



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO		FECHA			
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DIA	MES	AÑO	
FOLIO SOLICITUD	IEEA/DAD/120/2018	6	11	2018	

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

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viatico	Transporte	Días	1	
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo	Importe	Lugar:Origen-Destino
LOCAL	TERRESTRE	05/noviembre/2018	\$ 240.00	campeche-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 INAUGURACION DE LECHERIA Y ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA DELEGACION DE SEDESOL, EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2018.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

MONTAJE DE STAND EN APOYO A LA INAUGURACION DE LECHERIA Y ENTREGA DE TARJETAS A NUEVOS BENEFICIARIOS DE LA DELEGACION DE SEDESOL, EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN EL DIA 05 DE NOVIEMBRE 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 a la 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
EROGACIONES COMPROBADAS:						
CAMPECHE	FACTURA	IP-12079	05/11/2018	SWI9912167A3	SUPER WILLYS S.A DE C.V.	\$274.37
NO COMPROBADAS:						
REINTEGRO						
TOTAL DESTINO						274.37
TOTAL						274.37

BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY
COMISIONADO

Vo. Bo.

C.P. JOSE ANTONIO CHABLE POLANCO
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN
CRECER EN GRANDE
CAMPECHE 2015-2021

AUTORIZA

ING. LASHMI ASUNCIÓN BEBALLOS REYES
JEFE DEL DEPTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS



IEEA
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"



¡Tu tienda más barata!

SUPER WILLYS S.A. DE C.V.
R.F.C. SWI9912167A3

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: 46 472, CENTRO, MERIDA, MERIDA, Yucalán

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24093 - Campeche

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
03B89028-34A0-7985-0B6A-742480DD093F	00001000000408218321 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	05/11/2018 00:00:00 05/11/2018 17:10:26	IP-12079- Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: IEE990423V79
NOMBRE: INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

USO CFDI: Gastos en general

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
2	Pieza	50181909 - GALLETAS SODA DONDE	0.00	\$ 0.00	\$ 10.80	\$ 0.00	\$ 21.60
1	Pieza	50221200 - TORTILLINAS TIA ROSA 20 PZ	0.00	\$ 0.00	\$ 23.00	\$ 0.00	\$ 23.00
1	Pieza	50192100 - PAKETAXO MEZCLADITO SABRITAS	0.00	\$ 0.00	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
1	Pieza	50192300 - FLAN LALA DUO PACK	0.00	\$ 0.00	\$ 12.90	\$ 0.00	\$ 12.90
1	Pieza	50131700 - YOGHURT YOPI AIT BATIDO FRFSA DISFRUTA	0.00	\$ 0.00	\$ 20.80	\$ 0.00	\$ 20.80
0.75	Kilogramo	01010101 - JAMON COCIDO VIVA	0.00	\$ 0.00	\$ 64.90	\$ 0.00	\$ 48.67
1	Kilogramo	01010101 - SALCHIRICA VIENA IBEROMEX	0.00	\$ 0.00	\$ 35.00	\$ 0.00	\$ 35.00
0.504	Kilogramo	50131800 - QUESO DAYSI MENONITA IASSA	0.00	\$ 0.00	\$ 149.00	\$ 0.00	\$ 75.10
0.262	Kilogramo	50112009 - TOCINO DOGUERO FRANJA	0.00	\$ 0.00	\$ 104.20	\$ 0.00	\$ 27.30
SUBTOTAL						\$	274.37
IVA 0%						\$	0.00
TOTAL						\$	274.37

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|03B89028-34A0-7985-0B6A-742480DD093F|2018-11-05T17:10:26|SAD110722MQA||TaQYdYhf5tUclxMu7IkBanGnvObprP3EgZq6xe4R0ZXI4NQV6AMIYYRIRuAGFIVnF5/mvm4YkHhH+ +jK2xL5wJWkfjtgGsFotUjldh93m35OXUOWHhCbReC26lg4ZRDoRBwGXfa3va4VfBI17IQ0C353XNSjppwUfrPPNQ3tieQ/DbREvRj+56kr2SH8IVqrB1AMh4ufChl/Fvv30KNMB2ad1cCRjhCS/SArj7XwuKxlJcO6wsc6/UdbEi5+TTaa8aFEFmpbI01zDzd8EE+RBy/W7r2XeFVqnQqP9RqQNuUHbfJDOoPv1PgTQQ17kHZ2Z/TEePjJH0iCoh2g==|00001000000402636111|



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
TaQYdYhf5tUclxMu7IkBanGnvObprP3EgZq6xe4R0ZXI4NQV6AMIYYRIRuAGFIVnF5/mvm4YkHhH+ +jK2xL5wJWkfjtgGsFotUjldh93m35OXUOWHhCbReC26lg4ZRDoRBwGXfa3va4VfBI17IQ0C353XNSjppwUfrPPNQ3tieQ/DbREvRj+56kr2SH8IVqrB1AMh4ufChl/Fvv30KNMB2ad1cCRjhCS/SArj7XwuKxlJcO6wsc6/UdbEi5+TTaa8aFEFmpbI01zDzd8EE+RBy/W7r2XeFVqnQqP9RqQNuUHbfJDOoPv1PgTQQ17kHZ2Z/TEePjJH0iCoh2g==

SELLO DIGITAL DEL SAT
IzFQLha0NRggJs2Y9OSejpr92NOjX4gcZj4QDUeVZ0mAbFhygwAaXhCf9TgjRzAbUOvEbqZrSqtlyfsVPcMLISx7+ZohLqEAgarjnJH0dly/ZruY/crjzsdibbbKCGx4Xck1eblcZNNXU1gQYgTumy6rF9dUrZk1kkE4locKf4gT-GwoOsqFYsaqgXGu8Jhf2cd1H/khUq/HDkOP39ey4vcjTIIT5aYihcFMq8OWRuLy8vZLI1S1MdkAN/DSOXVDPGOj7V7IjVA2ZunQv54/gfxa3kvgU71+gJS/ByWNkoNKZAjmxdlYFhdpYFuFP+KfFcMx1xGzrBz4pBqFg--

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA



NOTA
A LA CANTIDAD TOTAL DE
ESTA FACTURA SE LE DESCONTO
\$34.37 Y SE TOMO COMO GASTO
\$240.00

RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"

2018