

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 622

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 30/jun/20
 BENEFICIARIO: C. BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA (AIPB-851130-6JB)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO O. 14901 PERIODO DEL 02/JUNIO/2020. PE-867 DE FECHA 01/JUNIO/2020. TRANSF-882

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	2,382.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00041	BEISSER FACUNDO AVILA PIEDRA		2,382.00
		Sumas iguales	
		2,382.00	2,382.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Elaboro L. C. Ma. Luisa Antero Locia Encargada de Obra	Reviso 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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14901

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-867
01/06/20.
882

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 28

MES MAYO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <u>Arq. BEISSER FAUNDO ANILA PEREDA</u>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <u>CD. DE MEXICO.</u>		
CARGO: <u>SUPERVISOR TECNICO</u>					
ADSCRIPCIÓN: <u>DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION.</u>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		<u>1,700.-</u>		
PEAJES			<u>682.-</u>		
PASAJES					
TOTAL \$			<u>2,382.00</u>		
OBSERVACIONES					
			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
			PERIODO DE COMISIÓN		
			<u>02 DE JUNIO DE 2020</u>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			<u>02 DE JUNIO DE 2020 06:00 HRS.</u>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<u>02 DE JUNIO DE 2020 24:00 HRS.</u>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			<u>ENTREGA DE DOCUMENTACION INUPED.</u>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> RECIBIDO GERENCIA DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES OPERADO 01 JUN 2020 UNIFED INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA RECIBI <u>Raquel</u> HORA <u>1:05</u> </div>		
<u>Arq. VICTOR ALDO CAHO HERNANDEZ</u> Vo. Bo.			FONDO U.		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. <u>JORGE ALCOZER NAVARRETE</u>		
<u>Arq. BEISSER FAUNDO ANILA PEREDA</u> RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<u>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</u> DIRECTOR TECNICO			<u>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DAZ</u> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 32413264	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-06-02 19:17:04
Fecha y hora de certificación	2020-06-02 19:17:05
Folio fiscal	6DA78E99-CCB1-4C40-BB07-DABD025ED7EA
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 TLALPAN 2020-06-02 15:33:42	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2020-06-02 11:23:56	98.28	98.28
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-06-02 10:30:58	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-06-02 16:59:17	132.76	132.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2020-06-02 16:26:24	62.93	62.93
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-06-02 10:03:53	132.76	132.76

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
	TOTAL	\$682.00



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:	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo del Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

AqpsjL8VpywfkdyweHpvHNbWnFEC6KKI2i+FOCNyR52rzRtjyNLZBNQms4B8rVZ7GGEiHbircAEx1WmoasHStxI2POeCn8OwF0YtJqKCRTWr8DICEI4TaXo//xvmfYzCp7eapT24WcZBeMmpJhcMn24xhN YuFsHn5V8mqiGP5TdmT4csFo6mTKSYm0UJS6WTxgsaz70dRARPUKf1Qys1HHri2XHgm+WuPYAdyRveb53qemjWmqGU06dTh4QthCqj1QPfHlVXG3MR2+NyWmSpv8NwXki6T5eTV/HlIKyUpaDfsBzCJ K97vXNcHdRAv1CIDYzrlq9MWDzX9yDmw==

Sello del SAT

O0jtljWB7KHeSTC1Mn0JpZ7Kc2u02q4mPi6TtdAyOV5FqDsyGij1hvmohgzjoHjVBU5RAO+4S8wvzjxOtgG8zIGowUDlmmReW2KcmjrzORIZJvkrQf9idutX1pH5xN40ooWQxYodJeL/cu/42xja1CI72V1Oh2 LI9voCSkpJ4SucZRM8mcFJhPAmz6HnmvXZLcNqj+nuByWq12gXTLev22WuRmhv37xVsQrRFZZ40Cs4RcAnmFSCzpHAWye88ANXarQnaTu1unLeN8y7uW+W3aRTCowQo3WdsZFjdPftlj+kFmQUH4Wvo 52+00DoJNOVp21hO27CEpCA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3j6DA78E99-CCB1-4C40-BB07-DABD025ED7EA|2020-06-02

19:17:05|Aqpsj|L8VpywfkdyweHpv|HNbWn|FEC6KKI2|+FOCNYR52rzRtjyNLZBNQms4B8rVZ7GGEKI|HbircAEx1WmoasHSfki2POeCn8OwF0YytJqKCRTWr8DICEI4TaXo/|xvmfYZcP7eapT24WcZBeMMpJhcMn|
24xhiNYuFshn5V8mqiGP5TdmT4csFo9mTKSYm0UJS6WTxgsaz70dRARPUkF1QYs1HHri2XHgm+WuPYAdyRveb53qemijWmqGU06dTh4QthCqJ1QPHI|vXG3MR2+NYwMsPv8NWxKi6T5eTV|HIfKyUpaDfsBz|
CJK97vXNcHDRAv1CIDYZrlq9MWDzX9yDmw|=|0000100000403190844|

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



UNIDAD LEO SA

P00975 / RFC ULE700330CD4
AV. INSURGENTES SUR, No. 4267
LA JOYA
TLALPAN, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 14090, MEXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

E 290

FOLIO FISCAL

57123be7-4c6d-420a-9372-f8fcfb2b8116

LUGAR DE EXPEDICION

14090

FECHA: 2020-06-02 HORA: 15:18:02 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 42105
INSTITUTO GUERRERENSE DE AL INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV.LAZARO CARDENAS S/N
BURUCRATA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 9090

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Contains two rows of premium fuel data.

Sello Digital del Emisor:
R3Cd0JgJcJUIZ/9MeD1+ECAWuMBsgdk3abz6hEQOKz+0bfaTwE2JuYTLd6x8AXC9fiCcdc7nYLHcFIWEeADO9sJImUsa5BGJTyJv29fDc6fnLgCLiXv7Q2nVFP3OL0SEj/5/6x/SK
2CVZHyBt/cFCzhcGZj+V4+IOPwn7JlMdn13z4+t3pe88SGbrKHt9/6R9CpiEII9dnTlIotzF86N0oVcOPQNW6UcvNdXOCUTTDjTYpKCwjSV0u1DD54/tQtcQC4CNWtQ2cecF8wWZx
qatOvV7LQLBZ9h07QoTr+EEUfiD6Xgfc7qidhP2fLThcvAwPvZlgCsyq5+dppGLZg==

Sello del SAT:
IZZ+QhbAviUjPexhtA7g4mUU1opPnJkO2noi1R+JFUOQZ8a8LFw8aj3aAgIT2msL+krE6MwiOSoMkb20BA+FrXBkaVYOM+FHylSRb08Q/RZuVCVqteYFSy0H5jqoh1mNyamC0
Nko5ng0qDgqV/YY92hABz8OmDPJLClqphrG40xDKrbxagu6p99mj3OZpiKpsaa3JmxHXdeY/1ayhLA3kfpC9NwAVMsRB9sR5bcuqsrW1iSGJwjQ3XOGq+chNPisPASiywlnkFC
BKY3Q6G36Td7v9U7fXIRjMwzTrfn6Nd/uv1FVwZZXeNMkiAcz+q2DCnRSHtAHNoLj8uzEcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]57123be7-4c6d-420a-9372-f8fcfb2b8116[2020-06-02T15:18:08]EDI101020E99R3Cd0JgJcJUIZ/9MeD1+ECAWuMBsgdk3abz6hEQOKz+0bfaTwE2JuYTLd6x8AXC9fiCcdc7
nYLHcFIWEeADO9sJImUsa5BGJTyJv29fDc6fnLgCLiXv7Q2nVFP3OL0SEj/5/6x/SK2CVZHyBt/cFCzhcGZj+V4+IOPwn7JlMdn13z4+t3pe88SGbrKHt9/6R9CpiEII9dnTlIotzF86N0o
VcOPQNW6UcvNdXOCUTTDjTYpKCwjSV0u1DD54/tQtcQC4CNWtQ2cecF8wWZxqatOvV7LQLBZ9h07QoTr+EEUfiD6Xgfc7qidhP2fLThcvAwPvZlgCsyq5+dppGLZg==|00001
000000405428713|]

Importe en letras:
(un mil noventa y cinco 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 \$920.53
I.V.A. 16.00% \$147.29
I.E.P.S. \$27.18
TOTAL \$1,095.00

**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 187820
FOLIO FISCAL	63a95275-1510-48dc-805b-61f3ae350e5b
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-06-02 HORA: 08:50:27	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: 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
38.3790	LTR Litros	15101514	32011	MAGNA (Despacho 1486783-0)	\$15.448193	\$592.89	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Qx50bNF+SI0shrlm5YYQqiXuv8Qv/vUj7TQRKSjUcORBr7RUKS9+GXUZWx7selFVV65iReidLXbdPFeY+fjnBjadRw7JY/3osYcRcp2Mg7/DpnJUQV6CgAaxu/3aZD9TcZREG6S
 wrLKjg3iWuDn6LsMD9lrXTYrkEco+/ol/5UOFbFnWgVk5AFUFs40KEvVhGQ+ncH6IElmg0QNvWA1T0UNDTG6R2j47DMDaAvpDb1I2xvqP+az4wSEPh/3PIbZvoHb8W/gbHenR
 GV02APRknHhN7cAnGHEyyeckZ+oVqhveePWbSjVl0cVSyTfChf9KAc6IzZGbpNEqd65mrvOVw==

Sello del SAT:

goX6u8h9r8zUjSI76xHZTD+ZcBAAtMtoKxHcyRMAw/qt3i4izrQzNfdS6ql8c/fmyli46eqA065yr5bxyoh4gSTDFd7smZRhda07uyNxmNGLBnnJRXeCS2Le1VzhSuvml4qzpeGZhzN6X
 YFEE+XfpX/rjusSpjElzZVXgDVPEM69ccFYxZN28SxIkd3yCQoR9vN9M+VK6gNg7xfrsVyMT5QCDOaltjyNRuLWitOX9wPEh/Rk6Xs9Ai1HEI4Lenti8OMNCceKVZaCJEgclzreq0h
 oFHWYOWLyJ8KCCatNewzwnW4aqesA34vh/VRNVm+28ti5Q5a1vqZkvDGg1V7Rw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|63a95275-1510-48dc-805b-61f3ae350e5b|2020-06-02T08:50:32|EDI101020E99|Qx50bNF+SI0shrlm5YYQqiXuv8Qv/vUj7TQRKSjUcORBr7RUKS9+GXUZWx7selFVV65i
 ReidLXbdPFeY+fjnBjadRw7JY/3osYcRcp2Mg7/DpnJUQV6CgAaxu/3aZD9TcZREG6SwcrLKjg3iWuDn6LsMD9lrXTYrkEco+/ol/5UOFbFnWgVk5AFUFs40KEvVhGQ+ncH6IElmg
 0QNvWA1T0UNDTG6R2j47DMDaAvpDb1I2xvqP+az4wSEPh/3PIbZvoHb8W/gbHenRGV02APRknHhN7cAnGHEyyeckZ+oVqhveePWbSjVl0cVSyTfChf9KAc6IzZGbpNEqd65mrv
 OVw==|00001000000405428713|]

Importe en letras:

(seiscientos ochenta y cinco pesos 07/100 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	\$592.89
I.V.A. 16.00%	\$92.18
TOTAL	\$685.07

E06078
EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHIL PANCIÑO DE LOS REYES
7474341682
NUMERO 51070, NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0030109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/XP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición
89080

***** ORIGINAL *****
NOTA #386059

FOLIO : 0001486783
FECHA : 02/06/2020, 08:44 (14867830)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: NICOLAS ASTUDILLO BASILIO
WEB ID : 93428052

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080014867830

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)	
	38.379 LTR	17.85	685.07

SUBTOTAL: 592.89
IVA: 92.18
TOTAL: 685.07

seiscientos ochenta y cinco pesos
(07/100 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! <<<



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

02/06/2020 10:03:53

FOLIO: 0000432569 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$154.00

Facturacion: 0A9K Q7W4 FMQ5 6XM1 HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

06/02/2020 16:03:24

FOLIO: 0000273423 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$73.00

Facturacion: AMN8 I27J F7X5 K9MR HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

06/02/2020 11:23:56

FOLIO: 0000230417 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$114.00

Facturacion: 7BFS QA9K W7PX G9MY HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

FOLIO
32413264

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

06/02/2020 15:33:42

FOLIO: 0000203400 CARRIL 12 A

CLASE T01A TOTAL:\$114.00

Facturacion: BS98 F005 7KX4 B7X5 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

06/02/2020 10:30:58

FOLIO: 0000267823 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$73.00

Facturacion: KX9W V703 KYMJ IFZH H



COMUNICACIONES | CAPUFE



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

06/02/2020 16:59:17

FOLIO: 0000161340 CARRIL 03 A

CLASE T01A TOTAL:\$154.00

Facturacion: 0000 F005 F005 F005 F005 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE