



IEEA
GOBIERNO DEL ESTADO
CAMPECHE 2015-2021



DIRECCIÓN GENERAL
ÁREA DE CORRESPONDENCIA
OFICIO: 006/2018
ASUNTO: SOLICITUD DE PAGO DE BOLETO DE AVIÓN

San Francisco de Campeche, camp a 07 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 \$16,540.40 son: Dieciséis mil quinientos cuarenta pesos 40/100 M.N.

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

JOSÉ CHABLE # DE BOLETO 139 5198110317 COSTO \$ 8,270.20
JAVIER DURAN # DE BOLETO 139 5198110318 COSTO \$ 8,270.20

Para que autorice su respectivo tramite.

Sin otro particular reciba un cordial saludo

ATENTAMENTE

C. YADIRA BORGES PÉREZ
ÁREA DE CORRESPONDENCIA




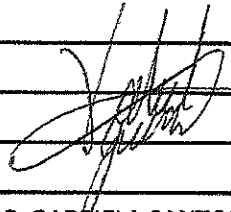
IEEA
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"

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 :	PRESUPUESTO BOLETO DE AVION	
CONCEPTO:	Dos boletos de avión con ruta cpe-mex-cpe a nombre de JOSE CHABLE Y JAVIER DURAN NO. DE BOLETO 139 5198110317 costo del boleto \$8,270.20 NO. DE BOLETO 139 5198110318 costo del boleto \$8,270.20	
FECHA : SALIDA:	IDA 07 DE FEBRERO 2018. REG.08 DE FEBRERO 2018.	
		
COSTO TOTAL:	\$16,540.40	I E E A
		RAMO XXXIII
		FONDO FAETA
		"OPERADO"
		2018
ATENTAMENTE :	LIC. GABRIELA SANTOS HUICAB	
	GERENTE DE VIAJES ISACAR, SA DE CV	

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



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

Num. Oficio: IEAA/DAD/01/2018
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes
Fecha: 30/ENERO/2018

C.P. ANGELICA HERRERA MUKUL
JEFA DEL AREA DE FINANZAS.
PRESENTE.

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

NOMBRE	JAVIER MANUEL DURAN PACHECO	NO. DE EMPLEADO	040252
PUESTO	COORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS	CARGO	JEFE DE AREA DE RECURSOS MATERIALES

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) CAMPECHE-MEXICO-CAMPECHE

Tipo Viatico	Transporte	Días	2		Lugar:Origen-Destino
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe		
NACIONAL	Aéreo	07/02/2018	\$1,531.40		CAMPECHE -MEXICO
		08/02/2018	1531.40		MEXICO-CAMPECHE
FEDERAL	RAMO XXXIII FONDO FAETA "OPERADO"				
		Puente y/o autopista			
		Pasaje	\$		
Precio Dólar	2018	TOTAL (15)		\$3,062.80	
RUTA (Origen-Destino-Origen)		CAMPECHE-MEXICO-CAMPECHE			

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR TRAMITES PARA GESTIONAR MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA EN LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 7 y 8 DE FEBRERO DEL 2018.

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA.

SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

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



RFC emisor:	AVI071025RL1	Folio fiscal:	5DDAD5B1-2D92-48AF-998E-711A6586F41
Nombre emisor:	AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000409550634
Folio:	008	Código postal, fecha y hora de emisión:	24088 2018-02-20 14:36:27
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		2	E48		7667.00	15334.00			
Descripción		Dos boletos de avión con ruta omerexpe a nombre de jose chable y javier duran, nos. de boletos 139 5198110317 / 0318							

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 15,334.00
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Total	\$ 15,334.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

H9DrzpVLttnGTNwbCWNCb7eetiNNsUT8wRfVbYRk7mMqAIFR3+u9oVpaHZYkH5gshxTJGcxmCtjlc2hrYi1DeolUBp10wWyrYunB0n6HNsr10isnvAFw8ocE6BFy8ggSUjBkq4XAqE4/yMsgEkIPRFCz8Y/ANGhLkDEhCQc0tDvcMShZL/buGIUKmKzOki+dOdVzrEsVRpT7+765gnf6WA1FRpizT8WHSGZ07R1U05Q/qLrbVEIMsEzqk++Njggimx8E4rAVj44YpmmyT5fwUPI:mzyu5AhTuQOXgeCCsuw3xCm7l6xHPWGIDN3NufEYc+orm5VwnO02g==

Sello digital del SAT:

E/f1MAucbPBBJ5t1giaNAwlfqG5lCfghzcap0mvSR1Zb5k57MIDxn9afghfJ/so64X7JTq49dJ/A6g1kL+y3HR37r9j88ordoaBzLSnR50AbP4P6RljuL74B4RjOa3Msd3aU8N8gvNQXncSKK1Xj/8hsi41Bjy8DpeHFpSbqDvK5bWP5px/x9XDDwKkffgwBtWbz0jQMvcX6ugoOoRy/T0LlweYt9O3UINI1FFxc6oWnAUj9Va0m2x6MsCoHr/SV2Q4fKWws2uQZhiSHFeHFp6F7AYHtVDMc7yDV7L6rzaQUdbZPaYAJkETGwNxaWegvDcSxKy0SKODILcZ3uHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5DDAD5B1-2D92-48AF-998E-711A6586F41D|2018-02-20T14:41:18|SAT970701NN3|A9VbH9DrzpVLttnGTNwbCWNCb7eetiNNsUT8wRtVbYRk7MqAIFR3+u9oVpaHZYkH5gshxTJGcxmCtjlc2hrYi1DeolUBp10wWyrYunB0n6HNsr10isnvAFw8ocE6BFy8ggSUjBkq4XAqE41/yMsgEkIPRFCz8Y/ANGhLkDEhCQc0tDvcMShZL/buGIUKmKzOki+dOdVzrEsVRpT7+765gnf6WA1FRpizT8WHSGZ07R1U05Q/qLrbVEIMsEzqk++Njggimx8E4rAVj44YpmmyT!wUPI7mzyu5AhTuQOXgeCCsuw3xCm7l6xHPWGIDN3NufEYc+orm5VwnO02g==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-20 14:41:18
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



RAMO XXXIII
 FONDO FAETA
 "OPERADO"

2018

RFC emisor: AVI071025RL1
 Nombre emisor: AGENCIA DE VIAJES ISACAR SA DE CV
 Folio: 008
 RFC receptor: IEE990423V79
 Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 9BC515C0-341B-44BC-9C27-E4D6662A7C5
 No. de serie del CSD: 00001000000409550634
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24088 2018-02-20 14:42:57
 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		2	E48		520.00	1040.00				
Descripción	Dos cargos por expedición de dos boletos de avion con ruta cpemexcpe a nombre de jose chable y javier duran, nos. de boletos 139 5198110317 / 0318				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1040.00	Tasa	16.0000%	166.40

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 1,040.00
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 166.40
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 1,206.40

Sello digital del CFDI:

oXSRnyAF5LJeBXlo48M5444jRcrDoSNDs0/J96SEuQrSxKzFDGZvPW2x9/0Qkbcw4oE4L+gy6Tg5UqzS0xbCbB8wF+utDK48gEreGtvz2fmKOY5rVecosV5MatchAdzBKkf9qVoiMAZ6H4k/x6YbQVAVOcoXTvWcWpajkrTn6rXa65AhIEYeXG2YSrwYS93IV1zsoLL0xHmuolHouunVk0qP5KIVDMCISUPn45qrfNdqZgA2R6GnwDN/M7U3DZ8rjS4p952fJMyHZe7MyxlrLSEHU5PvNZ/UfTWWDJsZ94s9O2bFtEZ442E6PshE9ntPTiPDs7e/GtD96/oDMA==

Sello digital del SAT:

aFEi4JnvjelKcXFjeq1KP/wN0XVrQz0HiqhguBScsiA3TJKWP6sgS5qFpnAWO7b9VRX44VyEkdhzVwm1THrh18ocgZoEdnphl2JrpRvgA4gCkbwYaTh2v16j/vm8x2iZ12XFsmCR2UJqkv9P l8GM1ECClxNdhKywRTgdZvbhg+Ys+2xc8YHQztmS3UwpaLy8RRJE1vXbxvA/i0IXdtkBdEGEUIY6TRkKXwNMSDg8HoK8wnbYZYN0/1/Ff/biS/xkJ4Fve9stCba7YBMv8ACRd6c8DiQ41AiqkPUOfvNQWKah2p1+EtN4LmXymAWJWBKT4ghI3GlyKlofK8tftA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9BC515C0-341B-44BC-9C27-E4D6662A7C53|2018-02-20T14:46:30|SAT970701NN3|oXSRnyAF5LJeBXlo48M5444jRcrDoSNDs0/J96SEuQrSxKzFDGZvPW2x9/0Qkbcw4oE4L+gy6Tg5UqzS0xbCbB8wF+utDK48gEreGtvz2fmKOY5rVecosV5MatchAdzBKkf9qVoiMAZ6H4k/5x6YbQVAVOcoXTvWcWajkrTn6rXa65AhIEYeXG2YSrwYS93IV1zsoLL0xHmuolHouunVk0qP5KIVDMCISUPn45qrfNdqZgA2R6GnwDN/M7U3DZ8rjS4p952fJMyHZe7MyxlrLSEHU5PvNZ/UfTWWDJsZ94s9O2bFtEZ442E6PshE9ntPTiPDs7e/GtD96/oDMA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-02-20 14:46:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748

