



IEEA  
GOBIERNO DEL ESTADO  
CAMPECHE 2015-2021



Formato SAIG-04

INFORME DE COMISION Y DESGLOSE DE GASTOS

RAMO	Ramo 33 FEDERAL	FECHA	
DEPENDENCIA O ENTIDAD	INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS	DÍA	31
FOLIO SOLICITUD	IEEA/OCD/003/2019	MES	1
		AÑO	2019

NOMBRE	VICTOR MANUEL AVILEZ SANSORES	NO DE EMPLEADO	40557	CARGO:	AUXILIAR DE DIFUSIÓN
PUESTO	TÉCNICO MEDIO				

LUGAR: (País, Estado, Ciudad)

Tipo Viajero	Transporte	Día	Importe	Lugar: Origen-Destino
Local	Terrestre	24/enero/2019	\$ 800.00	Campeche - Carmen
		25/enero/2019	\$ 280.00	Carmen - Campeche
FEDERAL		Paseaje		
		Puente y/o autopista		
			<b>Total</b>	<b>\$ 1,080.00</b>

OBJETIVO Y/O TRABAJOS A REALIZAR

TOMAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DEL IEEA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

TOMAR FOTOGRAFÍAS Y VIDEO DE LAS ACTIVIDADES DEL DIRECTOR DEL IEEA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN

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 APLICARÁN 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 Administración Pública reportarlo como un ingreso acumulable, en base a la Ley I.S.R. y el impuesto que sea retenido vía nómina.

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

DESGLOSE DE EROGACIONES COMPROBADAS, NO COMPROBADAS Y REINTEGRO

GASTO	COMPROBANTE	FOLIO	FECHA	RFC	RAZON SOCIAL	IMPORTE
<b>EROGACIONES COMPROBADAS:</b>						
CHAMPOTÓN	Factura	2835	24/ENERO/19	NAHT770408MT3	TERESITA DE JESUS NAAL HOIL	2019
CARMEN	Factura	5847	24-ene-19	CAUI550817V91	IRMA DEL CARMEN CAJUN UC	\$280.00
CARMEN	Factura	16034	24-ene-19	OPP010927SA5	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE	210.00
CARMEN	FACTURA	222153451	24/01/2019	CC08605231N4	CADENA COMERCIAL CXCXO	129.00
CARMEN	FACTURA	21085	24/01/2019	STS150114K77	SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS	44.00
CARMEN	FACTURA	12673	25/01/2019	STS150114K77	SERVICIO TURISTICO STELLAMARIS	225.00
CHAMPOTÓN	FACTURA	2854	25/01/2019	NAHT770408MT3	TERESITA DE JESUS NAAL HOIL	105.00
<b>NO COMPROBADAS: (20)</b>						
<b>REINTEGRO (21)</b>						
<b>TOTAL DESTINO</b>						<b>1,111.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1,111.00</b>

VICTOR MANUEL AVILEZ SANSORES  
TÉCNICO MEDIO

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

AUTORIZA  
ING. JORGE SANTIAGUELO WONG  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

**TERESITA DE JESUS NAAL HOIL**

NAHT770408MT3

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

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

**CLIENTE**

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
IEE990423V79

USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura A 2835**

FOLIO FISCAL (UUID)

98C7715B-2E81-48C2-8AF2-E72EB46F6139

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409628119

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-24T14:55:48

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-24T14:48:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe	
1.00	H87 - Orden	1	Consumo General de Alimentos	\$ 241.40	\$ 241.40	

Clave Prod. Serv. - 50192701 Comidas combinadas frescas

Impuestos:

Trasladados:

002 IVA Base - \$ 241.40 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 38.62



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

2019

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 02/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

1 - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 241.40  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 38.62  
TOTAL \$ 280.02



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

AyF6GnmuhFFV+JoGh6mdnDeQF7CheoMrfAqGkw3K3GoojB3ONIISB2qz8HLzrJlZwJVv1qD6KH-hyBbcBnyBwfwMMKvKxdollpgFTPKE7IC12WS81kCRKqsvJF06/Qu0  
dXICK51jQIT6CmTNVj9epavikF9HCzy72919SbO7ZlUnzVPQzpaXDsg5DR60kPLed50gXSw6aG400Bq+gwdFqX69M5vxYab6MDNTqbcfPcoydtG21zwASdrvZU4d8Y  
2cVixAXnidJT+atVtm5Xl3Uj96T4M+xmihTUw5OyBbqj8RLmJQvLgAcEz4qS8pdc300f9suVUxcnADkEAQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

OUnyFzDHF78I2dLlDK6O129jyW639N6ZWeb+g+e0emEhBmbHortKoKYeCkKJ21OhRusckm06eLR/N1w/DotLNRGx2xGZDXRZ4DHD40F+eY3A1s1e9/dqFDw31M  
HnjsCn+U1ZGughT.BnQFjqnPSxqNtbrmG0bSerRCaVRqUUCHODz1OxRvXVSMYw0kD7bJSOFeb0yZghFtsbKWb51PvgW1b1eCL3GSehrir5wtzVxM4bKrm35ao  
uYR39MaXJQopWMRPGYlaehp57E5D6zXwcaWO1jAl+hbTc2rgaa4BOkZbDE9cA973qjtAocZ6HpnKrzQT68L6g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

[|1.1|98C7715B-2E81-48C2-8AF2-E72EB46F6139|2019-01-  
24T14:55:48|FLI081010EK2|AyF6GnmuhFFV+JoGh6mdnDeQF7CheoMrfAqGkw3K3GoojB3ONIISB2qz8HLzrJlZwJVv1qD6KH-hyBbcBnyBwfwMMKvKxdollpgFTPKE7I  
C12WS81kCRKqsvJF06/Qu0dXICK51jQIT6CmTNVj9epavikF9HCzy72919SbO7ZlUnzVPQzpaXDsg5DR60kPLed50gXSw6aG400Bq+gwdFqX69M5vxYab6MDNTqbcf  
PcoydtG21zwASdrvZU4d8Y2cVixAXnidJT+atVtm5Xl3Uj96T4M+xmihTUw5OyBbqj8RLmJQvLgAcEz4qS8pdc300f9suVUxcnADkEAQ=|00001000000403498740|]



Cd. del Carmen, Camp. México.

**Irma del Carmen Cajun Uc**

CAUISS0617V91

RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

av. malecon puntilla 35, Puntilla, 24139, Ciudad del Carmen, Carmen, Campeche, México

Tel. (938)3821421

**CLIENTE**

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS

IEE990423V79

USO CFDI: G03 - Gastos en general

24090, San Francisco de Campeche, Campeche, Campeche, México

**Factura 5847**

FOLIO FISCAL (UUID)

AE211F33-A15E-4866-BEC7-ADE3630E697F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000411381754

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-24T16:51:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-24T16:45:54

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24139

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 161.03	\$ 161.03

Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 161.03 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.97



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

2019

**IMPORTE CON LETRA**

DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 00/100 MXN

**TIPO DE COMPROBANTE**

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

**SUBTOTAL** \$ 161.03  
**TRASLADO IVA TASA 0.160000** \$ 28.97  
**TOTAL** \$ 210.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

PohCz7LxowQzD90IIQV3u9ZvttmJUGk9eMgCYtz+7NpD+rNq3I9epe2840eOplwfxZSs11NqezFa6ru5Stdpy/rq8nVY63xhBaDqWLR60Dw6ndNAwPhEOJ025U9d3wQDDnNE8WwzkKQZ2WEKRT-HOXpeccSD1QzZIOERH-ZH31NAZb65mSglJdgrEMQbWk50Vq0kgCCHENvdbISS+8k7ZP/Dw0j08KKBvpu50CU13VJXpInbSCw1YrH5H11wmZZPnUJv9wvFM CVRdpB8IbeTeYoC7NpIaAnsDodL9xFLSSvmGKQzI0SL16nKlbbCzocJM7g=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

J2P12mcO+7CSk8RFYwxYSc2HbechrJtH-WPPT7KwWkZP8iSuNI4DSEKvdxK9z327JQOZRw9nELTc/QWwGJ9WN7cdPaobkZMHmuXnJrS1A9ncoq7qSIFaG+QqXc1X+wdr9ILTgE+y6YrDYMoYVlI6eV+CuY8JWtmnHclHzR1+ZRhrqL8HZY3oznyBrrlFnA7ZTOrzmFYEaJ35QUJVAxXrcZ7+tb979meLbYqWq1G8onJm03LK4a1e8m0eRUQZph115SuMBNBusAjo4eX+3x092lw7wE5lyZPXevq++lpaUEN3eRXXVc4dnk710mdEbnSRkVEA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|AE211F33-A15E-4866-BEC7-ADE3630E697F|2019-01-24T16:51:43|FLI081010EK2|PohCz7LxowQzD90IIQV3u9ZvttmJUGk9eMgCYtz+7NpD+rNq3I9epe2840eOplwfxZSs11NqezFa6ru5Stdpy/rq8nVY63xhBaDqWLR60Dw6ndNAwPhEOJ025U9d3wQDDnNE8WwzkKQZ2WEKRT-HOXpeccSD1QzZIOERH-ZH31NAZb65mSglJdgrEMQbWk50Vq0kgCCHENvdbISS+8k7ZP/Dw0j08KKBvpu50CU13VJXpInbSCw1YrH5H11wmZZPnUJv9wvFM CVRdpB8IbeTeYoC7NpIaAnsDodL9xFLSSvmGKQzI0SL16nKlbbCzocJM7g=|00001000000403498740||



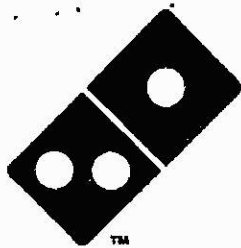
Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea Ingrese a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



Domino's®

FACTURA

DOMSURAAM 16034

OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION S.A. DE C.V.

OPP010927SA5

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 11462

TICKET: 721395758

FECHA DE EMISIÓN: 28/01/2019 03:33:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 24100

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS

IEE990423V79

Table with columns: CANT, CLAVE, CONCEPTO, UNIDAD, U DE M, IMPUESTO (TASA %, MONTO), COSTO (PRECIO UNITARIO, TOTAL). Includes row for ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16% and FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito.

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 24/01/2019

Summary table with rows: SUBTOTAL \$111.21, IVA \$17.78, TOTAL \$129.00

Table with 4 columns: Código Fiscal, Fecha y Hora de Emisión, Código de Factura, Método de Pago. Values include 622AC2AD-AA2F-413D-A502-1C3C7F3A5C27, 28/01/2019 03:33:43 p. m., 00001000000404075288, PUE - Pago en una sola exhibición

IEEA
RAMO XXXIII
FONDO FAETA
"OPERADO"
2019

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

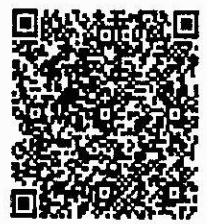
Sello digital del emisor
Ln8wouhy1C3Lh8Vr2yXRcWYFvVxVocEMW0k88hEKLjVMqNabvdEaDN7CZQ8R9N7WwqYEOyMUrQvCO0N0UrmFBeL5cshwkdqyXtWdqEReRyLWY1Hns8uOFgub1mkLpV

Sello digital del SAT

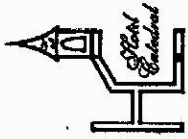
VarzghrCbxCPWZ202m+s7peleHSPyLz2bA9Suv43MAFqgdud.OEKJqOQgD7h9ZCO7VhOyeUSDZb1hgAZLu2eCq9FZxO3XGp08Y1DPV3YqCqX1LW7cAGAZYYJ3vGL2ncLk1kVGNsr

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11622AC2AD-AA2F-413D-A502-1C3C7F3A5C272019-01-28T15:33:43B1TD0124V82Lh8wouhy1K3Lh8Vr2yXRcWYFvVxVocEMW0k88hEKLjVMqNabvdEaDN7CZQ8R9N7WwqYEOyMUrQvCO0N0UrmFBeL5cshwkdqyXtWdqEReRyLWY1Hns8uOFgub1mkLpV



CK



**SERVICIO TURISTICO STELLA TRAVEL S.A. DE C.V.**  
 BSN: 12345678901234567890  
 Calle Principal No. 100, Colonia Centro, San Francisco de Campeche, Campeche, México

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Almacén: MIA - Pasa Interactivo

Cliente: INSTITUTO ESTADAL DE LA EDUCACION PARA LOS ADULTOS  
 RASCJ: Lino Cruz - Gestor en general  
 Donación: PROL ALLENDE ENTRE LUIS DONALDO COLASO Y CALLE PRIVADA No. 5/N, SAN RAFAEL, C.A. 2.4090, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE, MEXICO

Cantidad	Unidad	Clase Unidad	Código	Descripción	Valor Unitario	Valor Total	Destinatario	Beneficiario
1.00	E48	E48 - Unidad de servicio	90111800	Cuentas de hotel	190.68	190.68	002 - IVA - 30.51	190.68
				SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA HABITACION DEL DIA 06 DE ENERO DEL 2019 OCUPADO POR: DOMINGOS CASTILLO				
				IVA	3.81	3.81		
				Totales	20.51	20.51		
						223.00		

CTD: No Informado  
 Tipo: Recibido  
 CTD: Informado



Este documento es una representación impresa de un CTD  
 Fecha de Emisión: 24/01/2019 - 19:25:57  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 1086FC79-83D-45E-A98C-861837A250A3  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040488074

**I E E A**  
**RAMO XXXIII**  
**FONDO FAETA**  
**"OPERADO"**  
 2019



**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, Champotón, Campeche, México

**CLIENTE**

INSTITUTO ESTATAL DE LA EDUCACIÓN PARA LOS ADULTOS  
IEE990423V79/  
USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura A 2854**

FOLIO FISCAL (UUID)

8D805E9E-B16A-4EC8-A024-D8D711EE8EF4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000409628119

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-25T18:00:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-25T17:54:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

24400

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	H87 - Orden	1	Consumo General de Alimentos	\$ 101.80	\$ 101.80

Clave Prod. Serv. - 50192701 Comidas combinadas frescas

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 101.80 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 16.29



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

2019

IMPORTE CON LETRA

CIENTO DIECIOCHO PESOS, 09/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

METODO DE PAGO

MONEDA

I - Ingreso

01 - Efectivo

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 101.80

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 16.29

TOTAL

\$ 118.09

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

EBhAGpInjIqNhxOxACLAY0JeRVaBCZvOFKQ8jGyZ3NoHWA05w4Dnr1qxDJ7I008APxaAoQ1Y7xDQWJaXKTKFG3C8FSI4peRO2XbPAYNDx54ogm+ucGQrE78Xs2o9SKNeyYdnp6tcFuRn88KgbXh5xqJO+RAemSZVRb8Qbwd6OvqdeGWesXN9mWp3GtHj3ccGXCQF173HDaNRQ+GIV2oHFNZyryjChxMBzODqUgCzOjyOkewmOk7Ebx8rnbDIS4oBgm5AnIwrvVHCnJUIZyerQU+0NoX1Qwch0c5eXkK8jZBmOgT06lnhEhBIC==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TuLmzSSKeDo9Z5e5BqwRAIMZaKgJAMg/mubUARmEvidHup2m4oGIYw9C+ac6xW4NOFRWV6NUSK1EwSLK68OOZIKGFYcgtpl7TtNAhcMuPzZ3u2BpIqFtnPeWPJ010bOXEgqTZpcmET6K4szZ0NArUvIEpRChbbuC6FwXsAbg2aTMeWgR2Ae+UCbGRH521XZav5IUPWmLzcmPp4eXaX4QJ1GRD3WMDw2GS5TLBo0nCuRRXQdKqW1EYHILxOdNwIdM8A4JEP0rJcZ0cCYOQ0v70vq7P8QqEMBKentPQIP8JT+hqB6LpnsjW8GcTKE3+g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|8D805E9E-B16A-4EC8-A024-D8D711EE8EF4|2019-01-25T18:00:37|FLI081010EK2|EBhAGpInjIqNhxOxACLAY0JeRVaBCZvOFKQ8jGyZ3NoHWA05w4Dnr1qxDJ7I008APxaAoQ1Y7xDQWJaXKTKFG3C8FSI4peRO2XbPAYNDx54ogm+ucGQrE78Xs2o9SKNeyYdnp6tcFuRn88KgbXh5xqJO+RAemSZVRb8Qbwd6OvqdeGWesXN9mWp3GtHj3ccGXCQF173HDaNRQ+GIV2oHFNZyryjChxMBzODqUgCzOjyOkewmOk7Ebx8rnbDIS4oBgm5AnIwrvVHCnJUIZyerQU+0NoX1Qwch0c5eXkK8jZBmOgT06lnhEhBIC=|00001000000403498740|



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fei.mx/xml](http://www.fei.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fei.mx](http://www.fei.mx)