



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/117/2019	30	8	2019
NOMBRE	BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY	NO DE EMPLEADO	CARGO:	
PUESTO	HONORARIOS	4139	RESPONSABLE DEL AREA OPERATIVA	

LUGAR: Mexico, Campeche, Calkini.

Tipo Viatico	Transporte	3 Dias	Importe	Lugar:Origen-Destino
Tipo	Clave Presupuestal	Periodo		
LOCAL	TERRESTRE	26/08/2019	\$ 150.00	CAMPECHE-HECELCHAKAN
		27/08/2019	\$ 150.00	CAMPECHE-HECELCHAKAN
		29/08/2019	\$ 270.00	CAMPECHE-HOPELCHEN
FEDERAL				
		<b>Puente y/o autopista</b>		
		<b>Total</b>	<b>\$ 570.00</b>	

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITA A EDUCANDOS Y APLICACIÓN DE ENTREVISTA A EDUCANDOS DEL MODELO INDIGENA BILINGÜE EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE HECELCHAKAN Y HOPELCHEN LOS DIAS 26,27 Y 29 DE AGOSTO DE 2019.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

VISITA A EDUCANDOS Y APLICACIÓN DE ENTREVISTA A EDUCANDOS DEL MODELO INDIGENA BILINGÜE EN LA DELEGACION MUNICIPAL DE HECELCHAKAN Y HOPELCHEN LOS DIAS 26,27 Y 29 DE AGOSTO DE 2019.

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>						
HECELCHAKAN	FACTURA	BR-17923	26/08/2019	SWI9912167A3	SUPER WILLYS S.A DE C.V	\$204.92
<b>NO COMPROBADAS:</b>						
<b>REINTEGRO</b>						
<b>"OPERADO"</b>						<b>365.08</b>
<b>TOTAL DE DESTINO</b>						<b>204.92</b>
<b>TOTAL</b>						<b>270.00</b>

2019

INFORMA

Vo. Bo.

AUTORIZA

LIC. BRIGIDA SOLEDAD CUEVAS MAY  
RESPONSABLE OPERATIVA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

C.P. JOSE ANTONIO CABLE POLANCO  
JEFE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN

ING. LASHLEY ASUNCIÓN CEBALLOS REYES  
JEFA DEL DPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 24810 - 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
992B0B3D-77F4-8B52-9F69-AB551D8AD799	00001000000408218321 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	26/08/2019 00:00:00 26/08/2019 16:51:54	<b>BR-17923</b> 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
1	Pieza	50202300 - COCA COLA NR	16.00	\$ 1.52	\$ 9.48	\$ 0.00	\$ 9.48
1	Pieza	50221200 - TORTILLINAS TIA ROSA 20 PZ	0.00	\$ 0.00	\$ 23.00	\$ 0.00	\$ 23.00
2	Pieza	50171800 - SALSA CASERA ROJA HERDEZ	0.00	\$ 0.00	\$ 6.80	\$ 0.00	\$ 13.60
1	Pieza	50465525 - CHILE JALAP RAJAS LA COSTENA	0.00	\$ 0.00	\$ 10.00	\$ 0.00	\$ 10.00
1	Pieza	50202300 - COCA COLA NR	16.00	\$ 5.10	\$ 31.90	\$ 0.00	\$ 31.90
0.51	Kilogramo	50111522 - JAMON DE PAVO TVIRGINIA FUD	0.00	\$ 0.00	\$ 141.60	\$ 0.00	\$ 72.22
0.25	Kilogramo	01010101 - QUESO MANCHEGO LA VILLITA	0.00	\$ 0.00	\$ 152.40	\$ 0.00	\$ 38.10
<b>SUBTOTAL</b>						\$	198.30
IVA 16%						\$	6.62
IVA 0%						\$	0.00
<b>TOTAL</b>						\$	204.92

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 92/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 992B0B3D-77F4-8B52-9F69-AB551D8AD799 2019-08-26T16:51:54 SAD110722MQA  MWTTfQqNnkFAOdoUfBYRvc0dRkCRQ9RmhY4LIPObazVFuymgWIFuk72/uWfUQjxeA6Gy6Ls5X51NPhWnj/+xDOjov4mu8OT/0P78ttR4L/rPVMtJFCY05a88TAEjhKhad/m1vdKW7mLQ0hD7GXODSARw6n0Jhd2VUiBpjQyWQtUM9nNL/5+gO5aYGX0alZy063k3t2+pqhJEsAsv5Zant9N4ZCU8coMbPCfugCIQ8qa8mapXUAXWGZ9AJStH03Mb2nKoCBN/4v1nxP1W0lxZ6chUcCggz7lodKLSulCxFW+XXymMfi+vLTU0qhY6QERYsoFEH8AGQqc37ba+dzyBQ== 00001000000402636111



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
MWTTfQqNnkFAOdoUfBYRvc0dRkCRQ9RmhY4LIPObazVFuymgWIFuk72/uWfUQjxeA6Gy6Ls5X51NPhWnj/+xDOjov4mu8OT/0P78ttR4L/rPVMtJFCY05a88TAEjhKhad/m1vdKW7mLQ0hD7GXODSARw6n0Jhd2VUiBpjQyWQtUM9nNL/5+gO5aYGX0alZy063k3t2+pqhJEsAsv5Zant9N4ZCU8coMbPCfugCIQ8qa8mapXUAXWGZ9AJStH03Mb2nKoCBN/4v1nxP1W0lxZ6chUcCggz7lodKLSulCxFW+XXymMfi+vLTU0qhY6QERYsoFEH8AGQqc37ba+dzyBQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
VV78bXpBF478cU4kcWoVm/5Q3kp89H0LlF7lucLbuRYuJrKkp0GY/wFxl4Ln1Jfi2uGJ9HKKbIIVSQUzPiWk6Ws67OFIimK0wEG4HxOowlcDO2c2zUPJNaJhNRlC7Jn+vJnyTDYhXZ++R/F0oEmhOd1DBMhq5fhlzIUQA7SEQcY4DZ0N70yuyg+gZyPA0lpyzBVc/HTi8xw8PMcOoodekynWqq45dp6OmxpbTwJCNLR5kb/ebhxZBMqpya2aWbJu1MlZhuOyU9yvrvtZhmrefm4QHIE3yJg7EKNcQvcsAECGaDUi1e3oz5P3rNFS3rk7abMzshXaVNSYWYmA==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
SAD110722MQA



**IEEA**  
RAMO XXXIII  
FONDO FAETA  
"OPERADO"  
2019