



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. 542

PROGRAMA: FAM
FECHA: 07/may/20
BENEFICIARIO: ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA ( AIPB-851130-6JB )
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14897 PERIODO DEL 24/ABRIL/2020. PE-677 DE FECHA 22/ABRIL/2020. TRANSF-10265

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

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER, Monto total

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER, Sumas iguales

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

PE-677  
22/04/20  
10265-UNIFCO-

14897

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 22  
MES ABRIL  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <i>ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA</i>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <i>SUPERVISOR TECNICO</i>			<i>CIUDAD DE MEXICO</i>		
ADSCRIPCIÓN: <i>DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION (IGIFE)</i>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS				
PEAJES		<i>\$ 1,700.00</i>	<i>24 DE ABRIL DEL 2020</i>		
PASAJES		<i>\$ 682.00</i>			
TOTAL \$		<i>\$ 2,382.00</i>	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			<i>24 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 06:00 HRS</i>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<i>24 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 24:00 HRS</i>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			<i>ENTREGA DE DOCUMENTOS</i>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><b>RECIBIDO</b></p> <p align="center">GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES</p> <p align="center">24 ABR 2020</p> <p align="center">             INFRAESTRUCTURA            EDUCATIVA         </p> <p>RECIBÍ <i>KAY</i> HORA <i>15:45</i></p> </div>		
<i>ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>					
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			<i>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</i>		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
<i>ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA</i>			<i>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</i>		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
<i>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</i>					
DIRECTOR TECNICO					



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14897

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN


DIA 22

MES ABRIL

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

101/Fen

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  CIUDAD DE MEXICO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION: DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION ( IGIFE )					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS				
		\$1,700.00			
PEAJES		\$ 682.00			
PASAJES					
	TOTAL \$	\$2,382.00			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			24 DE ABRIL DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			24 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 06:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			24 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 24:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			ENTREGA DE DOCUMENTOS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>RECIBIDO</b>            GERENCIA DE RELACIONES            INTERINSTITUCIONALES              24 ABR 2020                RECIBI <u>KORTO</u> HORA <u>15:45</u> </div>		
ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ			<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; transform: rotate(-5deg); opacity: 0.5;">             OPERADO              F.A.M.              FONDO DE OPERACIONES MULTIPLES           </div>		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ARQ. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA			Vo. Bo.		
RECIBIO			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					

# CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.



CONMUTADOR TEL.: 5262-3800  
R.F.C. CGP970522EE4

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 01000	<b>FACTURA</b>
NOMBRE: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE	AAAT-57890
Usó CFDI: G03 Gastos en general	R.F.C. CLIENTE IGI090101NN4
RÉGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Versión 3.3	Tipo Comprobante <b>INGRESO</b>

CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	BASE	IMPUESTO	FACTOR	TASA	IMPORTE
15101514	60.6112	LTR	32011.MAGNA	14.362	870.50	844.0163	002	Tasa	0.160000	135.04

UN MIL CINCO PESOS 54/100 M.N.

SUBTOTAL	\$870.50
IMPUESTO	002 IVA
TIPO FACTOR	Tasa
TasaOCuota	0.160000
I.V.A. 16	\$135.04
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,005.54</b>

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - EFECTIVO

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1



Folio Fiscal: 7f51ae6e-a44f-4a8f-9501-b93ef64c8693  
No. de Serie del Certificado del emisor: 00001000000409045641  
Fecha y hora de emisión: 2020-04-24T17:25:42  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404991284  
Fecha y hora de certificación: 2020-04-24T17:25:43  
RfcProvCertf: MSE090205D9A

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

WXVNF9ydhxQ3ZjPjI9Txx3Qd0iyDDPUe+eFZRnQEzKqYA6zeUEkwcSYYPaTx+WQ4vmYcU33pSaLmD8YhCz/oo87Cc+W/dYc0pviKuOyQEIlbecB3vcm3mTHSWMb7BPpRnSp0JNGu9Q4FJA3cenNn1SGLWQ4hwhrjUehhehOIXM+WcSEIYempCf4PS0sngNFXXNJJG3xBwZyqUGrjEeaA8DAYoWcCZGgu7lvZoXIQRPm+Cua8U4w+xBqlr0wtR0cgMEWmnb4rM7xvCjtg0gH4LrbPplZldrd94Bbzw y2mjZud0MWw40bu0aqNWeuNroKcaxB/E5+tIJFvaZBVYcA==

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

enXihDEbstaVBSDRu0JpXJbCXy9ZurTfTgBj2531c17+JVogmPjmXz3xFv3X4E5smgADAm/w7AJB0Xa25PNlqfwwRguilqg+5t7o8OXJmnlEk1kSxYFX8uf/cbofaJSVY1xfJoPSPk57vO9svm40I2PPmgVwffsnbdbjmHR3ZTKjleTZKMTjIEo6aGpQO4DBK1Riehc6qaFMuj6dXSVr1e4qY1TrWzOct1r+qJB/4SXTpXYaXFwxJQo3pw73pW6fH4fv9dSr/sInqbJmIv3+cMUVUVWIKBQMgu1HBE5Hi3ewoFJNJSlW04nPe+ni91MhcP5d3N/XI+LdrO3hO==

**CADENA ORIGINAL**

||1.1|7f51ae6e-a44f-4a8f-9501-b93ef64c8693|2020-04-24T17:25:43|MSE090205D9A|enXihDEbstaVBSDRu0JpXJbCXy9ZurTfTgBj2531c17+JVogmPjmXz3xFv3X4E5smgADAm/w7AJB0Xa25PNlqfwwRguilqg+5t7o8OXJmnlEk1kSxYFX8uf/cbofaJSVY1xfJoPSPk57vO9svm40I2PPmgVwffsnbdbjmHR3ZTKjleTZKMTjIEo6aGpQO4DBK1Riehc6qaFMuj6dXSVr1e4qY1TrWzOct1r+qJB/4SXTpXYaXFwxJQo3pw73pW6fH4fv9dSr/sInqbJmIv3+cMUVUVWIKBQMgu1HBE5Hi3ewoFJNJSlW04nPe+ni91MhcP5d3N/XI+LdrO3hO==|00001000000404991284||



CFDI emitido por MYSuite Services S.A de C.V. autorizado por el SAT para versión 3.3 y todos sus complementos fiscales.

info@mysuitemex.com • www.mysuitemex.com • (55) 1208 4940



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.

CW 99738

FOLIO FISCAL

7edc4789-32a4-4678-b72d-a41df3ed3624

LUGAR DE EXPEDICION

39087

FECHA: 2020-04-24 HORA: 18:14:08 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20108633
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS SN SN
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 47.4130 LTR Litros, Magna, \$14.017159, \$664.60, \$0.00

Factura s/ nota(s) : 11757974-0

Sello Digital del Emisor:

ftYM84SEXFwNnvAWxnqAzit54VdmrN3ePtnyLRU7d++zugvH0iKNXN1fTYvgU2hJC8zRk8qfFjmiRUMoXahMBZBmnSL3iRxBHRTuS7BpdVPUKmpmw5cr+7/VMBDV6vOq52J43
0vO9TWIK5Zd+FaqwZ365nx5CXhDTRFLA5ggYzI5HfYSdbYVSSMdGG6EUFzW/dObtpeD/use2tEjUF7j9hRGvv2dRHI+hrHkA+RIV4C0/J58qj4oPSB9m3Tps56tfjgBWa2bUdYwln
w6idDdB70q7J4Ki0IOclZFIQPJMEzGry/cKtjVOldZlvVkK9XDbObnKrt/VfriUQio9f6S4Q==

Sello del SAT:

nzy8uVCzHt3mDA3dbAD8laqT9HFnlNJVmCQYPkZmrOgIbWJPATUf/xuVoDBnTa88S25+6ezeINozagBiujiPIP25GH9Zehe7VAIhmo4HIVHPY0L/no77cd2rRXodz9Xjb2F2Cjg7W
FpQkrqmOnZhEiw68QtSQdYJgSmNVixu0f65pXy/4M4GuF6Qsl/ybVHGak9HTgCMLMQPCsKItxhDvXo4r1oq/DKJUBwmq/u+VDI1gqZxmotw7sTdVIOF5hY3ODoxcUSnOZzsKj
iTpYILGQ33ch1Kb9ALc5P3TVZHvx9QHOcj6P+vzP8t6kRK9dsrLILCDIGRz+I0Yka9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7edc4789-32a4-4678-b72d-a41df3ed3624|2020-04-24T18:14:14|EDI101020E99|ftYM84SEXFwNnvAWxnqAzit54VdmrN3ePtnyLRU7d++zugvH0iKNXN1fTYvgU2hJC8zRk8
qfFjmiRUMoXahMBZBmnSL3iRxBHRTuS7BpdVPUKmpmw5cr+7/VMBDV6vOq52J430vO9TWIK5Zd+FaqwZ365nx5CXhDTRFLA5ggYzI5HfYSdbYVSSMdGG6EUFzW/dObtpeD/
use2tEjUF7j9hRGvv2dRHI+hrHkA+RIV4C0/J58qj4oPSB9m3Tps56tfjgBWa2bUdYwlnw6idDdB70q7J4Ki0IOclZFIQPJMEzGry/cKtjVOldZlvVkK9XDbObnKrt/VfriUQio9f6S4Q==|00
001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Setecientos sesenta y siete pesos 62/100 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 \$664.60
I.V.A. 16.00% \$103.02
TOTAL \$767.62

F00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV  
Av. Lazaro Cardenas #72  
Colonia La Herradita  
Unidad Vecindario Guerrero  
06305625006  
CLAVE CLIENTE: 0000107137  
PERMISO C.R.E.: PL-5685-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
59007

UNIDAD VECINDARIO - GRU.  
SOLUBAS de RAGO - TIA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA 0620329

\*\*\*\*\*

FOLIO 1000117579741

FECHA 24/04/2020

10:03 (117579740)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

REB ID : 76195106

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	47.41	LITR	16.19	767.62
SUBTOTAL :				664.60
IVA :				103.02
TOTAL :				767.62

(setecientos sesenta y siete pesos 62/100  
M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
www.carrelosasolinas.com o al  
9asolinas@carrelos@hotmail.com  
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



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

*[Handwritten signature]*

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

04/04/2020 12:39:41

FOLIO: 000107818 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL: \$154.00

Facturacion: 119K 2186 R1XM 5M24 HM



Handwritten signature and scribbles

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

04/24/2020 19:00:19

FOLIO: 0000232986 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL: \$73.00

Facturacion: 119K 2186 R1XM 5M24 HM



Handwritten signature and scribbles

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/24/2020 17:43:11

FOLIO: 0001205069 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL: \$154.00

Facturacion: 90B1 KB76 0557 SK33 10



Handwritten signature and scribbles

COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

24/04/2020 19:30:10

FOLIO: 0001521766 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL: \$154.00

Facturacion: 8M80 00KX 0578 4890 HD



Handwritten signature and scribbles

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

04/24/2020 14:32:40

FOLIO: 0001178108

CLASE T01A

Facturacion: 730W 7991 00K11 7580 7B



Handwritten signature and scribbles

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Fco Velasco

04/24/2020 13:33:39

FOLIO: 0000309816 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL: \$73.00

Facturacion: 70KM 51XN W9JG 0XZF 1X



OPERATIVO FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Handwritten signature and scribbles

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: <b>31981727</b>	Serie: <b>FNPE</b>
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-04-27 12:27:16
Fecha y hora de certificación	2020-04-27 12:27:16
Folio fiscal	6F59B5AE-79E2-4EA9-B4C7-DEC1913F8DBA
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-04-23 19:30:10	132.76	132.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-04-23 12:39:41	132.76	132.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2020-04-23 14:32:40	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-04-23 19:00:19	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-04-23 13:33:39	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2020-04-23 17:49:11	98.28	98.28

Importe total con Letra	Subtotal	\$587.94
Importe (en letra): SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$94.06
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$682.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PJE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

XpRNlpxHXKdNjNO5ROKYN2Re4zKqmw9D5c94HKyK+6pESggS5XDv279YdULwDUHAuTGUwcfGAppHfYem18f09aBefWJFYzSxhAJUNao1cEDCUG2NV/PVto14DHg/UU+o005WPvHWJrSG0TS DQyBBBDtqAsdBvGQ7WQGhcLrCbXldl5Z6S5qp3kBPvg51bpFlu9e6hv16MxcRizINBGSyF4swuyAHZQLZ7C1DK7hi5HTpE+L9jB0DXIRCArGzozWXBGON8IGFqullkzQIYwGB/5vllQVn1HilUYQ6YasY NIFzlhFsaLLF1QGer0wRNABLLGGEg==

Sello del SAT

LfsK961Xrir3YN9XIA+RU4b5sv/oQqQ8NhnMnzRgOzLBQ6o7KLilH90tq8xloow6H2E8+0xtPhDbs+XGkmtYGNFo/OKZj6PjDHxSYQCWSNUkUdIgb9emUxIPmNMk7DwXuQ5P8a2k11ROtwc0QY16CK9blxe4Q GEluohDpGGDI2qxSdRFHEkgO3bA3K3eX3atvZ78puVafSabMG8ABlrq7htaYS3YqXRpccHjIjCN/DGPHcPIKVeLPbjygcBCQVil7duFzQNAyKRINASNM/mrCrmeEg3h3QBJEbqexm6LfkCJk6dZltjU6iHTSNI N7gFd9qkxpBvzLJMgzcha0g==

**OPERADO**  
**F.A.M.**