



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	RAMO 33	FECHA		
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO
FOLIO SOLICITUD	IEEA/DAD/074/2018	31	7	2018

NOMBRE	BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY	NO DE EMPLEADO	CARGO:
PUESTO	RESPONSABLE DEL AREA OPERATIVA	4139	RESPONSABLE DEL AREA OPERATIVA

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viatico	Transporte	Días	1	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
LOCAL	TERRESTRE	11/07/2018	\$ 240.00	CAMPECHE-CALKINI- CAMPECHE
FEDERAL		Pasaje	0	
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 240.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A CIRCULO DE ESTUDIOS DE ALFABETIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA CNA FORMACION INICIAL BILINGÜE EN LA PLAZA COMUNITARIA DE DZITBALCHE DEL MUNICIPIO DE CALKINI, EL DIA 30 DE JULIO DE 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VISITA A CIRCULO DE ESTUDIOS DE ALFABETIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A LA CNA FORMACION INICIAL BILINGÜE EN LA PLAZA COMUNITARIA DE DZITBALCHE DEL MUNICIPIO DE CALKINI, EL DIA 30 DE JULIO DE 2018.

DECLARÓ, 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 vía nómina.

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

VIÁTICOS

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
LUGAR DESTINO						
EROGACIONES COMPROBADAS:						
CALKINI	FACTURA	54196	31/07/2018	CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	240.90
NO COMPROBADAS:						
REINTEGRO						
TOTAL DESTINO						240.90
TOTAL						240.90

2018

INFORME

BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY
COMISIONADO

Vo Bo

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

AUTORIZADO

LIC. MARICELA DANES ZUBIETA
ENCARGADA DEL DEPTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS





CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:24902

Factura: 210654196

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c21761d6-7f72-4b21-b932-a0a97094ded7

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: MDA

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2018-07-31T10:26:51

Fecha de certificación: 2018-07-31T10:34:13

Facturado a: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

Dirección: PROLONGACION ALLENDE N. SINNUMERO

C.P : 24090

Delegación/Municipio: CAMPECHE

Colonia: SAN RAFAEL

RFC: IEE990423V79

Estado: CAMPECHE

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50161815	TRIDENT 4S FRESHMINT 5,2 GR	1.72	0.28	1.72
1.000000 EA	50202308	COCA COLA SA 2,5 L NR	23.71	3.79	23.71
1.000000 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA	28.36	4.54	28.36
1.000000 EA	50192100	SABRITAS SAL ORIGINAL 110 GRS	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	23.15	1.85	23.15
1.000000 EA	50181905	GALLETAS BARRAS DE COCO GAMESA 117 GR BOLSA COCO	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181905	GALLETAS MARAVILLAS VAINILLA 116 GR BOLSA	11.57	0.93	11.57
1.000000 EA	50181900	PASTELITO PINGUINOS MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE	13.89	1.11	13.89
1.000000 EA	50181905	CREMAX FRESA 171G	17.13	1.37	17.13
1.000000 EA	50161813	MALVAVISCO BUBULUBU RICOLINO 35 GR BOLSA CHOCOLATE Y FRESA	9.26	0.74	9.26
2.000000 EA	50161815	TRIDENT XTRACARE YERBABUENA 16,3G	5.17	1.66	10.34
4.000000 EA	50201712	TE LIPTON CITRUS 600ML	10.34	6.62	41.38

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

215.23

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

16.89

TASA IEPS 8%

8.78

TOTAL MXN

240.90

Sello digital del CFDI

eWHNljNiCh/e9c7k+A2jVWlq1UfzCINEe8mNo3ZeMGWYG01zd8ZFEYig+XzG243gN5gUh2c4qJ9V4O4WYWDXquJxZsDTXXd1++1YIP
TiKdMj7IUq8nwf5ZIJ19RMA8BptK9vD2hADT6MSq02p4yEN+gfDn4Hkzc+el1OSKzYpvCzKI9HLGeX9jN6oJBePtOUSJBrmHa4o2I0KH
QSOiShM88m+dLDtnJQmz8HWHS15Gy/tZ22TyU8xvW0Nm1sFNOf9vHNWnU+y0df68w4Z3JSGeBlgZXI2xqF6DFBCjQfbhAIVDIU5jtV
UFh/mrWNVtBqj2AMmZ5pixsCWnGRfC3nGA==

Sello digital del SAT

FexrL2ncvAR+k1urDlcyoJuVZmJM+SxopgigdeA8jTuCLv55cQor2GI0pqVMbxhj/woWrGF+wHlavWGSPWGGMiyqxnpu8D0wZxLI0jh
mhvWX+xL9K77Qozd0+A2wNIM2S/36HNIahi5o/gaf9AtYP6aPIXizBSD4NCCzX8WmZAXxjif5hh0tkgUwfd6HRqqTBuKyE/KBF0o/lyym
wiP/zkPdc/NAviove5QbSNvwlK0TG9AMvwy5X1ff9/J6roakwjtJnC2C0qquxF1xrf/hYG+GzON9mH7mP4mOrqv4yFkfeZ0q4dRsgkTygT0C
lukfzLRjCyQKqpcAP/KbljIQ==

Cadena Original

||1.1|c21761d6-7f72-4b21-b932-a0a97094ded7|2018-07-31T10:34:13|DIA031002LZ2|eWHNljNiCh/e9c7k+A2jVWlq1UfzCINEe8mNo3ZeMGWYG01zd8ZFEYig+XzG243gN5gUh2c4qJ9V4O4W
yWDXquJxZsDTXXd1++1YIPTiKdMj7IUq8nwf5ZIJ19RMA8BptK9vD2hADT6MSq02p4yEN+gfDn4Hkzc+el1OSKzYpvCzKI9HLGeX9jN
6oJBePtOUSJBrmHa4o2I0KHQSOiShM88m+dLDtnJQmz8HWHS15Gy/tZ22TyU8xvW0Nm1sFNOf9vHNWnU+y0df68w4Z3JSGeBlgZX
I2xqF6DFBCjQfbhAIVDIU5jtVUFh/mrWNVtBqj2AMmZ5pixsCWnGRfC3nGA==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

IEEA
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"

2018

*"NOTA"
DE ESTA FACTURA
SE TOMO LA CANTIDAD
DE \$ 240.00 COMO GASTO
EJERCIO.*