



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	047

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	2	2020

NOMBRE	GILBERTO LOEZA CHABLÉ	NO DE EMPLEADO	04133	CARGO:	JEFE DE LA OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO
PUESTO	HONORARIOS				

LUGAR: CHAMPOTÓN

Mon Viajero	Tr. Nacional	Días	1 DÍA	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Ubicación Destino
LOCAL	TERRESTRE	7 DE FEBRERO	\$ 310.00	CAMPECHE- CARMEN-CAMPECHE
FEDERAL		Pasaje		
		Puente y/o autopista	\$ 304.00	
Total			\$ 614.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

Instalación de la red de datos de la plaza de carmen centro

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Instalación de la red de datos de la plaza de carmen centro

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 un ingreso acumulable, en base ala Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido vía nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS:						
CHAMPOTÓN	FACTURA	A 7356	07/02/2020	NAHT770408MT3	TERESITA DE JESUS NAAL HOIL	\$310.00
NO COMPROBADAS:						
REINTEGRO						\$304.00
TOTAL DESTINO						
TOTAL						614.00

RAMO 33 FAETA
"EDUCACIÓN PARA ADULTOS"
"OPERADO"
2020

INFORMA
[Firma]
ING. GILBERTO LOEZA CHABLÉ
SOPORTE TÉCNICO

V. Bo.
C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA
[Firma]
ING. CYNTHIA S. AMÁBILIS VIVAS
RESP. DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

TERESITA DE JESUS NAAL HOIL

NAHT770408MT3

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
Carretera Champotón Ciudad del Carmen Palapa 11, a 100 metros de la Gasolinera
Turismo de Campeche, Las Brisas, 24400, Champotón, Campeche, México

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

IEE990423V79

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura A 7356

FOLIO FISCAL (UUID)

90BF059E-2A29-4B7F-B811-EA68D88619D1

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409628119

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-02-10T14:44:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-02-10T14:32:28

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - Orden	1	Consumo General de Alimentos del día 7 de febrero del 2020	\$ 267.24	\$ 267.24
Clave Prod. Serv. - 50192701 Comidas combinadas frescas					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 267.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 42.76					



RAMO 33 FAETA
"EDUCACIÓN PARA ADULTOS"
"OPERADO"
2020

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 267.24
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 42.76
TOTAL \$ 310.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kxwwn1uUa/9/o4eOzcMSiWueY+CCXmhPSgimGGUoa4hwGmXUY7aG+J+N5ESA0APwy1vPD4ApPrZhqjno/SceJGCzvpGAgI3w9PerQHqrs+FVnnCE4GzDYsT9P6X
2hTvRMHwch26Zp8crNy6DdWSH8QnUZRq+H8S3ZIHxpROpypNDymuP5XEgUe/FPvGdceHv5XBnHbMjmHLIQAzmqW0D/RL30Mkuot4vto2Ek5eAfqBX0nc0Up3Nb
QFS2AjHrslwPpuRII9NNI44n/BRPrK+ehANcWGVYca8/YZRgd3vRlPWIWilmHc5/RL9Ark7eoeYok30bpoPgjiAIHCep29w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xn8KNIHupLm1ufZwuj8i4+qoGhm6Z9wQK/Ndaqt2B8s9f9YoKNhE6BWS/ENprcpUajxKTuX6NydZKJgYA77NcuNmWA9YsxA7wiNV0vrYEVNBzCoSb1acrBglzKOSEMI
LdZ3WlQfooc+LRVXBhXeUxZEoe52XdMb1c42LhcXzxTDYUJAL7V0QDg8TdKfzspqFdbwXNcug7+BgoAWgeZCjoHnVqQ+CG5WkrWHzFPkAmvG37ikREAhixCQ8os
kgFTCD35D48xWmXHRJFQCRS65PMIKgcOAXdsXkjqZuta+NKVf8E7zrAm9THteV7JpNn574usxiBOSsBRcgf75uYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|90BF059E-2A29-4B7F-B811-EA68D88619D1|2020-02-10T14:44:31|FLI081010EK2|Kxwwn1uUa/9/o4eOzcMSiWueY+CCXmhPSgimGGUoa4hwGmXUY7aG+J+N5ESA0APwy1vPD4ApPrZhqjno/SceJGCzvpGAgI3w9PerQHqrs+FVnnCE4GzDYsT9P6X2hTvRMHwch26Zp8crNy6DdWSH8QnUZRq+H8S3ZIHxpROpypNDymuP5XEgUe/FPvGdceHv5XBnHbMjmHLIQAzmqW0D/RL30Mkuot4vto2Ek5eAfqBX0nc0Up3NbQFS2AjHrslwPpuRII9NNI44n/BRPrK+ehANcWGVYca8/YZRgd3vRlPWIWilmHc5/RL9Ark7eoeYok30bpoPgjiAIHCep29w==|00001000000403498740|

Facturar en línea® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

[Handwritten signature]

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Recibo

FECHA 13/02/2020. No. 107466

DE Gilberto Lopera Chable. \$ 304.⁰⁰

Trescientos Cuatro Pesos ⁰⁰/₁₀₀ U. D. PESOS

POR CONCEPTO DE RENTA

POR CONCEPTO DE Devolucion de Viaticos del Sr Comisionar

el dia 7 de Feb. de 2020.

DEL _____ AL _____

A CUENTA	<u>4120</u>
PAGADO	
ADEUDO	

EFECTIVO

CHEQUE

GIRO POSTAL POR _____

