



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/0103/2021

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	7	2021

NOMBRE PUESTO	LIC. ÁNGEL AMIR VIANA HUICAB TÉCNICO MEDIO	NO DE EMPLEADO	40547	CARGO:	RESPONSABLE DE MATERIAL DE OFICINA Y LIMPIEZA.
---------------	---	----------------	-------	--------	--

LUGAR: A la Delegación Municipal de Calkini

Tipo Viatico	Transporte	Días	1 DIA	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
LOCAL	TERRESTRE	01/JULIO/2021	\$ 270.00	CAMPECHE-DELG. MPAL. DE CALKINI-CAMPECHE
X	X			
FEDERAL				
		Pasaje		
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 270.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES DE ACTIVO FIJO DE LA DELEGACIÓN DE CALKINI POR MOTIVO DE MUDANZA.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

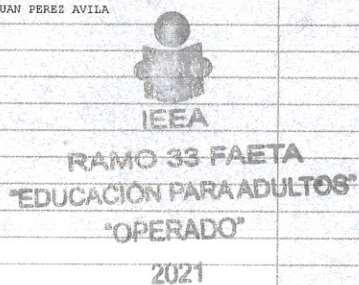
REALIZAR LA VERIFICACIÓN FÍSICA Y APOYO EN EL TRASLADO, DESMANTELADO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, DEBIDO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CALKINI EL DÍA 01 DE JULIO DE 2021.

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 APLICARÁN 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 vía nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO							
EROGACIONES COMPROBADAS:	CALKINI	factura	DB41574A1608	01/07/2021	FEA7821106GP3	JUAN PEREZ AVILA	\$270.28
NO COMPROBADAS:							
REINTEGRO							
	TOTAL DESTINO (22)						270.00
	TOTAL (23)						270.28



INFORMA: LIC. ÁNGEL AMIR VIANA HUICAB, TÉCNICO MEDIO

Vo. BUENAS: C.P. JOSE ANTONIO CHARLE POLANCO, JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

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

RFC emisor: PEAJ821106GF3  
 Nombre emisor: JUAN PEREZ AVILA  
 RFC receptor: IEE990423V79  
 Nombre receptor: Instituto Estatal de la Educación para los Adultos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DBEA-631B-4728-B919-DB41574A1608  
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 24900 2021-07-03 20:30:13  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 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	
91111603		1	E48		233.00	233.00				
Descripción	Consumo de alimentos del día 1 de julio del 2021.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	233.00	Tasa	16.0000%	37.28

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 233.00  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 37.28  
**Total** \$ 270.28

**Sello digital del CFDI:**

X82LnFD8cDXFq+UF9m5gn91jbVXqAJRXx8mAkSdDE7+Xh3UWG/nOVdysgiMQmdwyYq7LFFHT2O08rM4SvJbilGrVSYE04jsfvLbdiLi2Tfon2XWtme9phQgR6LCL89f5z0tpnsJwDpNvicrLLJL65jExBacxsckzGatYM8Qc5u9R573yPCiCJQVvabhqLrrSJCXKVKNoZImCLgecB2eKkSnkfn1mNgkStGMW7qwZmorobG/Whc/QDWIB58ESw+gojYA845E7UzvcQdLXOJExGABSTyiGmFVkwLUB68sCjyJoYaqL17glKam/xnDWRbdXGTDxCZ4WclM9ZDSQpvA==

**Sello digital del SAT:**

Rip6NX7A6bwYZspcCGhFm9ga28C4zmFN8jl+N2cXj03rlqzqn4uBiCms7fWzPomjZ0qBmv5Z0UO6R09JGDm6E9g0eZn1tWwUhmV3gRvgiq2rhZxoRsHGm78RVzWg32dLQcbetwJQE5bVnnOU1H3eFYkDKJRMBE037x0gL93bYowWnUvq/o6HRmirb2/z8hXkFFoTnh/16On8UR5hosEix5IK/sdXSF1AtsAtXBK1TRoJL+Zk0/5TqWm1h662oJ3+mNe7SHDZDUwf3FRs8VUxJPXrZKtd9nGRQej6hE8v6ygXR6luChfD/AEdkUR+BhBsNRI2oH6lhFUhxAYQ==

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

||1.1|AAA1DBEA-631B-4728-B919-DB41574A1608|2021-07-03T20:31:57|SAT970701NN3|X82LnFD8cDXFq+UF9m5gn91jbVXqAJRXx8mAkSdDE7+Xh3UWG/nOVdysgiMQmdwyYq7LFFHT2O08rM4SvJbilGrVSYE04jsfvLbdiLi2Tfon2XWtme9phQgR6LCL89f5z0tpnsJwDpNvicrLLJL65jExBacxsckzGatYM8Qc5u9R573yPCiCJQVvabhqLrrSJCXKVKNoZImCLgecB2eKkSnkfn1mNgkStGMW7qwZmorobG/Whc/QDWIB58ESw+gojYA845E7UzvcQdLXOJExGABSTyiGmFVkwLUB68sCjyJoYaqL17glKam/xnDWRbdXGTDxCZ4WclM9ZDSQpvA=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2021-07-03 20:31:57  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000504465028



Nota: De esta factura se toma el importe de \$ 270.10

