

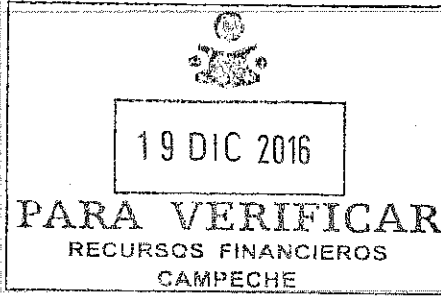
INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	19
FOLIO SOLICITUD		MES	12
		AÑO	2016

NOMBRE	ARC, JOSÉ RAUL ZUBIETA RODRÍGUEZ	NO DE EMPLEADO	
PUESTO	RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL	RECIBI ARCHIVO	PDF Y XML
		RECURSOS FINANCIEROS	

LUGAR: (País, Estado, Ciudad) ( 8 )

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input checked="" type="checkbox"/> TERRESTRE	INICIO	FECHA	TERMINO	PAIS
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	<input type="checkbox"/>	14/12/2016		16/12/2016	MEXICO
CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA		DIAS	IMPORTE	CIUDAD		
		3	\$660.00	14 DIC CAMPECHE- BECAL-DZITBALCHE- HECELCHAKÁN-NUNKIN TENABO-CAMPECHE. 15 DIC CAMPECHE- HOPELCHÉN-CAMPECHE. 16 DIC 2016 CAMPECHE- SEYBAPLAYA- CHAMPOTÓN-CAMPECHE		



OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR  
 COMISIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN PLAZAS COMUNITARIAS.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

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 comprobación.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

CH-57221

VIATICOS	GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE	
<b>EROGACIONES COMPROBADAS (20)</b>								
	FACTURA		171706078	16/12/2016	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	\$225.00	
	FACTURA		27787	16/12/2016	TGC980126DN1	TIENDAS GES CONVENIENCIA S.A DE C.V.	\$228.00	
	FACTURA		27770	16/12/2016	TGC980126DN1	TIENDAS GES CONVENIENCIA S.A DE C.V.	\$224.00	
							TOTAL	\$677.00
<b>NO COMPROBADAS (21)</b>								
<b>REINTEGRO (22)</b>								
<b>PASAJES (24)</b>								
GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE		
							TOTAL	

<p>INFORMA</p> <p>ARC, JOSÉ RAUL ZUBIETA RODRÍGUEZ                  RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO                  JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMON. Y FINANZAS</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG                  JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO</p>
---	--	---



IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



**FORMATO SAIG-01 OFICIO DE COMISIÓN Y SOLICITUD DE VIÁTICOS Y PASAJES**

Num. Oficio: IEEA/DPSO/019/2016  
Asunto: Oficio de Comisión y Solicitud de viáticos y pasajes  
Fecha: 09 de diciembre de 2016

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
PRESENTE.

POR MEDIO DEL PRESENTE ME PERMITO COMUNICARLE A USTED DE LA COMISIÓN QUE LLEVARÁ A CABO EL SIGUIENTE PERSONAL.

NOMBRE	ARQ. JOSÉ RAÚL ZUBIETA RODRÍGUEZ	NO. DE EMPLEADO
PUESTO	RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL.	

( 7 ) LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

<input checked="" type="checkbox"/> LOCAL	<input type="checkbox"/> TERRESTRE	FECHA		PAIS
<input type="checkbox"/> NACIONAL	<input type="checkbox"/> AÉREA	INICIO	TERMINO	MEXICO
<input type="checkbox"/> INTERNACIONAL		14/12/2016	16/12/2016	ESTADO
				CAMPECHE
				CIUDAD
				AGENCIA

CLAVE PRESUPUESTAL - PARTIDA	DIAS	CUOTA DIARIA	IMPORTE
VIATICOS	3	220.00	660.00
VIATICOS			
VIATICOS			
CASSETAS			
PASAJES			
COMBUSTIBLE			
<b>TOTAL</b>			<b>660.00</b>

AGENCIA

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

INSTALACIÓN DE BUZONES DE CONTRALORÍA SOCIAL EN PLAZAS COMUNITARIAS

ASIMISMO EL EMPLEADO AL TERMINO DE LA PRESENTE COMISIÓN EN UN PLAZO NO MAYOR A 3 DÍAS HÁBILES DEBERÁ RENDIR EL INFORME CORRESPONDIENTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ASI COMO LA COMPROBACIÓN DE LOS GASTOS EFECTUADOS EN LA MISMA. SIN OTRO PARTICULAR LE ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.

SOLICITA

ING. JORGE ALBERTO SANMIGUEL WONG.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO



CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.  
 EDISON N. 1235 NORTE  
 COLONIA TALLERES C. P. 64480  
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO  
 R.F.C. CCO8605231N4

**Lugar de Expedición**  
 TENABO MD, CARRETERA  
 FEDERAL KM 56.5 #KM 56.5  
 TENABO, TENABO, CAMPECHE,  
 MEXICO C.P. 24700

**Factura:** 171706078

Serie: MDA

**Régimen Fiscal:**

No Aplica

**Folio Fiscal:**

fce6ca9a-6bd9-495a-9a79-83b8b6ca9b0f

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000202693892

**Fecha de emisión:** 2016-12-16T15:35:34

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000203342589

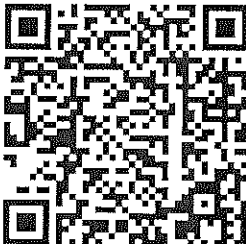
**Fecha de certificación:** 2016-12-16T15:35:34

**Facturado a:** INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
**Dirección:** CALLE 8 NO. 175 ENTRE CALLE 49 CIRCUITO BALUARTES C.P.: 24000  
 Y CALLE 51 N. 175  
**Delegación/Municipio:** SAN FRANCISCO DE CAMPECHE **Colonia:** CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
**RFC:** IEE990423V79 **Estado:** CAMPECHE

Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 965442 - GATORADE PONCHE 750ML	21.00	21.00
4 EA	GATORADE MORAS 750ML	21.00	84.00
4 EA	PIZZA FUD PEPPERONI 7 1/2	25.86	103.45

**Importe con letra:**  
 Doscientos veinticinco pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	<b>SUBTOTAL</b>	208.45
Método de Pago	TASA I.V.A. 0%	0.00
01	TASA I.V.A. 16%	16.55
	<b>TOTAL</b>	225.00



**Sello digital del CFDI**

i7uOVMLLjF4+0pApHdp3TTWmcaYHWicJtd27H0DFVA2ibqsbokWovSJqq9r16Wymjr55LDwCOmTNS0vnAuGxZlhe9oZg1F3rxklgjM1Md3jF7o5BHZ02HETVKHJXuHsTvd3W5jwmANLkfyd6nxRhFJS2gyfVw95gDY4dM4JMW0=

**Sello digital del SAT**

HreJ0IDicgvjgYQVdMibI5F7ORSbt65D+WUaYf3rWlrL1elvCvW0xQ+zTuH8w5R3ixz1BjrEBPvaCKTwFffu+OWKVpHcCHHlrxXdxslyHvKghGEq0Gp4OFWgXbj2YcwKv4SS1n5sH343G3e4eH22FXCctOCI+114fcjrrxcY=

**Cadena Original**

||1.0|fce6ca9a-6bd9-495a-9a79-83b8b6ca9b0f|2016-12-16T15:35:34|i7uOVMLLjF4+0pApHdp3TTWmcaYHWicJtd27H0DFVA2ibqsbokWovSJqq9r16Wymjr55LDwCOmTNS0vnAuGxZlhe9oZg1F3rxklgjM1Md3jF7o5BHZ02HETVKHJXuHsTvd3W5jwmANLkfyd6nxRhFJS2gyfVw95gDY4dM4JMW0=|00001000000202693892||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

VIÁTICOS PARA EFECTUAR COMISIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE (BECA, JATZ'ALCHÉ, HEHCELCHAKÁN, NUNKINÍ Y TENABO) EL DÍA 15 (HOPLECHEN) Y EL DÍA 16 DE DICIEMBRE (CHAMPOTÓN Y SEYBAPLAYA) PARA LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL.

ARQ. JOSÉ RAÚL ZUBIETA RODRIGUEZ.  
 RESPONSABLE DE CONTRALORIA SOCIAL

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV

TGC980126DN1

REGIMEN GENERAL DE LEY



**MATRIZ**

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B  
SAN ROMAN  
C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche  
TEL.

**SUCURSAL**

CALLE 20 100  
0 SAN MARTIN  
C.P 24600, HOPELCHEN, Campeche  
TEL.

**DATOS DEL CLIENTE**

**FACTURA**

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
IEE990423V79  
CALLE 8 No. 175 ENTRE CALLE 49 CIRCUITO BALUARTE Y CALLE 51  
C.P. 24000 CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
CAMPECHE CAMPECHE Campeche MEXICO  
NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

FOLIO SAT: D0D82867-8F5B-437D-AB79-9C4D0F8C2A45  
SERIE: TGO  
FOLIO: 27787  
FECHA: 16/12/2016 03:12:43p.m.

CANTIDAD/UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITE	IMPORTE
1.00 Uni.	GATORADE NARANJA 500ML	16.38	16.38
1.00 Uni.	GATORADE NARANJA 500ML	16.38	16.38
1.00 Uni.	GATORADE NARANJA 500ML	16.38	16.38
1.00 Uni.	GATORADE NARANJA 500ML	16.38	16.38
1.00 Uni.	CHOCO ROLES PI8A 67GRS	12.00	12.00
1.00 Uni.	CHOCO ROLES PI8A 67GRS	12.00	12.00
1.00 Uni.	CHOCO ROLES PI8A 67GRS	12.00	12.00
1.00 Uni.	CREMAX DE NIEVE CHOCOLATE	11.00	11.00
1.00 Uni.	CREMAX DE NIEVE CHOCOLATE	11.00	11.00
1.00 Uni.	CREMAX FRESA 90G.	11.00	11.00
1.00 Uni.	CREMAX FRESA 90G.	11.00	11.00
1.00 Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00 Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00 Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00 Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00 Uni.	KIT KAT NESTLE	13.79	13.79
CANTIDAD CON LETRAS: SON DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 MN		SUBTOTAL	\$215.31
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION		Tasa de I.V.A 16%	\$12.69
METODO DE PAGO: 01 Efectivo		TOTAL	\$228.00
EFECTOS FISCALES AL PAGO			

OBSERVACIONES:

Ticket 213712 Fecha 15-12-2016

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[[1.0|D0D82867-8F5B-437D-AB79-9C4D0F8C2A45|2016-12-16T15:15:32|UoN7ZfugFoFXFUuBIHJqdmxrPX670hc57tGGv21vwWayGgS93MAcbIfja4mKbjibf3Nb33gBto2ky4zbCkbfvG5tov6fng5IhR/+SPYoAtB8YesK+3KgTI34BTcPEbODHqatMhc6szTCDMyAxiKXCWgEWhWIXQqh0XfC5jP0rDedIfGpHjYeg8aBK+MQTYT6+H93RHF4z4kGxyzzrWBVShyt+qBDDWclqtbvOKV4FKV8EyLDYwrvpfjJdUn3DbPo+q+z1OEUDysVUOXwLfl8n4mOKHx06pUHFqavgf6Py2OMdIdV/KA0n5L73SeETmZyvbG3AEJF9TeDp/Q==|00001000000302801423]]

**TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV**  
**TGC980126DN1**  
**REGIMEN GENERAL DE LEY**



**MATRIZ**  
 AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B  
 SAN ROMAN  
 C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche  
 TEL.

**SUCURSAL**  
 CARRETERA CHAMPOTON-CAMPECHE S/N  
 O PARAISO  
 C.P. 24400, CHAMPOTON, Campeche  
 TEL.

**FACTURA**

**INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS**  
 IEE990423V79  
 CALLE 8 No. 175 ENTRE CALLE 49 CIRCUITO BALUARTES Y CALLE 51  
 C.P. 24000 CENTRO CIUDAD AMURALLADA  
 CAMPECHE CAMPECHE Campeche MEXICO  
 NUMERO DE CTA. PAGO: No identificado

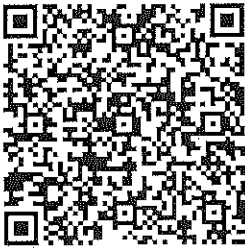
FOLIO SAT: 10938275-F84B-4398-BF8C-68609253967F  
 SERIE: TGO  
 FOLIO: 27770  
 FECHA: 16/12/2016 12:10:51p.m.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	IMPORTE
1.00	Uni.	DORITOS NACHOS 53G	11.00	11.00
1.00	Uni.	DORITOS NACHOS 53G	11.00	11.00
1.00	Uni.	SABRITAS ADOBADAS 40 G	13.00	13.00
1.00	Uni.	SABRITAS ADOBADAS 40 G	13.00	13.00
1.00	Uni.	DONAS BIMBO 105GRS	12.00	12.00
1.00	Uni.	DONAS BIMBO 105GRS	12.00	12.00
1.00	Uni.	CACAHUATE MAFER TOSTADO 100G	21.00	21.00
1.00	Uni.	CACAHUATE MAFER TOSTADO 100G	21.00	21.00
1.00	Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00	Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00	Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00	Uni.	SPLASH ZANARANJA 413 ML	14.00	14.00
1.00	Uni.	REPELENTE SELVA MAYA 125ML	46.55	46.55
CANTIDAD CON LETRAS: SON DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN			SUBTOTAL	\$216.55
FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION			Tasa de I.V.A 16%	\$7.45
METODO DE PAGO: 01 Efectivo			TOTAL	\$224.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO				

OBSERVACIONES:  
 Ticket 1353404 Fecha 16-12-2016

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

{|1.0|10938275-F84B-4398-BF8C-68609253967F|2016-12-16T12:13:41|OdinJUG3GikL1AuJcQjFCLFpHPDUJ/cbwxGRnFej25jfTryWS28kOQCjTQWYc  
 tPpM81yIdfJuxsPZ1Md705AX8JDP50corCM04SyldJv2IKzWzCKQdYW20350Zt1DIHF82pR3snueV+RACag+1NRS1T5rEHYLTviiNpZdyLovj9IX7Z3jnYApSBm  
 KG/xWsyV9/18OeQWDbcyFR52+2L1VL7fv4z5I3w55L4CH+7OjipBuocrPNwWz8MBjVWvs8g9CAKMDr2nY+AQUSctF3nLbHIN8XU9ZBq4yavL/x5a0o5RA0c  
 61LlvbPxPid2UYeY/LjPMTW9HMNAmbstpMA==|00001000000302801423|}



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 OdinJUG3GikL1AuJcQjFCLFpHPDUJ/cbwxGRnFej25jfTryWS28kOQCjTQWYcPpM81yIdfJuxsPZ1Md705AX8JDP50corC  
 M04SyldJv2IKzWzCKQdYW20350Zt1DIHF82pR3snueV+RACag+1NRS1T5rEHYLTviiNpZdyLovj9IX7Z3jnYApSBmKG/xWsyV9/18OeQWDbcyFR52+2L1VL7fv4z5I3w55L4CH+7OjipBuocrPNwWz8MBjVWvs8g9CAKMDr2nY+AQUSctF3nLbHIN8XU9Z  
**SELLO DEL SAT:**  
 Bg4yavL/x5a0o5RA0c61LlvbPxPid2UYeY/LjPMTW9HMNAmbstpMA==  
 czWCxo+tb+XahnQSYUUV3cC+IminZyyVt3YdQytmgazVUXKero+BJ+IA463YLKU+ tq3Y8c7ods+5m7Ydi9ttrIuVMIPKOpupiE  
 duIhZ5oKmqn8XIH7aHeDAPRo/sKKJknt0Oqwdw22qLdH2E/8jDYZKtzh20+NJ/ZOM+ykcc38JE=  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000302801423  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 0000100000040422466

VIÁTICOS PARA EFECTUAR COMISIÓN EL DÍA 14 DE DICIEMBRE (BECAL, DZ, BALCHÉ, HEHCELCHAKÁN, NUNKINÍ Y TENABO) EL DÍA 15 (HOPLECHEN) Y EL DÍA 16 DE DICIEMBRE (CHAMPOTÓN Y SEYBALAYÁ) PARA LA INSTALACIÓN DE BUZONES DE LA CONTRALORIA SOCIAL.

ARQ. JOSÉ RAÚL ZUBIETA RODRÍGUEZ.  
 RESPONSABLE DE CONTRALORIA SOCIAL