



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO RAMO 33 FEDERAL
DEPENDENCIA O ENTIDAD INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
FOLIO SOLICITUD

FECHA		
DIA	MES	AÑO
7	11	2017

NOMBRE VICTOR MANUEL AVILEZ SANORES NO DE EMPLEADO 40557 CARGO: AUXILIAR DE DIFUSIÓN
PUESTO TECNICO MEDIO

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viajico	Transporte	Días	Importe	14 DÍAS
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo		Lugar Origen-Destino
NACIONAL	AÉREO	17 AL 30 DE OCTUBRE 2017	\$ 20,170.08	CAMPECHE-MERIDA-MÉXICO-CHIAPAS
FEDERAL		Pasaje Puente y/o autopista		
Total			\$ 20,170.08	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TOMAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEEA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TOMAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS DE LAS ACTIVIDADES DEL DIRECTOR GENERAL DEL IEEA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

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 "OPERADO"

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

2017

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO							
EROGACIONES COMPROBADAS:							
CHIAPAS	FACTURA	FM- 16537	27/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$12,213.00
CHIAPAS	FACTURA	FM- 16053	22/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$175.00
CHIAPAS	FACTURA	FM-16139	24/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$170.00
CHIAPAS	FACTURA	FM-16131	24/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$340.00
CHIAPAS	FACTURA	FM-16318	25/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$212.50
CHIAPAS	FACTURA	FM-16253	25/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$292.50
CHIAPAS	FACTURA	FM-16434	26/10/2017	HVG080825MF6		HOTELES VALLE DEL GRIJALVA SA DE CV	\$400.00
CHIAPAS	FACTURA	13499	19/10/2017	CIC040526NS0		COMEDORES INDUSTRIALES DE CHIAPAS SA DE CV	\$112.00
CHIAPAS	FACTURA	13530	24/10/2017	CIC040526NS0		COMEDORES INDUSTRIALES DE CHIAPAS SA DE CV	\$129.00
CHIAPAS	FACTURA	13531	24/10/2017	CIC040526NS0		COMEDORES INDUSTRIALES DE CHIAPAS SA DE CV	\$91.00
CHIAPAS	FACTURA	CC17101	18/10/2017	GURH5304045G7		POLLO BRUJO	\$83.00
MÉXICO	FACTURA	EKA50931	17/10/2017	EKM1404018J1		ERIC KAYSER MEXICO, SAPI DE CV	\$618.00
CHIAPAS	FACTURA	EDB90799	22/10/2017	ICACL440866		WALMART MEXICO, S DE RL DE CV	\$158.00
CHIAPAS	FACTURA	AD629	23/10/2017	OAP1411219D4		OPERADORA DE ALIMENTOS PEFA, SA DE CV	\$85.00
CHIAPAS	FACTURA	A52752	22/10/2017	CUMF7910265P3		FERNANDO CRUZ MENDOZA	\$374.00
CHIAPAS	FACTURA	596F9485	25/10/2017	CCO8605231N4		CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$45.50
CHIAPAS	FACTURA	142B03F7	27/10/2017	DIRV5704011YA		VICTOR HUGO DIAZ RODRIGUEZ	\$401.00
CHIAPAS	FACTURA	BPB8646	22/10/2017	GEB140509BT7		GRUPO EMPRESARIAL BAKTUN SA DE CV	\$432.50
CHIAPAS	FACTURA	BPB8721	26/10/2107	GEB140509BT7		GRUPO EMPRESARIAL BAKTUN SA DE CV	\$689.00
CHIAPAS	FACTURA	BPB8752	27/10/2017	GEB140509BT7		GRUPO EMPRESARIAL BAKTUN SA DE CV	\$303.50
MÉXICO	FACTURA	TB209815	28/10/2017	SMA761123TCA		SAN MARINO SA DE CV	\$202.00
NO COMPROBADAS:							
REINTEGRO							\$2,643.58
TOTAL DESTINO							
TOTAL							\$20,170.08

INFORMA

LIC. VICTOR M. AVILEZ SANORES

Vo. Bo.

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO

AUTORIZA

ING. JORGE A. SANMIGUEL WONG

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: 4B962572-292E-42D8-9810-80BDACCD3E8
 No. de serie del CSD: 00001000000400099061
 Lugar, fecha y hora de emisión: 24088 2017-10-23 14:00:28
 Efecto de comprobante: I Ingreso
 Folio y serie: 27
 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 MID-MEX-TGZ A NOMBRE DE GILBERTO BRITO Y VICTOR AVILES NOS. DE BOLETOS 139 5939868475 /476	3417.00	6834.00	

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



Subtotal: \$ 6,834.00
 TOTAL: \$ 6,834.00

IEEA
 RAMO XXXIII
 FONDO FAETA
 "OPERADO"

Total con letra:
 SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MXN, 00/100

Sello digital del CFDI:

DsYIGSoG3olyF+zsiq5rGbrkKjPNxiDmPJ7sAAEOiPq1oW5noaZrQ8ckc/Rb8iOQFXGppCd4DHmCC0JVQc3r06Y4/p4HnobmB3a8qvkWuG2lhbbIQWdJmzi6DsPjxA7A50EE8sJjgsYURHshqmvjUpv5M/mB2oW8CydTbTSRI3djJEWB+UfRmOQKfnNjZurAHmK3Un4zv3X8JyLY9034f//lmywtQ5G7CeO8jogW3Oz8FVb/TRZMC6a/LIHGTcyVZCWPFB9j3CWOISDEG1DYtoW2oYqmKINhoxwNngEwDARbQPRcotn9hH8GbYA/oMxeaZNGUpQco+FOg9nIA==

Sello digital del SAT:

eAtJAA6DmASFszmT78IU1Fa6pYEHtj8CBJZcOG0BM5aA5af3ye2+vvS2/-UW4VtGwwuBMLJ/8rHH09X59FDjuRYZM/rkL5ZzTJOKtm5HBfn41Ad7T1P8/zMK1lvqSi0ik0oCzh2HS/XElaV8IU3vVud8QOyGlyG5CM+Hyd8VXH31BfYA4QkodJs+4OE5IH0oFplXfslZ+st1oLnBakKOUHeUihMnJoTJO1EpkSTNEk WTHfABqRPf6kBoZJwMnkDJNJRWRDQv4BvHB0bUfHThrDU+7v74qW4p4DBuE23WHER6gOpei2ySBHB+gOdHGWeQfrc2bj1ebXar0g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4B962572-292E-42D8-9810-80BDACCD3E8|2017-10-23T14:05:37|SAT970701NN3|DsYIGSoG3olyF+zsiq5rGbrkKjPNxiDmPJ7sAAEOiPq1oW5noaZrQ8ckc/Rb8iOQFXGppCd4DHmCC0JVQc3r06Y4/p4HnobmB3a8qvkWuG2lhbbIQWdJmzi6DsPjxA7A50EE8sJjgsYURHshqmvjUpv5M/mB2oW8CydTbTSRI3djJEWB+UfRmOQKfnNjZurAHmK3Un4zv3X8JyLY9034f//lmywtQ5G7CeO8jogW3Oz8FVb/TRZMC6a/LIHGTcyVZCWPFB9j3CWOISDEG1DYtoW2oYqmKINhoxwNngEwDARbQPRcotn9hH8GbYA/oMxeaZNGUpQco+FOg9nIA==|00001000000403258748||

Folio fiscal: 4B962572-292E-42D8-9810-80BDACCD3E8
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000403258748
 Fecha y hora de certificación: 2017-10-23 14:05:37
 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: 9015C098-9096-4622-9E1C-695C4F584FA7
No. de serie del CSD: 00001000000400099061
Lugar, fecha y hora de emisión: 24088 2017-10-23 13:52:09
Efecto de comprobante: I Ingreso
Folio y serie: 27
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 2 BOLETOS DE AVION CON RUTA MID-MEX-TGZ A NOMBRE DE GILBERTO BRITO Y VICTOR AVILES NOS. DE BOLETOS 139 5939868475/476.	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

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

