



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

| | |
|-----------------------|--|
| RAMO | GOBIERNO DEL ESTADO |
| DEPENDENCIA O ENTIDAD | INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS |
| FOLIO SOLICITUD | IEEA/DA/405/2017 |

| | | |
|-------|-----|------|
| FECHA | | |
| DIA | MES | AÑO |
| 18 | 10 | 2017 |

| | | | |
|--------|--------------------------|----------------|-------------------------|
| NOMBRE | ANA KAREN ORTEGA SALAZAR | NO DE EMPLEADO | CARGO: |
| PUESTO | HONORARIOS | 04720 | VERIFICADOR DE LA UCIAE |

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

| Tipo Viaje | Transporte | Días | Importe | Lugar:Origen-Destino |
|------------|-------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| Tipo | Clave Presupuesta | Periodo | | |
| LOCAL | TERRESTRE | 13/10/2017 | \$240.00 | CAMPECHE-HOPELCHEN |
| | | Puente y/o autopista | | |
| | | Total | \$240.00 | |

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VERIFICACION DE SEDES DE APLICACIÓN DE EXAMENES EN PAPEL Y LINEA

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VERIFICACIÓN DE SEDES DE APLICACIÓN DE EXÁMENES EN LAS COMUNIDADES DE LAS DELEGACIONES MUNICIPALES 03 CORRESPONDIENTEMENTE.

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 a la ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido via nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

CH-57359

| VIÁTICOS | | | | | | | IMPORTE |
|---------------------------------|-------------|--------|------------|---------------|-----------------------------|--|----------|
| GASTO | COMPROBANTE | FOLIO | FECHA | RFC | RAZON SOCIAL | | |
| EROGACIONES COMPROBADAS: | | | | | | | |
| HOPELCHEN | FACTURA | 891477 | 13/10/2017 | TGC980126DN1 | TIENDAS GES DE CONVENIENCIA | | \$51.00 |
| HOPELCHEN | FACTURA | A 322 | 13/10/2017 | QUHR720130GE9 | ROSALVA QUEZADA HERRERA | | \$200.00 |
| NO COMPROBADAS: | | | | | | | |
| REINTEGRO | | | | | | | |
| TOTAL DESTINO | | | | | | | \$251.00 |
| TOTAL | | | | | | | \$251.00 |

INFORMA

LIC. ANA KAREN ORTEGA SALAZAR
VERIFICADOR DE LA UCIAE

Vo. Bo.

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

AUTOR

LIC. MARIELA YANES ZUBIETA
RESPONSABLE DE LA UCIAE

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA SA DE CV
TGC980126DN1
PERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL DE LEY

Matriz

AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 112 301 B
 SAN ROMAN
 C.P. 24040, CAMPECHE, CAMPECHE, Campeche
 TEL.
 NO.SUCURSAL: 10
 TEL.

Sucursal

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



DATOS DE CLIENTE

FACTURA

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS
 IEE990423V79 / No. Cte.1979
 8 No. N°2 ENTRE CALLE 49 Y CALLE 51
 C.P. 24000 CENTRO
 SAN FRANCISCO DE CAMPECHE CAMPECHE Campeche México
 NUMERO CTA PAGO: NO IDENTIFICADO

FOLIO SAT: 894C5084-1DDC-45CB-A827-5D22E629FDB4
 SERIE: TGO
 FOLIO: 891477
 Fecha: 17/10/2017 03:41:01

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIT. | IMPORTE |
|--|----------|--|-----------------|---------|
| (Piezas) | | Ticket: 266980 - AGUA CRISTAL 600 ML | \$9.0000 | \$9.00 |
| 1.00 | (Piezas) | Ticket: 266980 - SANDWICH FTG INTEGRAL | \$23.2759 | \$23.28 |
| 1.00 | (Piezas) | Ticket: 266980 - YOGURT LICUA FRE-PLA-CER 440G | \$15.0000 | \$15.00 |
| CANTIDAD CON LETRAS SON CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 MN | | | SUBTOTAL | \$47.28 |
| CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION METODO PAGO: 01 Efectivo EFECTOS FISCALES AL PAGO | | | TASA IVA 16.00% | \$3.72 |
| | | | TOTAL: | \$51.00 |

Observaciones:

Cadena Original:

||1.0|894C5084-1DDC-45CB-A827-5D22E629FDB4|2017-10-17T15:41:01|WKVGgPCuhi/XSMsV8xUI0R9AMUxIUoQZ+KHVSmhVaWjab2qZ57VD4CLmu0MOKa94YLu1C1zwRrgepb6DABhEwxohixkqM4wNENJstC3c3bQeN7bbk7mg0BCHTKp7i3F78yEsEiktwnkGlf+ASesH57gmcTu1t6JiDnHZOov4oZSeO4LCNo1P8gB4j8BPAE7bowDpve+nZh3tbClhrvsVvx0qmV9R6fE/aoDE9iLbVLPZE6OEHXKeVRco9pHdH1cUwAODCvTPkO8yilEvNvy0G8+JWojWqUZ5Q/20eKoFv1WORZuZvABJRqBSUmWSJBvSPBmc6UwVgXD3EbMBjg==|00001000000301751173||



Sello Digital:
 WKVGgPCuhi/XSMsV8xUI0R9AMUxIUoQZ+KHVSmhVaWjab2qZ57VD4CLmu0MOKa94YLu1C1zwRrgepb6DABhEwxohixkqM4wNENJstC3c3bQeN7bbk7mg0BCHTKp7i3F78yEsEiktwnkGlf+ASesH57gmcTu1t6JiDnHZOov4oZSeO4LCNo1P8gB4j8BPAE7bowDpve+nZh3tbClhrvsVvx0qmV9R6fE/aoDE9iLbVLPZE6OEHXKeVRco9pHdH1cUwAODCvTPkO8yilEvNvy0G8+JWojWqUZ5Q/20eKoFv1WORZuZvABJRqBSUmWSJBvSPBmc6UwVgXD3EbMBjg==

SELLO DEL SAT:
 HKKtOPa7iYpQXqaSpMcUDjs56yvkXi8RcCXrvRroefipIny11SOTzcT25pU9E9B+hCbU42cuQX5ml6HCQb3XMZS9mt3ril7+Jd/5m3B76i81K1qoGmzeZZ20gcZGZC+m6DQpYDNdtInvPWnbP4M22Utw5VisAd8UdmcSM5vnwo=

NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000301751173
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 000010000004022466

Fecha y hora de certificación: 2017-10-17T15:30:11
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: HOPELCHEN, CAMPECHE

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA
SA DE CV
TGC980126DN1
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ
112 TORRE B 301 SAN ROMAN
CAMPECHE CAMPECHE 24040

TGC HOPELCHEN
CALLE 20 100 SAN MARTIN 24600
HOPELCHEN CAMPECHE MEXICO
018008222585
atencionaclientes@gruges.com.mx

NOTA DE VENTA

Nota de Venta:: 266980
Fecha: 13/10/2017
Hora: 10:36:35 a.m.
Caja #: 1
Lo Atendio: RUDY CHAB
Cliente: 000100000001

Publico en General

| Cant. | Concepto | Importe |
|----------|----------------|---------|
| 1 | AGUA CRISTAL 6 | \$9.00 |
| 1 | SANDWICH FTG I | \$27.00 |
| 1 | YOGURT LICUA F | \$15.00 |
| Total | | \$51.00 |
| EFECTIVO | | \$51.00 |
| Devuelto | | \$0.00 |
| IVA 16% | | \$3.72 |

Gracias por tu donativo, con el se apoya a jóvenes
del PROYECTO TOTAL.
Si deseas conocer más ingresa a
www.fundacionjuancamilomourino.org
o envía un correo a
info@fundacionjuancamilomourino.org

Para facturar en línea registrarse en
WWW.GRUGES.COM.MX y de click en facturación.
Ticket valido en el mes en que fue expedido.
Dudas o aclaraciones atencionaclientes@gruges.com.mx
Gracias por su compra !!!

TIENDAS GES DE CONVENIENCIA
SA DE CV
TGC980126DN1
AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ
112 TORRE B 301 SAN ROMAN
CAMPECHE CAMPECHE 24040

TGC HOPELCHEN
CALLE 20 100 SAN MARTIN 24600
HOPELCHEN CAMPECHE MEXICO
018008222585
atencionaclientes@gruges.com.mx

NOTA DE VENTA

Nota de Venta:: 266980
Fecha: 13/10/2017
Hora: 10:36:35 a.m.
Caja #: 1
Lo Atendio: RUDY CHAB
Cliente: 000100000001
Publico en General

| Cant. | Concepto | Importe |
|----------|----------------|---------|
| 1 | AGUA CRISTAL 6 | \$9.00 |
| 1 | SANDWICH FTG I | \$27.00 |
| 1 | YOGURT LICUA F | \$15.00 |
| Total | | \$51.00 |
| EFECTIVO | | \$51.00 |
| Devuelto | | \$0.00 |
| IVA 16% | | \$3.72 |

Gracias por tu donativo, con el se apoya a jóvenes
del PROYECTO TOTAL.
Si deseas conocer más ingresa a
www.fundacionjuancamilomourino.org
o envía un correo a
info@fundacionjuancamilomourino.org

Para facturar en línea registrarse en
WWW.GRUGES.COM.MX y de click en facturación.
Ticket valido en el mes en que fue expedido.
Dudas o aclaraciones atencionaclientes@gruges.com.mx
Gracias por su compra !!!

COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMISION REALIZADA A LA D.M 03 HOPELCHEN del día 13/10/2017

LIC. ANA KAREN ORTEGA SALAZAR
Verificador de la UCIAC

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 322**

Folio Fiscal: 524E9244-2698-403B-9E71-BF95FDD9DC27

CSD del Emisor
00001000000404366449

CSD del SAT
00001000000404486074

Fecha de Emisión
2017-10-18T13:15:07

Fecha de Certificación
2017-10-18T13:15:10

Tipo de comprobante
Factura electrónica

Método de Pago
01 - Efectivo. ✓

Expedido en: HOPELCHEN, CAMPECHE

Cuenta de Pago: No identificado

Datos del Emisor

ROSALVA QUEZADA HERRERA

QUHR720130GE9

20 ENTRE CALLE 23 Y 25 108 A CENTRO

HOPELCHEN, Hopelchén, Campeche, México, CP 24600

Datos del Receptor

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

IEE990423V79 ✓

8 ENTRE CALLE 49 Y 51 2 CENTRO ✓

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, Campeche, Campeche, MEXICO, CP 24000

| Código | Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|--------------------|----------|-----------|---|-----------------|-----------|
| | 1 | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 13 DE OCTUBRE 2017 | \$ 172.41 | \$ 172.41 |
| Subtotal | | | | | \$ 172.41 |
| IVA (16% Traslado) | | | | | \$ 27.59 |
| Total | | | | | \$ 200.00 |

Total con letra: Doscientos pesos 00/100 M.N.
DE CONTADO



Cadena Original del Timbre

||1.0|524E9244-2698-403B-9E71-BF95FDD9DC27|2017-10-18T13:15:10|
M/gxQcVStxmCQZpuQpYpJNYVd4I/it+KNBgKu/uoGjoFVZ
+k37X4QQoTPY8uHaBKB8ahXUIMZqAnzOMKke/Sx0KKqDvpO/mincODMyq
+eMO77NtuVfQGZfyTuDITP9ygDikH/QGo/7UQ73aU5hJYgHfuY5tnzvr8N35XC03GmB69KmJ
D7oXSqhlmoQD4JmRopTOxNLgQuFShc2UdQbh85zpw9222nNOLQegQGQ/AJpvv9T9LtoX8
wp1jVilfwS1m5Y4XXZPIJgUoOOHRdIG9G0VPEtt8avilvP7qCLBO7sF44lou/duAaKc46Z4L1chce
U+NiOTqn54GpKMreSeqQ==|00001000000404486074||

Sello Digital del Emisor

M/gxQcVStxmCQZpuQpYpJNYVd4I/it+KNBgKu/uoGjoFVZ
+k37X4QQoTPY8uHaBKB8ahXUIMZqAnzOMKke/Sx0KKqDvpO/mincODMyq
+eMO77NtuVfQGZfyTuDITP9ygDikH/QGo/7UQ73aU5hJYgHfuY5tnzvr8N35XC03GmB69KmJ
D7oXSqhlmoQD4JmRopTOxNLgQuFShc2UdQbh85zpw9222nNOLQegQGQ/AJpvv9T9LtoX8
wp1jVilfwS1m5Y4XXZPIJgUoOOHRdIG9G0VPEtt8avilvP7qCLBO7sF44lou/duAaKc46Z4L1chce
U+NiOTqn54GpKMreSeqQ==

Sello Digital del SAT

r2NVIUJhJFTc1bBHw6FXFSN6acbjMT8fZ1j5J6q1EF5pQtw/10+tdiRLZhxPj1suKNfxLhhXVm/9vX
MvdKuFT3F;uKiiDxjoEJNi3o
+MO8HQA5IYQHqd85WNd7ERGHqnDDEWBPNi6KqR23n8vspjbbMaNwaCuzuodE6mphc0Jou
uh3R4egdglDgW+7oTCLZIKVQEbxgpY5K
+z42+33Av2BDsutAqQg4mUj8FRvRIHni84ZegL5TdF4gf57Xnd3ur9Iiftb7RJDvCarHlw0x/T/lq8G
tIhhF7shQu0GiZuki4VxAop0pgNdOtl+XYoakOXQeVFWHJ+8UCYXXEUA==

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Régimen de Incorporación Fiscal.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición