

IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021

RECIBI ARCHIVO  
.PDF Y .XML  
ÁREA DE FINANZAS

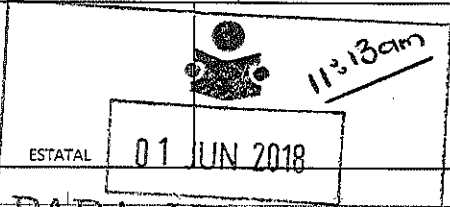
Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

|                       |  |       |     |      |
|-----------------------|--|-------|-----|------|
| RAMO                  | Gobierno del estado                                | FECHA |     |      |
| DEPENDENCIA O ENTIDAD | INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | DIA   | MES | AÑO  |
| FOLIO SOLICITUD       | IEEA/DAD/49/2018                                   | 1     | 6   | 2018 |

|        |                        |                |      |        |                                |
|--------|------------------------|----------------|------|--------|--------------------------------|
| NOMBRE | JORGE AVILEZ VILLACIS  | NO DE EMPLEADO | 4705 | CARGO: | RESPONSABLE DEL AREA ACADÉMICA |
| PUESTO | PERSONAL DE HONORARIOS |                |      |        |                                |

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

| Tipo Viatico   | Transporte         | Días                 |                  |  |
|--|--------------------|----------------------|------------------|--|
| Tipo   | Clave Presupuestal | Período              | Importe          | Lugar:Origen-Destino                     |
| LOCAL  | TERRESTRE          | 31/MAYO/2018         | \$ 120.00        | CAMPECHE-POCYALUM-HOHAIAL-CATAL-CAMPECHE |
|  |                    | Pasaje               |                  |  |
|  |                    | Puente y/o autopista | \$ -             |  |
|  |                    | <b>Total</b>         | <b>\$ 120.00</b> |  |

OBJETIVO Y/O FINE: PARA VERIFICAR  
APOYO A LA DELEGACIÓN 02 EN LAS BRIGADAS DE LA ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN PARA REALIZAR INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO A EDUCANDOS ACTIVOS

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

APOYO A LA DELEGACIÓN 02 EN LAS BRIGADAS DE LA ESTRATEGIA DE ALFABETIZACIÓN PARA REALIZAR INCORPORACIÓN Y SEGUIMIENTO A EDUCANDOS ACTIVOS

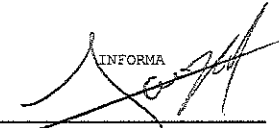
DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARAN EN CASO CONTRARIO.

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 ala Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido via nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

| GASTO                           | COMPROBANTE | FOLIO      | FECHA      | RFC          | RAZON SOCIAL                  | IMPORTE       |
|---------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|---------------|
| <b>LUGAR DESTINO</b>            |             |            |            |              |                               |               |
| <b>EROGACIONES COMPROBADAS:</b> |             |            |            |              |                               |               |
| ESCARCEGA                       | FACTURA     | BAJHB-1321 | 31/05/2018 | TSO991022PB6 | Tiendas Soriana, S.A. de C.V. | \$135.00      |
|                                 |             |            |            |              |                               |               |
|                                 |             |            |            |              |                               |               |
|                                 |             |            |            |              |                               |               |
|                                 |             |            |            |              |                               |               |
| <b>NO COMPROBADAS:</b>          |             |            |            |              |                               |               |
| <b>REINTEGRO</b>                |             |            |            |              |                               |               |
|                                 |             |            |            |              |                               | 0.00          |
| <b>TOTAL DESTINO</b>            |             |            |            |              |                               | <b>135.00</b> |
| <b>TOTAL</b>                    |             |            |            |              |                               | <b>135.00</b> |

INFORMA  
  
JORGE AVILEZ VILLACIS  
COMISIONADO

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

AUTORIZA  
  
LIC. MARCELA MANES ZUBIETA  
JEFA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS





Tiendas Soriana, S.A. de C.V.  
RFC : TSO991022PB6

1.00  
Serie - Folio: BAJHB-1321  
Folio Fiscal: 72ACCC2C-DAA9-4299-A8F6-466CEAA67B39  
Fecha: 2018-05-31 13:25:04  
Hoja: 1/1  
No. Serie Certificad  
00001000000404693137  
No. Serie Certificado del SAT  
00001000000407371267  
Fecha y Hora de certificación:  
2018-05-31 13:29:11

**EXPEDIDO EN:**  
0971 MEGA CAMPECHE  
C.P.:24050

**CLIENTE**  
INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
IEE990423V79  
C.P.:24090  
Cedula IEPS:

| Clave Producto /Servicio | No. Identificación | Descripción                    | Unidad | Clave de Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Importe  | Descuento | IVA  | IEPS | TOTAL |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------|--------|-----------------|----------|----------------|----------|-----------|------|------|-------|
| 50202300                 | 7501073831131      | AGUA NATURAL GARRAFON 10 LT AG | Pieza  | H87             | 100,00   | 2,370,00       | 2,370,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 23,70 |
| 50221100                 | 7501008020234      | CEREAL ZUCARITAS KELLOGG'S 740 | Pieza  | H87             | 100,00   | 5,480,00       | 5,480,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 54,80 |
| 50181900                 | 265440000007       | DONA CHOCOLATE                 | Pieza  | H87             | 400,00   | 600,00         | 2,400,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 50181900                 | 265700000006       | DONA MAPLE                     | Pieza  | H87             | 200,00   | 600,00         | 1,200,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 50181900                 | 7501030491057      | GALLETAS TRI TRA MARINELA MINI | Pieza  | H87             | 100,00   | 2,050,00       | 2,050,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20,50 |

Sello Digital del CFDI  
GR0GbIN0Sbo27w0XeE7skPeL8e777UTS0pJaiovDvZMl8BnzztB22An7VhRK6IQyODu5ArDqY4gYKMLubP4DppkQSG519YfNjexY4IF4TUWH6P2n8znQXWJXbJFjwk0w35aCwR/ZWDKht7DF+eK2X6WdV  
kHk0WF8+YV5kQE08xmMwIPY5ghQI80WwADgFc2Jsv5CeALgzv1fh1EFKHxVl1Dc6tgm7aSqvYCsZRO2BaiGwJqR7ZwyV0JtZgAKa6x+zmnxejBYHZG2abZwzEPCIRL6zs/jzd7bRd8i9weVbGd+7GIC080EgH  
ZVXJvsJk3zy53hd6sA==

Sello Digital del SAT  
LkCmmUB+svXPKD5JmWHI3m8eGL5oMLKd1SwEXJA875Yozs4BX8lcsy0vYZQeNaUpN6gQjB77MKeyD2qBYLCK81PTJpekenc0JdMpWXKaQw8lO+sinY600KkPKa7i3hRyDeIgjK98mJeJiWkRkE4OZ95ZSrx  
wznxpQXATo8VzYVYAYlwSZgAgc3fNBs5WH5gaieVX8YRsSXYPdDWAAsbomttsvjwNru2F563YpW76LBUaB8nF+KBNXRIGYkv6Vay69y9JJKyPaGTZSLnYv93LF+nhd8rGT67sAa5KU92KQMSU2sUKZ5P+Jr1  
YqyAbF++3DzUcbjgllEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.1|72ACCC2C-DAA9-4299-A8F6-466CEAA67B39|2018-05-31T13:29:11|DET080304395|GR0GbIN0Sbo27w0XeE7skPeL8e777UTS0pJaiovDvZMl8BnzztB22An7VhRK6IQyODu5ArDqY4gYKMLubP4Dppk  
QSG519YfNjexY4IF4TUWH6P2n8znQXWJXbJFjwk0w35aCwR/ZWDKht7DF+eK2X6WdVkiHk0WF8+YV5kQE08xmMwIPY5ghQI80WwADgFc2Jsv5CeALgzv1fh1EFKHxVl1Dc6tgm7aSqvYCsZRO2BaiGwJq  
h7ZwyV0JtZgAKa6x+zmnxejBYHZG2abZwzEPCIRL6zs/jzd7bRd8i9weVbGd+7GIC080EgH/ZVXJvsJk3zy53hd6sA=|00001000000407371267||

**BASE IEPS**

| TASA | BASE | IMPUESTO |
|------|------|----------|
|------|------|----------|

**BASE IVA**

| TASA   | BASE   | IMPUESTO |
|--------|--------|----------|
| IVA 0% | 135.00 | 0.00     |

YA PUEDE GENERAR SU FACTURA EN FORMATO XML O PDF EN HTTP://SORIANA.COM  
Las diferencias de centavos que se puedan presentar, son producto del redondeo en los importes.

Venta del día: 31/MAY/2018  
Identificada con el Ticket No. 09710531012201000844.



FORMA DE PAGO: 01  
METODO DE PAGO: PUE  
RÉGIMEN FISCAL: 601  
TIPO DE COMPROBANTE: I  
USO DE CFDI: G03  
MONEDA: MXN  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

|              |               |
|--------------|---------------|
| SubTotal     | 135,00        |
| Descuento    | 0,00          |
| IVA          | 0,00          |
| IEPS         | 0,00          |
| <b>Total</b> | <b>135,00</b> |

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

**IMPORTE CON LETRA**  
Ciento Treinta y Cinco Pesos 00/100 M.N.

La reproducción de este comprobante constituye un delito dentro de los términos de las disposiciones fiscales. Este documento es una representación impresa de un CFDI.