

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 395

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15061, PERIODO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-281 DE FECHA 22/09/2020, TRANSFERENCIA N. 146.

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	820.00	
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	5,110.00	
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		5,930.00
Sumas iguales		5,930.00	5,930.00

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



 Elaboró C.R. Gloria Veronica 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

pe-281 22/09/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-146
D-79



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

15061
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 22
MES SEPTIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*ALPOYECA *TLAPA DE COMONFORT *OLINALA *CUALAC *METLATONOC *ACAPULCO DE JUAREZ		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO	820.-	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	5,110.-	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS		253	DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE. DEL 2020.	
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES			23 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
TOTAL \$		5,930.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES			25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
					
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500.			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
					
					
					
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES Poder Ejecutivo del Estado Secretaria de Educacion			GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.P.I. "XOCOTENCATL" C.C.T. 12DPB0391F COATLACO, MPIO. DE CUALAC, GRO.		
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES Poder Ejecutivo del Estado Secretaria de Educacion			SECTOR 04 PREESCOLAR ZONA ESCOLAR No. 3 JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CASO" C.C.T. 12DJN0057 KILOMETRO 21 ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES Poder Ejecutivo del Estado Secretaria de Educacion			S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESC. INC. "JUAN ESCUTIA" C.C.T. 12DCC1586Y LOS PINOS, MPIO. DE COCHOAPA, EL GUERRERO, GUERRERO.		
FECHA Y HORA SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			AUTORIZO ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehiculo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228111
PERMISO CRE: PL-20003/EXP/ES-2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020-09-22 21:45:51
Fecha Impre: 2020-09-22 21:46:05
Turno: 2020092202

Transaccion
382067

Venta: 1430263
Web Id: 100300038206744
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	79.025	20.20	1596.30

Subtotal: 1381.93
IVA: 214.37
Total: 1596.30

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 30
/100 M.N.



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

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228111
PERMISO CRE: PL-20003/EXP/ES-2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020-09-22 21:45:51
Fecha Impre: 2020-09-22 21:46:05
Turno: 2020092202

Transaccion
382067

Venta: 1430263
Web Id: 100300038206744
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	79.025	20.20	1596.30

Subtotal: 1381.93
IVA: 214.37
Total: 1596.30

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON
/100 M.N.



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



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

RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

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 FWEB 15,998 Fecha: 29/09/2020 12:08:32p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 79.025 LTR Litro, 1430263, 15101515 07 PREMIUM, 17.487324, 0.00, 1,381.93



Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS NOVENTAY SEIS PESOS CON 30/100 M.X.N.

Summary table: Subtotal 1,381.93, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$214.37, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$1,596.30

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 29/09/2020 05:08:34 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 1CC44BC2-3CC7-49BC-8B4F-7F2E18DF46FF

Sello Digital

nth6eWQdixNBvWzC6RLO17s41/kStylsBiyPQxMalk6eVtfk0z+cEbOaxQtjsY9eiP5EU1VcgCTOZLqCikNkWPiI8MOZCuSHEvNfyUOP26smwWWu2oeHQTrq7j4
GLtkXHNqP6yopbnLP14XqmDapgza/oYd5ZucXOLsdoefgzfmxEw/bO/
+Vc5LjZRstYImZn52GZc25CPwRps9cGEk7m2uEKdtPhShQ1cyeHA2xd7+f30Xk0qAKSaON5xr6qcl9usRu5gPievjHM5Mev91TbLC9VcCKp+ CCYauvYbuD19RU
LcxHck/FFDaxmCBQ7h9AVTKsjjDZvX2sOv/xP6FVPA==

Sello Sat

JiSRL3vnNnWouoqxnZrXTwObAnPZal8L/hrE3vbtbREpC8NWXcfwATMv8tdSvlgwL3d4PAwyhUtvCdMDzK13fZt4LRdi3qjsF0hz+QcgbGixsF6AQuqxqySsH1+FQy
clqVOqBwWtatV3iQ1JBaOt6/
+GXvEx4QWIRFQWvzMuHsqB83+9hMYNPHS6AoqrO2vfNx69lIGcQaueVSIAWYxnUd1IDGt2EsErKa2QaVTGNcaKqRk4boSUOdOOK0SsYB1j8Ph1y2i4MXMk
+LIT8v/8cmdeNePT9vJ8TABJv4Mwm1w0GBIX3ad/4yQMl9e1LVauW2GusLX2vnuN9pkldqNigl0A==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|1CC44BC2-3CC7-49BC-8B4F-7F2E18DF46FF|2020-09-29T12:08:34|SFE0807172W8|nth6eWQdixNBvWzC6RLO17s41/kStylsBiyPQxMalk6eVtfk0z+cEb
OaxQtjsY9eiP5EU1VcgCTOZLqCikNkWPiI8MOZCuSHEvNfyUOP26smwWWu2oeHQTrq7j4GLtkXHNqP6yopbnLP14XqmDapgza/oYd5ZucXOLsdoefgzfmxEw/
bO/
+Vc5LjZRstYImZn52GZc25CPwRps9cGEk7m2uEKdtPhShQ1cyeHA2xd7+f30Xk0qAKSaON5xr6qcl9usRu5gPievjHM5Mev91TbLC9VcCKp+ CCYauvYbuD19RU
LcxHck/FFDaxmCBQ7h9AVTKsjjDZvX2sOv/xP6FVPA==|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARR. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00020115
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	3d566ff6-8327-4b60-8aa7-e978dde33b8f
Certificación	2020-09-23 20:42:38

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUOCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

civ Prod	No Ident	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101515	4882029	32012 Premium	Litros	58.86	15.89	935.48

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:144.64	
Cantidad con letra	Subtotal(\$): 935.48
Mil ochenta pesos 12/100 M.N.	IVA(0%): 144.64
	Total(\$): 1,080.12

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|3d566ff6-8327-4b60-8aa7-e978dde33b8f|2020-09-23T20:42:38|L
SO1306189R5|cJ1Gz2uP3nSgDAIFpzEdXLi8h50lb/8+kpw3u5GaMR
X74hRBdVMNKzmwLoztgCBCHulGc1P1AoyzrDrZKXUPVebRD2zjt
kUyfOs1+vevwlx0iI5RAJb0I2hYIFSUIBUxQJrnbqh359+W3b5wa1jc
dQpQUdteztuc6dp3UrK2rWcelfbz4MOIVJHXQFbMZ111g/yYH1Ajn
uL78o6k1pMh8Ns/Gg7MZ2quDXH/uwfwAW+jfVrK1x2xvq7xWVVPai
GUQ+vS2NNvJNUU+9RQogCQ4fvC+MC4dfAsaDNeSAF4NDvQDB
QZGjypRzsZWbc1c6SmeumTYzQMzvhH9XhWKw==|000010000004
08254801||

Sello Digital del CFDI
cJ1Gz2uP3nSgDAIFpzEdXLi8h50lb/8+kpw3u5GaMRX74hRBdVMNK
zmwLoztgCBCHulGc1P1AoyzrDrZKXUPVebRD2zjtUyfOs1+vevwl
x0iI5RAJb0I2hYIFSUIBUxQJrnbqh359+W3b5wa1jcdQpQUdteztuc6
dp3UrK2rWcelfbz4MOIVJHXQFbMZ111g/yYH1AjnL78o6k1pMh8
Ns/Gg7MZ2quDXH/uwfwAW+jfVrK1x2xvq7xWVVPaiGUQ+vS2NNvJ
NUU+9RQogCQ4fvC+MC4dfAsaDNeSAF4NDvQDBQZGjypRzsZWb
c1c6SmeumTYzQMzvhH9XhWKw==



Sello Digital del SAT
s986X9IGsQ3PaDNL4Y2LNo1evU7V+
aVH6XdJ43gNPwn6bTFJXEoD2bLW/
W17FEujSc5Yyi7PlaZe+ZuKKISAy1yc
S6oz4s8vCpSjGD2OLCvRdZb0UOTw
R9cFpir3MxKw6SL+jm5XYFAzH2FS3
R9Uxmly+meSmACoyLBHHmgs5aML
7qQUuXJ0MLT1Smk9+7qbb10e1+hV
Ubsg8VstnMen6TdqtT2TRHxcRoTL9k
ASwk+7QdwyJkdgRpru1rAS4LqSfHk
NI4y8RkNehNoG5+FwsqEq5rDJGHJO
V3+3QXnFoIB3NRtoJZuX14ahIXG+DX
Vdi5NIEk1pF37ZQy6w==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
4882029

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]

E06584

GASOLINERA TECORRAL SA DE CV
CARRETERA ATENANGO - HUITZUCO KM. 2
TECORRAL
ATENANGO DEL RIO, GUERRERO
GTE001205TR3
CLAVE CLIENTE: 0000110704
PERMISO C.R.E.: PL/8451/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
41030

ORIGINAL
NOTA #65567
FOLIO : 0001203317
FECHA : 24/09/2020, 15:44 (12033170)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
NEB ID : 72284226

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	24.716	LTR	20.23	500.00
SUBTOTAL:				432.85
IVA:				67.15
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Correo Facturacion
gastecorral@hotmail.com
TEL. 01 (727) 3314446

E06584

GASOLINERA TECORRAL SA DE CV
CARRETERA ATENANGO - HUITZUCO KM. 2
TECORRAL
ATENANGO DEL RIO, GUERRERO
GTE001205TR3
CLAVE CLIENTE: 0000110704
PERMISO C.R.E.: PL/8451/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
41030

ORIGINAL
NOTA #65567
FOLIO : 0001203317
FECHA : 24/09/2020, 15:44 (12033170)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
NEB ID : 72284226

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	24.716	LTR	20.23	500.00
SUBTOTAL:				432.85
IVA:				67.15
TOTAL:				500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Correo Facturacion
gastecorral@hotmail.com
TEL. 01 (727) 3314446

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



GASOLINERA TECORRAL SA DE CV

E06584 / RFC GTE001205TR3
CARRET. ATENANGO HUITZUCO KM. 2, No.

ATENANGO DEL RIO, GUERRERO
C.P. 41030, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110704

FACTURA No.

A 5689

FOLIO FISCAL

4ee8ca29-4689-4fd7-b01d-b0a975ffad0b

LUGAR DE EXPEDICION

41030

FECHA: 2020-09-29 HORA: 13:09:41	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20100012
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 AV. LAZARO CARDENAS . .
 BURÓCRATAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MÉXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.7160	LTR Litros	PJ0451EXPRES2015-1203317	15101515 32012	Premium (Despacho 1203317-0)	\$17.513186	\$432.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

zY+eAWr3kvB40diQh0UOKzWVEeq9crvCq7QYwAVJJWUpMXgfsrhMmv+4Y8+RMpmB5+BxVoC1xq5Af0iAUUp966YNwRcD/iXKhEqbbCGVwu/ni0AG9IDKIFPeCDCdmL9h/MpEria7AiS3E4r/AZkcc56Kv8YjL4Ph2Sbj1PjAV/47k9PBBYQFHmBH6Q8e/3aM9a/siYpL2JGSXT53SdBeXhVd4BDtdHxPGxyl3ADye7z130cglAyNqLabOIFGiRZi5A9BqPo3EnuRLYa8+pTpLEs3IG33q/CP/EYWEbegUpS0JMX4wUCA/R/gkhrWF3uSi6Rth9DSnS0rLzIFCA==

Sello del SAT:

eMM610dzYRfRP/EviQ2JCrhp96MNHgavBCsG0FNzy1y6UJ99L6NVSIRcQisSIZObNE5b/88SyTi01QzbJ5JM261QN50pNqrEmP0KwkN9jisGJKvSiYUC5HTJ/QXakm22VmMvrSqnl6Lazb8zgL5DTfEphoXb0/6qgw2GBauxWhFC35//bvZqnXzynaMMJ3BIF4MUJFX58eKyh7kRvuKZ/FD/i+KCBOLZKaG3/PUhlyu2AbtL0D+J9WhSd1WsaSqbBzhQgnPydlcscTV0y9wwdCyWD4jBYla/RfnJSpDOIBKtYJreKyWalq002qzEQjuGdr8X942nd26aubqTDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4ee8ca29-4689-4fd7-b01d-b0a975ffad0b|2020-09-29T13:09:45|EDI101020E99|zY+eAWr3kvB40diQh0UOKzWVEeq9crvCq7QYwAVJJWUpMXgfsrhMmv+4Y8+RMpmB5+BxVoC1xq5Af0iAUUp966YNwRcD/iXKhEqbbCGVwu/ni0AG9IDKIFPeCDCdmL9h/MpEria7AiS3E4r/AZkcc56Kv8YjL4Ph2Sbj1PjAV/47k9PBBYQFHmBH6Q8e/3aM9a/siYpL2JGSXT53SdBeXhVd4BDtdHxPGxyl3ADye7z130cglAyNqLabOIFGiRZi5A9BqPo3EnuRLYa8+pTpLEs3IG33q/CP/EYWEbegUpS0JMX4wUCA/R/gkhrWF3uSi6Rth9DSnS0rLzIFCA==|00001000000405428713||

[Handwritten signature]

OPERADO FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(quinientos 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 \$432.85
I.V.A. 16.00% \$67.15
TOTAL \$500.00

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R F.C. ESJ140228LI1
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/09/25 08:27:17
Fecha Impre: 2020/09/25 08:28:39
Turno: 2020092501

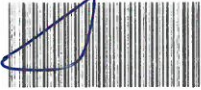
Transaccion
383323

Venta: 1433459
Web Id: t00100038332309
Isla: 1
Bomba: 1
Manguera: 1
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	49.702	20.12	1000.00

Subtotal: 865.06
IVA: 134.94
Total: 1000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.



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

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R F.C. ESJ140228LI1
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/09/25 08:27:17
Fecha Impre: 2020/09/25 08:28:39
Turno: 2020092501

Transaccion
383323

Venta: 1433459
Web Id: t00100038332309
Isla: 1
Bomba: 1
Manguera: 1
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	49.702	20.12	1000.00

Subtotal: 865.06
IVA: 134.94
Total: 1000.00

MIL PESOS 00/100 M.N.



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

OPERADO
FONDO REGIONAL



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228LI1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017
 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 15,996 Fecha: 29/09/2020 12:06:27p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 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	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
49.702	LTR Litro	1433459	15101514 07	MAGNA	17.405090	0.00	865.06

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Importe con letra: UN MIL PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	865.06
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$134.94
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,000.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 29/09/2020 05:06:30 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 6F408161-6B74-414F-858D-3D29397528F9

Sello Digital

sn0MKJse2Sayk5ZSjT5J6tEX8vMnKnUQ/pkQYmWlkkX5iDQbs8m8C+y1bY+rHdwFvIC6+DoXVD+KMMYDJm8Pfvz1sgmiUphT25xvN1Afg1TvGe6qy5Y/MMMV
 DuVH2Fg1LzVGz1LpH7F7rWiDB7vadEwbrF2bD2eujzhtXgOOKLtij1nbDu5UgoPUDHZDBDw96AdeuXbKWinUeC4FXnA4wemV+KM95Sp2abb/XRLeHPAbb
 TTVmQPE8xI/IN6FI+Ki8S4lot5q8RLJxq0vR+fcdBuFwPwSUAmEszWfppuE1ziz710dxOoxgGItDALNANRAawfPWqCsKac+jMflw==

Sello Sat

TJ70SLZijqrqJjzXjYVQnfuqBEYHv4n/tGBNfM7X3wNNwCb1sti1Yax6Z7kLNL+S/W+1yy3GNIIU0CXXNC1XdBKcqrJcdIMVr54zWWWhA/nNP9ocCOIPONveVHn
 SINDC3Ux+SqoQcFFF2cCtRyasc226cadqodP5iNDQOPzY1jxhqaSwgPez968U1tdnpSxaEczfNWSB9I1zg6jx/cf743dlfcAuBARfehUFOQxkOBDvXnsD6 AxRWlv
 q7Hhtacr8Y7o0XGdL5Wkw0FyXdooznTwV9j8r/1dLY6MPvIkxsZmfnoizUpNWPCjHJXGebqDn175vxTOG8l6XWvtjUPg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|6F408161-6B74-414F-858D-3D29397528F9|2020-09-29T12:06:30|SFE0807172W8|sn0MKJse2Sayk5ZSjT5J6tEX8vMnKnUQ/pkQYmWlkkX5iDQbs8m8C+y1bY+rHdwFvIC6+DoXVD+KMMYDJm8Pfvz1sgmiUphT25xvN1Afg1TvGe6qy5Y/MMMV
 DuVH2Fg1LzVGz1LpH7F7rWiDB7vadEwbrF2bD2eujzhtXgOOKLtij1nbDu5UgoPUDHZDBDw96AdeuXbKWinUeC4FXnA4wemV+KM95Sp2abb/XRLeHPAbbTTV
 mQPE8xI/IN6FI+Ki8S4lot5q8RLJxq0vR+fcdBuFwPwSUAmEszWfppuE1ziz710dxOoxgGItDALNANRAawfPWqCsKac+jMflw=|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 25-09-2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
45.49	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 24899

TOTAL \$ 950.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 25-09-2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
45.49	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 24899

TOTAL \$ 950.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]



FACTURA: ES03705-B012917

Fecha de Expedición: 2020-09-29T20:03:02

No. de Serie del CSD: 00001000000407218774

RECEPTOR: MEX UsoCFDI: G03 - Gastos en general

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

ESTACION DE SERVICIO EVA SA DE CV

RFC: ESE870929ET3

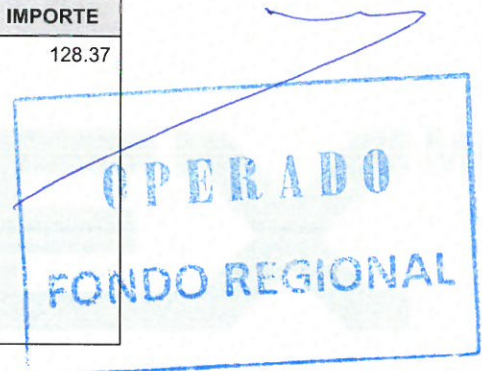
RÉGIMEN FISCAL: 601 (GENERAL DE LEY - PERSONA MORAL)

TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39105
Las Petaquillas, Chilpancingo, Guerrero

Folio Fiscal:	No. de Serie del Certificado del SAT:	Fecha y hora de Certificación:
6D3016BC-2F55-4B6A-A8DE-8F306561F2F6	00001000000404477432	2020-09-29T20:04:15

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	45.4982	Litro	PEMEX MAGNA	18.0585	821.63

#	CVE PROD SERV	NO. ID	CVE UNIDAD	IMPUESTO	BASE	TASA	IMPORTE
1	15101514	32011	LTR	002	802.3235	0.160000	128.37



Importe de la Factura:

(NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$	821.63
16% IVA \$	128.37
TOTAL \$	950.00

PAGO FORMA: 01 (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sólo exhibición)

Sello digital del CFDI:

IWe+3a+D8b3yd/gT6uqzHbnALbqMXwexXPK0cpzAynUOxSvUEJE/+xUdUCiqOFt6h3+GaE8sXt/xd0VPrYK3hwXevpneeoYarbOMRO2M9Krx4sEWM5dzh2acnU7VFSXdl/tQXhDt0Gu2nu+hjPa/QK02GDOrsuKbb7AK1252N4BuJMI4eDy5ls7L9mflaZB4E5yeA6NzdKYUeXFQSwE1A7IdUbt5KWAAdJsAQ1FhaWEeIulisGCZwyNJrsVsjl+AQdxBMdVjahyGih/n2oTIQ3qVxdtB8y4CxScbWXchTIXEqW1FxsunHeqvtsvDRdfZm4BA2afpzPdfvo6hjA/kQ==



Sello del SAT:

D8cscV08Lv5mlHOC1PdZ8luRX7ZylcDO0sHR6m6rU+ONFPJieE0EURSZmrWd2nWDexyQgm5EE1e1zJx/yM3XT0cZCe9zg+rTN7SuWLSZIPHcHLi3pJ78F+al5GxO8GL+kAnlC9wKf1pAgT4X5vaD5a/FRj0flUb6xavbvlAjiJct52of/I3e9k29Ccc+U9eQsU9okGoBp5T/w6m+cjQlGhMcKmk5FvKlIk5rR1KQYpRj4ssUJxOWwWkQvGStzizOkmZHBNCdwjX2iMOYfdqe18pp1Cqs483MZKqYKrtkdy0ua6UHvQCxYz2QIN/DCNApce4yb2bY8wKdHjGgoL4KA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6D3016BC-2F55-4B6A-A8DE-8F306561F2F6|2020-09-29T20:04:15|IWe+3a+D8b3yd/gT6uqzHbnALbqMXwexXPK0cpzAynUOxSvUEJE/+xUdUCiqOFt6h3+GaE8sXt/xd0VPrYK3hwXevpneeoYarbOMRO2M9Krx4sEWM5dzh2acnU7VFSXdl/tQXhDt0Gu2nu+hjPa/QK02GDOrsuKbb7AK1252N4BuJMI4eDy5ls7L9mflaZB4E5yeA6NzdKYUeXFQSwE1A7IdUbt5KWAAdJsAQ1FhaWEeIulisGCZwyNJrsVsjl+AQdxBMdVjahyGih/n2oTIQ3qVxdtB8y4CxScbWXchTIXEqW1FxsunHeqvtsvDRdfZm4BA2afpzPdfvo6hjA/kQ==||00001000000404477432||

NOTA: Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 3.3.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

22 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 820.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 820.00 (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15061, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 820.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 420.00)

RECIBI


ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**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.