



Formato SAIG-04



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	Ramo 28	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	IEEA/SNTEA/008/2020	23	3	2020
NOMBRE	YAMILE DEL JESUS MUÑOZ CARO	NO DE EMPLEADO	CARGO:	
PUESTO	TÉCNICO DOCENTE	40381	SRIA. DE PREVISION SOCIAL DEL C.D.S. 04 SNT	
LUGAR: MÉXICO, CAMPECHE, HOPELCHÉN, CHAMPOTÓN.				

Tipo Viaje	Transporte	Días	2 días	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar: Origen-Destino
Local	Terrestre	5/marzo/2020	\$270.00	Campeche-Hopelchén
		12/marzo/2020	270.00	Campeche-Champotón
Federal		Pasaje		
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 540.00	

PARA VERIFICAR
AREA DE FINANZAS
CAMPECHE

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR: ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL SINTIALIZADO DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES, PARA ABORDAR TEMAS DE LA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS: ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO CON PERSONAL DE BASE PARA INFORMAR ESTADOS FINANCIEROS DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019 DEL COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL Y AVANCES DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

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 publico 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

VIÁTICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
EROGACIONES COMPROBADAS:							
	Champotón	Factura	6680	13/03/2020	KESR711029LUC	RESTAURANT Y COCKTELERIA EL INICIO	\$269.99
NO COMPROBADAS:							
	REINTEGRO						270.01
	TOTAL DESTINO						540.00
	TOTAL						269.99

INFORMA: YAMILE DEL JESUS MUÑOZ CARO COMISIONADO
Vo. Po: C. JOSE ANTONIO CHALE POLANCO JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
AUTORIZA: LIC. RUSEL EDUARDO CAUICH MAS SECRETARIO GENERAL DEL C.D.S. 04 SNTA

RESTAURANT Y COCKTELERIA EL INICIO
KESR711029LUU

CARR. CHAMPOTON - CAMPECHE KM 4.5, Champoton, CAM, 24400, MEX

restaurant_inicio@hotmail.com

9821209656

FACTURA

Nombre	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	Fecha de emisión	2020-03-13T12:00:00
RFC	IEE990423V79	CFDI No.	6680
Dirección	CALLE PROLONGACIÓN ALLENDE ENTRE AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE PRIVADA NO. S/N	Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Colonia	SAN RAFAEL	Forma de pago	01 - Efectivo
Ciudad	San Francisco de Campeche, Campeche	Moneda	MXN - Peso Mexicano(MXN\$1)
Correo electrónico	arturo_p15@hotmail.com	Uso de CFDI	G03 - Gastos en general
Teléfono	24090	Lugar de expedición	24400

Descripción	Cantidad	Descuento	Precio uni.	Importe
01 - Consumo de alimentos Clave SAT: 90101500 Unidad: E48 R: Iva16t \$37.24.	1	%	232.7500	232.75
Consumo de alimentos del día 12 de marzo del 2020			Subtotal	232.75
Importe con letra: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS 99/100 MN			Descuento	0.00
			IVA (16%)	\$37.24
			Total	269.99



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0cd00b1d-0439-4eab-ad40-30cf543d1317|2020-03-13T12:16:04|Q5c1gQepjg68TqU0YbJEVmAy3tP1lwyYcLZ
 +H5zrangReqCvIZpKZsFqmbz5Bo2mmBaFWkCyVnJNa4lGhTG9uLEKvcvOb+Yf+qMd7c3k+/
 eDrkz5WpYiez0cmKTTsqGAFELbO1j|oLuUxjFN7ot8kBAKaHPdJZ7ClOZ7Vf6++a9FH8QvCTLIZEG6NqWqNYm2H+XeRNIECHJGKFIEJc+KorYcfqgNWo1bW0L9GXmw/
 hGbWScT3rBspXpbsCdbHKQIS/WPCdQhKE/Ow5rE+djshPm+Mq0GSSL5AEyCEM/5eT15K0upcGLpM5axqCAhGOUeWXXy/eyNe3RQwHhQ==|0000100000408254801||

Sello digital del CFDI:
 Q5c1gQepjg68TqU0YbJEVmAy3tP1lwyYcLZ+H5zrangReqCvIZpKZsFqmbz5Bo2mmBaFWkCyVnJNa4lGhTG9uLEKvcvOb+Yf+qMd7c3k+/
 eDrkz5WpYiez0cmKTTsqGAFELbO1j|oLuUxjFN7ot8kBAKaHPdJZ7ClOZ7Vf6++a9FH8QvCTLIZEG6NqWqNYm2H+XeRNIECHJGKFIEJc+KorYcfqgNWo1bW0L9GXmw/
 hGbWScT3rBspXpbsCdbHKQIS/WPCdQhKE/Ow5rE+djshPm+Mq0GSSL5AEyCEM/5eT15K0upcGLpM5axqCAhGOUeWXXy/eyNe3RQwHhQ==

Sello del SAT:
 B5aN
 +ZaHs9LKpD0u08q8rh9ZUqNNOwanmhwRoVe5kKvhrJ6qU1P1QIGtGS3zHqpbggVZv5yUUFUyDdk5rX5U9kMrNJQVvfmhbgOcbjpeSpEwfw9uBCj04tX5HkcX9LCKmE/
 sqAlm0SSzM9tyQl
 +EVq7+Q7yZs8vnoPXCt93NqnTaHQrFkqvfk7bkLcJGf7WlLTwjBVIQZirzv6colow6zGyC0nVZlHaYIBVrie0l63FMXg1CtUn23ZEYKcylMLXN9vP8pjYQfzkh5+HCKyaXu
 +JY189uSOnkPnnFCHaChdtqvCj+Mh3erhLylNUFOgOCz2KWnfl9CmJyY/g==

Folio fiscal (UUID)	Fecha de certificación	Certificado del emisor	Certificado del SAT
0cd00b1d-0439-4eab-ad40-30cf543d1317	2020-03-13T12:16:04	0000100000410395793	0000100000408254801


Recibo

FECHA 20/03/2020 No. 027552

DE Yamile Plunoz Caro \$ 0.01
Cero pesos 01/100 U.N. PESOS

POR CONCEPTO DE RENTA
 POR CONCEPTO DE Devolución de Urdicos de la Comisión
e l día 12 de Marzo de 2020.

A CUENTA	<u>4116</u>
PAGADO	
ADEUDO	

EFECTIVO
 CHEQUE
 GIRO POSTAL POR 

Recibo		FECHA	25/03/2020	No.	027560
DE		Vanile Caro Muñoz,			\$ 2700
Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N. PESOS					
<input type="checkbox"/>	POR CONCEPTO DE RENTA				
<input type="checkbox"/>	POR CONCEPTO DE Desatoración de Viáticos de la Comisión				
el día 5 de Marzo de 2020					
DEL		AL			
A CUENTA	446	<input checked="" type="checkbox"/>	EFECTIVO		
PAGADO		<input type="checkbox"/>	CHEQUE		
ADEUDO		<input type="checkbox"/>	GIRO POSTAL POR		
					<i>Amel</i>
					DC25015