



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 1403

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/dic/20
BENEFICIARIO: JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-1690 DE FECHA 30/NOV/2020. TRANSF-854

Table with 3 columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO

Monto total

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for 'RESULTADO DEL EJERCICIO 2015' and 'JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA'.

Sumas iguales

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER. Includes a summary row for 'Sumas iguales'.



Signature table with 4 columns: Elaboró (L. C. Ma. Luisa Antaño Locia), Revisó (M. A. José Antonio Castillo Díaz), Vo. Bo. (L. C. Oscar Chávez Bautista), Autorizó (Ing. Jorge Alcocer Navarrete).

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PE-1690
30/11/20
854

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA _____
MES 1
AÑO DICIEMBRE
CHILIQUILINGO, GRO.

15276
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

ITINERARIO

NOMBRE:
JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA

CARGO:
AUX. ADMINISTRATIVO

ADSCRIPCIÓN:
ADMINISTRACION

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

CD. DE MEXICO

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		500.00
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	2,000.00
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
TOTAL \$			2,500.00

OBSERVACIONES

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA

Vo. Bo.
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()

PERIODO DE COMISIÓN

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 01 DICIEMBRE DEL 2020

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 6:00 AM
FECHA Y HORA DE LLEGADA

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 9:00 PM
FECHA Y HORA DE SALIDA

ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE SELLOS ESCUELAS FEDERACION
MUNIDADES VISITADAS



AUTORIZO

ING. JORGE ALDO GONZALEZ NAVARRETE

Vo. Bo.
M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR GENERAL



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

15276
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 1

MES DICIEMBRE

AÑO 2020

CHILANGU, GRO.

DATOS GENERALES

ITINERARIO

NOMBRE:
JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA

CARGO:
AUX. ADMINISTRATIVO

ADSCRIPCIÓN:
ADMINISTRACION

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

CD. DE MEXICO

DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
TOTAL \$			

MEDIO DE TRANSPORTE
OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()

PERIODO DE COMISIÓN

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 01 DICIEMBRE DEL 2020

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 6:00 AM
FECHA Y HORA DE LLEGADA

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 9:00 PM
OBJETIVO DE LA VISITA

**ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE
SELLOS ESCUELAS Y COMUNIDADES VISITADAS**

OBSERVACIONES



Vo. Bo.
REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA
SOLICITANTE
JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA
RECIBIO

AUTORIZO
ING. JORGE ALCOCEB NAVARRETE

Vo. Bo.
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

Vo. Bo.
M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

15276
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 1

MES DICIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES

ITINERARIO

NOMBRE:

JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA

CARGO:

AUX. ADMINISTRATIVO

ADSCRIPCIÓN:

ADMINISTRACION

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

CD. DE MEXICO

CONCEPTO

CANTIDAD

MONTO

MEDIO DE TRANSPORTE

VIATICOS

DIARIO

DIAS

COMBUSTIBLE

PRECIO

1.00

LITROS

PEAJES

PASAJES

OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()

PERIODO DE COMISIÓN

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 01 DICIEMBRE DEL 2020

FECHA Y HORA DE SALIDA
DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 6:00 AM

FECHA Y HORA DE LLEGADA

DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020 9:00 PM
OBJETIVO DE LA VISITA

**ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA AUDITORIA SUPERIOR DE
LA FEDERACION**
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS



Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA
RECIBIO

Vo. Bo.

ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ
DIRECTOR TÉCNICO

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0

AV INSURGENTES, No. N 106

LA HACIENDITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO

C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

FACTURA No.

BW 69955

FOLIO FISCAL

a84fe29e-156c-45fb-bdec-602e37bb5a52

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-12-05 HORA: 20:13:52

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 700202094

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.9980	LTR Litros	PL/6887/EXPI/ES/2015-18181490	15101515	32012 PREMIUM	\$17.823531	\$605.97	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1818149-0

Sello Digital del Emisor:

1OpYbDO1YpJYHZICfbIVMztiY0YJz9lOn3GahPjW6Qd99gT87pTOQ1JWDseWoOxXwtzIIV1VVXZHa0lJxKRQDVRAMPAdgQlkDEKwDzh+lyXIX3sE3FXIJL8ipJ63P/a3h2InwwlG861/7ysDX8MEAYz+YJfjxgTzUqoBk2ndDTfSsktIKX5/YL0EMy9gptKy2FkeHAnHvs4nrgzoJXJte+SXiBp/KL8ZwfdNzaRRRfhsazEq/GNzdK8/2Po4aJxB+0V2j52Ah5Fjrlr6y3QqnpJU1eywqhmrBuhkwJlznmdVHvyjpfCz82Tt1hDL4j7spweKdG0fDqsMsD64A==

Sello del SAT:

SCwdV4pWDg+52CEIRWyu5YxFP1x1jg6v40AiqNaCXeRjeTKCeYrh61tiF4XpBm/SylCpyigdNjnAHDX1TsPM1nZd0SmzeA2ISE1iShQASXjTPFNI2RoVU39TJUk8vRI1NYNAq26QWP4fwrMygiMrx+eFglrH9NGbbqKEsgVY7uJrJNeVHCYhqqUBo8llgbo6W32mVKt+CCqHXV0kmhRfgODU19GxbJQNE2Opx6hV/MoLNazypGHmsJp9iCQITy/o+fs0XY/MeZJ/mQoHlcY2v6Mdu2QRgbdVCFDjpagXatN0Pdf5Qq0pbDEjffUyLjY+Q4XtV7XhTdVaDFkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a84fe29e-156c-45fb-bdec-602e37bb5a52|2020-12-05T20:13:58|EDI101020E99|1OpYbDO1YpJYHZICfbIVMztiY0YJz9lOn3GahPjW6Qd99gT87pTOQ1JWDseWoOxXwtzIIV1VVXZHa0lJxKRQDVRAMPAdgQlkDEKwDzh+lyXIX3sE3FXIJL8ipJ63P/a3h2InwwlG861/7ysDX8MEAYz+YJfjxgTzUqoBk2ndDTfSsktIKX5/YL0EMy9gptKy2FkeHAnHvs4nrgzoJXJte+SXiBp/KL8ZwfdNzaRRRfhsazEq/GNzdK8/2Po4aJxB+0V2j52Ah5Fjrlr6y3QqnpJU1eywqhmrBuhkwJlznmdVHvyjpfCz82Tt1hDL4j7spweKdG0fDqsMsD64A==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos pesos 02/100 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	\$605.97
I.V.A. 16.00%	\$94.05
TOTAL	\$700.02

106038
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CMTL PANCI TIGO DE LOS BRAVOS
7474941682
NUMERO 10707 NXP
CLAVE CLIENTE PENEX: 000010999
PERMISO C.R.E.: M/6P/10/15/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisic... dadas Empre
saria

Lugar de Expedicion
19083

***** ORIGINAL *****
NOTA #480544

FOLIO : 1813149
FECHA : 02/12/2020, 12:35 (18181490)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
RESPONS.: NICOLAS ASTUDILLO BASILIO
WEB ID : 73360084

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 06080018131490

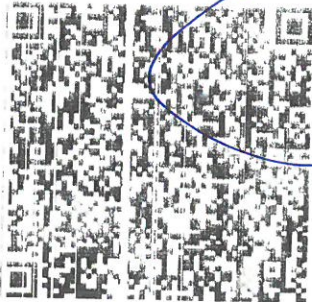
>>> FORMA DE PAGO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PENEX 32012) 33.998 LTR 20.59	700.02
SUBTOTAL:	695.97
IVA:	94.05
TOTAL:	700.02

setecientos pesos 02/10 (H.N.)

Facturación en línea solo dentro
del país
www.grupoastamp.mx
Facturación WhatsApp 747 190242

>>> Descarga FACTURAS en la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

FACTURA No.

BW 70058

FOLIO FISCAL

6d6e793a-3e81-46b4-a224-b413fbff9a19

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-12-08 HORA: 18:35:14	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 700202094	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA México	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.2920	LTR Litros	PL/6887/EXP/ES/2015-18296050	15101514 32011	MAGNA	\$17.655090	\$746.67	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1829605-0

Sello Digital del Emisor:

PCRo8Gd22Suegvp5P/FADWTCOyo152RsBAKo+a888qs31Oo5KU0+QB7AEj1n3Ys1qEhHDcK7W4LVuLoFXrEBGFzqK8BC+UftNhnq1h/6+0xHXRe+UOwo130+g4A3+WxhDb
Sibm8WcCHMFP6DhCjX1bcXEtRONJINjtpR29cDEJn2g65wAtzPeXPki7UvVvk6OX0jhb+xjNHeB038FqntDI6uDMOP3KwWq8abbuZAI72gLmclib+ATEbUpChOlyH2EEpJKKKLV
hS2T1FtBLZJRKw12aHOyMmeUlyPfi19OdA1EO8RoX9uLDxQeuj3kdQtEDyoAmc77Nnwj/LXDI/AQ==

Sello del SAT:

EnXrWljg52KPjAEIUDKRpbbanVjc1q0CByB0hlsEQQQF4ofTxd6KTwaoXnr4kgN0poTsArlEJoBC/ZeZ3axQ3AW2ly9YjgsvXL81WaH6HiobbOviiBbUFmB8YRwrdiP3cye1FAKOKC
0dAztbZBZfpvpxTZDCu6AMxKve3iBUzrEJNMC1hkg6aifxPTW0lbyJtQonIZs5q+ucctBVpWnk2CaBTqXvmtuspOUXq64WrGTTFFIDpeLcb44GnjfHG0MrAAFI1pCkI4Qdj5QvonT
QnQo3rXQXDYEtaYyyWaE22vFRxqTdzNOcvMPfud2UISD/xkQ3OuGFIHzTvhV2Vg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6d6e793a-3e81-46b4-a224-b413fbff9a19|2020-12-08T18:35:17|EDI101020E99|PCRo8Gd22Suegvp5P/FADWTCOyo152RsBAKo+a888qs31Oo5KU0+QB7AEj1n3Ys1qEh
HDcK7W4LVuLoFXrEBGFzqK8BC+UftNhnq1h/6+0xHXRe+UOwo130+g4A3+WxhDbSibm8WcCHMFP6DhCjX1bcXEtRONJINjtpR29cDEJn2g65wAtzPeXPki7UvVvk6OX0jhb+xj
NHeB038FqntDI6uDMOP3KwWq8abbuZAI72gLmclib+ATEbUpChOlyH2EEpJKKKLVhS2T1FtBLZJRKw12aHOyMmeUlyPfi19OdA1EO8RoX9uLDxQeuj3kdQtEDyoAmc77Nnwj/
LXDI/AQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Ochocientos sesenta y tres pesos 18/100 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	\$746.67
I.V.A. 16.00%	\$116.51
TOTAL	\$863.18

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="PCRo8Gd22Suegvp5P/FADWTCOyo152RsBAKo+a888qs31Oo5KU0+QB7AEj1n3Ys1qEhHDcK7W4LVuLoLFXrEBGfZqK8BC+UftNhqn1h/6+0xHXRe+U
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="863.18" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="746.67" Serie="BW" NoCertificado="00001000000413176861" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="39080"
FormaPago="01" Folio="70058" Fecha="2020-12-08T18:35:14"
Certificado="MIIGEjCCA/qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMxNzY4NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMGTGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbnC
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="AUME510707NX0" RegimenFiscal="612" Nombre="EDGARDO ASTUDILLO MORALES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="17.65509" Unidad="Litros" Nodentificacion="PL/6887/EXP/ES/2015-18296050" Importe="746.67" Descripcion="MAGNA"
      ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="42.292">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="116.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="728.19"/>
          <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Impuestos>
              <cfdi:Concepto>
            </cfdi:Conceptos>
          </cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="116.51">
          - <cfdi:Traslados>
            <cfdi:Traslado Importe="116.51" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
            <cfdi:Traslados>
              <cfdi:Impuestos>
            </cfdi:Impuestos>
          - <cfdi:Complemento>
            <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
            SelloCFD="PCRo8Gd22Suegvp5P/FADWTCOyo152RsBAKo+a888qs31Oo5KU0+QB7AEj1n3Ys1qEhHDcK7W4LVuLoLFXrEBGfZqK8BC+UftNhq
            SelloSAT="EnXrWijg52KPjAEIUDKRpbbanVjc1q0CBYB0hlsEQQqF4ofTxd6kTwaoXnr4kgN0poTsArIEJoBC/ZcZ3axQ3AW21y9YjgsvXL81WaH
            NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-12-08T18:35:17" UUID="6d6e793a-3e81-46b4-a224-b413fbff9a19"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
          </cfdi:Complemento>
        </cfdi:Comprobante>

```

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APROBACIONES MULTIPLES

06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CITL PANCIIGO DE LOS BRAVOS
474941682
CUMES1070;NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
RIZ Personas Físicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedición
19080

***** ORIGINAL *****
NOTA #484476

POLIO : 1829605
FECHA : 08/12/2020, 17:54 (18296050)
POSTERIDAD
TERMINAL
RESPONSABLE: ASTUDILLO BASILIO
TEL: 76356150

***** FACTURACION *****
ESTADO: 06008
CIE: 50080018296050

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

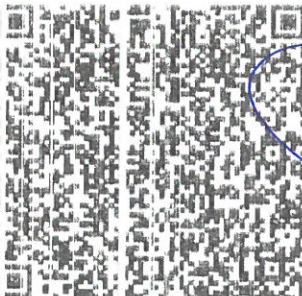
MAGNA (CLAVE PEMEX 22011)
42.292 LTR 20.41 863.18

SUBTOTAL: 746.67
IVA: 116.51
TOTAL: 863.18

ochocientos sesenta y tres pesos
(E/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472190.42

>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





GRUPO THOR SPARING, S.A. DE C.V.

RFC: GTS070321SX4
 NO. ESTACIÓN: 10089
 CLAVE PEMEX: 0000114209
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 62670

Serie - Factura No.	WEB - 35467
Folio fiscal	862ACC6D-DD05-4FAC-BB85-B5B94F2E7EB7
Fecha emisión	2020-12-16T11:37:01
Fecha certificación	2020-12-16T11:37:56
No. Certificado Digital	00001000000504872001
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 RFC: IGI090101NN4
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No. 3599278

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
35.480	PL/1888/ LTR EXP/ ES/2015-3599278		LTR	15101515	Premium	\$15.754536	\$0	\$558.97
SUBTOTAL								\$558.97
Impuestos Traslados								
			Base		Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			540.06		002 - IVA	Tasa	0.160000	\$86.41
						IVA al 16 %		\$86.41
						TOTAL		\$645.38

Importe con letra

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.

Tipo de comprobante
I - INGRESO

Forma de pago
01 - EFECTIVO

Método de pago
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|862ACC6D-DD05-4FAC-BB85-B5B94F2E7EB7|2020-12-16T11:37:56|EEL961104G96|XRXCvxImpmiz9w65j0YaooH3DN7v1BSZfY+RNYft5NcQdSBshWzxMFvEMnAlYMPsySXacePtCZK46wwMeTqTQoiU13rbwNiX3xtZJIWmjYoVkrfA4WzqJndZe3jrh/VcKvRjBfNhzkLx0MBMR15Uaew2HOZwkcWEBfmJzunljMm7oqxOEEEnUVPJr/K61TbOoxnr3E9h0K2wZksTsoJCgcT2zDd08v4BX7iJ/ps0wnl7GMkmUHyqooAHI Mzgp8wPnhdEY1Bn2X7Kc8WHTfM1DFpuGctic7r3sEfyXW6Hsz5IA1KCVWArnSw0zbJ9e6Q1P0IvMmpU78ck30VtcmvU2g==|00001000000405003200||

Sello digital

K46wwMeTqTQoiU13rbwNiX3xtZJIWmjYoVkrfA4WzqJndZe3jrh/VcKvRjBfNhzkLx0MBMR15Uaew2HOZwkcWEBfmJzunljMm7oqxOEEEnUVPJr/K61TbOoxnr3E9h0K2wZksTsoJCgcT2zDd08v4BX7iJ/ps0wnl7GMkmUHyqooAHI Mzgp8wPnhdEY1Bn2X7Kc8WHTfM1DFpuGctic7r3sEfyXW6Hsz5IA1KCVWArnSw0zbJ9e6Q1P0IvMmpU78ck30VtcmvU2g==

Sello digital del SAT

1GO8No20kk0nQnBMEwEzExhhu7+iGgIDfJchDdguMP34pOb40nviTsZ7oGZyvnBQSDSN6Bzrvx4/dFlGjls5iqFyQnaJt5qrOxJM2knguk0UR1klRZYbjDUXvieZDaEi7EIHcjx30t37qEMKF49TDHsMq1YxAqD1XSjQo2iBi+At7m266q+bmYmq/aP/VD1IL2EppffNcs831bTMT5JE8yOKWpOKZZ9goaH21FpuTXWlus0hi2rSPCKHnYtlVjzUsYFSXIJ5gVrF9Ri2f9pm2ES1E2+NknfkVpSNR0XzkWzZpYiZeXOGzLn3UCX9mrM+Nckg2xJryVUkvf8x0juGeg==



ERAD THORSPARING
S.A. DE C.V.

0889 PEMEX 0000114209
FEDERAL KM. 95
XOCOTLA
62670 PUNTA MORELOS
R.F.C. G 070321-SX4
TEL. (734) 344-5198 S 197
Fecha Compra: 01/12/2020 20:43:22
TICKET 00000003599278
BOMBA: 03
MANGUERA: 06 ePOS.32
Isla: 2
Turno: 2020120103

FORMA PAGO	CANTIDAD
EFFECTIVO	\$ 645.38

Despachador: Operador

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
Premium.	Cve.	Prod:	32012
18.12	35.480		645.38

Subtotal: 558.97
Iva: 06.41
Total: 645.38

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
38/100 MN

Efecti-Ticket: 9002 0000-0007-511832-6



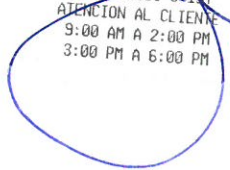
ePOS:32:2

SOLO SE PODRA FACTURAR EN EL
MES DE COMPRA

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURE SU TICKET EN LINEA
WWW.EFFECTIFACTURA.COM
THORSPARINGGMAIL.COM
7343445198 S 197
ATENCIÓN AL CLIENTE
9:00 AM A 2:00 PM
3:00 PM A 6:00 PM

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 01 de Diciembre 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. 15276 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ

C. JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA



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.**