

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



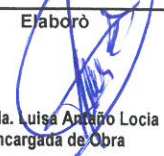
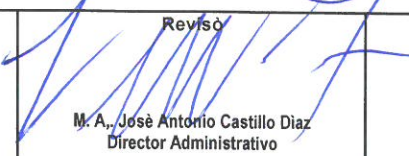
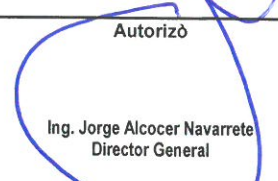
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 240

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 28/feb/20
 DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14838
 BENEFICIARIO: JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS PLIEGO NO. 14838 PERIODO DEL 26/FEBRERO/2020. PE-326 DE FECHA 27/ENERO/2020. TRANSF-7991

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	2,500.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00072	JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA		2,500.00
Sumas iguales		2,500.00	2,500.00
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 Arriño Locia 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



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-326
27/01/20.
7991

14838

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 26
MES FEBRERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO			CD. DE MEXICO		
ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS				
PEAJES			DEL 26 DE FEBRERO 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2020		
PASAJES					
TOTAL \$		2500	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			DEL 26 DE FEBRERO DEL 2020 6:00 AM		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			DEL 26 DE FEBRERO 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			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
 JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA RECIBIO Vo. Bo.			 ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14838

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 26

MES FEBRERO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) CD. DE MEXICO			
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO						
ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()	PERIODO DE COMISIÓN		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	DEL 26 DE FEBRERO 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2020			
	LITROS					
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA			
PASAJES						
TOTAL \$			DEL 26 DE FEBRERO DEL 2020 6:00 AM			
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			DEL 26 DE FEBRERO 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					AUTORIZO	
 JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA					 ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL	
RECIBIO					Vo. Bo.	
Vo. Bo.					M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO						



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14838

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 26

MES FEBRERO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO					
NOMBRE: JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) CD. D E MEXICO					
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO								
ADSCRIPCIÓN: ADMINISTRACION								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS								
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO						
VIATICOS	DIARIO							
	DIAS							
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	MEDIO DE TRANSPORTE					
	LITROS		OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()			
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN					
PASAJES			DEL 26 DE FEBRERO 2020 AL 26 DE FEBRERO DEL 2020					
TOTAL \$			FECHA Y HORA DE SALIDA DEL 26 DE FEBRERO DEL 2020 6:00 AM					
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA DEL 26 DE FEBRERO 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.						AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES						 ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
FECHA Y HORA	SOLICITANTE					Vo. Bo.		
	 JULIO CESAR ZEFERINO ESTRADA RECIBIO					 M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
	Vo. Bo.							
	ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO							



SERVICIO ALSO SA DE CV

E04572 / RFC SAS960201QH7
FRANCISCO PIZARRO, No. 28 DESP 209
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA NACIONAL MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

FACTURA No.

A 206567

FOLIO FISCAL

df501bf9-ffe9-4276-bd3d-0429ff3534e7

LUGAR DE EXPEDICION

39017

Table with 3 columns: FECHA: 2020-02-27 HORA: 09:15:21, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 200233
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/ Despacho(s) : 2909618-0

Sello Digital del Emisor:
JEudDgWXiwGLM41VEjQRAfxG5CnbuUC6eUXUOhJYfsFTncOcij+TU9axs8dkdg0FE/GKAc97u/OKpjF7Q+zEmh/3q42nA9fu4k5ZOIXMgNvyhR1zcUBYGDD1JafCF3u5qvBweBpBvldg5QFNXwlzhVvITyP4jvZ9YBXcpKNvbz3hGZTT3TBHk8KhSv4SoNvhv2heITF48RO/JedBrgO67lLU9Paoas7c62xOg/sk8HRtCL957nQbwpqdBBhX3+WOE0egm3zVohTr0dAt+zmwfzn3ABtVcE/z7ihvzyOS32G3K0n+qN8G94JbOJYnpCnlmd2aJhG1X2Gxq1S1SXSw==

Sello del SAT:
HkzEKhlZpTlgy2IQF9zNkkv1/fl3o0ZJZgaXcOHx7DhPnjZuaEY0ARAXKaNQGukx3zA5rCaj3Wx55ZbPGqwl15Sc2PgB5BCi5Bcfkh4LgCzLuJj0vCUq4yfN1TMIDWpXl4ma2Wl/xAc1rAbNcuQEExu7PPe5n1RQNJ78hFy2d8pKDXGMWaYMZbIFFBsp+XJXpnr0L08R9rKA32RIUMNMIGNhIOUMnk/cP2R4IM77+FUQPwQh/20rKzvJUKxoVDMttlWZFNodwBdV7lKh7VgX36v8VMF7D1C9+oLeSH3sus+LMNcbemAh7Bzi5fa2ljkKV65WEDcqjL8gJ7j+B9uQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|df501bf9-ffe9-4276-bd3d-0429ff3534e7|2020-02-27T09:15:25|EDI|01020E99|JEudDgWXiwGLM41VEjQRAfxG5CnbuUC6eUXUOhJYfsFTncOcij+TU9axs8dkdg0FE/GKAc97u/OKpjF7Q+zEmh/3q42nA9fu4k5ZOIXMgNvyhR1zcUBYGDD1JafCF3u5qvBweBpBvldg5QFNXwlzhVvITyP4jvZ9YBXcpKNvbz3hGZTT3TBHk8KhSv4SoNvhv2heITF48RO/JedBrgO67lLU9Paoas7c62xOg/sk8HRtCL957nQbwpqdBBhX3+WOE0egm3zVohTr0dAt+zmwfzn3ABtVcE/z7ihvzyOS32G3K0n+qN8G94JbOJYnpCnlmd2aJhG1X2Gxq1S1SXSw==|00001000000405428713||

Handwritten signatures and scribbles in blue ink.



Importe en letras:
(novecientos pesos 40/100 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: ED101020E99

SUBTOTAL \$779.39
I.V.A. 16.00% \$121.01
TOTAL \$900.40

FUENTE
SERVIDIO ALSO S. DE C. V.
CARR. NAJ. MEXICO ACAPULCO KM. 267 + 600
CUC. TIGRES PRIETAS
CHILPANCIÑO, GUERRERO, C.P. 39017
SAT: 506201017
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL-1633-EXP/ES-2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Honoras

Lugar de Expedición
39017

***** ORIGINAL *****
NOTA 0912938

FOLIO : 0002509618
FECHA : 26/02/2020, 00:00 (25096180)
POSTION: 3
TERMINAL: 1
RESPONS.: LEONARDO RAMOS PEREZ
WEB ID : 51646082

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Presalim (CLAVE PENEIA 32012)
40.248 LTR 20.82 900.40

SUBTOTAL: 778.81
IVA: 121.59
TOTAL: 900.40

(Novecientos pesos 00/100 (N.N.))

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
facturacion: also@servicioalso.com.mx
Maximo 1 dia desp de finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAGAS, 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.	BA 181873
FOLIO FISCAL	ddf13f5d-5fc5-4daf-b13c-7944b6ceaf0b
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-02-27 HORA: 08:50:20	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20102250 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS ?HILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.5910	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.801651	\$865.00	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1337791-0

Sello Digital del Emisor:

ZCt1p4XUjWqQQzAW5LgO+KdOnhCBoJtFoX0+KihP8Lg2ZniYX12RBQUQZFD+m+kfJ9oehayrxj151uCxkLvk+bl0KZbt8pFrtK53LjrGty0VC4o4rkYi1zwnbY1BsN3Z/3hFx/AA+4tnZ7ev+t/Wkn79GU+JrOawcriudxUOfKkmQyLyOknVku1cG7AmxvmZkfmXvPWos7zCiz7z6dkXrpPXNPSg0oquY9Dcsdi06UcaB9BCC5i72AM7H9P6vh00j2XSfmOMsELU0boCzxHQ5Ynn5pSP7XmRWQSEnnq4oS+ak9j7UGPYg/5NxbvIH3FeeSO8QE4qB54Jk+8Tcx5Q==

Sello del SAT:

fM+sN7pJ7ggCAKbsLfrwdpedpV6lkgdsUL34Ixb5svwO3RdvqN9R5yCle10mx6aNexYvfJ0PsJqIzJNcn+3+LjeK6Hlr0Ci0Q0Nclys9H/fbuRM4B9K6fK1XxU7nULtY6cHR6Y0pgsrXOGChki+roSH0uxt6iRjH/KRtXAieUZ4T2MJSQD1HQJl2qYXmDgFgfOerHWO8uaG9l/With12rvbbhp0L6gczZzQfGz8RPWqTAKC2RXsOikrmGRR9vtENyDBmTHB11pmMK4HwM6j4/XqbAfrzX8MrweiDara9F6R0VfUofJntAyAj6QfWXVaPz/GDBgh0iCTV4TjOwcew==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ddf13f5d-5fc5-4daf-b13c-7944b6ceaf0b|2020-02-27T08:50:24|EDI101020E99|ZCt1p4XUjWqQQzAW5LgO+KdOnhCBoJtFoX0+KihP8Lg2ZniYX12RBQUQZFD+m+kfJ9oehayrxj151uCxkLvk+bl0KZbt8pFrtK53LjrGty0VC4o4rkYi1zwnbY1BsN3Z/3hFx/AA+4tnZ7ev+t/Wkn79GU+JrOawcriudxUOfKkmQyLyOknVku1cG7AmxvmZkfmXvPWos7zCiz7z6dkXrpPXNPSg0oquY9Dcsdi06UcaB9BCC5i72AM7H9P6vh00j2XSfmOMsELU0boCzxHQ5Ynn5pSP7XmRWQSEnnq4oS+ak9j7UGPYg/5NxbvIH3FeeSO8QE4qB54Jk+8Tcx5Q==|00001000000405428713|

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	\$865.00
I.V.A. 16.00%	\$135.00
TOTAL	\$1,000.00





06008
 EDUARDO ASTUDILLO TORALES
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
 UNIVERSAL
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
 7474941682
 AUME510707NXD
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 000109991
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 012 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar d Expedicion
 09080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #343949

 EDLID : 0001337791
 FECHA : 27/02/2020, 08:47 (13377910)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 RESPONSA.: OSCAR LAGUNAS AVILA
 WEB ID : 95158074

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06008
 TICKET : 060080013377910

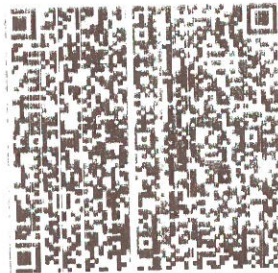
>>> FORMA DE PAGO <<<<
 >> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	48.591	LTR	20.58	1000.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				865.00
IVA:				135.00
TOTAL:				1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
 del mes en curso
www.grupoascamp.mx
 Facturación WhatsApp 7472196242

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



SUBTOTAL \$ 865.00
 I.V.A. 16.00% \$ 135.00
 TOTAL \$ 1000.00

FECHA: 2020-02-27 HORA: 08:40:50
 CLIENTE: 000109991

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA ENERGIA
 AV. ALVARO GARDENAL S/N
 BARRIO LAS
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS QUERETARO

Producto	Cantidad	U.M.	Precio	Importe
MAGNA	48.591	LTR	20.58	1000.00

Factura Electrónica: 000109991

Sello Digital de Emisor
 50174XUW03R0AWL5G0K0R0B0R0X0K0R
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Forma de Pago: en Efectivo
 Método de Pago: PUE
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: Factura Electrónica

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000

Clave de Emisor del Comprobante de Certificación
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000
 00000000000000000000000000000000



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 26 de Febrero del 2020..

BUENO POR \$ 600.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 14838, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DEL 2020 . COSTO TOTAL \$ 600.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 350.00 Y 1 DIA DE ALIMENTACION \$250.00).

RECIBI

C.P. JULIO ESAR ZEFERINO GARCIA



AUTORIZO

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

Vo. Bo.

**M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.**