



Formato SAIG-04

IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021

## INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES AÑO
FOLIO SOLICITUD	IEEA/UCD/147/2017	14	12 2017

NOMBRE	VERÓNICA DEL CARMEN PÉREZ ROSADO	NO DE EMPLEADO	CARGO:
PUESTO	JEFA DE DEPARTAMENTO	40505	COORD. DE DELEGACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) MÉXICO, MICHOACÁN, PATZCUARO.

Tipo Viatico	Transporte	Días	5	
Tipo	Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
NACIONAL	AEREO	05/DICIEMBRE/2017	\$ 1,680.84	CAMPECHE - CD. DE MÉXICO
FEDERAL	IEEA RAMO XXXIII FONDO FAETA "OPERADO"	06/DICIEMBRE/2017	\$ 1,280.64	CD. MÉXICO - PATZCUARO
		07/DICIEMBRE/2017	\$ 1,280.64	PATZCUARO
		08/DICIEMBRE/2017	\$ 1,280.64	PATZCUARO - CD. DE MÉXICO
		09/DICIEMBRE/2017	\$ 1,680.84	CD. DE MÉXICO - CAMPECHE
		Pasaje		
	Puente y/o autopista		\$ -	
		<b>Total</b>	<b>\$ 7,203.60</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL SEMINARIO "APRENDER DE LAS REFORMAS: EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPAR EN DICHO SEMINARIO

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
<b>LUGAR DESTINO</b>						
<b>EROGACIONES COMPROBADAS:</b>						
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	AM00039705	06/12/2017	CSP080129NY4	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A. DE C.V.	\$ 58.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	AM00039706	06/12/2017	CSP080129NY4	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A. DE C.V.	\$ 60.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	AM00039705	06/12/2017	CSP080129NY4	COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS DEL PONIENTE S.A. DE C.V.	\$ 140.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	798585	07/12/2017	GHO091124SM3	GRUPO HERRADURA OCCIDENTE S.A. DE C.V.	\$ 562.00
MICHOACÁN	FACTURA	CDFI 286073	08/12/2017	BAVC750716SC3	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$ 500.00 -
PATZCUARO	FACTURA	8721	08/12/2017	HGB100930HM0	HOSTALES GB SA DE CV	\$ 129.00 ✓
PATZCUARO	FACTURA	8720	08/12/2017	HGB100930HM0	HOSTALES GB SA DE CV	\$ 850.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	CB4C1D12E050	09/12/2017	GPT061023T98	GASTRONOMICA POPULAR 3B SA DE CV	\$ 56.00 -
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	57BE7624995B	09/12/2017	GPT061023T98	GASTRONOMICA POPULAR 3B SA DE CV	\$ 289.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	E38307971B9B	09/12/2017	GPT061023T98	GASTRONOMICA POPULAR 3B SA DE CV	\$ 338.00 -
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	R 675	10/12/2017	HCA520601498	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	\$ 185.00 -
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	B 001809306	11/12/2017	TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC	\$ 230.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	R 702	11/12/2017	HCA520601498	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	\$ 232.00 -
PATZCUARO	FACTURA	PFABP 20398	11/12/2017	API6609273E0	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	\$ 564.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	KKCB22396	12/12/2017	KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV	\$ 99.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	SCTTN6983	12/12/2017	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 98.00 -
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	SCTHA 547963	12/12/2017	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 164.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	SCTTN 6984	12/12/2017	CSIO20226MV4	CAFÉ SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.	\$ 186.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	29242	12/12/2017	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$ 238.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	29241	12/12/2017	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$ 308.00 ✓
<b>NO COMPROBADAS:</b>						
<b>REINTEGRO:</b>						\$
TOTAL DESTINO						\$ 7,203.60
SUBTOTAL						\$ 5,286.00

INFORMA

Vo. Bo.

LIC. VERÓNICA DEL CARMEN PÉREZ ROSADO  
COORDINADORA DE  
DELEGACIONES Y PROYECTOS  
ESTRATÉGICOSC.P. JOSÉ ANTONIO CHABLÉ POLANCO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓNLIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA  
DIRECTOR GENERAL DEL IEEACRECER ES GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04



IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



**INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS**

RAMO

DEPENDENCIA O ENTIDAD

FOLIO SOLICITUD

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

IEEA/UCD/147/2017

FECHA

DIA MES AÑO  
14 12 2017

NOMBRE

VERÓNICA DEL CARMEN PÉREZ ROSADO

NO DE EMPLEADO

40505

CARGO:

COORD. DE DELEGACIONES Y PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS

PUESTO

JEFA DE DEPARTAMENTO

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) MÉXICO, MICHOACÁN, PATZCUARO.

Tipo Viatico	Transporte	Días	1	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
NACIONAL	AÉREO	05/DICIEMBRE/2017	\$ 1,680.84	CAMPECHE - CD. DE MÉXICO
FEDERAL		06/DICIEMBRE/2017	\$ 1,280.64	CD. MÉXICO - PATZCUARO
		07/DICIEMBRE/2017	\$ 1,280.64	PATZCUARO
		08/DICIEMBRE/2017	\$ 1,280.64	PATZCUARO - CD. DE MÉXICO
		09/DICIEMBRE/2017	\$ 1,680.84	CD. DE MÉXICO - CAMPECHE
		Pasaje		
	Puente y/o autopista		\$ -	
<b>Total</b>			<b>\$ 7,203.60</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR AL SEMINARIO "APRENDER DE LAS REFORMAS: EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA"

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

PARTICIPAR EN DICHO SEMINARIO

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						
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	29240	12/12/2017	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$ 356.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	29243	12/12/2017	OFA9210138U1	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV	\$ 396.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	H 815	12/12/2017	HCA520601498	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	\$ 595.00 ✓
CIUDAD DE MÉXICO	FACTURA	H 816	12/12/2017	HCA520601498	HOTEL CATEDRAL SA DE CV	\$ 595.00 ✓



**IEEA**  
**RAMO XXXIII**  
**FONDO FAETA**  
**"OPERADO"**

2017

NO COMPROBADAS:

REINTEGRO:

TOTAL DESTINO

TOTAL

\$	
\$	7,203.60
\$	7,228.00

INFORMA

Vo. Bo.

LIC. VERÓNICA DEL CARMEN PÉREZ ROSADO  
COORDINADORA DE  
DELEGACIONES Y PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS

C.P. JOSÉ ANTONIO CHABLÉ POLANCO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

LIC. GILBERTO EMMANUEL BRITO SILVA  
DIRECTOR GENERAL DEL IEEA

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



RFC emisor: AVI071025RL1  
 Nombre emisor: AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV  
 Folio: 40  
 RFC receptor: IEE990423V79  
 Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 66C4680C-6220-445E-B763-AB7215CE358A  
 No. de serie del CSD: 00001000000400099061  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24088 2017-12-06 15:19:54  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111502		2	E48		4400.00	8800.00			
<b>Descripción:</b> boletos de avion con ruta opemexpe a nombre de veronica perez y lashmi ceball os nus de boletos 139 5940457168 / 169									

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 8,800.00  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos Total \$ 8,800.00  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

riq/1i6RzV/J/cu+zU5e/LdXENWQT05dsJMW0wLczvkQ3pIFO/BqXGvHhPdBk3R44NrKh39zxC7gOS88MMMnyet2X1nrxBwxUhr7oPnb86WG38TRC8gidlCwV9ppotCHq/6L8GmKS9eAssgM/ehG3v7uU9hC5xr0vUI2CE5Qesi5t4MIOWpmgJ03BvYtkSnFdLXs3Tuoas7RyOB5Znu8QeVCGrjh2VNfjCOddBW6ciqXUVJJ3QU/1fuQCIau+LlsgN0cwF11wX1cwx9Oq/LWU0RtW7dV/dCDnvlesNoDBliX/ndovkZrAanvHQE7ZUsLYonetHbiVQWITd634U94YQ==

**Sello digital del SAT:**

jujumtHks+HZha57KBvp9F8PSDoD1UDS4Qm/xMCVocBsgif/UnwTChdGIYxKamxLs5Pa/1ycm8ecl/1WHJRboYBDUrGyyEAnO+0YgKb67mBCM65kzbyIv6sTWQmyTUGyNb9Sr2+pnfO8GZ3zjChBLUDke2Ntpk5u72LvbayocCw6Vn09JtifiE5c370qauK34fCkC831iJ3fSiYsK08rWEAYIT8sDok3WzNU5ZVA/dxvk0mPY6Ur/HdafAIkxT58870xljDW4q9W70M4pUJki5+3+7QuLdgAzW6GjldYZZHoyH2QcAnoHVqJEF/eKZKkyqX9jX9FYTrFI65s7SvQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|66C4680C-6220-445E-B763-AB7215CE358A|2017-12-06T15:23:32|SAT970701NN3|riq/1i6RzV/J/cu+zU5e/LdXENWQT05dsJMW0wLczvkQ3pIFO/BqXGvHhPdBk3R44NrKh39zxC7gOS88MMMnyet2X1nrxBwxUhr7oPnb86WG38TRC8gidlCwV9ppotCHq/6L8GmKS9eAssgM/ehG3v7uU9hC5xr0vUI2CE5Qesi5t4MIOWpmgJ03BvYtkSnFdLXs3Tuoas7RyOB5Znu8QeVCGrjh2VNfjCOddBW6ciqXUVJJ3QU/1fuQCIau+LlsgN0cwF11wX1cwx9Oq/LWU0RtW7dV/dCDnvlesNoDBliX/ndovkZrAanvHQE7ZUsLYonetHbiVQWITd634U94YQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2017-12-06 15:23:32

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**IEEA**  
 RAMO XXXIII  
 FONDO FAETA  
 "OPERADO"

2017

RFC emisor: AVI071025RL1  
 Nombre emisor: AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV  
 Folio: 40  
 RFC receptor: IEE990423V79  
 Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 2A4A30C0-0462-4D54-8B42-ACB6CDC0B702  
 No. de serie del CSD: 00001000000400099061  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24088 2017-12-06 15:24:35  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

**Conceptos**

Clave del producto o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
78111502		2	E48		520.00	1040.00			
Descripción	cargos por expedir 2 boletos de avion con ruta cpemexcpo a nombre de veronica perez y lashmi ceballos nos. boleto 139 5940457168 / 169				Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1040.00	16.0000%	166.40

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

Subtotal \$ 1,040.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 166.40  
 Total \$ 1,206.40

**Sello digital del CFDI:**

Jq3v9RY6FEpHsYkrwUfUcBIFY4KynhYYrqBNEFqGPxjRafEzwb6/0+A9/LK6rQldt3jusr2lnWYCZ9th89V7ebbaHjfn80xQa53dZ9K+jQh5fGQsqn3viqDUBHyTUHwmAd4YytV9i/tH8UY39Rpp76/FGfPsdK+T2C5CJEZsuBM/YwicdR/iHY/mixpZdmWJXuc5NIQ08JSEIhsrP+jBsXthakd5qoRuPldWC9hXm1PYgbvmshKMWuD9ExLs/vYluNC1136QOBGt9nrRQaUGt802++xyzZTW3M9X7aq+Bt4A48gZ0EnjxKjupM4oemilZ/eWbOyqQBKQ==

**Sello digital del SAT:**

ec4xNM/Z10L3i3mdAd09XetTVBv0PN1lcR4pevbXEZJ4zwayc6o+TZprFPodhLSoXQNbUFKRRKd6T6CvGdeihd25xyahyC93al05P5bBbsaZw4IX+JDWruAOyKdfpT9VvP5IBSut+fOsX5ZJQWxGW6EMJvjRjCZnHZDmUJq6OksZD95A6mNDbDc+m3i1U2RzAuCXwV+1pIjxZ4dm/E5174V22DAiCdbCszpBW1QWYqD2uDQRquKSELeQivohwxyEgl+f9q7CG3KmrR72lqqAbxNsAWbRiuA62S4ohbEBhVEmkqj+XGNZYPPYmwnVHzuxunEpiIKN4zAckHq2vJJA==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2A4A30C0-0462-4D54-8B42-ACB6CDC0B702|2017-12-06T15:28:49|SAT970701NN3|Jq3v9RY6FEpHsYkrwUfUcBIFY4KynhYYrqBNEFqGPxjRafEzwb6/0+A9/LK6rQldt3jusr2lnWYCZ9th89V7ebbaHjfn80xQa53dZ9K+jQh5fGQsqn3viqDUBHyTUHwmAd4YytV9i/tH8UY39Rpp76/FGfPsdK+T2C5CJEZsuBM/YwicdR/iHY/mixpZdmWJXuc5NIQ08JSEIhsrP+jBsXthakd5qoRuPldWC9hXm1PYgbvmshKMWuD9ExLs/vYluNC1136QOBGt9nrRQaUGt802++xyzZTW3M9X7aq+Bt4A48gZ0EnjxKjupM4oemilZ/eWbOyqQBKQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2017-12-06 15:28:49

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



**IEEA**

**RAMO XXXIII  
 FONDO FAETA  
 "OPERADO"**

**2017**