



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 249

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14780, PERIODO DEL 09 AL 11 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE PE-93 DE FECHA 10/03/2020, TRANSFERENCIA N. 7013563.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	1,260.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	3,085.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 4	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		4,345.00
	Sumas iguales	4,345.00	4,345.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

OPERADO FONDO REGIONAL

 Elaboró C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	 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: GLORIA Última modificación por: GLORIA



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PE-93 10/03/2020  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-7013563

14780

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 09

MES MARZO

AÑO 2020

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*XALPATLAUAC		
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>			*ALCOZAUCA		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*SAN LUIS ACATLAN		
			*MARQUELIA		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,260.5 ✓		
	DIAS	3.00 <sub>3</sub>			
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,085 ✓		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
TOTAL \$ <b>4,345</b>			PERIODO DE COMISIÓN		
OBSERVACIONES			DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2020		
"SELLOS EN COPIA."			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			9 DE MARZO DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			11 DE MARZO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>OPERADO</b></p> <p><b>FONDO REGIONAL</b></p> </div>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOECER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Fisica Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14780

**PLIEGO DE COMISIÓN**


FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 09

MES MARZO

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*XALPATLAUAC		
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>			*ALCOZAUCA		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*SAN LUIS ACATLAN		
			*MARQUELIA		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
	DIAS	3.00	PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		DEL 9 AL 11 DE MARZO DEL 2020		
	LITROS		FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES			9 DE MARZO DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			11 DE MARZO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 S.E.P. ESC. PRIM. BIL. "NICOLÁS BRAVO" C.C.T. 12DPB0081B TLAXCOMPIO, DE XALPATLAHUAC, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

SECRETARIA DE EDUCACION  
GUERRERO  
SUBSRIA. DE EDUC. BASICA  
DIRECCION DE EDUC. SEC.  
DEL DEPTO. DE SECS. GRALES.  
ESC. SEC. GRAL.  
"ANTONIO VILLANUEVA"  
C.C.T. 120ES0046Q  
ZONA ESCOLAR No. 13  
SAN VICENTE ZOYATLAN  
DE JUAZEP  
MPIO. DE ALCOZAUCA,  
DE CUERNTERRA, GRO.



## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	9 de marzo de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	4345

FECHA :	17 de marzo de 2020	BUENO POR \$	4345
---------	---------------------	--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
4		FACTURAS	3,262.40
1		VIATICOS	1,260.00
<b>TOTAL:</b>			<b>4522.40</b>

CON LETRA:

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 40/100 M.N.

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS DE SAN LUIS ACATLAN Y MARQUELIA DE LA COSTA CHICA, ALCOZAUCA Y XALPATLAHUAC DE LA MONTAÑA
------------	--

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ	Vo. Bo.	REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



PERIODO DE COMISION: DEL 09 AL 11 MARZO DEL 2020  
 No. DE FOLIO: 14780

## 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
10/03/2020		20.0000	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	412.80	EFFECTIVO
10/03/2020		80.0000	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	1,640.00	EFFECTIVO
10/03/2020		40.0000	CARLOS RIVERA MEDEL	RIMC780302986, EST.: 07265, CALVE PEMEX: 0000111385	799.60	EFFECTIVO
11/03/2020		80.0000	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	410.00	EFFECTIVO
					3,262.40	IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
					3,085.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					177.40	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

**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.****BW 57602****FOLIO FISCAL****a38bc47a-da0e-454b-bf64-130d04a6478c****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

**FECHA:** 2020-03-10 **HORA:** 22:56:00 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE:** 20110886  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N  
 BUROCRATAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.853500	\$357.07	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1345041-0

Sello Digital del Emisor:

bltYhyNSny+Pj7ctWPQmLkuRmNL7fMAeAk5Kmk4FplFoD71b1ffi1jMcV8HM+gXt0BxkDQo3rpa0rOpjClseJmVeUkPAaApra+QBUz03Wg/EE2M8EweMse15f7pYX894KtgsNzh52yYKYq5JXpMN+EupQJMLrqlFPMfH/TLlgFKhDu9kLoJEkOVs6cz1f9Jwobb3pp11+/8e9Fo5U10ZPmluF9U1QjIGA2LaJ8z9VBtx+ly4xdjEcdwla9phEM1Xox/lk2hfbD/Slw1rZYDlaJGz+24n89s1dtuuP2DehU6dYVfrvL7TVICXyT8wlqYUFaDaE/o3VI4T2vxKA==

Sello del SAT:

G/wwwbsTirtXsYLDu+nSk5z9Yupq8VjSAFuwa7f4vE5iYdwMOG3zKOu9PSvzp7EbGbb13glkZnzh8ZpEbRSGLdeasgKqzXr6dxWo/fASsaS54hO/kOZu/lleLpplaNB+ERnf1fSNnvXV8jpAvKviiECS6Meu5IZvPspgTvtqhkVhPRcl5QqPjVO5PRHN1O5Y8PKf7qHx6nMONULT0a0CD7/bb9yslgL0K3Jr6AOezhtra/xzqILEBo+qjgoQpL3XimJ4Ocli7zWJXPvGDruTIHPPQ05Wb1qp0c4wpVwezku8rOnPH/iqQeEz4BAGVGlw4Zvc4zoR/3523W6ODLdw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a38bc47a-da0e-454b-bf64-130d04a6478c|2020-03-10T22:56:04|EDI1101020E99|bltYhyNSny+Pj7ctWPQmLkuRmNL7fMAeAk5Kmk4FplFoD71b1ffi1jMcV8HM+gXt0BxkDQo3rpa0rOpjClseJmVeUkPAaApra+QBUz03Wg/EE2M8EweMse15f7pYX894KtgsNzh52yYKYq5JXpMN+EupQJMLrqlFPMfH/TLlgFKhDu9kLoJEkOVs6cz1f9Jwobb3pp11+/8e9Fo5U10ZPmluF9U1QjIGA2LaJ8z9VBtx+ly4xdjEcdwla9phEM1Xox/lk2hfbD/Slw1rZYDlaJGz+24n89s1dtuuP2DehU6dYVfrvL7TVICXyT8wlqYUFaDaE/o3VI4T2vxKA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Cuatrocientos doce pesos 80/100 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

**SUBTOTAL** \$357.07  
**I.V.A. 16.00%** \$55.73  
**TOTAL** \$412.80



**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.**

**BW 57601**

**FOLIO FISCAL**

**ab43c945-4b28-4a86-8517-5be4874b70eb**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-03-10 <b>HORA:</b> 22:53:43	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 20110886  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N  
 BUROCRATAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
80.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.732625	\$1,418.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1358141-0, 1361752-0

Sello Digital del Emisor:  
 vvLPYbCYqs/iG06XOUCCkDVw7jjkAT5sWYoVbZgyPAi4IZFZahUbMLxa801/i7rH7wp12YQozVUjC4m00f11Gzqy8IFTuYVkybfnbDshPjjGBiDvFoAvBLKTTiRDFB8g+hEtzZ3x  
 Qb2ZbygV/b8blqRK+no4SSCjp/D4pRFhOUv6R5y+zx+FhcAAiXf1Z1Sq9foFAME3QyeQpwMjgJGUS7s8sYI0Ph7vwZ39gC6VdXgh/vpAy2VvRNyi5LSsa9Edy0aATIIBUKKy3net52  
 hjkVPjGJReSITAcStoiuKTTPIXM1ryW5cTmdBCCdHfB1O2SudkDmayk2A5uuJi3Lw==

Sello del SAT:  
 GMSByjNybVVKsvhjcSI6pJGB4R1b7d5hVNP4uKcQu4KIZakSmdVhQrCp5i/mWP9BW5s6dPNfW6E9VPA80IgfWYwtrUTPeDLbU8H27wKWYprqCvU6zb0I0zYQ612ILqEozKIZD  
 EbhRHkOeKE0/dhr+bY51DJXr2kfwajt3autMKiPZrql5G+9sHLvSolmXf0fW++/rNeu7GFuhBsMp6IuaCDEBpm5SU3fnY8ffGmpCvgjwhdIkjOl/f8xfey2ZIIW04Iozw9xAfhRa+FJ8qDy  
 oo1QhC/CBeeazq7y0OgUTK8ItoHMcuXSQA526xJt00+IT4nt83uu+ZEouJ8GerXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|ab43c945-4b28-4a86-8517-5be4874b70eb|2020-03-10T22:53:46|EDI101020E99|vvLPYbCYqs/iG06XOUCCkDVw7jjkAT5sWYoVbZgyPAi4IZFZahUbMLxa801/i7rH7wp12Y  
 QozVUjC4m00f11Gzqy8IFTuYVkybfnbDshPjjGBiDvFoAvBLKTTiRDFB8g+hEtzZ3xQb2ZbygV/b8blqRK+no4SSCjp/D4pRFhOUv6R5y+zx+FhcAAiXf1Z1Sq9foFAME3QyeQpw  
 MjgJGUS7s8sYI0Ph7vwZ39gC6VdXgh/vpAy2VvRNyi5LSsa9Edy0aATIIBUKKy3net52hjkVPjGJReSITAcStoiuKTTPIXM1ryW5cTmdBCCdHfB1O2SudkDmayk2A5uuJi3Lw==|0  
 0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



*[Handwritten signature]*

Importe en letras:  
(Un mil seiscientos cuarenta 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** \$1,418.61  
**I.V.A. 16.00%** \$221.39  
**TOTAL** \$1,640.00

# CARLOS RIVERA MEDEL

RFC: RIMC780302986  
NO. ESTACIÓN: 07265  
CLAVE PEMEX: 0000111385  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON  
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 41300

Serie - Factura No.

**CONT - 38713**

Folio fiscal

63BEC91E-A16F-4930-8F38-70CFDA081224

Fecha emisión

2020-03-10T17:00:00 ✓

Fecha certificación

2020-03-10T17:00:03

No. Certificado Digital

00001000000406642327

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

## Receptor

**CLIENTE No. 140**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	40.0000	Gasolina 87 Octanos	\$17.293021	\$0	\$691.72
			<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
			Trasladado	\$674.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$107.88
							<b>SUBTOTAL</b>	\$691.72
							<b>IVA a 16 %</b>	\$107.88
							<b>TOTAL</b>	\$799.60

## Importe con letra

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|63BEC91E-A16F-4930-8F38-70CFDA081224|2020-03-10T17:00:03|CVD110412TF6||A1orrLA85zs/VJBFoyBP4BIM1f1kC5Q2yczCbwpX2frW4QvQ0uringxh1qGyE12qpItB5xj5qgF7owwMkRAVQ5vbLhXP1kBXZO+jjrwGic10+PxfhLALCF1u53Gxdd7bhdQxRyIs3udzmCjLn0xR4mCdhgOVO22s/lCpPo09rMQwzslz1z5Vf9uE5yB2pCarTASXgvR9mRAYrdrdAhboyB06BEC3nT3FQhzzdxVktN0+4PAF6NOG0QMKQif24wPvqKKNKOG7jLNF3FwpVLpvEehCjsTyGuZW2D9FNB5AgKb0mk19MuCabAoHMPsOEmHknN2o09BNJHEnonsz8/e98g==|00001000000403190844||



## Sello Digital

A1orrLA85zs/VJBFoyBP4BIM1f1kC5Q2yczCbwpX2frW4QvQ0uringxh1qGyE12qpItB5xj5qgF7owwMkRAVQ5vbLhXP1kBXZO+jjrwGic10+PxfhLALCF1u53Gxdd7bhdQxRyIs3udzmCjLn0xR4mCdhgOVO22s/lCpPo09rMQwzslz1z5Vf9uE5yB2pCarTASXgvR9mRAYrdrdAhboyB06BEC3nT3FQhzzdxVktN0+4PAF6NOG0QMKQif24wPvqKKNKOG7jLNF3FwpVLpvEehCjsTyGuZW2D9FNB5AgKb0mk19MuCabAoHMPsOEmHknN2o09BNJHEnonsz8/e98g==

## Sello digital del SAT

ikGMj6RjTB39dd60kbc2Kjwvb0IxyJkNTYGSZQ/g308tT0INz1nihuZdysxAcqVqa7nqm/t+AKJufo9IzD8gonPrjMKSGX1H2fgYhgyPEsv9sTm987nsyboCAe/Ltx/HL7RuppKPj/FzkBEVvnZhbWF3kb8UQfd8+6T1fLotKezrPQb8dDFVigPXY9SAXQmvcjGUjsx+m3NnC878qStNjHpWMMczvDgFrnRE/oa99NiPoIHMPREn4zVAO9aIL/+vxXkmPFMveMowOKIEUUiY6GUAzdVK42qNrpWajaf/5B9wvtcAS2Pjt2RkbQspR6aLzSyekilGOwHZ4NBvKQ==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
LEONOR REGINAL



**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.****BW 57754****FOLIO FISCAL****6ba7c4fd-15cd-4edf-9d8f-b7f95ecc1324****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

<b>FECHA:</b> 2020-03-12 <b>HORA:</b> 20:59:52	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 20110886

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N  
 BUROCRATAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
20.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.732500	\$354.65	\$0.00

Factura s/nota(s): 1366008-0

**Sello Digital del Emisor:**

CRHvJ/JeDYWPqC+pVetyYbN0S5sGled21rnY+jXjHjAi0Aho3HNJBpYhqrzqH8/miLJD+JpB1k1eyzQzVdGjP1DzEpr7P9xkKO1klm3L023sGXH5DtOMm41gGOMZhf+i1wCms  
 PG/T+REYVkbNdZxltHqC2BAFL01OFJDBHS3OImZRPKhs98Ofek4+2GpIT87IW2AFV+/9ABSj7ceDymP3bye3luJ8HNsp6l4GWBYXETNC/6ly3nY3CBHMTeyMzFmAOHXUPx  
 pzeBrZg0PY6gmhRj8CaqcLAbdG0EWROwbC7QXRwWxRMkq8GYbs/DOJ+IDvLWDIFq/6eoquqn+w==

**Sello del SAT:**

aEoYMWVTPHLrZpfyO3NTZPTlvkzco4HK6QBmsx2R3/s77z1hapkbSOPRRpYec8Y4M0CaCkPkeXd9wwkomo4KWxK8qFuoYZuRsN8ZmjoRPJMdke2K+0rkZOpLV3SSgm+b+  
 pFQFVn3BBd7nM43wRkdHJ0pmXP/GKvBPjCrbZrgBqkCabzNyulDJZqld7IU92pjiQvLUjreLIZOznQ9GFUAixYfywNKQx8MoK8g7CLmsv/Yi95HT+5XjQhB5n4QDec0wboD+S7C  
 27E2mTEoALBWyJL+5jDHWcupm/oE5VEzfk/2TVJu4/urLofIL2f0TtqIOMvpoU6yKOsTBCyrA==

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

||1.1|6ba7c4fd-15cd-4edf-9d8f-b7f95ecc1324|2020-03-12T20:59:54|EDI101020E99|CRHvJ/JeDYWPqC+pVetyYbN0S5sGled21rnY+jXjHjAi0Aho3HNJBpYhqrzqH8/miLJD+Jp  
 B1k1eyzQzVdGjP1DzEpr7P9xkKO1klm3L023sGXH5DtOMm41gGOMZhf+i1wCmsPG/T+REYVkbNdZxltHqC2BAFL01OFJDBHS3OImZRPKhs98Ofek4+2GpIT87IW2AFV+/9A  
 BSj7ceDymP3bye3luJ8HNsp6l4GWBYXETNC/6ly3nY3CBHMTeyMzFmAOHXUPxpeBrZg0PY6gmhRj8CaqcLAbdG0EWROwbC7QXRwWxRMkq8GYbs/DOJ+IDvLWDIFq/6eo  
 quqn+w==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

**Importe en letras:**

(Cuatrocientos diez 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** \$354.65  
**I.V.A. 16.00%** \$55.35  
**TOTAL** \$410.00

EO6008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIIGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707NXO  
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 #352126  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001366008  
FECHA : 11/03/2020, 20:10 (13660080)  
POSTION: 5  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: MARCO JOSUE VEGA LAZARO  
WEB ID : 73886083

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013660080  
\*\*\*\*\*

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

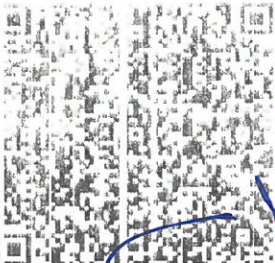
PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	20.000 LTR	20.50	410.00

SUBTOTAL: 354.65  
IVA: 55.35  
TOTAL: 410.00

cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.petrobras.com.mx

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



EO6008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIIGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707NXO  
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 #352126  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001366008  
FECHA : 11/03/2020, 20:10 (13660080)  
POSTION: 5  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: MARCO JOSUE VEGA LAZARO  
WEB ID : 73886083

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013660080  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	20.000 LTR	20.50	410.00

SUBTOTAL: 354.65  
IVA: 55.35  
TOTAL: 410.00

cuatrocientos diez pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.grupoascamp.mx  
Facturación WhatsApp 7472196242

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 09 de Marzo del 2020.

**BUENO POR \$ 1,260.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,260.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14780 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,260.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 840.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILÓN



Autorizo

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
I.G.I.F.E.