



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
				28	09	2015
FOLIO SOLICITUD	OF/IEEA/DAD/0120/2015					
NOMBRE	WILBERTH A. REQUENA HUCHIN					No de empleado
PUESTO	SECRETARIA C					40346

LUGAR:

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL			FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	TERMINO	MEXICO	ESTADO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AEREO	07/09/2015	14/09/2015	CAMPECHE	CIUDAD
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA			DIAS	IMPORTE	
			04	\$1,220.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

DISTRIBUCION Y ENTREGA DE MATERIAL DIDACTICO


PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PARA DISTRIBUIR EL MATERIAL DIDACTICO A LAS DISTINTAS DELEGACIONES MUNICIPALES: CALKINI, CAMPECHE, CHAMPOTON, ESCARCEGA, CD DEL CARMEN, CANDELARIA, PALIZADA HECELCHAKAN Y TENABO A PARTIR DEL DIA 07 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

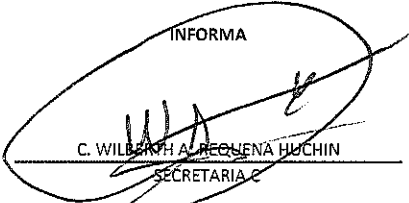
-1614

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 compra

VIATICOS		DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO				
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	
EROGACIONES COMPROBADAS	FACTURA	1614	10/09/2015	DARIO OLIVERA VAZQUEZ	232.00	
	FACTURA		10/09/2015	RESTAURANT RINCON TAURINO	200.68	
	FACTURA	8002376	11/09/2015	ANGEL CABRERA LOPEZ	200.00	
	FACTURA	1222	11/09/2015	CELMY NACIRA MENA DOMINGUEZ	472.00	
	FACTURA	815	17/09/2015	RAQUEL NAAL HOIL	220.00	
 IEEA RAMO XXXIII FONDO FAEIA "OPERADO"						
NO COMPROBADAS						
REINTEGROS			2015			
TOTAL					1,324.68	

PASAJES						
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RAZÓN SOCIAL	IMPORTE	

INFORMA

 C. WILBERTH A. REQUENA HUCHIN
 SECRETARIA C

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

AUTORIZA

 LIC. GABRIEL ALTAMIRANO URIBE
 RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERVICIOS GENERALES

Factura

RESTAURANT Y TAQUERIA " EL MALECON"
DARIO OLVERA VAZQUEZ
RFC: OEVD6812198Z5

Domicilio y Expedido en:

Calle: 16 No. 5N
 Col. CENTRO, CP: 24300
 CANDELARIA, CANDELARIA, CAMPECHE

Lugar de expedición: CANDELARIA, CAMPECHE

Datos del receptor

Cliente INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

RFC: IEE990423V79

Domicilio:

Calle: 8 No. 175 Int. S/N
 Col. CENTRO, CP: 24000
 CAMPECHE, CAMPECHE, CAMPECHE

Moneda: PESOS **Tipo de cambio** 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 9EF7FE2F-0076-4C96-A4E9-79739F6659DE
 Número de comprobante: 1614
 Forma de pago: Pago en una sola exhibición
 Fecha comprobante: 2015-09-22T12:21:25
 Fecha de certificación del CFDI: 2015-09-22T22:31:13

Método de pago y Cuenta:

Efectivo
Régimen fiscal: REGIMEN INCORPORACION FISCAL

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTO DEL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	200.00	200.00



2015

Subtotal 200.00
 I.V.A 16.00% 32.00

Total 232.00

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000303257364

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301160463

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|9EF7FE2F-0076-4C96-A4E9-79739F6659DE|2015-09-22T12:21:13|N48+irG2dPzjDqfvEra2ndw9VcolXsXfe+5qvEclNkHfAKzu1GfPcfrADbeMTmQIMgTjCjNMUN8jrUxUub3Xm4mdYbRYXupk3

Sello Digital del Emisor:

N48+irG2dPzjDqfvEra2ndw9VcolXsXfe+5qvEclNkHfAKzu1GfPcfrADbeMTmQIMgTjCjNMUN8jrUxUub3Xm4mdYbRYXupk3dLnPBltv5rZOUJt2yb8WgG0kYaj9nyYfo0Z9MQKEXertkE2Ruxq1RvGHIP7hj0kCUc=

Sello digital del SAT:

IVS3JAVcUzCryMhnKMysnh3719U78QjvTK7cHO2POndUovOC/6Mn5Sg4umjSwha8le8Pou2AskC98G/MkDUauXarLTS+eprVYzPkyRrthOM6DTOKwT2wg+Syo3ZQJlFn7j1niPplOn90TSJGMd8UTQYV/6S2TIPEqpw=



Gastos de comprobación para realizar la Distribución de Material Didactico a las Delegaciones Municipales a partir del día 07 al 14 de Septiembre de 2015.

C. WILBERTH A. REQUENA HUCHIN

Comprobante Fiscal

Folio	1509000030621769
Folio comprobante fiscal	AAA1FE1E-223E-4D14-AAB1-8B7E9D60AB03
Fecha de registro	10/09/2015
Tipo de comprobante	Ingreso
RFC del cliente	IEE990423V79
RFC del emisor	HECE880724VE1
Descripción del servicio o mercancía	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RESTAURANT RINCON TAURINO EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 POR INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS CON DIRECCION EN CALLE 8 NUM. 175 COL. CENTRO CAMPECHE, CAMPECHE CP. 2400
Medio de pago	Efectivo
Pago en	Pago en una sola exhibición
Importe	\$ 173.00
Subtotal	\$ 173.00
IVA	\$ 27.68
Total	\$ 200.68

La impresión de esta imagen tiene los mismos efectos de un comprobante fiscal de conformidad con el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación

[Descargar XML](#)

[Imprimir](#)


I E E A
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
" OPERADO "
2015

Gastos de comprobación para realizar la Distribución de Material Didáctico a las Delegaciones Municipales a partir del día 07 al 14 de Septiembre de 2015.


C. WILBERTHA REQUENA HUCHIN

Folio Fiscal
1A2460B8-CB1F-DD59-8531-CB56482EE46B
Factura Número
1222
No. de serie del CSD del emisor
00001000000305803856
Fecha y Hora de emisión
2015-09-11T07:13:19

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2015-09-11T07:12:42	00001000000202771790	Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: ESCARCEGA CAMPECHE Tipo de Cambio: 0.00

Emisor			
Razón Social: CELMY NACIRA MENA DOMINGUEZ			RFC: MEDC710818ILA
Calle y Número: AV. SOLIDARIDAD 43		Ciudad: ESCARCEGA	Colonia: UNIDAD ESFUERZO Y TRABAJO 2
Delegación: ESCARCEGA	Estado: Campeche	CP: 24350	País: MEXICO
Regimen Fiscal: no aplica			

Receptor			
Razón Social: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS			RFC: IEE990423V79
Calle y Número: 8 #175		Ciudad: CAMPECHE	Colonia: centro
Delegación:	Estado: Campeche	CP: 24000	País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	SERVICIO	hospedaje del día 10 septiembre 2015	400.00	400.00


IEEA
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
" OPERADO "

2015

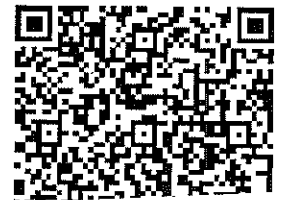
Subtotal	400.00 MXP
IVA 16.00%	64.00 MXP
IMPUESTO SOBRE	8.00 MXP
Total	472.00 MXP

TOTAL EN LETRA: CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: EFECTIVO Número de Cuenta:

Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 1A2460B8-CB1F-DD59-8531-CB56482EE46B 2015-09-11T07:12:42 PdvPE2//Sj1TtPNJLP9TFyZC7KAK KpPv9mo4qhEVVW/CCgM1u4T8U2nllpEXE5s/Yoeb401fr+bG7Rs6l67VF4y2OLPo2nfWQIEZ1wC4He+DzQ6T5l1pe gquLM4N8aioVzTeR1hpHXs/5B0CkicyL7nehv/X3MSZQZ8lqDYs=j00001000000202771790
Sello digital del emisor
PdvPE2//Sj1TtPNJLP9TFyZC7KAKKpPv9mo4qhEVVW/CCgM1u4T8U2nllpEXE5s/Yoeb401fr+bG7Rs6l67VF4y2O LPo2nfWQIEZ1wC4He+DzQ6T5l1peccuLM4N8aioVzTeR1hpHXs/5B0CkicyL7nehv/X3MSZQZ8lqDYs=j00001000000202771790



Gastos de comprobación para realizar la Distribución de Material Didáctico a las Delegaciones Municipales a partir del día 07 al 14 de Septiembre de 2015.


C. WILBERTH A. REQUENA HUCHIN

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 Estado 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:

2196984E-D561-42BD-B77E-57EA2DCDE4C7

No de Serie del CSD:

00001000000304883087

Lugar, Fecha y hora de emisión:

CHAMPOTON, CAMPECHE 2015-09-18T14:05:00

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

815

Régimen Fiscal:

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	NA	NA	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DE 2015	189.66	189.66

Motivo del Descuento:

Subtotal:

\$

189.66

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: 1.00

Impuestos

Trasladados

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de Pago: EFECTIVO

IVA 16.00%

\$

30.34

Número de cuenta de Pago: NO APLICA

Condiciones de Pago:

TOTAL

\$

220.00



Total con letra:

DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100

2015

Sello digital del CFDI:

LZcwhN2v1TcOXEcZ6tHzgdd93YU0rpFFiahzz9PVnVAsB0afet/tZa2SZU9NmLgYaGFTVY15/we3WzZSKpaTUvFvycENvyz5G6EdcsA3sGGQ5TtvU9Un+yT45FCjK2Ta4FpdoK686L8v5K8P5qhYoXfQzedmurT9QJbPipyIMQ=

Sello del SAT:

PCVhzbYRddVU6Z/IRwfjCPalaGrb5E6CDNJGUcOdfwrhglkv1sNYRA77MfUau8sQBDjm0pkwY34UrL6ix5AHf/rT5QUzNOj/rQdvgAVICQAdfUrWuQUc66RHLHhFev0IPVbPxLkyGfrAM9P BQr8F5rOfEWZfrPSISFDB8xQ1wrs=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|2196984E-D561-42BD-B77E-57EA2DCDE4C7|2015-09-18T14:06:34| LZcwhN2v1TcOXEcZ6tHzgdd93YU0rpFFiahzz9PVnVAsB0afet/tZa2SZU9NmLgYaGFTVY15/we3WzZSKpaTUvFvycENvyz5G6EdcsA3sGGQ5TtvU9Un+yT45FCjK2Ta4FpdoK686L8v5K8P5qhYoXfQzedmurT9QJbPipyIMQ=|00001000000201748120||

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-09-18T14:06:34



Gastos de comprobación para realizar la Distribución de Material Didáctico a las Delegaciones Municipales a partir del día 07 al 14 de Septiembre de 2015.

C. WILBERTHA. REQUENA-HUCHIN