



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	006

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	2	2021

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

LUGAR: Seyba playa-Champotón

Tipo Viatico	Transporte	Días	1 DÍA	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
LOCAL	TERRESTRE	09 DE FEBRERO	\$ 270.00	CAMPECHE- SEYBA PLAYA-CHAMPOTÓN-CAMPECHE
FEDERAL		Pasaje		
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 270.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

ASISTIR A LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE CHAMPOTÓN, ESFUERZO DE TODOS Y RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS PLAZAS COMUNITARIAS.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS


ASISTIR A LAS PLAZAS COMUNITARIAS DE CHAMPOTÓN, ESFUERZO DE TODOS Y RAMÓN DE LA PEÑA MANRIQUE EL DÍA 09 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LAS PLAZAS COMUNITARIAS.

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

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS:						
CHAMPOTÓN	FACTURA	138451 E2	09/02/2021	HEAI620101JA0	ISIDRO HERRERA ANAAL	\$287.10
 RAMO 33 FAETA "EDUCACIÓN PARA ADULTOS" "OPERADO"						
NO COMPROBADAS:						TOTAL DESTINO
REINTEGRO						TOTAL
						287.10

2021

INFORMA

Gilberto Loeza Chablé

ING. GILBERTO LOEZA CHABLÉ
SOPORTE TÉCNICO

Vo. Bo

Jose Antonio Chable Polanco

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

AUTORIZA

Cynthia S. Amabilis Vivas

ING. CYNTHIA S. AMABILIS VIVAS
RESP. DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA

ISIDRO HERRERA ANAAL

RFC: HEAI620101JAO

Factura

Domicilio y Expedido en:

ESTACION GASOLINERA 371 N° Ext.N/S Col.EJIDO PARAISO CP.24400,CHAMPOTÓN,ESTADO,México



Lugar de expedición: 24400

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

RFC: IEE990423V79

Domicilio: PROLONGACION ALLENDE COL.SAN RAFAEL CP.24090,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 138451E2-701E-4374-841D-3817AD65927B

Número de comprobante: AF-HEA4055

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2021-02-10T00:34:40

Fecha de certificación del CFDI: 2021-02-10T00:34:40

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	247.50	247.50

Subtotal	247.50
Descuento	0.00
IVA (16) %	39.60



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

Total 287.10

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000410230594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|138451E2-701E-4374-841D-3817AD65927B|2021-02-10T00:34:40|TSP080724QW6jGv3rCHmH9i3Df+PbuxO1QTH7A7UMCbr9TuByWWE3Ma
mclayY0SVKqiyfP4xz+4cLXayf5gwqj/QZ4mq+O12m4dIA/K7Jzpv6AxlhEhpRGK156XfHWhV0Z1vFqj09jNWbSPJUoZDnhb2NV5YmAZh8DLHbaqKWLjWg
wAH3yNWP528RE6V7QLnhMD5iegnKJajeBrYJojHrINyI+Ci+TWQ2QAWhehdJWagbMKCR4IQJghgdhoRvXmdEEA1mss4b+W6CyzTMqLDEgzbutzScLi
8kUXpUuqRK799GJRSEBr7NWydsj/Jp+UffsiCKOMfDnI0JfzCdfOhdQg==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

Gv3rCHmH9i3Df+PbuxO1QTH7A7UMCbr9TuByWWE3MamclayY0SVKqiyfP4xz+4cLXayf5gwqj/QZ4mq+O12m4dIA/K7Jzpv6AxlhEhpRGK156XfHWhV0Z1vFqj09jNW
BsPJUoZDnhb2NV5YmAZh8DLHbaqKWLjWg wAH3yNWP528RE6V7QLnhMD5iegnKJajeBrYJojHrINyI+Ci+TWQ2QAWhehdJWagbMKCR4IQJghgdhoRvXmdEEA1m
b+W6CyzTMqLDEgzbutzScLi8kUXpUuqRK799GJRSEBr7NWydsj/Jp+UffsiCKOMfDnI0JfzCdfOhdQg==

Sello digital del SAT:

Rj6JbinHvWCz017fjmf3xRvBoNvhrm7x1PW6k1uPnyY6h57M/Tz/0GX1gy7f65nEbvap1AU+n+ahUqX6FdwP97NMJMdvhr6RsCM+SejcVA9cCvqyrfpGTJvLiS8rMh
ykGafMxboadlsW27GRkaMhqMzfiQUU2H3/2QsVzzhJm+xd9loYdkOSQjEzV6Dm9dK64PEatFqK2ntIcJFNIMlqALXGhIHypcO8E/fzTDsXLGp1h3XOEEdSjVBDfaOuitvU
zvayWRzvr+qP1LYKGG4u416p6PmluN8BfMGF7GuR0tesK7VNOHTVTEK95Ylwi+BmnWui4wZ3/FjVqX5NeQ==

NOTA: DEL TOTAL DE ESTA FACTURA
SOLAMENTE SE TOMO COMO GASTO \$ 270

Emisido por: **FACTUR@**
Aspefi de México S.A. de C.V.

Melinda Jarama