



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 90

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 31/ene/20
 DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14679
 BENEFICIARIO: ARQ. ANGEL REYES LEMUS (RELA-930320-ND9)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14679 PERIODO DEL 08 Y 09/ENERO/2020. PE-18 DE FECHA 07/ENERO/2020. TRANSF-270

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 1 2 2 1 1 2 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,905.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 5 P 3 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0	ANGEL REYES LEMUS		1,905.00

Sumas iguales 1,905.00 1,905.00

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 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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-18
07/01/20.
270

14679

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 7
MES ENERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. ANGEL REYES LEMUS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION: DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	2.00	1,000 =		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	44	905 =		
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
			PERIODO DE COMISIÓN 08/01/2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA 08/01/2020 6:00 A.M.		
TOTAL \$ 1,905 =			FECHA Y HORA DE LLEGADA 09/01/2020 9:00 P.M.		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA DIAGNOSTICO		
			ESQUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
ARQ. URB. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ			SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO		
			DIRECCION DE EDUC. PRIMARIA		
			ESCUELA PRIMARIA MATUTINA		
			"FRANCISCO FIGUEROA MATA"		
			C.C.T. 12DPR5838W		
			EL COLOSO		
			ACAPULCO, GRO.		
			SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO		
			DIRECCION DE EDUC. PRIMARIA		
			ESC. PRIM. URB. MAT.		
			"EMILIANO ZAPATA"		
			ACAPULCO, GRO.		
			SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO		
			DIRECCION DE EDUC. PRIMARIA		
			"RICARDO FLORES MAGON"		
			C.C.T. 12DPR0413B		
			ACAPULCO, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ARQ. URB. ANGEL REYES LEMUS			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACIÓN: 07983
 CLAVE PEMEX: 0000112103
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 121710
 Folio fiscal
 7DBDF3B7-4909-4CEF-82B9-B7CB955B0DED
 Fecha emisión
 2020-01-10T13:48:48
 Fecha certificación
 2020-01-10T13:48:39
 No. Certificado Digital
 00001000000407480425
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5756669

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe												
15101506	LTR	32011	Litros	24.3309	MAGNA	\$17.775738	\$0	\$432.50												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$421.88</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$67.50</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$421.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.50	SUBTOTAL		\$432.50
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$421.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.50															
						IVA a 16 %		\$67.50												
						TOTAL		\$500.00												

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda
MXN

Tipo cambio

Forma de pago
01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7DBDF3B7-4909-4CEF-82B9-B7CB955B0DED|2020-01-10T13:48:39|EEL961104G96||CBJOnMqxZh2FWsD5VSjapWAPQu5sb2v
 a6Ie9a5hM5pPj0Ub/G6vCN32YE4Y6VAnbjoFCvGiyMjuv5XeCfJN0pDwKd/tiD4k3k3QGwzesgJDwr554urBfOh3aBa7y282nnHjHm8VeIYD
 qwIWW3X0IY/L+GysZFhTxF8ZpgN0qE4JOG4jVpZqFq55U0CGtiysduFFbsjGzFcr3LyTy3GTcc04Ywt8sELJY1ow9Kh1kNh7uKL4qI5/OO
 XGcn3Lfkq2TLgBzjeBVIXsyEEznm6eHY6eFJXRc0AAdjcPe0y/qDmPPAYU5zUP86IpVyMoc63GnH7n8KO2hZRxVDgBvu/Ig==|0000100000
 0405003200||



Sello Digital

CBJOnMqxZh2FWsD5VSjapWAPQu5sb2va6Ie9a5hM5pPj0Ub/G6vCN32YE4Y6VAnbjoFCvGiyMjuv5XeCfJN0pDwKd/tiD4k3k3QGwzesgJDwr554urBfOh3aBa7y282nnHjHm8VeIYDqwIWW3X0IY/L+GysZFhTxF8ZpgN0qE4JOG4jVpZqFq55U0CGtiysduFFbsjGzFcr3LyTy3GTcc04Ywt8sELJY1ow9Kh1kNh7uKL4qI5/OOXGcn3Lfkq2TLgBzjeBVIXsyEEznm6eHY6eFJXRc0AAdjcPe0y/qDmPPAYU5zUP86IpVyMoc63GnH7n8KO2hZRxVDgBvu/Ig==

Sello digital del SAT

VAe8gTz0rTVx7Q225s5nAdGEF7yx5daAk2bGE25uU43pXcrRg8NgaFcr4wbPeobSaHgc8gMPr/EmPfe2iKpdohgqT2/zsWRJa+1+bxUg2vM+uQCCkqCVIr1//IkaHpbYYgEBY+aEYP7kJ6Zr/Btz1ADF8SxJnFeoIDZxas15fcovdXbOWW/1DATtsHb6Cv19K6TzcQ2OoveqImITFN2KA5GjcgUNM18aXQy1cm/bgqLQhs9iJ5q94cvKxzV50EpttejpxRYLxHsvOseDX/4GLB6Rd8iV9InuhIsc5PfwGT1VhwNn5sCbSX56HjFuQhHeakHo/F3U/BCXwvs1sAEw==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 09 DE ENERO DE 2020

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



(Handwritten signatures and scribbles)

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIINGO GUERRERO
ESA-020511 BMA

0000112103

Fecha Compra: 09/01/2020 08:15:22

Fecha Impresion: 09/01/2020 08:17:11

TICKET 000000005756669

BOMBA: 03

MANGUERA: 06 ePOS. 32

Isla: 2

Turno: 2020010902

Despachador: Operador

Producto \$xLts Cantidad Pesos

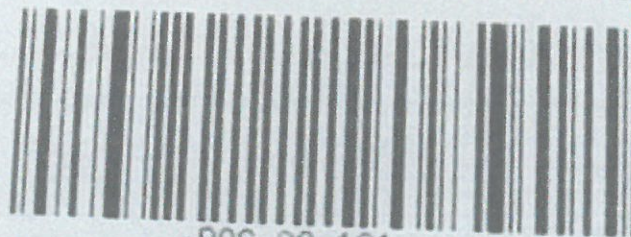
MAGNA. Cve Prod: 32011
20.55 24.331 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0005-354441-3



ePOS: 32:101

FACTURE EN

NIH EFECTIFACTURA COM

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

OPERADO

F.A.M.

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



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 178214

FOLIO FISCAL

1b68e402-1648-4c1f-acdc-a5ac4ab9543e

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-01-10 HORA: 09:19:11

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
30.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.775667	\$533.27	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1239691-0

Sello Digital del Emisor:

TdDjz4aSi/6rvL6rPqddPUXaMCuWnlv85VM0oaWXKy8iM2rnZ0AGMI/cJ0ObojbTggY7TE9sgY3kkvGGnfjv4J1bKSummlUney3b+crGENYZo8aE9SqAY9KHgj1xaC0owOxkTomJ
DQPvgtUe8gMulGRruNTZElvCHLDqJ95F1VmDeogyUMNBF+EkGUvOHOoKfJF41JYm2LzWX5NtsfvJVoSPfpyb0KtklUiQvwErt6GImpqorT8+ZpAq328+Qvz++Z+WvLc6OG5bGp
BC1aJ0gu/g+dMpwllhiDZSS1x05ClhUjUHZFztNHqXTkclcTwAvEEyXUtB0QZK4x0q/1ZiSg==

Sello del SAT:

RZsSK0aPkCfioDrdg9axUMJaHzKtUKwVIU9QVkyksf8I93T3Qxw8Gkp48P2/lwdFL4JslzkEP3ptT3+kYyyN9TQh+icjJ0L6lqfYIMRAYZJYGFsimG36zbzBJUY2ckW1sgg8QxVGL
8aMhrx+UmrZhr5nVAmfovXsCPuxsC3wYYylzLUmq8ZiuA6cV7JQza6GcTJRla2UcKn9UsOnp4Y8jwkMr+4gjGh3+LYFefSHZ59uVuf8+NQXFEBBUle5dC5HQKXDNEGLTwYt5
bOPPJEpmOHHEWgD0L4Bc+to6AWYVSS2TBWMMVgRjxkSz+dOhg08ixSvjU5bYGV6rddKvW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1b68e402-1648-4c1f-acdc-a5ac4ab9543e|2020-01-10T09:19:11|6JEDI101020E99|TdDjz4aSi/6rvL6rPqddPUXaMCuWnlv85VM0oaWXKy8iM2rnZ0AGMI/cJ0ObojbTggY7TE9
sgY3kkvGGnfjv4J1bKSummlUney3b+crGENYZo8aE9SqAY9KHgj1xaC0owOxkTomJDQPvgtUe8gMulGRruNTZElvCHLDqJ95F1VmDeogyUMNBF+EkGUvOHOoKfJF41JYm2Lz
WX5NtsfvJVoSPfpyb0KtklUiQvwErt6GImpqorT8+ZpAq328+Qvz++Z+WvLc6OG5bGpBC1aJ0gu/g+dMpwllhiDZSS1x05ClhUjUHZFztNHqXTkclcTwAvEEyXUtB0QZK4x0q/1ZiSg
==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(seiscientos dieciseis pesos 50/100 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	\$533.27
I.V.A. 16.00%	\$83.23
TOTAL	\$616.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura
Física Educativa

Chilpancingo, Gro., 07 de Enero del 2020.

BUENO POR \$1,000.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14679 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 Y 09 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$1,000.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$600.00 Y 2 DÍAS ALIMENTACIÓN \$400.00).

RECIBÍ


ARQ. ANGEL REYES LEMUS



AUTORIZO


INC. 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.