



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	RAMO 33
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS
FOLIO SOLICITUD	IEEA/DAD/084/2018

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	8	2018

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viatico	Transporte	Días	1	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
LOCAL	TERRESTRE	20/08/2018	\$ 240.00	CAMPECHE-HOPELCHEN- BOLONCHEN HOPELCHEN-CAMPECHE
FEDERAL		Pasaje	0	
		Puente y/o autopista		
		Total	\$ 240.00	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

MONTAJE DE STAND EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES DE LA DELEGACION DE SEDESOL, EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EL DIA 20 DE AGOSTO DE 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MONTAJE DE STAND EN APOYO A LA ESTRATEGIA DE ATENCION A LOS ADULTOS MAYORES DE LA DELEGACION DE SEDESOL, EN LA LOCALIDAD DE BOLONCHEN DE REJON DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EL DIA 20 DE AGOSTO 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	5A6983	20/08/2018	VAGI600121F08	MARIA IRENE VASQUEZ GARCIA	245.92
IEEA						
NO COMPROBADAS: RAMO XXXIII						
REINTEGRO FONDO FAETA						
"OPERADO"						
TOTAL DESTINO						245.92
TOTAL						245.92

INFORME

BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY
COMISIONADO

2018

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

LIC. MARICELA YALIS ZUBIETA
ENCARGADA DEL DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS





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: EE990423V79

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

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 827F5424-AD54-4708-8424-9D7FCC5A6983

Número de comprobante: F22246

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-08-20T14:47:42

Fecha de certificación del CFDI: 2018-08-20T14:52:32

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Q3	CONSUMO DE ALIMENTOS	212.00	212.00
Subtotal				212.00
IVA (16) %				33.92
Total				245.92

IEEA
 RAMO XXXIII
 FONDO FAETA
 "OPERADO"

2018

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 92/100 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|827F5424-AD54-4708-8424-9D7FCC5A6983|2018-08-20T14:52:32|TSP080724QW8|EFD|HEFEQFU17G17eWwAgb3ST5PzZaeDdoEcUJHIL6
 yOUcYKDrPEDTsnFnC36oW4knHErQHfgRkQDJAGB1OVEeDruLOkmZW0SpEdPM8zG7qNTotwfiqWZL+CNUEsx+vmO49qGROSHHZvR36CSNPWUyXhP
 J6X0idM1CTFBmGU43D0MzZfBuiKwUjYcunKSSOGXZwQzRENcWAGIrbjZuR5Hedjhp5upUle1ZCM/aECCjgqyc01m4WfQlTCjONJEVZugedceos
 5zWYO+4X85PNP1MzGyJAwBJZCzB4V4wMd7C7/RxVWmdOUJZzyHJeVQ==|00001000000407612027||



Sello Digital del Emisor:

EFD|HEFEQFU17G17eWwAgb3ST5PzZaeDdoEcUJHIL6yOUcYKDrPEDTsnFnC36oW4knHErQHfgRkQDJAGB1OVEeDruLOkmZW0SpEdPM8zG7qNTotwfiqWZL+CNUEsx+vmO49qGROSHHZvR36CSNPWUyXhPJ6X0idM1CTFBmGU43D0MzZfBuiKwUjYcunKSSOGXZwQzRENcWAGIrbjZuR5Hedjhp5upUle1ZCM/aECCjgqyc01m4WfQlTCjONJEVZugedceos5zWYO+4X85PNP1MzGyJAwBJZCzB4V4wMd7C7/RxVWmdOUJZzyHJeVQ==

Sello digital del SAT:

Xy9RF0heURyCmGNnVv+q7becoc7uloVJOUPLw1EYbOlwa/81pzlUMme3ce-64722ioUkSATq42B9wg83Otyq44D5SazbUYBSIM3g9EicrjH/C2cKop9hHu
 CEPNKE80VZCIUbu6CHURGRoBANr9URy3NvRZGhVhaBiqJhBADBBM/AM90G0i8YUOZC0ecwTVw46Lc87ye8rdORSjhdpejOimdxNdeRNWLEKjgxp7prjPvY
 1S9yJv+NnM+TXBdP+nnWUjgKb0Vsy8B58+wyfEiBxMsoYedUH0EzZJEJ73WAvg7F+R+BAzuzg==



*NOTA
 DEL TOTAL DE
 ESTA FACTURA SE
 TOMA LA CANTIDAD
 DE \$ 240.20
 COMO GASTO EJECUTIVO*

*14/08/2018
 13
 2018-08-20*