

IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



DIRECCIÓN GENERAL  
AREA DE CORRESPONDENCIA

OFICIO: 006/2018

ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE BOLETO DE AVIÓN

San Francisco de Campeche, camp a 02 de febrero del 2018

C.P. JOSÉ ANTONIO CHABLE POLANCO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PRESENTE:

Por este conducto solicito el pago de la siguiente factura, por la cantidad de \$26,364.60 son: Veintiséis mil trescientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.

A favor de: AGENCIA DE VIAJES ISACAR S.A. DE C.V., por gasto de compra de tres boletos de avión con el siguiente número:

GILBERTO BRITO # DE BOLETO 139 5198122645 costo de \$ 8,788.20  
VERONICA PÉREZ # DE BOLETO 139 5198122643 costo de \$ 8,788.20  
MARBEL CU # DE BOLETO 139 5198122642 costo de \$ 8,788.20

Para que autorice su respectivo tramite.

Sin otro particular reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

C. YADIRA BORGES PÉREZ  
ÁREA DE CORRESPONDENCIA



IEEA

RAMO XXXIII  
FONDO FAETA  
"OPERADO"

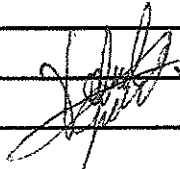
2018





AGENCIA DE VIAJES ISACAR S.A. DE C.V.  
 Calle Gariton Mza. 3 Lote 20 No. 37 Paseos de Campeche  
 San Francisco de Campeche, Campeche C.P. 24088  
 Tel (981) 131 6772

ASUNTO :	<b>PRESUPUESTO BOLETO DE AVION</b>
CONCEPTO:	Tres boletos de avión con ruta cpe-mex-cpe a nombre de : GILBERTO BRITO NO. BOLETO 139 5198122645 COSTO BOLETO \$8,788.20 VERONICA PEREZ NO. BOLETO 139 5198122643 COSTO BOLETO \$8,788.20 MARBEL CU NO. DE BOLETO 139 5198122642 COSTO BOLETO \$8,788.20
FECHA : SALIDA:	IDA 05 DE FEBRERO 2018. REG.06 DE FEBRERO 2018.
COSTO TOTAL :	\$26,364.60 
	<b>I E E A</b>
	<b>RAMO XXXIII        FONDO FAETA        "OPERADO"</b>
	<b>2018</b>
ATENTAMENTE :	LIC. GABRIELA SANTOS HUICAB
	GERENTE DE VIAJES ISACAR, SA DE CV



San Francisco de Campeche, Camp. A 01 de Febrero 2018.



IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



**FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES**

Num. Oficio: IEEA/DG/03/2018  
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes  
Fecha: 1/02/2018

**C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO (3)**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN**  
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	LIC. GILBERTO E. BRITO SILVA	NO. DE EMPLEADO	40595
PUESTO	DIRECTOR GENERAL	CARGO	DIRECTOR GNRAL IEEA CAMPECHE

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viatico		Transporte	Días	2 DIAS	Lugar-Origen-Destino
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe		
NACIONAL		AEREO	5 Y 6 DE FEBRERO DEL 2018	\$2,095.60	CAMPECHE- CD. DE MEXICO- CAMPECHE
FEDERAL					
	RAMO XXXIII				
	FONDO FAETA		Puente y/o autopista		
	"OPERADO"		Pasaje		

Precio Dólar	2018	RUOTA (Origen-Destino-Origen)	TOTAL	\$4,191.20
			CAMPECHE-CD.MEXICO CD.MEXICO-CAMPECHE	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

**ASISTIR A LA FIRMA DE CONVENIO NACIONAL COMPARTAMOS BANCO, S.A. EN LA CIUDAD DE MEXICO**

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISION EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DIAS HABILES DEBERA RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACION DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITO

LIC. GILBERTO E. BRITO SILVA  
DIRECTOR GENERAL IEEA CAMPECHE

CRECER es GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



RFC emisor:	AVI971025RL1	Folio fiscal:	44D0E7BA-8890-4C5D-86A3-BB65D067167
Nombre emisor:	AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000409550634
Folio:	009	Código postal, fecha y hora de emisión:	24088 2018-02-20 14:50:39
RFC receptor:	IEE990423V79	Efecto de comprobante:	Ingreso
Nombre receptor:	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Uso CFDI:	Gastos en general		

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi
78111502		3	E48		8185.00	24555.00			
Descripción	Boletos de avion con ruta cpemexcpe a nombre de Gilberto Brito, Veronica Perez y Maribel cu nos. boletos 139 5198122642 / 2643 / 2645								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 24,555.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 24,555.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

**Sello digital del CFDI:**

Vjusc1DiUfPBfvQVc5C7Llv5YAIHrdupe8fvwpV+QY775bHv+4+TdrXHY3Ooc0p8bhuEd42GtshWtUKQ5o0wTU9/EG6iNL+0Gqo1uwOLUYuL4Pj5FVBH7XHR/EAbwPy4KJEIAlIMV0fiUIOja3864Da/QaRr+plwdmXBY1tsK3BVRvmAphv+wODclYbC7Tey37LFwLjB6HZ5tYnki7Wp+eR/JCzMgBBQnUszUOhh5SwyySgX8LCbxtqSalkX92P0ilXjq33z4xTGsgaWAjQhOwSdRnxRZ/CEz2lWhxcM1rrkncafF5hp7LH1y5HQWml3i3Yu7tdNCz9Zgssw==

**Sello digital del SAT:**

Kfi+pr/Hs7C0tqF0/mfjHe9U4fJRp6LR9vS4Mas7g3jtcsazHQwTEMAR+JgQMdxF/AVAlmgJqbTaw9YKI3r5xkpD7fNjo6A771niVvUSvermJXTee9lIdPZ1rkF2yt1XbP2vdPBFdcBX3MqEIBSbo2DCjxB1ChBAJ5TvgOJzwwkEzyus71D9nzaiR9azmj+yt2BUGTpnCh3wYF8kPraTJearlyzZyeN7FSK+y7H5WNPEAh1eM5MaEsh0N6d1xEC6b65VnnpletPnbxK0qK8FhUdobqLfxjkhWtT7:QX/zmfJCMcn5CjO/JU25duyOu/5chd9H+Qf68XWTmGShmQ==

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

||1.1|44D0E7BA-8890-4C5D-86A3-BB65D0671674|2018-02-20T15:02:28|SAT970701NN3|WxB6sc1DiUfPBfvQVc5C7Llv5YAIHrdupe8fvwpV+QY775bHv+4+TdrXHY3Ooc0p8bhuEd42GtshWtUKQ5o0wTU9/EG6iNL+0Gqo1uwOLUYuL4Pj5FVBH7XHR/EAbwPy4KJEIAlIMV0fiUIO3ja3864Da/QaRr+plwdmXBY1tsK3BVRvmAphv+wODclYbC7Tey37LFwLjB6HZ5tYnki7Wp+eR/JCzMgBBQnUszUOhh5SwyySgX8LCbxtqSalkX92P0ilXjq33z4xTGsgaWAjQhOwSdRnxR4Z/CEz2lWhxcM1rrkncafF5hp7LH1y5HQWml3i3Yu7tdNCz9Zgssw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-02-20 15:02:28  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748



2018

RFC emisor: AVI071025RL1  
 Nombre emisor: AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV  
 Folio: 009  
 RFC receptor: IEE990423V79  
 Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 27B3CA25-FCCD-4BBE-BF05-CC1E499947  
 No. de serie del CSD: 00001000000409550634  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24088 2018-02-20 15:03:14  
 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 predi:	
78111502		3	E48		520.00	1560.00				
<b>Descripción</b>	Cargos por expedición de 3 Boletos de avion con ruta opemexce a nombre de Gilberto Brito, Veronica Perez y Marbel cu nos. boletos 139 5198122642 / 2643 / 2645				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	1560.00	Tasa	16.0000%	249.60

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

Subtotal \$ 1,560.00  
 Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 249.60  
**Total \$ 1,809.60**

**Sello digital del CFDI:**

DLTXvJMEtoAdLSFJl6DHZdp0DU18myUddCDerNh9CDCwlcTPJeUUrDU45QSKXXZnSXQknMCzgxP538IOPjP+8GmvQp6U2W9Qg/mPtP1E87vIM1Spih3jUJcolulc4LYosiAkEm4mqWF  
 X02jIKTFCT1tLkmQd3k17qsNpw42HwU/bcMumNICIUkosxvUxOu4ypArQqZO9d2fHCpcEkjd/QtiBqv9CgAeqjI6mBF9E80wDNwLyYaX1FZjGswv6BBXRPud9qrpwFtuooq6ogm+vkRKe+3Xtr  
 /NbNvt5PWTQWU2Cfj84nw0MU396ou65ueY2FYI0kOC31sZE6/o+teg==

**Sello digital del SAT:**

azQq3UcbWp2nX15ZmjkgtgAIV878z2gkbtzXNWbUikKkiZzItgWGcZwbHg3TyukLmou4yyEy3su5Eu4I0N1QxWkz8EkF7sjkAlAhdorR6aNOGPtT2NtjyubAOQ0VhB9dIKi5IEfwC+gs99XhXT9  
 RW4YVQqIGWgqU7cnNP9haCwbxSDfIkrsaBliwIR31HlpDn6gsrTT5R1UnJgNwR2IBk0hAEWVqDpaPWWfO7fk/UEO6CHIBYNVen7RdwAj1IryVTqfC0siUdhfOzq/Slidek4wKeX4d3F8bzL5  
 oFG+KLbsPKF5oWT1j8TMmDLom56pusQ/yW23cNJEbfiNYf0Mw==

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

||1.1|27B3CA25-FCCD-4BBE-BF05-CC1E499947DD|2018-02-20T15:06:29|SAT970701NN3|DLTXvJMEtoAdLSFJl6DHZdp0DU18myUddCDerNh9CDC  
 icTPJeUUrDU45QSKXXZnSXQknMCzgxP538IOPjP+8GmvQp6U2W9Qg/mPtP1E87vIM1Spih3jUJcolulc4LYosiAkEm4mqWFbX02jIKTFCT1tLkmQd3k  
 7qsNpw42HwU/bcMumNICIUkosxvUxOu4ypArQqZO9d2fHCpcEkjd/QtiBqv9CgAeqjI6mBF9E80wDNwLyYaX1FZjGswv6BBXRPud9qrpwFtuooq6ogm+vk  
 Ke+3Xtm/NbNvt5PWTQWU2Cfj84nw0MU396ou65ueY2FYI0kOC31sZE6/o+teg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-02-20 15:06:29  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



2018