



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 353

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15033, PERIODO DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-250 DE FECHA 01/09/2020, TRANSFERENCIA N. 170.

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 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,120.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	4,855.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		5,975.00
Sumas iguales		5,975.00	5,975.00

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

15033
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO																												
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																												
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*PETATLA																												
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ATOYAC DE ALVAREZ																												
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ																												
			*ZIHUATANEJO DE AZUETA																												
			*MARQUELIA																												
			*TILATECO																												
			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 rowspan="2">1,120.-</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td rowspan="2">4,855.-</td> </tr> <tr> <td>LITROS</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>5,975.-</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	1,120.-	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	4,855.-	LITROS	PEAJES			PASAJES			TOTAL \$		5,975.-	<table border="1"> <thead> <tr> <th>OFICIAL ()</th> <th>PUBLICO ()</th> <th>PARTICULAR ()</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																													
VIATICOS	DIARIO	1,120.-																													
	DIAS																														
COMBUSTIBLE	PRECIO	4,855.-																													
	LITROS																														
PEAJES																															
PASAJES																															
TOTAL \$		5,975.-																													
OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()																													
PERIODO DE COMISIÓN			DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020																												
FECHA Y HORA DE SALIDA			2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS																												
FECHA Y HORA DE LLEGADA			4 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS																												
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA																												
<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/LIT</i></p>			<p>OPERADO</p> <p>FONDO REGIONAL</p> <p>SUPERVISION DE OBRA</p>																												
REANUDACION DE LABORES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																												
FECHA Y HORA			  																												
SOLICITANTE			<p>SECRETARIA DE EDUCACION</p> <p>SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA</p> <p>DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR</p> <p>DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR</p> <p>JARDIN DE NIÑOS "PROF. FLORENTINO"</p> <p>C.C. 12DJN2911W</p> <p>EL AEROPUERTO, GRO.</p> <p>ZONA NÚM. 01</p>																												
<p>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</p> <p>RECIBIO</p> <p>Vo. Bo.</p>			<p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>Vo. Bo.</p>																												
<p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p> <p>DIRECTOR TECNICO</p>			<p>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>																												



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	30 de agosto de 2020
cheque No.	transferencia
por la cantidad de \$	5975

FECHA :	13 de octubre de 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	5975
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
4		FACTURAS	5,205.76
1		VIATICOS	1,120.00
TOTAL:			6325.76

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

SEIS MIL TRECIENTOS VEINTICINCO PESOS 76/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS MARQUELIA DE LA COSTA CHICA, PETATLAN, ATOYAC DE ALVAREZ, BENITO JUAREZ Y ZIHUATANEJO DE AZUETA DE LA COSTA GRANDE.
-------------------	--

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



PERIODO DE COMISION: DEL 2 AL 4 SEPTIEMBRE DEL 2020
No. DE FOLIO: 15033

CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

GUERRERO
Gobierno del Estado

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
02/09/2020		78.5752	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.	CGA901108NNZ, CARRETERA NACIONAL MEXICO QUERETARO, KM 48, LOCAL A, BARRIO DE SAN SEBASTIAN, TELOYUCAN, ESTADO DE MEXICO. 54770	1,500.00	EFFECTIVO
02/09/2020		70.0000	MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.	MGL140527BM3, NACIONAL MEXICO-ACAPULCO, 380	1,364.30	EFFECTIVO
03/09/2020		78.1300	SERVICIO QUINTO PATIO, S.A. DE C.V.	SQP981128289, ESTACION: 05590, SERVICIO QUINTO PATIO, S.A. DE C.V.	1,541.22	EFFECTIVO
01/09/2020		38.5100	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	800.24	EFFECTIVO
					IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE	5,205.76
					IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE	4,855.00
					SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO	350.76

OPERADO
FONDO REGIONAL

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

Factura M 1495
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.
RFC: CGA901108NN2
T.Comprobante: J
Lugar de expedicion: 41800
C.Regimen Fiscal: 601

Factura M 1495
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.
RFC: CGA901108NN2
T.Comprobante: J
Lugar de expedicion: 41800
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
RFC: IGI090101NN4
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS
Ciudad: CHILPANCINGO, GRO
CP 39090
USO CFDI: G03
Fecha: 2020-09-02 11:19:39

No. de Cliente:
RFC: IGI090101NN4
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS
Ciudad: CHILPANCINGO, GRO
CP 39090
USO CFDI: G03
Fecha: 2020-09-02 11:19:39

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514
CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORT
UNITARIO
78.57517 (15101514) \$16.51715 \$1297.8385
Magna 9
IMPORTE \$1297.84
IVA 202.16
TOTAL \$1500.0
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000404446496

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514
CANT DESCRIPCION PRECIO IMPORT
UNITARIO
78.57517 (15101514) \$16.51715 \$1297.8385
Magna 9
IMPORTE \$1297.84
IVA 202.16
TOTAL \$1500.0
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000404446496

OPERATIVO
FONDO REGIONAL

Cadena Original

[Long alphanumeric string]

Sello Digital SAT

[Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI

[Long alphanumeric string]

Cadena Original

[Long alphanumeric string]

Sello Digital SAT

[Long alphanumeric string]

Sello Digital del CFDI

[Long alphanumeric string]



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-30684
Fecha y Hora de certificación
2020-09-02T09:32:38
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: 15101514
Cantidad: 70
Unidad: LTR
Descripción: MAGNA
Precio Unit: 16.87
Importe: 1180.9

SUBTOTAL[\$] 1180.9
IVA[\$] 183.4
TOTAL[\$] 1364.3
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100
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
3F5FB204-4E52-4E86-BEE4-B3B78325781D
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-09-02T09:32:35

Tickets
No. de ticket: 2698341

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-30684
Fecha y Hora de certificación
2020-09-02T09:32:38
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: 15101514
Cantidad: 70
Unidad: LTR
Descripción: MAGNA
Precio Unit: 16.87
Importe: 1180.9

SUBTOTAL[\$] 1180.9
IVA[\$] 183.4
TOTAL[\$] 1364.3
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 30/100
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
3F5FB204-4E52-4E86-BEE4-B3B78325781D
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-09-02T09:32:35

Tickets
No. de ticket: 2698341
Cadena Original

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A. DE C.V.

RFC: SQP981128289
 NO. ESTACIÓN: 05590
 CLAVE PEMEX: 0000109146
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 40933

Serie - Factura No.	CFDI - 184106
Folio fiscal	5F13F904-74E5-4827-9D37-72C19B9C69E4
Fecha emisión	2020-09-03T18:08:55
Fecha certificación	2020-09-03T18:09:04
No. Certificado Digital	00001000000408010957
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor
CLIENTE No. 13572
 RFC: IGI090101NN4
 RAZÓN SOCIAL: IGIFE
 USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 6786904,6786868,6786884

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
15101514	LTR	32011	Litros	52.70	MAGNA	\$17.051641	\$0	\$898.62		
Tipo Impuesto						Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado						\$875.63	002-IVA	Tasa	0.160000	\$140.10
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe		
15101515	LTR	32012	Litros	25.43	PREMIUM	\$17.108014	\$0	\$435.06		
Tipo Impuesto						Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado						\$421.5	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.44
SUBTOTAL								\$1,333.68		
IVA a 16 %								\$207.54		
TOTAL								\$1,541.22		

Importe con letra
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 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|5F13F904-74E5-4827-9D37-72C19B9C69E4|2020-09-03T18:09:04|CVD110412TF6||CrFZpT+1DxboOt4hEYxJONGAxmTWrhpyKtEwnjAt9MDUQs6dVnKhMqajDXF4RV1xWrCqjApYJjZmKhjqKLI6DMxnrv4KPy4W1HqF29QYmpoLHab3Jgc+j1aPcQJaSH3hvp16RRzJ/m/B1ItS/EerqYRRSWS/W6gGW+YGpZxXOQ4v2+eOuI1ROj3OwsnCh+8k1G7Zb+uht6aG8jHD1QNzX+N8v0mHF7tzLYNNef2slqc7AuJvvOAtnyalG04L0J5tqfO1AsfdiVJU2CZFr9Pq7UFLf2P8EgNfZXWC+1hCTG5SOX3RbpliZU08hho0QxUIHuLdHvaIVffOu+wdRAaVrg==|00001000000504204441||



Sello Digital

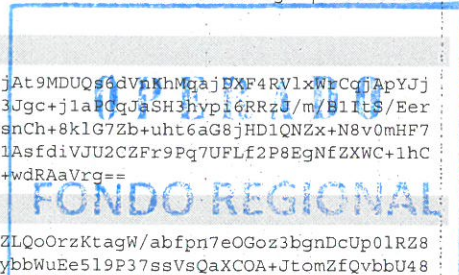
CrFZpT+1DxboOt4hEYxJONGAxmTWrhpyKtEwnjAt9MDUQs6dVnKhMqajDXF4RV1xWrCqjApYJjZmKhjqKLI6DMxnrv4KPy4W1HqF29QYmpoLHab3Jgc+j1aPcQJaSH3hvp16RRzJ/m/B1ItS/EerqYRRSWS/W6gGW+YGpZxXOQ4v2+eOuI1ROj3OwsnCh+8k1G7Zb+uht6aG8jHD1QNzX+N8v0mHF7tzLYNNef2slqc7AuJvvOAtnyalG04L0J5tqfO1AsfdiVJU2CZFr9Pq7UFLf2P8EgNfZXWC+1hCTG5SOX3RbpliZU08hho0QxUIHuLdHvaIVffOu+wdRAaVrg==

Sello digital del SAT

ck0Wnw0JYa90mi1XzFX14zg+nF8ZncatSJ+n5ZLQoOrzKtagW/abfnp7eOGoz3bgnDcUp01RZ8B8naGLZP1Yueqo2j00hkOpTxRcadk6D3sjFEgybbWuEe519P37ssVsQaXCOA+JtomZfQvbbU48nXcl65WipIMncASFQ+YLMpY3q4/8YDBTSyLkbVgPjj3vfb2CZLgva33p016cyINIexGQW1JfXGKcZE0A2Xl6i3zmDDayEdzKHzaadmXEozEEssWm0ZbAjhrfZ2oclaxrBgZVPVuhq12Dm6232u6c j+U8ImvS3qN1UOzyYWWfEzSB69f3x/qQK6+hd++HCL4kg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



E06008
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES
 BOULEVARD VICENTE GUERRA S/N
 UNIVERSAL
 PANAMERICANO DE LOS BRAVOS
 47494168
 NUMEROS 10707 NXD
 CLAVE CLIENTE FOMEX: 00001099
 PERMISO C.R.E.: PL/68877/17/E

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion
 99089

***** ORIGINAL *****
 NOTA #425302
 FOLIO : 1046578
 FECHA : 01/09/2020 18:04 (10465780)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 4
 RESPONSA.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
 WEB ID : 90565059

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 09008
 TICKET: 00008010465780

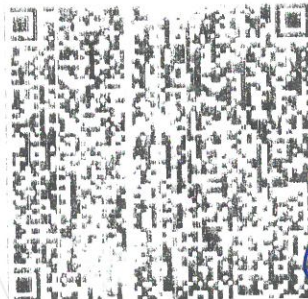
FORMA DE PAGO
 PAGO CON TARJETA
 CLAVE DE PAGO TERMINACION 5390

PROYECTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORT
PREMIUM	38		20.74	800.00
				692.80
				107.50
				TOTAL:

ochocientos pesos 24/100 M.N.

Facturación en línea solo dentro
 del mes en curso
 www.grupoascamp.mx
 Facturación WhatsApp 772196242

>> Descarga FACTURAGAS, la app para <<<
 >> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E06008
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES
 BOULEVARD VICENTE GUERRA S/N
 UNIVERSAL
 PANAMERICANO DE LOS BRAVOS
 47494168
 NUMEROS 10707 NXD
 CLAVE CLIENTE FOMEX: 00001099
 PERMISO C.R.E.: PL/68877/17/E

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion
 99089

***** ORIGINAL *****
 NOTA #425302
 FOLIO : 1046578
 FECHA : 01/09/2020 18:04 (10465780)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 4
 RESPONSA.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
 WEB ID : 90565059

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 09008
 TICKET: 00008010465780

>> FORMA DE PAGO <<<<
 >> PAGO CON TARJETA <<
 >> CLAVE DE PAGO TERMINACION 5390

OPERADO
FONDO REGIONAL

PROYECTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORT
PREMIUM	38		20.74	800.00
				692.80
				107.50
				TOTAL:

ochocientos pesos 24/100 M.N.

Facturación en línea solo dentro
 del mes en curso
 www.grupoascamp.mx
 Facturación WhatsApp 772196242

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





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 65143

FOLIO FISCAL

845086e4-5e20-4594-9b1a-fd99dcd3e53

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-09-07 HORA: 15:20:44 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

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

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 38.5100 LTR Litros PL/6887/EXP/ES/2015-16465780 15101515 32012 PREMIUM \$17.987324 \$692.69 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1646578-0

Sello Digital del Emisor:

HWc/CRlqWsdrrbH5zFZpDm9xbLGfd7boKH6U+a3r6QD0VOTQ51XOshPXYXEhmmZVxabJsR/C5kRdAxzN3YGNtWbtWO6k46DHV86piR6k2Qa9TWDUmukzx5k5BvLxPnYkF...

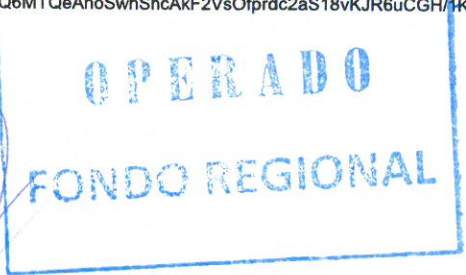
Sello del SAT:

jnfwCBTOEb3Hrr3vABYEJgNqrAph3Rday0SGUk/5B8Qhefb9hhTY/5i0dzWygRI+dnfa3PB1qOlr9zBICPZY4A+XNIN5174irrUtrRgRYRAh0k13FkdBL+kNPIL007Q/C5Y1BikNg3kL...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|845086e4-5e20-4594-9b1a-fd99dcd3e53|2020-09-07T15:20:48|EDI1101020E99|HWc/CRlqWsdrrbH5zFZpDm9xbLGfd7boKH6U+a3r6QD0VOTQ51XOshPXYXEhmmZVxab...

Facturación Electrónica por Internet



Handwritten signatures and scribbles in blue ink.

Importe en letras:

(Ochocientos pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5390)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI1101020E99

SUBTOTAL \$692.69
I.V.A. 16.00% \$107.55
TOTAL \$800.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

1 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,120.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15033, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 520.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

ING. 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.