

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



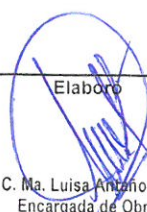
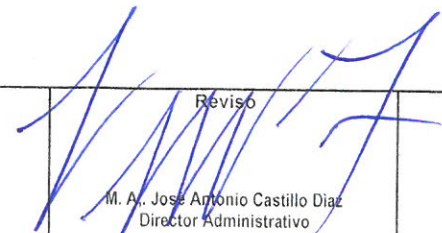
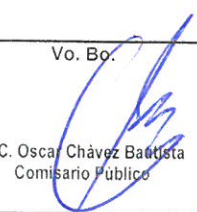
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1181

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 30/nov/20
 BENEFICIARIO: JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 15204 PERIODO DEL 11 AL 13/NOVIEMBRE/2020. PE-1642 DE FECHA 27/NOV/2020. TRANSF-594

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	7,104.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00021	JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		7,104.00
		Sumas iguales	
		7,104.00	7,104.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
 F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

Elaboró  L. C. Ma. Luisa Antonio 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

PE-1642
27/NOV/20
594

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 09

\$7,104

MES NOVIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

15204
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO																								
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TECPAN DE GALEANA																								
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*PETATLAN																								
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ATOYAC DE ALVAREZ																								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ																								
			*ZIHUATANEJO DE AZUETA																								
			*ILIATENCO																								
			*SAN LUIS ACATLAN																								
			MEDIO DE TRANSPORTE																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>297</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>7,104.-</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DIAS	3	COMBUSTIBLE	PRECIO		LITROS	297	PEAJES			PASAJES			TOTAL \$		7,104.-	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR () PERIODO DE COMISIÓN DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FECHA Y HORA DE SALIDA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS FECHA Y HORA DE LLEGADA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRA GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR TRANSFERIDO JARDIN DE NIÑOS JUAN FEDERICO HERBARELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS C.C.T. 12EPRO610B ZONA 02 ZIHUATANEJO DE AZUETA, GRO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIREC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE ESCUELAS SECUNDARIAS GENERALES ESC. SEC. GRAL. "MOISES SAENZ" C.C.T. 12DES0011A TECPAN DE GALEANA, GRO.		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																									
VIATICOS	DIARIO																										
	DIAS	3																									
COMBUSTIBLE	PRECIO																										
	LITROS	297																									
PEAJES																											
PASAJES																											
TOTAL \$		7,104.-																									
OBSERVACIONES																											
<p><i>*VEHICULO PICK UP F-150 MODELO 2006, CON FALLAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE</i></p> <p><i>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM/LITRO</i></p>																											
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL																								
FECHA Y HORA SOLICITANTE ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			Vo. Bo. M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO																								
RECIBIÓ Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO																											



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

PERIODO DE COMISION: DEL 11 AL 13 NOVIEMBRE DEL 2020
No. DE FOLIO: 15204

CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
11/11/2020		136.0110	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	RICL510720F49, AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No 292, CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, C.P. 39300, MEXICO	2,610.05	EFFECTIVO
12/11/2020		83.3600	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	RICL510720F49, AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No 292, CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, C.P. 39300, MEXICO	1,570.50	EFFECTIVO
12/11/2020		9.4850	MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.	MGL140527M3, CARR. NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM 380, KM 30, GUERRERO	180.12	EFFECTIVO
12/11/2020		25.2823	MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.	MGL140527M3, CARR. NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM 380, KM 30, GUERRERO	480.11	EFFECTIVO
13/11/2020		66.0120	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	RICL510720F49, AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No 292, CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, C.P. 39300, MEXICO	1,238.15	EFFECTIVO
					6,078.93	IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
					5,984.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					94.93	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTE MULTIPLES



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	10 de noviembre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	7104
FECHA :		30 de noviembre de 2020	
		BUENO POR \$	7104

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
5		FACTURAS	6,078.93
1		VIATICOS	1,120.00
TOTAL:			7198.93

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES PATRIMONIALES

CON LETRA:

SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS DE ILIATENCO DE LA MONTANA, DE ATOYAC DE ALVAREZ, TECPAN DE GALEANA, PETATLAN, BENITO JUAREZ, ZIHUATANEJO DE AZUETA DE LA COSTA GRANDE.
-------------------	--

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBADO <small>COMISIONADO</small>	Vo. Bo. <small>JEFE INMEDIATO</small>	REVISOR <small>RECURSOS FINANCIEROS</small>	Vo. Bo. <small>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</small>	AUTORIZADO <small>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</small>
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

MULTISERVICIO GASOLINERO
EL LIBRAMIENTO S.A. DE
C.V.



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-32345
Fecha y Hora de certificación
2020-11-12T18:22:02
Estado del CFDI: Vigente



Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IGI090101NN4
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101515
Cantidad: 9.485
Unidad: LTR
Descripción: PREMIUM
Precio Unit: 16.44
Importe: 155.93

SUBTOTAL[\$] 155.93
IVA[\$] 24.19
TOTAL[\$] 180.12
CIENTO OCHENTA PESOS 12/100 M.N.

Usó CFDI
G03-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago
01-Efectivo
RFC Proveedor Cert
SAD110722MQA
Número de certificado SAT
00001000000503727538
Folio Fiscal
307F01A9-2162-40BF-A9DB-45265D1668BC
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-11-12T18:21:58

Tickets
No. de ticket: 2769822

MULTISERVICIO GASOLINER
EL LIBRAMIENTO S.A. DE
C.V.



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-32345
Fecha y Hora de certificación
2020-11-12T18:22:02
Estado del CFDI: Vigente



Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IGI090101NN4
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101515
Cantidad: 9.485
Unidad: LTR
Descripción: PREMIUM
Precio Unit: 16.44
Importe: 155.93

SUBTOTAL[\$] 155.93
IVA[\$] 24.19
TOTAL[\$] 180.12
CIENTO OCHENTA PESOS 12/100 M.N.

Usó CFDI
G03-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago
01-Efectivo
RFC Proveedor Cert
SAD110722MQA
Número de certificado SAT
00001000000503727538
Folio Fiscal
307F01A9-2162-40BF-A9DB-45265D1668BC
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-11-12T18:21:58

Tickets
No. de ticket: 2769822

MULTISERVICIO GASOLINERO
EL LIBRAMIENTO S.A. DE
C.V.



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-32329
Fecha y Hora de certificación
2020-11-12T08:50:24
Estado del CFDI: Vigente



Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IG1090101NN4
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101515
Cantidad: 25.2823
Unidad: LTR
Descripción: PREMIUM
Precio Unit: 16.44
Importe: 415.64

SUBTOTAL[\$] 415.64
IVA[\$] 64.47
TOTAL[\$] 480.11
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 11/100 M.N.

Uso CFDI

G03-Gastos en general

Método de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01-Efectivo

RFC Proveedor Cert

SAD110722MQA

Número de certificado SAT

00001000000503727538

Folio Fiscal

B4AF62CA-7C5C-450D-BD04-5B5D030A5696

Número de serie del CSD

00001000000406477773

Régimen Fiscal

601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39920

C:\YmHyUHBW1XmDUEEDCL1UYdtYNSXVVjshJMBp43jLSUKXZ4\UPJHRYAU1L.DUK

E/aAvQb5zI+ncC2zq6A10A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MULTISERVICIO GASOLINERO
EL LIBRAMIENTO S.A. DE
C.V.



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-32329
Fecha y Hora de certificación
2020-11-12T08:50:24
Estado del CFDI: Vigente



Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IG1090101NN4
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101515
Cantidad: 25.2823
Unidad: LTR
Descripción: PREMIUM
Precio Unit: 16.44
Importe: 415.64

SUBTOTAL[\$] 415.64
IVA[\$] 64.47
TOTAL[\$] 480.11
CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 11/100 M.N.

Uso CFDI

G03-Gastos en general

Método de pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Forma de pago

01-Efectivo

RFC Proveedor Cert

SAD110722MQA

Número de certificado SAT

00001000000503727538

Folio Fiscal

B4AF62CA-7C5C-450D-BD04-5B5D030A5696

Número de serie del CSD

00001000000406477773

Régimen Fiscal

601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39920

Fecha y Hora de Emisión

2020-11-12T08:50:21

Tickets

No. de ticket: 2789082

Edición Original

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE:

Pemex ES E00305
R.F.C. RICL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MÉXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 33153
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/11 11:23:5
Fecha Impresion : 2020/11/11 11:23:1
Turno : 2020111937
Transaccion : 375535
Venta : 5578074
Web Id : 00800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Premium	136.0110	19.19	2,610.0
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
2,260.04		350.01	2,610.0

(Dos mil seiscientos diez pesos 05/100 M.N.)

.. peraz



" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL M
CORRESPONDIENTE

LETICIA MARGARITA RIVERA CROC

Pemex ES E00305
R.F.C. RICL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MÉXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 33
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/11 11:2
Fecha Impresion : 2020/11/11 11:2
Turno : 2020111937
Transaccion : 375535
Venta : 5578074
Web Id : 00800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TO
PEMEX Premium	136.0110	19.19	2,61
SUBTOTAL		IVA	TO
2,260.04		350.01	2,61

(Dos mil seiscientos diez pesos 05/100 M.N.)

.. peraz

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL
CORRESPONDIENTE



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12793

FOLIO FISCAL

e865f9d8-855a-478b-8d25-55dfa41df8f8

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-16 HORA: 09:55:27, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2305657-0

Sello Digital del Emisor:

cuODiT0tqBy39wcQHjuzeG++nn5QqLvUAeVdpGdlmus3tuRGiTeWZeG7ue2Sttsq6zmqKMGzAhPnr8zuENaK1gmdXgwIA4ZACsa6ALGkMCHMctGzJzBxeeYfMVTMEIOmRdJhe...

Sello del SAT:

JSHI/BstSdPgN5GsGDIQm2hA6iOVQvzTfCBrtHzMCo58WGPiFUW1cBeixa7vfHidZhbTDZx+zsoSo0gXAZcMai5DqLT1N/QOJa9uSUHivOrD9FGzDgByxAjh94EQ3niLHPHCHUj...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e865f9d8-855a-478b-8d25-55dfa41df8f8|2020-11-16T09:55:29|EDI1101020E99|cuODiT0tqBy39wcQHjuzeG++nn5QqLvUAeVdpGdlmus3tuRGiTeWZeG7ue2Sttsq6zmqKM...

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink



Importe en letras:

(Dos mil seiscientos diez pesos 05/100 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: EDI1101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$2,260.04, I.V.A. 16.00% \$350.01, TOTAL \$2,610.05

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE:

Pemex ES E00305
R.F.C. RICL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tél: (733) 3323260, tel .(733) 33153
FACTURACION WEB
g1-facturacion.com
ESTACION

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCH

Pemex ES E00305
R.F.C. RICL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tél: (733) 3323260, tel .(733) 331
FACTURACION WEB
g1-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/12 10:13:1
Fecha Impresion : 2020/11/12 10:13:3
Turno : 2020111937
Transaccion : 305335
Venta : 5020074
Web Id : 100800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	83.3600	18.84	1,570.5
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
1,358.90		211.60	1,570.5

(Un mil quinientos setenta pesos 50/100 M.N.)

.. perez

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/12 10:13
Fecha Impresion : 2020/11/12 10:13
Turno : 2020111937
Transaccion : 305335
Venta : 5020074
Web Id : 100800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOT
PEMEX Magna	83.3600	18.84	1,570
SUBTOTAL		IVA	TOT
1,358.90		211.60	1,570

(Un mil quinientos setenta pesos 50/100 M.N.)

.. perez

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL M
CORRESPONDIENTE

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL
CORRESPONDIENTE

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12794

FOLIO FISCAL

b2bf3ee4-d833-4797-b378-e8b3ec28bba2

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-16 HORA: 09:56:46, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2303742-0

Sello Digital del Emisor:

U7/aF2FR4DC3+WEOo9oUWPc89wLMFNyDBw6jjgRKxEuAUlp7b96KvdgoVS40L35VXorlUF3N69jfxnyTzqjSdwGNca61uxC93zEIC5PqBQJsF6yxGKWe+W8S73xJx9h5BRpz3
8kEWaw4Jd2FGRWWYg9cpk4Wz2/CXmtVY6y85JCZqc0vOdMwxXaljaTmxL+uWSWHFb4jKr12Z+6yEjYgd3uw+PAUvhwZ6a1tnyRxacEchQ1BS/kQxY1FzUHLZ1Vrk/5nylcrO8
xB31EHepApVoPqSpO0PJcEADqRjJmJ1roQjWEI22DdDe2QEYrzvgULCmWY7px9+0YHINB1vV4Q==

Sello del SAT:

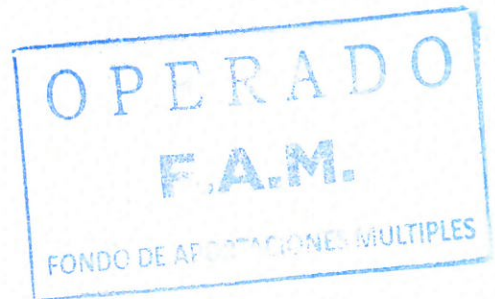
JfdfVY9KfDQENdQGskTzvyDjOF6b0lYluKFnydFscjO+iFAoh5SkNIPi7YYgppA4XVzn5JRpirRuNkuvy2AQ5eNvlucj+L8Z4rt6uYVWfImq/83cmhV7ZV+R34/fczac7HkAgl65Js6
MmsUdfrszhy7ibx7bclupEr6UN7drGz9dlt7uBcYKEz/Bslm5hM4NIE+iJtCjgg3PpdkIT6W/y9S245iM0azwB0vH40CPQX+KIUnj126WvoL8nzPhzCjppQSC7BsZ6zk1xsG78Ush6w
UCkUPQvQ/RH3GHL78HAgI8GNjnGTH/35snedWhQKgyM88zjFqT3wJqm1boMA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b2bf3ee4-d833-4797-b378-e8b3ec28bba2|2020-11-16T09:56:49|EDI101020E99|U7/aF2FR4DC3+WEOo9oUWPc89wLMFNyDBw6jjgRKxEuAUlp7b96KvdgoVS40L35VXorl
UF3N69jfxnyTzqjSdwGNca61uxC93zEIC5PqBQJsF6yxGKWe+W8S73xJx9h5BRpz38kEWaw4Jd2FGRWWYg9cpk4Wz2/CXmtVY6y85JCZqc0vOdMwxXaljaTmxL+uWSWHFb4j
Kr12Z+6yEjYgd3uw+PAUvhwZ6a1tnyRxacEchQ1BS/kQxY1FzUHLZ1Vrk/5nylcrO8xB31EHepApVoPqSpO0PJcEADqRjJmJ1roQjWEI22DdDe2QEYrzvgULCmWY7px9+0YHI
NB1vV4Q==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink



Importe en letras:

(Un mil quinientos setenta 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 \$1,358.90
I.V.A. 16.00% \$211.60
TOTAL \$1,570.50

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

Pemex ES E00305
 R.F.C. RICL510720F49
 Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
 CENTRO C.P. 39300, MEXICO
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 Tel: (733) 3323260, tel .(733) 33153
 FACTURACION WEB
 gl-facturacion.com
 ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha venta : 2020/11/13 13:53:00
 Fecha Impresión : 2020/11/13 13:53:00
 Turno : 2020111937
 Transaccion : 201335
 Venta : 5001174
 Web Id : 000800020535375
 Isla :
 Bomba :
 Manguera : 01
 Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	66.0120	18.84	1,238.15
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
1,071.35		166.80	1,238.15

n mil doscientos treinta y ocho pesos 15/100 M.N.)

... perez

GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
 TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL ME
 CORRESPONDIENTE

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCH

Pemex ES E00305
 R.F.C. RICL510720F49
 Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
 AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
 CENTRO C.P. 39300, MEXICO
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 Tel: (733) 3323260, tel .(733) 33153
 FACTURACION WEB
 gl-facturacion.com
 ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha venta : 2020/11/13 13:53:00
 Fecha Impresión : 2020/11/13 13:53:00
 Turno : 2020111937
 Transaccion : 201335
 Venta : 5001174
 Web Id : 000800020535375
 Isla :
 Bomba :
 Manguera : 01
 Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	66.0120	18.84	1,238.15
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
1,071.35		166.80	1,238.15

n mil doscientos treinta y ocho pesos 15/100 M.N.)

... perez

GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
 TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL ME
 CORRESPONDIENTE

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE OPERACIONES MULTIPLES



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12792

FOLIO FISCAL

377b49fb-d5ed-4e64-adaa-88b28f2d6d93

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-16 HORA: 09:54:00, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Includes items like LTR Litros.

Factura s/nota(s) : 2297857-0, 2303695-0

Sello Digital del Emisor:

ApTG9LmqTJtSKGOBNHtg2eEGqXRf/2fX4btSiauSTmyVGOdB5082+m7+veO2Gky1F/zgPK6B8FKQ5RBX7IPShPslbpbkUJO8nKS+u3uWFGAxJBI3Vr9ke4YyqRZpyxqSnJWfbF5Cc1KqOcxIBL4fFWetOO2v52NKCGFbHBISLWWRM2USy57vB6iuR+uP/8PKJh4fufsDfanN2hvxmsZLeF7gsuqbqS+VsGwAmXhMPvVW7KD2TFTDiGPPzBIiOMO730e0EkTTDKt uJVoi/DnekjFTXfXvylMcL8lpYw1PsnrCKJ9DP9MUrPrwpyltpKwqbAZcYBxd9HXU6Z75cinNMzA==

Sello del SAT:

B6dFeWTXJHnx309469vdiHa2T+mxyL54FQ4OxoyPZ/ZUML7OyT0Qf2PW5mM0UJxKooB8ZlHAdELYjHjEjCV9o/9+6iY0nMAJERLAKgRrScR6x4k23uZPnlkQC5qvm/zH9Mzv5YqalCHeM79V+a3iQupN76L4MFMEJrDUoRbbBkHwx6TwAPtio9C0cCs0BoScFjhNTANnJR0gaAzFhRkLih3nQLHo00uktFO6EHUIC0sixBeEm+dpxPkk8w1px20icZ3RvgGIFK3sdWiRVYov6QBvOsvWW6yhnKv+xH8Z5GBfd2/zccQm0ySNa+wqkWs2pruFVMf1vAjclwc2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|377b49fb-d5ed-4e64-adaa-88b28f2d6d93|2020-11-16T09:54:02|EDI101020E99|ApTG9LmqTJtSKGOBNHtg2eEGqXRf/2fX4btSiauSTmyVGOdB5082+m7+veO2Gky1F/zgPK6B8FKQ5RBX7IPShPslbpbkUJO8nKS+u3uWFGAxJBI3Vr9ke4YyqRZpyxqSnJWfbF5Cc1KqOcxIBL4fFWetOO2v52NKCGFbHBISLWWRM2USy57vB6iuR+uP/8PKJh4fufsDfanN2hvxmsZLeF7gsuqbqS+VsGwAmXhMPvVW7KD2TFTDiGPPzBIiOMO730e0EkTTDKt uJVoi/DnekjFTXfXvylMcL8lpYw1PsnrCKJ9DP9MUrPrwpyltpKwqbAZcYBxd9HXU6Z75cinNMzA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.



Importe en letras:

(Un mil doscientos treinta y ocho pesos 15/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 4617,0)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,071.35
I.V.A. 16.00% \$166.80
TOTAL \$1,238.15

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2018 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 11 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,120.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15204 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 580.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$540.00).

RECIBÍ

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON



AUTORIZO

Vo. Bo.

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.