



Formato SAIG-04



PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CAMPECHE 2015-2021



INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

| | | | | |
|-----------------------|--|-------|-----|------|
| RAMO | Ramo 33 FEDERAL | FECHA | | |
| DEPENDENCIA O ENTIDAD | INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS | DIA | MES | AÑO |
| FOLIO SOLICITUD | IEEA/CD/068/2019 | 12 | 7 | 2019 |

| | | | |
|--------|-----------------------------|----------------|--------------------------|
| NOMBRE | C. MARBEL LEOCADIA CÚ CERÓN | NO DE EMPLEADO | CARGO: |
| PUESTO | TÉCNICO SUPERIOR | 40018 | RESPONSABLE DE PROGRAMAS |

LUGAR: MÉXICO, CAMPECHE, CHAMPOTÓN.

| Tipo Viático | Transporte | Días | 1 | |
|--------------|--------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|
| Tipo | Clave Presupuestal | Periodo | Importe | Lugar:Origen-Destino |
| LOCAL | TERRESTRE | 11/JULIO/2019 | \$270.00 | CAMPECHE-MAYATECÚM I Y II |
| FEDERAL | | Pasaje | 0 | |
| | | Puente y/o autopista | 0 | |
| | | Total | \$270.00 | |

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

VISITAR A EDUCANDOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS EN LAS LOCALIDADES DE MATECÚM I Y II, CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CHAMPOTÓN, PARA SU SEGUIMIENTO Y AVANCE.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

DIÁLOGO CON EDUCANDOS DEL PROGRAMA EDUCACIÓN SIN FRONTERAS, RESPECTO AL SEGUIMIENTO OPERATIVO.

DECLARO, BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCCIONES 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: | | | | | | |
| CHAMPOTÓN | FACTURA | A 4179 | 11/07/2019 | NAHT770408MT3 | TERESITA DE JESUS NAAL HOIL | \$271.01 |
| IEEA RAMO XXXIII FONDO FAETA "OPERADO" | | | | | | |
| NO COMPROBADAS: | | | | | | |
| REINTEGRO | | | | | | |
| | | | | | | 2019 |
| TOTAL DESTINO | | | | | | 270.00 |
| TOTAL | | | | | | 271.01 |

INFORMA

 MARBEL LEOCADIA CÚ CERÓN
 RESPONSABLE DE PROGRAMAS

Vo.

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

AUTORIZA

 LIC. VERÓNICA DEL C. PÉREZ ROSADO
 COORDINADORA DE DELEGACIONES Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS.

TERESITA DE JESUS NAAL HOIL

NAHT770408MT3

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

Carretera Champotón Ciudad del Carmen Palapa 11, a 100 metros de la Gasolinera
Turismo de Campeche, Las Brisas, 24400, Champotón, Campeche, México

CLIENTE

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

IEE990423V79

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura A 4179

FOLIO FISCAL (UUID)

6D9ABB73-E63A-4428-8493-F624CB40FC65

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409628119

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-11T16:30:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-11T16:24:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

| CONCEPTOS | | | | | |
|---|-------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|
| Cantidad | Unidad | No. Identificación | Descripción | Precio Unitario | Importe |
| 1.00 | H87 - Orden | 1 | Consumo General de Alimentos ✓ | \$ 233.63 | \$ 233.63 |
| Clave Prod. Serv. - 50192701 Comidas combinadas frescas | | | | | |
| Impuestos: | | | | | |
| Traslados: | | | | | |
| 002 IVA Base - \$ 233.63 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 37.38 | | | | | |



2019

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS, 01/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo ✓

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición ✓

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 233.63
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 37.38
 TOTAL \$ 271.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

reX+bgRkm7SDaQUJsn0HX1gFiryofhH57uZ5uLj0JDMwPxpRe78UyFNYAX7VwdrUyYnCuLzkiOgwD3rYMcSfyne52+sDxjFV81f2gOTD0hE/YUpei8jCgBMnM1OD2vPOIOR8UbyyegKqPfrWbdjJmvrNvnfHIRCAD71bHfzeXRWpHior4RFtGsz/KyXfe4Z3eYLCBReySmp98IS1w666PD8x1XMBs0LaXd2ul2m3AoXhM3c123cNUnrp5O7rHKISe+kvUlvV8xjgdizlPQ9KfJQU+Js0xLIYgxuDDw4mrhh2klZH9Fknn4BFOABcRi4/CGH+ryFbJV25SHmVKw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

h8P91cY+9RmabSdPm49+JkRNd8Z2WJvQFaOWQjFI/q6t+IQZG7K8mPnYUvXzjsB014tBW95DpH+F+4e3jWEV+4FNfJ/OB4oPCwu1GHt9nrio64D7M6kwrLMI66wWYJmy858Gjoj1AVXa7Jiow6GMUPmGnUNNMOHUhbWQSAtkV2SlnISU5c2fvNvL+6k95tp5AVTDHnkstWPaEkWam+EJvcko8KQjz0wuqRMT3+DpXf8VXkBrOcIXN3t61GIBBU4NW+A9l68OxLqBWHCKQovU+qNUYf9PPEluStGR/3m1dJFP7Ecv6pbulXbSk7OuhrVQ8j+n/mqzrFLxjgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6D9ABB73-E63A-4428-8493-F624CB40FC65|2019-07-11T16:30:56|FLI081010EK2|reX+bgRkm7SDaQUJsn0HX1gFiryofhH57uZ5uLj0JDMwPxpRe78UyFNYAX7VwdrUyYnCuLzkiOgwD3rYMcSfyne52+sDxjFV81f2gOTD0hE/YUpei8jCgBMnM1OD2vPOIOR8UbyyegKqPfrWbdjJmvrNvnfHIRCAD71bHfzeXRWpHior4RFtGsz/KyXfe4Z3eYLCBReySmp98IS1w666PD8x1XMBs0LaXd2ul2m3AoXhM3c123cNUnrp5O7rHKISe+kvUlvV8xjgdizlPQ9KfJQU+Js0xLIYgxuDDw4mrhh2klZH9Fknn4BFOABcRi4/CGH+ryFbJV25SHmVKw=||00001000000403498740||



Handwritten signature

DE ESTA FACTURA SE TOMO COMO GASTO \$270.

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx