



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO				FECHA
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	OF/IEEA/DAD/ALM/038/2015	27	08	2015
NOMBRE	GABRIEL ALTAMIRANO URIBE	No de empleado		
PUESTO	RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES	4667		

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL			FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO		MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREO	21/08/2015	21/08/2015		ESTADO
					CAMPECHE
					CIUDAD

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	IMPORTE
	1	\$500.00


OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

PARA VERIFICAR Y DESMANTELAR

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PARA VERIFICAR Y DESMANTELAR LA PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO ASIGNADA A LA DELEGACION 07 CD. DEL CARMEN EL DIA VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2015

PD-85



27 AGO 2015

CD. DEL CARMEN

PARA VERIFICAR

RECURSOS FINANCIEROS

CAMPECHE

RECIBIENDO PDF Y XML RECURSOS FINANCIEROS

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 efectuar el descuento en la nómina quincenal en los quince días posteriores de la fecha de vencido el plazo para la comprot

VIATICOS		DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO				
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
EROGACIONES COMPROBADAS	FACTURA	387391	21/08/2015	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	120.00	
	FACTURA	773	21/08/2015	RAQUEL NAAL HOIL	250.00	
	FACTURA	87691	21/08/2015	GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE	130.00	
NO COMPROBADAS						
REINTEGROS						
TOTAL					500.00	

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	

INFORMA

LIC. GABRIEL ALTAMIRANO URIBE
RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERVICIOS
GENERALES

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMÓN. Y FINANZAS

AUTORIZA

PROFA. MARGARITA N. DUARTE QUIJANO
DIRECTORA GENERAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio 387391 Serie FNPE
 No. de certificado del SAT 00001000000202638162
 Fecha y hora de emisión 2015-08-26T08:37:52
 Fecha y hora de certificación 2015-08-26T08:37:52
 Folio fiscal BAE56C7B-2552-4669-B427-C2AFDC771912
 Régimen fiscal DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Entor
 Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA RFC FNI970829JR9
 Calle JAVIER BARROS SIERRA 515 C.P. 01219
 Colonia LOMAS DE SANTA FE Del/Mun ALVARO OBREGON Estado DISTRITO FEDERAL

Recapital
 RFC IEE990423V79
 Razón social INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 Calle 8, NO. EXT. 175 C.P. 24000
 Colonia CENTRO Del/Mu CAMPECHE Estado CAMPECHE

Cantidad	Unidad	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 21-AGOSTO-2015 06:11:25 AM	\$51.72	\$51.72
1	PEAJE	SEYBA PLAYA 21-AGOSTO-2015 18:42:08 PM	\$51.72	\$51.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$103.44
Importe (en letra): CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$16.56
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$120.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Certificado del CSD: 00001000000304416761
 Condiciones de pago: CONTADO
 Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 Número de cuenta: NO IDENTIFICADO
 Método de pago: EFECTIVO
 Tipo de Comprobante: INGRESO
 Expedido en:
 CALZADA DE LOS REYES, NO. EXT. 24, TETELA DEL MONTE, C. P. 62130,
 CUERNAVACA, MORELOS, MEXICO.

Sello digital del CFDI
 MPXxxuyZHybKR6IVhm8dKm3PwtvPPWLhcDgCAjCyC+ttTevtCgYtR4wJkHtfxWm2pNS922kNGnf8DV3kg1MW/qPt4WN6
 eBAadozyDIWfANx9qK3JyHITRTVuLmbkKZl4oS8Y8vd1LkcmqJuff/U+PysTaUWxm11nuncSE3zUY=

Sello del SAT
 m1kqfZNooQbjD84riVRhRWDJ2Wi22aSaz/cYeNZLRiaEt43kCbJCLP46ljZ7uPHdWZT6UA2joF4e1EGKUwdAEgPmoue/BjU
 g1USbXiNrRqsfwav0Qs007t5BABjcsuN5bRRRmfPBTaHzBRJPj/MjT7SQE8caO6wemxILHhTdOu4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.2|BAE56C7B-2552-4669-B427-C2AFDC771912|2015-08-
 26T08:37:52|MPXxxuyZHybKR6IVhm8dKm3PwtvPPWLhcDgCAjCyC+ttTevtCgYtR4wJkHtfxWm2pNS922kNGnf8DV3kg1
 MW

Gastos de comprobación para verificar y desmantelar la plaza comunitaria del centro de la delegación de Cd. Del Carmen, el día 21 de Agosto de 2015.

LIC. GABRIEL MIRANO URIBE

COCKTELERIA " CINTHYA MAR "

RAQUEL NAAL HOIL

RFC Emisor : NAHR871209H29

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle 47 No. Exterior SN Colonia ARENAL Localidad CHAMPOTON Referencia 22-A Y 24, A 100 METROS DE LA CRUZ ROJA Municipio CHAMPOTON Estad Campeche MEXICO CP. 24400

Sucursal :

RFC Receptor : IEE990423V79

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Calle 8 No. Exterior 175 Colonia CENTRO Localidad SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Municipio CAMPECHE Estado Campeche MEXICO CP. 24040

Folio Fiscal:

B5C1523E-7C33-4684-87DD-29C8DE74B069

No de Serie del CSD:

00001000000304883087

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHAMPOTON, CAMPECHE 2015-08-24T15:45:52

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

773

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 21 DE AGOSTO DE 2015	215.52	215.52
Motivo del Descuento:				Subtotal:	\$ 215.52
Moneda: PESOS				Impuestos Traslados	
Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION				IVA 16.00%	\$ 34.48
Método de Pago: EFECTIVO				TOTAL	\$ 250.00
Número de cuenta de Pago: NO APLICA					
Condiciones de Pago:					

Total con letra:

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

eHFFAC1n66K1iNOyM3x+MAqcahZ9SYBqCbwwqkeXRjMDanroELxAc9HLWAI7hHW29Up5yy3LBdJQPPddz4tlz4C1akPLwE5T8w83PKV+5Tgd/P1lzLUFdkpNgsT0epBzgUs2ammCOKAQ6I4SVIU8eFQdfwHYEqE7WNVoo=

Sello del SAT:

urcigUcRjYUR6kj+4OU56mWamAKNDGrQnXdj/LlyMyhjH8bamUPI8T3gX3eJTIMFqjhx0ZdG7wputiwcWPRoZyz7xDyhZM1B1ukoiaHBsP0bPSplJSC1Ap3/x+6HrAG3NyDO3wVw1E+cWusfuFecclF9494XyckKHogmh2c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B5C1523E-7C33-4684-87DD-29C8DE74B069|2015-08-24T15:48:26|eHFFAC1n66K1iNOyM3x+MAqcahZ9SYBqCbwwqkeXRjMDanroELxAc9HLWAI7hHW29Up5yy3LBdJQPPddz4tlz4C1akPLwE5T8w83PKV+5Tgd/P1lzLUFdkpNgsT0epBzgUs2ammCOKAQ6I4SVIU8eFQdfwHYEqE7WNVoo=|00001000000201748120|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-08-24T15:48:26



Gastos de comprobación para verificar y desmantelar la plaza comunitaria del centro de la delegación de Cd. Del Carmen, el día 21 de Agosto de 2015.

LIC. GABRIEL AGUIRRE URIBE

CERTIFICADO DIGITAL : 00001000000301921653

FOLIO FISCAL : 784D9E97-5E77-4484-8722-D512538D23B8

FOLIO INTERNO : 87691

GEC950401659

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE

CALLE 8 ENTRE 61 Y CIRCUITO BALUARTES S/N C. P. 24000

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE

Factura emitida según Tarje : 8218777 de fecha: 26/08/2015

CLIENTE			
Fecha Emisión :	27/08/2015	RFC :	EE990423V79
Nombre ó Razon,Social :	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS		
Calle :		Colonia :	CIUDAD AMURALLADA CENTRO
No Exterior :	175	No Interior :	
Codigo Postal :	24000	Municipio :	CAMPECHE
Estado :	CAMPECHE	Pais :	MEXICO
Metodo de Pago :	EFFECTIVO	Localidad :	CAMPECHE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
2	NO APLICA	USO DEL PUENTE, AUTOMOVILES, TURISMO.	130.00
TOTAL :			130.00

Importe con letra : (CIENTO TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Observaciones ;

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL	
Certificado Digital SAT	Fecha y Hora de Certificación
00001000000203220546	27/08/2015
Cadena Original del Timbre	
3.2 2015-08-27T13:11:44 Ingreso PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 130.000 MXN 130.000 EFFECTIVO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE GEC950401659 GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE CALLE 8 S/N CENTRO	



Gastos de comprobación para verificar y desmantelar la plaza comunitaria del centro de la delegación de Cd. Del Carmen, el día 21 de Agosto de 2015.

LIC. GABRIEL ALTAMIRANO URIBE