659	24/10/2017	EAC8504236U5	ESPECIALISTA EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$186.00
MEXICO	FACTURA	34105	24/10/2017	EAC8504236U5	ESPECIALISTA EN ALTA COCINA, S.A. DE C.V.	\$159.00
MEXICO	FACTURA	AAA18251	25/10/2017	LACF770530R95		\$78.88
MEXICO	FACTURA	AAA14A45	25/10/2017	LACF770530R95		\$61.48
MEXICO	FACTURA	AAA194A1	25/10/2017	LACF770530R95		\$78.88
MEXICO	FACTURA	2B51D305	26/10/2017	CPA140410AP3	LA CASA DE LA PAELLA SA DE CV	\$59.00
MEXICO	FACTURA	EC5781F0	26/10/2017	CPA140410AP3	LA CASA DE LA PAELLA SA DE CV	\$59.00
MORELOS	FACTURA	KKBK37461	26/10/2017	KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$430.00
MEXICO	FACTURA	38298	26/10/2017	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$64.00
MEXICO	FACTURA	27485	26/10/2017	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$34.00
MEXICO	FACTURA	27486	26/10/2017	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$30.00
MEXICO	FACTURA	27487	26/10/2017	CST020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$93.00
MEXICO	FACTURA	27499	26/10/2017	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$35.00
MEXICO	FACTURA	27500	26/10/2017	CSI020226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$100.00
MORELOS	FACTURA	KKBK37462	26/10/2017	KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$75.00
MEXICO	FACTURA	1E8039DC	26/10/2017	CPA140410AP3	LA CASA DE LA PAELLA SA DE CV	\$59.00
MEXICO	FACTURA	3052543	26/10/2017	RTO840921RE4	RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V.	\$219.00
TOLUCA	FACTURA	B-471165	24/10/2017	TAM570125LTA	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA	\$200.00
TOLUCA	FACTURA	B-471167	26/10/2017	V	TURISMOS Y AUTOBUSES MEXICO TOLUCA	200.00
NO COMPROBADAS:						1,540.44
REINTEGRO						
TOTAL DESTINO						
TOTAL						3,761.68

Vo. Bo.

AUTORIZA

LIC. TOMAS TEC CASTILLO
RESP. DE LA UNIDAD DE
INFORMÁTICA

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO

JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE A. SANMIGUEL WONG

JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

2221.24

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: 231F2EC8-FFC9-49EF-98CC-C9B122512572
 No. de serie del CSD: 00001000000400099061
 Lugar, fecha y hora de emisión: 24088 2017-10-27 14:06:48
 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		BOLETOS DE AVION CON RUTA CPE-MEX-CPE A NOMBRE DE MARIO CAN; MARICELA YANES; TOMAS TEC NOS. DE BOLETOS 139 5939982956 /957 /958.	6927.00	20781.00	

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



Subtotal: \$ 20,781.00
 TOTAL: \$ 20,781.00

Total con letra:

2017

VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

bxRQpUjQKXzK3+ldX0E7czWVWBdxUiuhdJhV4WRdGhwZBdTvYLIQDuY8lJNms2sRipO2bxLz0TqJpi7QhNJaQPCBYgGMhS0xmF5/febSEjtz907sGsZfNIVQRIH0EVt5P+IBcdD8cv4Z1SFkv3db2HIJCdJLR4v95yEfgEu3QbrYJI4xMYnbuch63P32pGwa/41M9EnV8/71z6mMWz5V7c7IWgmU3GHhmyms+6AKdfUoaEi9keIQ1nSb5QY0gAczI311UroK2or14pYSW53nKB32c32gqkeDJ93I5twX/HSRp8rYrbhMAMtqlwa4mCfashfshEdvf4+6Mg==

Sello digital del SAT:

YWztzCCA7kZltzKRu6Tn/2B3FDdUO8G7De8BrM92GVptjA/9k698mG5ni1s8EZvdxIS1S2nCeW2czf1ZpgHZYWpZ9MF/AVWtgn3EpREO8gp+qKY59XNn22V DLdPOI4MFPwSnAFYFP7eB/dUmk2Zc3fNAONhkfRizO9v711r/suG1zflF+YodmE7z2v2jt3axqM3O/IMS5jovt4sXgvWzCromDkoVgaVQqQqTeYJkcHJMOz5p+zfiYoFik8hDk9ZAZA76KcXCZ/nC6HMOrM44cKTGHFmKPFVxYFBuzntXgr7VeEKVKnWHPH3EFrfB26MtdzEv5O4AnXA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|231F2EC8-FFC9-49EF-98CC-C9B122512572|2017-10-27T14:15:40|SAT970701NN3|bxRQpUjQKXzK3+ldX0E7czWVWBdxUiuhdJhV4WRdGhwZBdTvYLIQDuY8lJNms2sRipO2bxLz0TqJpi7QhNJaQPCBYgGMhS0xmF5/febSEjtz907sGsZfNIVQRIH0EVt5P+IBcdD8cv4Z1SFkv3db2HIJCdJLR4v95yEfgEu3QbrYJI4xMYnbuch63P32pGwa/41M9EnV8/71z6mMWz5V7c7IWgmU3GHhmyms+6AKdfUoaEi9keIQ1nSb5QY0gAczI311UroK2or14pYSW53nKB32c32gqkeDJ93I5twX/HSRp8rYrbhMAMtqlwa4mCfashfshEdvf4+6Mg==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 231F2EC8-FFC9-49EF-98CC-C9B122512572
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-27 14:15:40
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3