



IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



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/069/2018                                  | 23 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          | 12/07/2018           | \$ 240.00 | CAMPECHE-HOPELCHEN- CAMPECHE |
| FEDERAL      |                    | Pasaje               | 0         |                              |
|              |                    | Puente y/o autopista |           |                              |
|              |                    | Total                | \$ 240.00 |                              |

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A EDUCANDOS DEL MODELO INDIGENA BILINGÜE PROXIMOS A INACTIVARSE EN LAS LOCALIDADES DE HUECHIL, BOLONCHEN, CHUNYAXNIC, SAN ANTONIO YAXCHE, XCULOC DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EL DIA 12 DE JULIO DE 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VISITA A EDUCANDOS DEL MODELO INDIGENA BILINGÜE PROXIMOS A INACTIVARSE EN LAS LOCALIDADES DE DZITBALCHE, SANTA CRUZ PUEBLO Y SAHCABCHEN DEL MUNICIPIO DE CALKINI EL DIA 11 DE JULIO DE 2018.

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 |
|--------------------------|-------------|-------|------------|---------------|----------------------------|---------|
| LUGAR DESTINO            |             |       |            |               |                            |         |
| EROGACIONES COMPROBADAS: |             |       |            |               |                            |         |
| HOPELCHEN                | FACTURA     | 21629 | 12/07/2018 | VAGI600121FDS | MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA | 240.12  |
| RAMO XXXIII              |             |       |            |               |                            |         |
| FONDO FAETA              |             |       |            |               |                            |         |
| REINTEGRO "OPERADO"      |             |       |            |               |                            |         |
| TOTAL DESTINO            |             |       |            |               |                            | 240.12  |
| TOTAL                    |             |       |            |               |                            | 240.12  |

2018

INFORMA

BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY  
COMISIONADO

Vo. Bo

CP. JOSE ANTONIO CHABE POLANCO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

AUTORIZA

LIC. MARICELA YANES ZUBIETA  
ENCARGADA DEL DEPTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021





Le ofrece el servicio de :  
**COMIDAS CORRIDAS Y LA CARTA**

TELEFONOS: 9961086833 y 9967306596

**MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA**

**RFC: VAGI600121FD8**

**Factura**

**Domicilio y Expedido en:**

C.AVENIDA MANUEL CRESENCIO REJON N° Ext.S/N Col.EL TAMARINDO CP.24600,HOPELCHEN,CAMPECHE,México

**Lugar de expedición:** 24600

**Régimen fiscal:** 621 - Incorporación Fiscal

**Datos del receptor**

**Cliente:** INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

**RFC:** IEE990423V79

**Domicilio:** C.CALLE PROLONGACION ALLENDE S/N Col.SAN RAFAEL CP.24090,SAN FRANCISCO DE CAMPECHE,CAMPECHE,MEXICO

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**So CFI:** G03 - Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

Folio fiscal: 120E3470-4F5F-4E2A-87D3-BF9B0FF69C7B

Número de comprobante: F21629

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-07-12T16:01:54

Fecha de certificación del CFDI: 2018-07-12T16:02:48

| Cantidad         | Unidad | Descripción          | Precio unitario | Importe       |
|------------------|--------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1                | Q3     | CONSUMO DE ALIMENTOS | 207.00          | 207.00        |
| <b>Subtotal</b>  |        |                      |                 | 207.00        |
| <b>MA (16) %</b> |        |                      |                 | 33.12         |
| <b>Total</b>     |        |                      |                 | <b>240.12</b> |

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Número de serie del certificado de sello digital:**

00001000000409925460

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:**

00001000000407612027

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

[|1.1|120E3470-4F5F-4E2A-87D3-BF9B0FF69C7B|2018-07-12T16:02:48|TSP080724QW6|XfdU6DNoUm+G2sl+fbIL71YkPxyOlnsGxNZXU6ZSjWa  
fPXcWN74bmUdHUX9uuxO7BjJl2Tz7z12suSfd5E91KkKVQ2kbYIOWZJHNdrtrnrlLwLSJ2A8LPzj04sXg/+DhfYwOx3mkvCof4I5QcwlZYWPkopEqeY  
vAhNWElzh2TF5+WjJ0zKylwNqBA2qyPINhPG5sFLIBh1FOD7LEcSOUe32eAvXE46k6uRTjysqAW6wb4LBMYPopV9Qh6xibfKy6SaBxpSeLmqmhUo8XYR  
2Dlb67bbqOikR76s+18ksYyJjBEOhNH+O3ERMDRtnoFgTubDa4Xn5RGSg==|00001000000407612027|]

**Sello Digital del Emisor:**

XfdU6DNoUm+G2sl+fbIL71YkPxyOlnsGxNZXU6ZSjWafPXcWN74bmUdHUX9uuxO7BjJl2Tz7z12suSfd5E91KkKVQ2kbYIOWZJHNdrtrnrlLwLSJ2A8LPzj04sXg/+  
DhfYwOx3mkvCof4I5QcwlZYWPkopEqeYvAhNWElzh2TF5+WjJ0zKylwNqBA2qyPINhPG5sFLIBh1FOD7LEcSOUe32eAvXE46k6uRTjysqAW6wb4LBMYPopV9Qh6x  
ibfKy6SaBxpSeLmqmhUo8XYR2Dlb67bbqOikR76s+18ksYyJjBEOhNH+O3ERMDRtnoFgTubDa4Xn5RGSg==

**Sello digital del SAT:**

QzVE3Zut4ldMn45AfbG2VfGSrVstZCgGerMedxmhrBFXnnXrhbn9szpKonlxendVUwBKvjKcEypOdkYEfoIT184t0JP0mDtryHjuX+5W3nY07Vq4bGckqGZCnjIV  
jdHjQfNBGygaiFja8wOV5aY15SY4lRp4ASqjLHMbN20mgJWydQoEA7oGGAK4VvO9NSXod9m32eUrmegYcWKnmgw7TRSynAL31OC7hLpcheWingTEyWXd5UWEGPYeg  
6pUnqHAG/L5ndED9c0DEQUvOKYkwcYXGzeHwZFsi3K2dy8kRyRfPtcMWRV680+cKs3KIAIT+Wk2BawQw==



Emiso por: **FACTUR@**  
Aspe de México S.A. de C.V.

NOTA  
DE ESTA FACTURA  
SE TOMO LA CANTIDAD  
DE \$ 240.12 COMO  
GASTO EJERCIDO