



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 127

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 31/ene/20
 DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14748
 BENEFICIARIO: ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA (AIPB-851130-6JB)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14748 PERIODO DEL 23/ENERO/2020. PE-131 DE FECHA 22/ENERO/2020. TRANSF-005

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,200.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00041	BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA		2,200.00

Sumas iguales 2,200.00 2,200.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

OPERADO F.A.M. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró L. C. Ma. Luisa Antaño Locía Encargada de Obra	Revisó M. A., José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
--	--	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

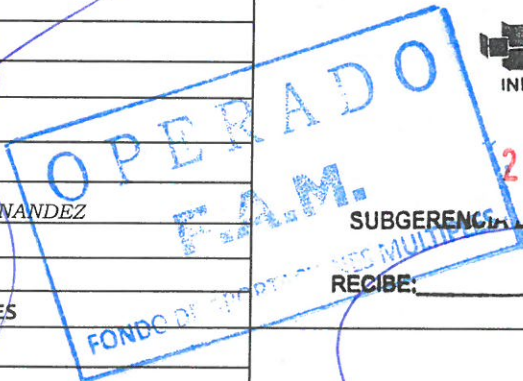

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-131/
22/01/20.

005
FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 22
MES ENERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

14748

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			CIUDAD DE MEXICO		
ADSCRIPCIÓN: DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION (IGIFE)			DEPOSITAR \$ 142=		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	DIAS	1	23 DE ENERO DEL 2020		
COMBUSTIBLE	PRECIO		FECHA Y HORA DE SALIDA		
	LITROS		23 DE ENERO DEL 2020 A LAS 06:00 HRS		
PEAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PASAJES			23 DE ENERO DEL 2020 A LAS 24:00 HRS		
TOTAL \$		2,342=	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES			ENTREGA DE DOCUMENTOS		
500=			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
1,900=			 		
2,900=					
ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ			SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS		
Vo. Bo.			GUERRERO		
REANUDACION DE LABORES			RECIBE: _____ HORA: _____		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TECNICO			CONTABILIDAD		

FOLIO 1
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
 C.A.S. S.C.
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGA GRO
 (C.A.) 4725483
 CUS00052849
 CLAVE CLIENTE: 000010125
 PARTIDO C.C. C.R.E.: PL120706/EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
 001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 00000

CURP: 000000000000000000 - GRU
 000000000000000000 - ITA

***** ORIGINAL *****
 0205 2005

FOLIO 0005441869
 FECHA 03 01 2020
 06:21 (054418690)

POSTAL: 0
 HERENCIA: 2
 000000000000000000

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Brenton CLAVE FISCAL 00129
 00 000000 21 01 1000.00

SUBTOTAL: 865.52
 IVA: 134.48
 TOTAL: 1000.00

en mil pesos 00-100 (000)

Si desea facturar solicite en
 000000000000000000 o en
 000000000000000000



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
 C.A.S. S.C.
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGA GRO
 (C.A.) 4725483
 CUS00052849
 CLAVE CLIENTE: 000010125
 PARTIDO C.C. C.R.E.: PL120706/EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
 001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 00000

CURP: 000000000000000000 - GRU
 000000000000000000 - ITA

***** ORIGINAL *****
 0205 2005

FOLIO 0005441869
 FECHA 03 01 2020
 06:21 (054418690)

POSTAL: 0
 HERENCIA: 2
 000000000000000000

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Brenton CLAVE FISCAL 00129
 00 000000 21 01 1000.00

SUBTOTAL: 865.52
 IVA: 134.48
 TOTAL: 1000.00

en mil pesos 00-100 (000)

Si desea facturar solicite en
 000000000000000000 o en
 000000000000000000



OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.	W 73208
FOLIO FISCAL	ce4ca7d9-e0df-48ba-9d53-67caa11db11
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-01-24 **HORA:** 10:35:06 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 83
IGIFE
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.9260	LTR Litro	32012	15101515 32012	Premium	\$18.444359	\$865.52	\$0.00

Factura s/nota(s) : 5441869-0

Sello Digital del Emisor:
MgPMntIMH8mMHbXZVjeQQ6/v2cIlbyYSuA6V9icqd99R5vh8cN19AtMdbRHTKLLQI3DCXxGI7oLMEu+F5J7VHVhvPly95GQF3MF7/wmVXoiAmk6kbyxJtTfm7uCYUWKPX13q+fLMmZVdglcDb098pBiQROBzE7IkDtVwbmelV8zovW+UtBOvq40ZE4cuBI534TU2+k5zsJ9UBldBm+6eNDvr+AYMfJ26Jelh/i/4fJtMAHM/tzaQ8PflLoA7o+BFak7FgmcGOzUshlTYbTB+EJS/qUxL0uHAzNii/C2OGx3StMY79nN5PpAaK31nIvzgzqzkuVHt3aDurN8Iz9YKPA==

Sello del SAT:
Fe7+5bmZsuH5Q3iM1CYajJT3Z/wAMQJ/rP9ibDTp5XCJW1pk5F17xlbNAVPLY+t76uqOaCBs30kLV771Cpr3SOlcD2D3zJ3TLdYTmyfEMHlrfRAFVyw3cgu9Zk+GmmzYOifBllcLBPzCLB/K3q+43JYLw2ijw9oVaRuB5LUIJo8vb7vFg6Kdt7U8CAzNBfN79rVaXvDv2+AuBXyLctlrqsGpPSPkQndrKYEeM06c0t7cquCfkh4Qs0g9qOTIjXdE2UYqAw3ZzDPrFkflUMdaveU7j+SzviqXcAo7kr66RpU1cV0JrBAepiaRZ2RgCMDJ5AUBPz0Et3U+c8shw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|ce4ca7d9-e0df-48ba-9d53-67caa11db11|2020-01-24T10:35:52|EDI101020E99|MgPMntIMH8mMHbXZVjeQQ6/v2cIlbyYSuA6V9icqd99R5vh8cN19AtMdbRHTKLLQI3DCXxGI7oLMEu+F5J7VHVhvPly95GQF3MF7/wmVXoiAmk6kbyxJtTfm7uCYUWKPX13q+fLMmZVdglcDb098pBiQROBzE7IkDtVwbmelV8zovW+UtBOvq40ZE4cuBI534TU2+k5zsJ9UBldBm+6eNDvr+AYMfJ26Jelh/i/4fJtMAHM/tzaQ8PflLoA7o+BFak7FgmcGOzUshlTYbTB+EJS/qUxL0uHAzNii/C2OGx3StMY79nN5PpAaK31nIvzgzqzkuVHt3aDurN8Iz9YKPA==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

[Handwritten signature]



Importe en letras:
(Un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$865.52
I.V.A. 16.00% \$134.48
TOTAL \$1,000.00

ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S. A. DE C. V.
EST101208SG5
Cliente Pemex 0000115394
AV. LIBRAMIENTO DIEZ 386
COP CAMPO SOTELO
TEMIXCO
Morelos
México 62580
Teléfono: 017773659126
Régimen: 601

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101INN4

Col

México
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	35.879	16.879228	605.61
Subtotal			605.61
Iva			94.39
Total			700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|CFDI|58417|2020-01-23T20:54:34|01|00001000000414405201|605.61|MXN|700.00|I|PUE|62580|EST101208SG5|ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S. A. DE C. V.|601|IGI090101INN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA|G03|15101514|1|35.879011|LTR|Litro|MAGNA|16.879228|605.61|589.937500|002|Tasa|0.160000|94.39|002|Tasa|0.160000|94.39|94.39

Sello

nfpbYY12gzcazBpRbp600HXco7fuMnwZ
5awy6IE8HS9EhhGxBR5547y8huJDMf9k
fK7zpHhKK4q7iR4q/wDwh68wrw21zmj5
2ZGHrt+3Nh+rpwP9Wj1xogfdMT91cGDH
J2Xk1Y09esGbmAmqPae6BqUuzjmtf8om
EE7R1ib8r4ami62xjyeKvTksmztAB1AN
J4qY08tprS1LeCYul1hPM/wdyEpWUDz5
TvmrMx9RgBV13SBxo4JmNunT2YrF1G2S
0ofcmU+uE1IIGIdkKEJjKzK6y/1cvJ/O
cocvy3g4mpT6W1kgzTeUXXNOLC7Qxn/
g/+x31jPxaiia2NSDRJE3w==
Fecha Timbrado
2020-01-23T20:54:45
UUUBS
1B2D79D3-0676-4516-A6F5-8FB445BC
D684
Sello SAT
yur8KCBpaqA268+I2r56kn+8gGT2wk24
uUBjt9c46cs4Fm3mOg2xSIjy1g2ea679
dTfu6QB0awmDVMTvs1oD0NVD+qxRLkrG
RHlyGZjoSz+AOWEHjHdtddg8GQLInQQ4s
H9PrPIJS/nIuzVF2AkYwy9gB5honpbu/
Yn0yqUyyuA87byQc/mDD1yG2HN/q4E6k

Comprobante tipo Ingreso
Factura CFDI 58417
Fecha 23/01/2020 08:54:34 p. m.
Lugar de Expedición: 62580
ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S. A. DE C. V.
EST101208SG5
Cliente Pemex 0000115394

AV. LIBRAMIENTO DIEZ 386
COP CAMPO SOTELO
TEMIXCO
Morelos
México 62580
Teléfono: 017773659126
Régimen: 601

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101INN4

Col

México
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	35.879	16.879228	605.61
Subtotal			605.61
Iva			94.39
Total			700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|CFDI|58417|2020-01-23T20:54:34|01|00001000000414405201|605.61|MXN|700.00|I|PUE|62580|EST101208SG5|ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S. A. DE C. V.|601|IGI090101INN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA|G03|15101514|1|35.879011|LTR|Litro|MAGNA|16.879228|605.61|589.937500|002|Tasa|0.160000|94.39|002|Tasa|0.160000|94.39|94.39

Sello

nfpbYY12gzcazBpRbp600HXco7fuMnwZ
5awy6IE8HS9EhhGxBR5547y8huJDMf9k
fK7zpHhKK4q7iR4q/wDwh68wrw21zmj5
2ZGHrt+3Nh+rpwP9Wj1xogfdMT91cGDH
J2Xk1Y09esGbmAmqPae6BqUuzjmtf8om
EE7R1ib8r4ami62xjyeKvTksmztAB1AN
J4qY08tprS1LeCYul1hPM/wdyEpWUDz5
TvmrMx9RgBV13SBxo4JmNunT2YrF1G2S
0ofcmU+uE1IIGIdkKEJjKzK6y/1cvJ/O
cocvy3g4mpT6W1kgzTeUXXNOLC7Qxn/
g/+x31jPxaiia2NSDRJE3w==
Fecha Timbrado
2020-01-23T20:54:45
UUUBS
1B2D79D3-0676-4516-A6F5-8FB445BC
D684
Sello SAT
yur8KCBpaqA268+I2r56kn+8gGT2wk24
uUBjt9c46cs4Fm3mOg2xSIjy1g2ea679
dTfu6QB0awmDVMTvs1oD0NVD+qxRLkrG
RHlyGZjoSz+AOWEHjHdtddg8GQLInQQ4s
H9PrPIJS/nIuzVF2AkYwy9gB5honpbu/
Yn0yqUyyuA87byQc/mDD1yG2HN/q4E6k
fyck5jYtuEQ8/Eh3FXDMjtzIyAW9WEBK
saquX5gA3BB3B6fJztAfgUhuV6UFwJva
jsCNK7qWU3eCN2HFJi1h1Qy6UwhdRzNj
yJGynRd1Kp5Ysk6GY0BqRJ50g7Z6moQC
J4DnjEbqWx5hFcBdIZdtrw==
Certificado SAT
00001000000407611499





OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO



TEL/FAX: (747) 47-25483
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.	W 73208
FOLIO FISCAL	ce4ca7d9-e0df-48ba-9d53-67ccaa11db11
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-01-24 **HORA:** 10:35:06

CLIENTE: 83 IGIFE AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
---	-----------------------------	--

cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
46.9260	LTR Litro	32012	15101515 32012	Premium		\$18.444359	\$865.52
Factura s/nota(s) : 5441869-0						\$0.00	

Sello Digital del Emisor:
MgPMntlMH8mMHbXZVjeQQ6/v2cllbyYSuA6V9icqd99R5vh8cN19AtMdbRHTKLLQI3DCXxGI7oLMEu+F5J7VHVhvPly95GQF3MF7/wmVXoIAmk6kbyxJITfm7uCYUWKPX13q+fLMmZVdglcDb098pBiQROBzE7IkDtVwmeIV8zovW+UtBOvq40ZE4cuBI534TU2+k5zsJ9UBldBm+6eNDvr+AYMfJ26Jelh/i/4fJifMAHM/tzaQ8PfLoA7o+BFak7FgmcGOzUslhTYbTB+EJS/qUxL0uHAzNi//C2OGx3SiMY79nN5PpAaK31nIVzgzqzkuVHt3aDurN8lz9YKPA==

Sello del SAT:
Fe7+5bmZsuH5Q3iM1CYajT3ZwAMQJ/rP9ibDTp6XCJW1pk5F17xlbNAVPLY+176uqOaCBs30kLV771Cpr3SOlcD2D3zJ3TLdYtmyfEMHlrfRAFVv3cgu9Zk+GmmzYOifbBllcLBPzCLB/K3q+43JYLrW2ijw9oVaRuB5LUIJo8vb7vFg6Kdt7U8CAzNBfN79rVaXvDv2+AuBXyLcllrqsGpPSPkQNdIrkYEeM06c0t7cqnuCfkh4Qs0g9qOTIjXdE2UyqAw3ZzDPrFKfUMdaveU7j+SzviqXcAo7kr66RpU1cV00jRBAepfaRZ2RgCMDJ5AUBPz0Et3U+c8shw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|ce4ca7d9-e0df-48ba-9d53-67ccaa11db11|2020-01-24T10:35:52|EDI101020E99|MgPMntlMH8mMHbXZVjeQQ6/v2cllbyYSuA6V9icqd99R5vh8cN19AtMdbRHTKLLQI3DCXxGI7oLMEu+F5J7VHVhvPly95GQF3MF7/wmVXoIAmk6kbyxJITfm7uCYUWKPX13q+fLMmZVdglcDb098pBiQROBzE7IkDtVwmeIV8zovW+UtBOvq40ZE4cuBI534TU2+k5zsJ9UBldBm+6eNDvr+AYMfJ26Jelh/i/4fJifMAHM/tzaQ8PfLoA7o+BFak7FgmcGOzUslhTYbTB+EJS/qUxL0uHAzNi//C2OGx3SiMY79nN5PpAaK31nIVzgzqzkuVHt3aDurN8lz9YKPA==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$865.52
I.V.A. 16.00% \$134.48
TOTAL \$1,000.00

Comprobante tipo Ingreso
Factura CFDI 58417
Fecha 23/01/2020 08:54:34 p. m.
Lugar de Expedición: 62580

ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.
A. DE C. V.
EST101208SG5
Cliente Pemex 0000115394

AV. LIBRAMIENTO DIEZ 386
Col CAMPO SOTELO
TEMIXCO
Morelos
México 62580
Telefono: 017773659126
Régimen: 601

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGIO90101NN4

Col

México
Cuenta:

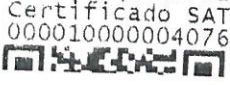
PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	35.879	16.879228	605.61
Subtotal			605.61
Iva			94.39
Total			700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
|13.3|CFDI|58417|2020-01-23T20:54:34|01|00001000000414405201|605.61|MXN|700.00|PUE|62580|EST101208SG5|ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S. A. DE C. V.|601|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA|G03|15101514|1|35.879011|LTR|LITRO Litro|MAGNA|16.879228|605.61|589.937500|002|Tasa|0.160000|94.39|002|Tasa|0.160000|94.39|94.39|

Sello
nfPbYY12gzcazBpRbp600HXco7fuMnwz5awy6IE8HS9EhhGxBR5547y8huJDMf9kfk7zphHKK4q7iR4q/wDwh68wrw21zmj52ZGHrt+3Nh+rpwP9WJ1xOgfdMT9lCGDHj2Xk1Y09esGbmAmqPae6BqUUZjmtf8omEE7Rljb8r4ami62xjyEkvTksmztABIANJ4qY08tpS1LeCYUl1hPM/wdyEpWUDz5TvmRmx9RgBV13SBx04JmNunt2YrF1G2S0ofcmU+uEIIJGI dKKEJjKzK6y/1cvJ/0cocVy3g4mpT6Wl1kgzIeUXxN0LC7QXR/g/+x31jPxaiia2NSDRjE3w==
Fecha Timbrado
2020-01-23T20:54:45
UUID
1B2D79D3-0676-4516-A6F5-8FB4458C
D684

Sello SAT
yur8KCBpaqA268+I2r56kn+8gGT2wk24uUBJt9c46cs4Fm3mOg2xSIjy1g2ea679dTfu6QBOawmDVMtvs1oD0NVD+qxRLkrGRHIyGZjoSz+AOWEHjHdtDg8GQLInQQ4sH9PrPIJ3s/n1uzVF2AKyWy9gB5honpbu/Yn0yquyyuA87bYQc/mdd1yG2HN/q4E6kFYck5jYtuEQ8/Eh3FXDMjtzIyAW9WEBKsaquX5gA3BB3B6fJztAfqUhuV6UFwJvaJsCNK7qWU3cCN2HFJ1h1Qy6UWhdRzNJyJGynRd1Kp5Ysk6GYOBqRJ50g7Z6moQCJ4DnjEbqwx5hFcBdIZdtrw==
Certificado SAT
00001000000407611499



Comprobante tipo Ingreso
Factura CFDI 58417
Fecha 23/01/2020 08:54:34 p. m.
Lugar de Expedición: 62580

ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S.
A. DE C. V.
EST101208SG5
Cliente Pemex 0000115394

AV. LIBRAMIENTO DIEZ 386
Col CAMPO SOTELO
TEMIXCO
Morelos
México 62580
Telefono: 017773659126
Régimen: 601

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGIO90101NN4

Col

México
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	35.879	16.879228	605.61
Subtotal			605.61
Iva			94.39
Total			700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
|13.3|CFDI|58417|2020-01-23T20:54:34|01|00001000000414405201|605.61|MXN|700.00|PUE|62580|EST101208SG5|ESTACION DE SERVICIO TEMIXCO, S. A. DE C. V.|601|IGIO90101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA|G03|15101514|1|35.879011|LTR|LITRO Litro|MAGNA|16.879228|605.61|589.937500|002|Tasa|0.160000|94.39|002|Tasa|0.160000|94.39|94.39|

Sello
nfPbYY12gzcazBpRbp600HXco7fuMnwz5awy6IE8HS9EhhGxBR5547y8huJDMf9kfk7zphHKK4q7iR4q/wDwh68wrw21zmj52ZGHrt+3Nh+rpwP9WJ1xOgfdMT9lCGDHj2Xk1Y09esGbmAmqPae6BqUUZjmtf8omEE7Rljb8r4ami62xjyEkvTksmztABIANJ4qY08tpS1LeCYUl1hPM/wdyEpWUDz5TvmRmx9RgBV13SBx04JmNunt2YrF1G2S0ofcmU+uEIIJGI dKKEJjKzK6y/1cvJ/0cocVy3g4mpT6Wl1kgzIeUXxN0LC7QXR/g/+x31jPxaiia2NSDRjE3w==
Fecha Timbrado
2020-01-23T20:54:45
UUID
1B2D79D3-0676-4516-A6F5-8FB4458C
D684

Sello SAT
yur8KCBpaqA268+I2r56kn+8gGT2wk24uUBJt9c46cs4Fm3mOg2xSIjy1g2ea679dTfu6QBOawmDVMtvs1oD0NVD+qxRLkrGRHIyGZjoSz+AOWEHjHdtDg8GQLInQQ4sH9PrPIJ3s/n1uzVF2AKyWy9gB5honpbu/Yn0yquyyuA87bYQc/mdd1yG2HN/q4E6kFYck5jYtuEQ8/Eh3FXDMjtzIyAW9WEBKsaquX5gA3BB3B6fJztAfqUhuV6UFwJvaJsCNK7qWU3cCN2HFJ1h1Qy6UWhdRzNJyJGynRd1Kp5Ysk6GYOBqRJ50g7Z6moQCJ4DnjEbqwx5hFcBdIZdtrw==
Certificado SAT
00001000000407611499



OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 23 de Enero del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14748 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ


ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA

AUTORIZO


**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**


**M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.**

OPERADO

Vo. Bo.

F.A.M.

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES