



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. 439

PROGRAMA: FAM
FECHA: 15/abr/20
BENEFICIARIO: ALBERTO DIAZ TEJEDA
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14812 PERIODO DEL 18/FEBRERO/2020. PE-300 DE FECHA 17/FEB/2020. TRANSF-71206

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

Monto total

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for 'RESULTADO DEL EJERCICIO 2015' and 'ALBERTO DIAZ TEJEDA'.

Sumas iguales

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

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE REPORTACIONES MULTIPLES

Elaboró

L. C. Ma. Luisa Antaño Locia
Encargada de Obra

Revisó

M. A. José Antonio Castillo Diaz
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 FISICA EDUCATIVA**

14812

**PLIEGO DE COMISIÓN**

PE=300  
17/02/20  
71206

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 17  
MES FEBRERO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

**DATOS GENERALES**

NOMBRE: **ALBERTO DIAZ TEJEDA**  
CARGO: **AUX. ADMINISTRATIVO**  
ADSCRIPCIÓN: **ARCHIVO**

**DESCRIPCIÓN DE GASTOS**

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		500 <sup>00</sup>
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	1.00	1500 <sup>00</sup>
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
TOTAL \$			2000 <sup>00</sup>

**OBSERVACIONES**

**ITINERARIO**

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  
**CD. DE MEXICO**

**MEDIO DE TRANSPORTE**

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

**PERIODO DE COMISIÓN**

**DEL 18 DE FEBRERO 2020 AL 18 DE FEBRERO DEL 2020**

**FECHA Y HORA DE SALIDA**

**DEL 18 DE FEBRERO DEL 2020 6:00 AM**

**FECHA Y HORA DE LLEGADA**

**DEL 18 DE FEBRERO DEL 2020 9:00 PM**

**OBJETIVO DE LA VISITA**

**ENTREGA DE DOCUMENTACION A BANBRAS**

**SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS**



**OPERADO**  
F.A.M.  
FONDO DE APLICACIONES MÚLTIPLES

Vo. Bo.

**REANUDACION DE LABORES**

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

**ALBERTO DIAZ TEJEDA**

RECIBIO

Vo. Bo.

**ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ**

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

**ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE**

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

**M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME51070NX0  
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 181874

**FOLIO FISCAL**

acb0c628-0237-49b5-8d2d-ef000c279898

**LUGAR DE EXPEDICION**

39080

**FECHA:** 2020-02-27 **HORA:** 08:50:34

**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
39.1960	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA		\$17.655373	\$692.02
Factura s/Despacho(s) : 1319561-0							\$0.00

Sello Digital del Emisor:

IMt2T/vEt7AIIIDreCOW6xmbqJQonfa2HEmn6iFUIISD20felt/iUaesMOfoVJG5g+a/DkeNdZmo04Q+YihDbf0ysOLWZeKi4D6hVrCCfUXGG/8EHGijXp3Ys0bB+D/a3tNOstoG11vW50  
srrQgPPnRRPjb/w8kiGLP5oYdWnjL47qV68N0JDqZT2BCG7FkOL8PX2LaP0/EhCaZVbKJvrmv58dkYGWier0mTSSez//MuthkQGc8Tgy97oDHbkjKJGgAJsE5sQI18NXybEEbV  
tVc1wfoDlIHV8Kk25JauJqoOWfzdbf+nx148utYqNuzbwZOPvmPwEYZEIPVoQOo0DFw==

Sello del SAT:

iwa6SPrfJhXsdVgcXPCpyO7/vaqlJD+92IA5gYQeA1GbA3Tqkie7nylsEPLXel33nt/ftcF45V3nZozUH//qk6eWU1DaVtAwNrqQfMZ+d00jW2PpK6iSB0bhrFbkLHFdTzbyxTurckgbr  
0LuCn33DYw1iGWSrQkXEQoEvoq7SjtmhPDtmqnerRjy0wpl/Hsr4Q1xeyC7gfro8cm6OhP+6vdqafNSbeyERCc7RMBQJS71RkNahelMip7kNL5g8EjNcYrxJ/0CyZqkiVAqidmww9dz  
B2BQA7Dsq6Hqul0G+P8fNoaPMFh7jTO7EXj3xsOnRGWYIEY80RiXqDbJEis2UA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|acb0c628-0237-49b5-8d2d-ef000c279898|2020-02-27T08:50:37|EDI101020E99|IMt2T/vEt7AIIIDreCOW6xmbqJQonfa2HEmn6iFUIISD20felt/iUaesMOfoVJG5g+a/DkeNdZmo  
o4Q+YihDbf0ysOLWZeKi4D6hVrCCfUXGG/8EHGijXp3Ys0bB+D/a3tNOstoG11vW50srrQgPPnRRPjb/w8kiGLP5oYdWnjL47qV68N0JDqZT2BCG7FkOL8PX2LaP0/EhCaZVbK  
Jvrmv58dkYGWier0mTSSez//MuthkQGc8Tgy97oDHbkjKJGgAJsE5sQI18NXybEEbVtVc1wfoDlIHV8Kk25JauJqoOWfzdbf+nx148utYqNuzbwZOPvmPwEYZEIPVoQOo0DFw=|  
00001000000405428713||



Importe en letras:  
(ochocientos 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: ED101020E99

**SUBTOTAL** \$692.02  
**I.V.A. 16.00%** \$107.98  
**TOTAL** \$800.00

006038  
EDUARDO ASISTENTE HORALES  
BOULEVARD VICENTE GERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
747494168  
AUMES1070 N49  
CLAVE CITTIE PEMEX: 000010999  
PERMISO C.R.E.: 71/6867/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Empresas Físicas con Actividades Empres

Código de Verificación  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #338099  
\*\*\*\*\*  
POLICIA : 0001319561  
FECHA : 17/02/2020 21:17 (13195610)  
POSICION: 4  
TERMINAL:  
RESPONSABLE: CARABOBIAS ANZURES  
WEB ID : 6220004

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 00003  
TICKET : 000080013195610  
\*\*\*\*\*

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

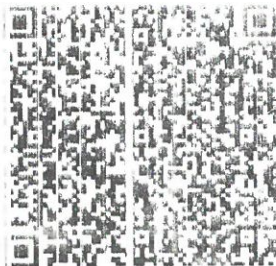
PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
AGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	33.196 LTR	20.41	600.00

SUBTOTAL: 602.82  
IVA: 107.98  
TOTAL: 500.00

ochocientos pesos 00/100 M.N.

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupomas.com.mx](http://www.grupomas.com.mx)  
Facturación What:App 7472196242

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



**OPERADO**  
**F.A.M.**  
FONDO DE PRESTACIONES MULTIPLES

*[Handwritten signature]*

06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
747494166  
RUMES10707NXD  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
09080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #338699

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001319561  
FECHA : 17/02/2020, 21:17 (13195610)  
POSTCION: 4  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: CASARROBIAS ANZURES  
SER ID : 6224004

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013195610  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
33.196 LTR 20.41 800.00

SUBTOTAL: 692.02  
IVA: 107.98  
TOTAL: 800.00

ochocientos pesos 00/100 M.N.)

Facturacion en linea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturacion WhatsApp 7472196242

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



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**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 181943**

**FOLIO FISCAL**

**24d31c5a-db99-4967-9860-3a75b744ef50**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-02-27 <b>HORA:</b> 12:07:41	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 20102250  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
 AV. LAZARO GARDENAS 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
33.6560	LTR Litro	32012	15101515 32012	PREMIUM	\$18.004516	\$605.96	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1321222-0

**Sello Digital del Emisor:**

MsQTrIaaUbVkkYYmCt9lJATFYPrAVgLmK60+FYQUxm+ncPgyk/PSkEF7rvbZR2Ck6B7S9PlsE70isU+oPZQMpLSeStdDfUGSzyqAlvoT2YjkiFLWL6UKt+D6XkCCwAgyDam0GG8wSb6rkwdUwLc5CLaqdOGmOXBGxAJuHhpEUcoqPhdv8flksQjNiDYdfxBQaM9PYhcYILOO8nyblbB01uZT1foleycXegQbsp+7cU43ftDDAsZ4hmX5UWQHzhTe2rPzqz+vJGoNCTpOq8Z2ydn6m4jKSRt9jZb2q5zrJaO8wEoEZlnJAAbTb/N108htDWLcsNackhqswwyK4EpA==

**Sello del SAT:**

QhU+HAF3rNsiHOjx0M+ET0ZQIM/xAazLYnyiiKAN250A0a/LFySUT/ZWc7O7PluRmUQvPrqUUmGxy+G/8TZRsnEVvgtY1Q/Y63rTrH77kqPWTXoC/k8l2ycwadsKN1wfpWe6FefRfOKcB+z3lssXolkM8Bzpkb69aAWZRLh7SNugW1YPzIVUo3t5wYF3ztpoAHuJ0Z+hG7UXSp9MqAHAYoBzovZW7YfknZTJcBRr61Bm3PSPONKkiAzo2XegyNmHRKVBURCz13HPexGO6ZOUl68MDSH+GP0msWKd1H1sfLX4b8qMB4+SpSWL+rwteKKM2/O6ubOusV7J/ecGg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|24d31c5a-db99-4967-9860-3a75b744ef50|2020-02-27T12:07:46|EDI101020E99|MsQTrIaaUbVkkYYmCt9lJATFYPrAVgLmK60+FYQUxm+ncPgyk/PSkEF7rvbZR2Ck6B7S9PlsE70isU+oPZQMpLSeStdDfUGSzyqAlvoT2YjkiFLWL6UKt+D6XkCCwAgyDam0GG8wSb6rkwdUwLc5CLaqdOGmOXBGxAJuHhpEUcoqPhdv8flksQjNiDYdfxBQaM9PYhcYILOO8nyblbB01uZT1foleycXegQbsp+7cU43ftDDAsZ4hmX5UWQHzhTe2rPzqz+vJGoNCTpOq8Z2ydn6m4jKSRt9jZb2q5zrJaO8wEoEZlnJAAbTb/N108htDWLcsNackhqswwyK4EpA==|00001000000405428713|



Importe en letras:  
(setecientos pesos 04/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$605.96
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$94.08
<b>TOTAL</b>	\$700.04

06008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
747494168  
AUME510707NAG  
CLAVE CLIENTE PENEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6667/Exp/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #339180  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001521222  
FECHA : 18/02/2020, 19:26 (13212220)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES  
WEB ID : 81435096

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 05008  
TICKET : 060080015212220  
\*\*\*\*\*

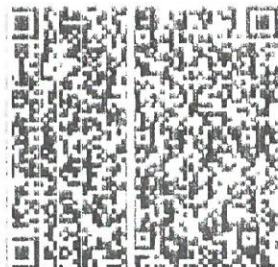
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM		(CLAVE PENEX 32017)	
	35.656 LTR	20.80	740.04
		SUBTOTAL:	605.96
		IVA:	94.08
		TOTAL:	700.04

setecientos pesos 04/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

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



*[Handwritten signature]*

06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
7474341682  
AUME51070;NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #339180

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001321222  
FECHA : 18/02/2020, 19:26 (13212220)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES  
WEB ID : 81435096

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 06008:013212220

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)  
33.656 LTR 20.80 700.04

SURTOTAL: 605.96  
IVA: 94.08  
TOTAL: 700.04

setecientos pesos 04/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

>>> 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 18 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. 14812 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 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**

**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.**

