



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. 438

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 15/abr/20
 BENEFICIARIO: ALBERTO DIAZ TEJEDA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14784 PERIODO DEL 12/FEBRERO/2020. PE-253 DE FECHA 11/FEBRERO/2020. TRANSF-98666

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 2 2 1 1 2 2 1 2 0 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,000.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P39 00002 00002 00075	ALBERTO DIAZ TEJEDA		2,000.00

Sumas iguales

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
		2,000.00	2,000.00

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró L. C. Ma. Luisa Antaño 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

Coram / Póliza



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PE-253
11/02/2020
98666

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 11
MES FEBRERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

14784

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ALBERTO DIAZ TEJEDA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) CD. D E MEXICO		
CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
ADSCRIPCIÓN: ARCHIVO					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN DEL 12 DE FEBRERO 2020 AL 12 DE FEBRERO DEL 2020		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE SALIDA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2020 6:00 AM		
VIATICOS	DIARIO		FECHA Y HORA DE LLEGADA DEL 12 DE FEBRERO DEL 2020 9:00 PM		
	DIAS		OBJETIVO DE LA VISITA		
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	ENTREGA DE DOCUMENTACION A BANOBRAS		
	LITROS		SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
PEAJES			<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> OPERADO F.A.M. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES </div>		
PASAJES					
TOTAL \$		2,000	<div style="color: red; font-weight: bold;"> 2020 FEB 12 AM 9:29 BANOBRAS </div>		
OBSERVACIONES			AUTORIZO		
Vo. Bo.			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
REANUDACION DE LABORES			M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
FECHA Y HORA			CONTABILIDAD		
SOLICITANTE					
ALBERTO DIAZ TEJEDA RECIBIO Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO					



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 181944

FOLIO FISCAL

6564944c-79dc-4c28-82f1-4b98b049d5f1

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-02-27 HORA: 12:07:51

R.F.C.: IGI90101NN4

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
40.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.603500	\$704.14	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1307420-0

Sello Digital del Emisor:

qs3JDjFp21EO2VijAFucDqla2mDiHTNA2zUK47Hwz1yVm/+u0CpT+EXrtCy4RuKIGONuQ+zq/E/4tHpz875/nxrTGwe32ZmyWjHoS82zjAZRWAGDsI3BNp1blQ9KU1nG18m/gjTD
cDEKURPgGblw5Pr13Mx7ztq310gidbUHTGFzSfDY/S41weOnw6VxMYSjYoRaNQspNQzWgu8WnGCwxyOM53puPC46AiLospixuGqp5VkrTjL+4Qty3zUMDTiLd7O3mDf3wlX
mHpY9h7NV6mZocugsVBD3yqFjP0VL4IAViMAIhOpryPVJf1V0ll+MT6JNQ44oUbpDEj3bQ==

Sello del SAT:

dLVHYP8alNa9qug9J/AEHAGIaUzAdS10nsRZNpphxRfhRdyJLNDfphwJvcA24b9Lkdi5F5nCGqDLfN0huHYqItixqN5iVbOwLHalDVHhZP+PIVq07igRd7DynLStj/z9BC2YWm3v
Z0RiAdA2iW8iCTVKbUXAZkXx4NfpvD3pXpqbBmasarizGyKPAr1wDMwn6oiCjE7bl4paHSy7OG5e48QH2WVzfk3cOaKk08jx2acXPPihXqowacvMnwoNGZvcFTUjHGRvjm52k
Zp6Z8Y2gTdfDcockqGS1qN8kF0mqHJQGFxxY58/otaJvB1yEv0y824dDF2LkKWp0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6564944c-79dc-4c28-82f1-4b98b049d5f1|2020-02-27T12:07:55|EDI101020E99|qs3JDjFp21EO2VijAFucDqla2mDiHTNA2zUK47Hwz1yVm/+u0CpT+EXrtCy4RuKIGONuQ+zq/E/4tHpz875/nxrTGwe32ZmyWjHoS82zjAZRWAGDsI3BNp1blQ9KU1nG18m/gjTDcDEKURPgGblw5Pr13Mx7ztq310gidbUHTGFzSfDY/S41weOnw6VxMYSjYoRaNQspNQzWgu8WnGCwxyOM53puPC46AiLospixuGqp5VkrTjL+4Qty3zUMDTiLd7O3mDf3wlXmHpY9h7NV6mZocugsVBD3yqFjP0VL4IAViMAIhOpryPVJf1V0ll+MT6JNQ44oUbpDEj3bQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(ochocientos catorce 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 \$704.14
I.V.A. 16.00% \$109.86
TOTAL \$814.00

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUM510707HXG
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Emple

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #335385

FOLIO : 0001307420
FECHA : 11/02/2020, 20:48 (13074200)
POSICION: 12
TERMINAL: 4
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES
WEB ID : 65197142

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06000
TICKET : 06000013074200

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.000 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.35	814.00

SUBTOTAL: 704.13
IVA: 109.87
TOTAL: 814.00

(ochocientos catorce 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! <<<



OPERADO
F.A.M.

FONDO DE PORTACIONES MULTIPLES

Handwritten signature

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #335385

FOLIO : 0001307420
FECHA : 11/02/2020, 20:48 (13074200)
POSICION: 12
TERMINAL: 4
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES
WEB ID : 65197142

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080013074200

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.000 LTR		20.35	814.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				704.13
IVA:				109.87
TOTAL:				814.00

(ochocientos catorce 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! <<<<



Handwritten signature





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 206566

FOLIO FISCAL

c177e21e-3f6a-4fbc-b295-01c25e9717a5

LUGAR DE EXPEDICION

39017

Table with 3 columns: FECHA: 2020-02-27 HORA: 09:14:25, 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 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 37.3030 LTR Litros 32011 15101514 32011 Magna \$17.748707 \$662.08 \$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2902662-0

Sello Digital del Emisor:

OG2SaVsUXpAVojjiyAylamtXq0IU3UBblpRqvZG1GSIbysY29WVCySkErrKnQ1kjrli4Im8WYoPwx2blr1+wiyAiSB6M0/P7YyqyDNR0995DGhuaY8mm/8iDb4dGfOHgK4y3iWFBvjPbpwCoWz/aLnytridDy1SK84vxMLLeEspaw0jBa/FU3sjDqw943Nj8kmaHP5GsDPTLbbeOT/R5bf4pGXxu9i6CII01M0WkNppqXUR5VGEEMR4WccJBQa9alWjDPyq1GL06xflmUg+1lqNYp5n7WDMfOE32BJ6ec4fk7dlldZUY3MppMUh0VeiTMOqvkzUCdZ+vDB0MRida3lg==

Sello del SAT:

JkPvEBG/QQaXNGGtCEfPpBGfbvihnl3uvj1Qk39XgUcRLcupRMpMRZgpxpHxGgkck5OXF9bxsB5+pqXnqCoYt5AtmZUFv7rdXfCJdQ8Hcy62Kfdz+kOsCfXSMjAnCdj6F7RphHTK1gZ39GSWhTzVh1epg5PbM7ManMnpLnhGOTWR2SL2FK/rfPB6p+wOX2oQQ8+8pJTYsSiYJa6P4RWJ00UXr+a7I5Jy2vH6zmYEXcpnBVskWXSjPrjTC2EeUSzrz1obFKMc e5IT3zimect69YASgJ3ZgvQO6wJ+dHVJ9ezOGsvS3LRvJMA2NCKvUB0f2ASuwoiCMVMryW2SZJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c177e21e-3f6a-4fbc-b295-01c25e9717a5|2020-02-27T09:14:27|EDI101020E99|OG2SaVsUXpAVojjiyAylamtXq0IU3UBblpRqvZG1GSIbysY29WVCySkErrKnQ1kjrli4Im8WYoPwx2blr1+wiyAiSB6M0/P7YyqyDNR0995DGhuaY8mm/8iDb4dGfOHgK4y3iWFBvjPbpwCoWz/aLnytridDy1SK84vxMLLeEspaw0jBa/FU3sjDqw943Nj8kmaHP5GsDPTLbbeOT/R5bf4pGXxu9i6CII01M0WkNppqXUR5VGEEMR4WccJBQa9alWjDPyq1GL06xflmUg+1lqNYp5n7WDMfOE32BJ6ec4fk7dlldZUY3MppMUh0VeiTMOqvkzUCdZ+vDB0MRida3lg==|00001000000405428713|]



Handwritten signature

Importe en letras:

(setecientos sesenta y cinco 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: EDI101020E99

Handwritten signature

SUBTOTAL \$662.08
I.V.A. 16.00% \$103.32
TOTAL \$765.40

EQ4572

SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.
CARR. NAL. MEXICO-TACAPULCO KM. 267 + 600
CUL. TIERRAS PRIETAS
CUMACINCINGO, GUERRERO, C.P. 39017
SATURACION
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL-1673-EXP-ES-2015

Registro Fiscal
SAT General de las Personas Físicas

Forma de Pago
Efectivo

***** ORIGINAL *****
NOTA 0310793

SERIE : 000200662
FECHA : 13-02-2020, 15:42 (29026620)
POSICION : 2
TERMINA : 1
RESPONS : FERNANDO LEYVA BASILIO
WEB ID : 92913046

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

PRODUCTO CANTIDAD U.N. PRECIO IMPORTE

Maana (CLAVE PEREX 52011)
92.203 LTR 20.52 765.40

SUBTOTAL : 662.08
IVA : 103.32
TOTAL : 765.40

(setecientos sesenta y cinco pesos 40/100
N.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturacion: also@servicioalaso.com.mx
Maximo 1 dia desp de terminado el mes
>>> Descarga FACTORALES, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

[Handwritten signature]

E04572

SERVICIO ALGO S.A. DE C.V.
CARR. NAL. MEARU-ACAPULCO KM. 267 + 600
CDE TIERRAS PRIETAS
CDD PANCIÑO, GUERRERO, C.P. 39017
SAT/S02/41HT
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO P.R.E.: PL/1633-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal
001 General de las Personas Morales

Forma de Expedicion
0901

ORIGINAL
NOTA 0310798

SOL ID : 0002902662
FECHA : 13/02/2020, 15:42 (29026620)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: FERNANDO LEYVA BASILIO
NEB ID : 32913046

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	37.203	LTR	20.52	765.40

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL:	662.08
IVA:	103.32
TOTAL:	765.40

(setecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturacion: ats@srupooaliso.com.mx
Maximo 1 dia desp de finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAGAS la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



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 12 de Febrero 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. 14784 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ


C. ALBERTO DIAZ TEJEDA



Vo. Bo.

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.