

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 32

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 11/feb/20

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14729, PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-27 DE FECHA 06/02/2020, TRANSFERENCIA N. 5547328876.

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	GASTOS INDIRECTOS	420.00	
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	GASTOS INDIRECTOS	1,940.00	
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 7 9	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		2,360.00
Sumas iguales		2,360.00	2,360.00

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

OPERADO
FONDO REGIONAL

 Elaboró C.R. Gloria Yeronica 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
---	---	---	--

Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura =WEB 9,289 Fecha: 10/02/2020 01:05:46p.m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

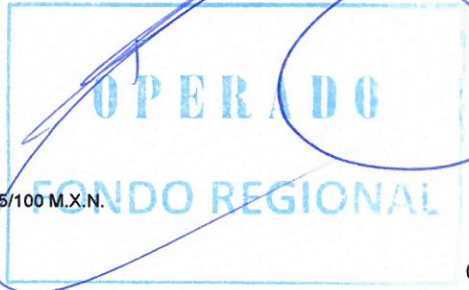
65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
88.777	LTR Litro	15101514 07	MAGNA	17.715434	0.00	1,572.72

Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 15/100 M.X.N.



Subtotal	1,572.72
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$245.43
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,818.15

Observaciones:

Tímbr Fiscal Digital

Fecha y Hora 10/02/2020 07:05:47 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000406629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 954B2D74-4AD8-46F0-A244-D731A0EB7335

Sello Digital

inWUilApikVjRsl+/U8GGzA2iFxlF4TIG+XAPIJV4zTZJTDBOd2CNoOfDdGMpwGbmTOFiFPRFbYKHODbh/Ins1BWYd/i0a5EUul/0OggaZrLztxQ5k0aGG4YwQ/0kH O5VEfVSsgvJvPVOeLKNVUsNb7P4DDksahpnPtF6NURKK6rY3sCAKErNH4iGJeYnk1A8N7wZDLuPoO15ldZdY80P0OYiLgeN9NRi7A+jN+4/aJ0HMGtQeL mMG3Rildn/6K+S1bXctMTKbfD0xztNtmYB88dtu4HRJrFcaAVIDVX122zewULdoWG4eEd8X9TT502BOOKCBQRzqCrcVR86Bg==

Sello Sat

hfq+SoYsBIGxGjMMfnXALkcCpIW7rZDBvLIVyqSDu/1KRutDSoyuJTdbJXHfydc1Pset6rCej+VAykA4m2Z7IX1E90LyAaWSIAI7K9sq5j3UzDRV31P84oVqavEAPE 8Cnfeerk/NTdM12QnJyboml6DNhZ+5r/3b/5hAsQLURalFrEckRnUk8JX4CAHmzbyzmp1rAhZi2SOEfZmd3TRyNYjAlvTURsVbE1wpy8Y7itZ2D7zIN7CNMJ5bb9j SwhwksDOOT3IUao7HXDJT6VPoqbZPn5RUVijVJ5aB9iALayQlwxoVq1E/JtBNQ8vArWgQqLMORrsChmFg5xXHhTHjSA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|954B2D74-4AD8-46F0-A244-D731A0EB7335|2020-02-10T13:05:47|SFE0807172W8|inWUilApikVjRsl+/U8GGzA2iFxlF4TIG+XAPIJV4zTZJTDBOd2CNoOf DdGMpwGbmTOFiFPRFbYKHODbh/Ins1BWYd/i0a5EUul/0OggaZrLztxQ5k0aGG4YwQ/0kHO5VEfVSsgvJvPVOeLKNVUsNb7P4DDksahpnPtF6NURKK6rY3sQC AKErNH4iGJeYnk1A8N7wZDLuPoO15ldZdY80P0OYiLgeN9NRi7A+jN+4/aJ0HMGtQeLmMG3Rildn/6K+S1bXctMTKbfD0xztNtmYB88dtu4HRJrFcaAVIDVX12 2zewULdoWG4eEd8X9TT502BOOKCBQRzqCrcVR86Bg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1121736

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022011
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

CONTADO ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha venta: 2020/02/06 21:55:25
Fecha Impre: 2020/02/06 21:55:38
Turno: 2020020602

Transaccion: 226080

Venta: 1121736
Web Id: t0030002260077
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 1
Forma Pago:

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	88.777	20.48	1818.15

Subtotal: 1572.72
IVA: 245.43
Total: 1818.15

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 15-100 M.N.



EJ

TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022011
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

CONTADO ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/02/06 21:55:25
Fecha Impre: 2020/02/06 21:55:38
Turno: 2020020602

Transaccion: 226080

Venta: 1121736
Web Id: t0030002260077
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 1
Forma Pago:

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	88.777	20.48	1818.15

Subtotal: 1572.72
IVA: 245.43
Total: 1818.15

MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 15-100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

EJ

OPERADO
FONDO REGIONAL

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 - 37226

Folio fiscal

568B3660-3CBB-40C7-A3DF-ED1731DEF564

Fecha emisión

2020-02-07T18:25:20

Fecha certificación

2020-02-07T18:25:22

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	35.2113	Gasolina 87 Octanos	\$17.198193	\$0	\$605.57			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$590.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$94.43
								SUBTOTAL			\$605.57
								IVA a 16 %			\$94.43
								TOTAL			\$700.00

Importe con letra

SETECIENTOS PESOS 00/100 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|568B3660-3CBB-40C7-A3DF-ED1731DEF564|2020-02-07T18:25:22|CVD110412TF6||Tb2gYPY0c8biH2fPZlqrTx8QOwN+ZFTI/7FW4pwOLdRz1SKGwQ/g9jnJvckp5viXPBxFudMDeX1ixHVP/31/BnjF+aWexxtYGkTLW5L0nh6iEczjAfovBopzOi07S1XxHjEtZ2ekANEw9zUc7EGQLtjvoizFqiXS427hNrpSrZd7tHXTKQmUPNwQVhutsSsPJ6IbipPOMxkTX0NPMpQ7H9LWDFXiBC4TVsim9Zp3cPdN4SgLq7EokPFXgg9mqj0Ai4uXSscCg73rJeTVowOh7S/fBvfUpc4Ton/lk18z784ncxaqh/N51Bqc9Pd4LzplTVoqqsyNejdsaj0cWFQTVg==|00001000000403190844||



Sello Digital

Tb2gYPY0c8biH2fPZlqrTx8QOwN+ZFTI/7FW4pwOLdRz1SKGwQ/g9jnJvckp5viXPBxFudMDeX1ixHVP/31/BnjF+aWexxtYGkTLW5L0nh6iEczjAfovBopzOi07S1XxHjEtZ2ekANEw9zUc7EGQLtjvoizFqiXS427hNrpSrZd7tHXTKQmUPNwQVhutsSsPJ6IbipPOMxkTX0NPMpQ7H9LWDFXiBC4TVsim9Zp3cPdN4SgLq7EokPFXgg9mqj0Ai4uXSscCg73rJeTVowOh7S/fBvfUpc4Ton/lk18z784ncxaqh/N51Bqc9Pd4LzplTVoqqsyNejdsaj0cWFQTVg==

Sello digital del SAT

UA8KjYTuCs1HMvSNAXBmzxjmjAGYuwASys9OFg3yqouR68OvdvWtDrs8rGEfuAW+ryHfPNBfttjXOzfv3R+RtqTNv/93zyzkdgM3gEanIow7zaBZzvN92I2oUJr/43xdtVTp1afWA8K/QbtGgJc2m33X/DenMQup/AQM50hZQ4Ycd1h+3BBtiLsDXWGxW1drOLhu1HES6hxuvK4RG7Q2yflvLqDpHNT8c8RRejGJ2nGasm6WPj3Sq0djvuZ/Br+G2yoyulECKNuW+n27VZ5QZD4SomU36vtciPjSXQw6ehYQXWZ7DpCuDtwI4GEK2I8oHEiaTSPP40sOy65pz8w==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 07 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 420.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14729 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ


ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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.**