



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: IEEA/DAD/ALM/053/2021

FECHA:  
 DIA: 19 MES: 4 AÑO: 2021

NOMBRE: BR. GASPAR ISIDRO MURGAS SÁNCHEZ  
 PUESTO: ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS  
 NO DE EMPLEADO: 40234  
 CARGO: ENCARGADO DEL ARCHIVO HISTORICO.

LUGAR: A las Delegaciones Municipales de Calkini, Hecelchakan y Tenabo

Tipo Viático		Transporte		Días		1 DIA	
Tipo	Clave Presupuestal	Período		Importe	Lugar:Origen-Destino		
LOCAL	TERRESTRE	14/ABRIL/2021		\$ 270.00	Campeche-Calkini-Hecelchakan-Tenabo-Campeche		
X	X						
FEDERAL							
				Pasaje			
				Puente y/o autopista			
				Total	\$ 270.00		

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TRASLADO DE MODULOS A LAS DELEGACIONES MUNICIPALES

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APOYO PARA REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A LAS DELEGACIONES DE CALKINI, HECELCHAKAN Y TENABO EL DIA 14 DE ABRIL DE 2021.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LA VERDAD DE LOS DATOS 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 a la Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido via nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO							
EROGACIONES COMPROBADAS:							
	CALKINI	factura	1435	14/04/2021	CEPC6503247X0	CARLOS GABRIEL CHE PUC	\$271.00
NO COMPROBADAS:							
REINTEGRO							
TOTAL DESTINO (22)							271.00
TOTAL (23)							271.00

RAMO 33 FAETA "EDUCACIÓN PARA ADULTOS" "OPERADO" 2021

INFORMA: BR. GASPAR I. MURGAS SÁNCHEZ  
 ESPECIALISTA EN PROYECTOS TÉCNICOS

Vo. B: C.F. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO  
 JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA: L.T.S. ELIZABET GARMA PUC.  
 RESPONSABLE DE ALMACÉN Y SERV. GRALES



# DESAYUNOS " LEYCAR "

RFC emisor: CEPC6503247X0	Folio fiscal: 5AEB57A7-48BF-4649-956D-7B31000CCD98
Nombre emisor: CARLOS GABRIEL CHE PUC	No. de serie del CSD: 00001000000410141299
Folio: 1435	Serie: A
RFC receptor: IEE990423V79	Código postal, fecha y hora de emisión: 24900 2021-04-14 22:52:52
Nombre receptor: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	Efecto de comprobante: Ingreso
Uso CFDI: Gastos en general	Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

## Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		233.62	233.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	233.62	Tasa	16.0000%	37.38

Moneda: Peso Mexicano	<b>Subtotal</b>
Forma de pago: Efectivo	<b>Impuestos Traslados</b> IVA 16.0000%
Método de pago: Pago en una sola exhibición	<b>Total</b>
	\$ 233.62 \$ 37.38 \$ 271.00

### Sello digital del CFDI:

O/MhYOC0AOTygmRj8+6RAB7uxDJYbc4BWNPRREL/QTJkyHFQM0a8LOXWr7RszaU6OmKPNpd8x5BzaCYtT7beXdOTGqz+e/2H8XzF61+cgEetmfnD8lul+Fdt+kcqfL/oEMkjleyOuVkkS9LXWm5VgDt6gmSzbK+OGQeaVklf6wQ1UkZVGHfCgZFBMhDvdj4xMLI5b2PSyK1oLumhwJEUQYqFRbnifMKbRbJvHrPpXkexL0af3zwdkAaw5bXCpyUOGANWD5fk1a6Qpilog0bj4QEgcuRfz+I7Y+Dic02vMCZqnQI9dkCjXohUdhALhEzy1S/UD1R+eiWg1PRkVnOw==

### Sello digital del SAT:

Wamtp7suq9HRV63iL4s4fXZC5OQWYobvCWFZWueejvnXy+jwhAV8Uth2Xuxprw/eOHdeejaxFKfnVTipjadalO0Ueq6LEcxH2tnzBcwVOM5OFFAZUFCXyjc1uQIXO5HNc24RisCn7IAWhABvtS8ukGbl/6xrDSBImzIqivEVHkMoZavw+9sPqBrnsNn0F5huqMioYLLqYfAVGCrFbSTCfradcQCrcQ7egqzNc0F9zLvlI7HAWiObN9F37If6eSa+KorWx8ChJhXGVAzDj5UBvwD6HUdg6VaKRwMLJ3QPNmto99c2dZ0WzsOtlbCi9X2MsN6u+Rj5tWapvlKwv+g==

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

||1.1|5AEB57A7-48BF-4649-956D-7B31000CCD98|2021-04-14T22:55:16|SAT970701NN3|O/MhYOC0AOTygmRj8+6RAB7uxDJYbc4BWNPRREL/QTJkyHFQM0a8LOXWr7RszaU6OmKPNpd8x5BzaCYtT7beXdOTGqz+e/2H8XzF61+cgEetmfnD8lul+Fdt+kcqfL/oEMkjleyOuVkkS9LXWm5VgDt6gmSzbK+OGQeaVklf6wQ1UkZVGHfCgZFBMhDvdj4xMLI5b2PSyK1oLumhwJEUQYqFRbnifMKbRbJvHrPpXkexL0af3zwdkAaw5bXCpyUOGANWD5fk1a6Qpilog0bj4QEgcuRfz+I7Y+Dic02vMCZqnQI9dkCjXohUdhALhEzy1S/UD1R+eiWg1PRkVnOw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2021-04-14 22:55:16  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



DEL TOTAL DE ESTA FACTURA  
 SOLO SE CONSIDERA COMO GASTO \$ 270.01

