



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 439

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 15/oct/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15114, PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-325 DE FECHA 06/10/2020, TRANSFERENCIA N. 9411446.

| C U E N T A | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|---|---|-----------------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 | GASTOS INDIRECTOS | |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001 | GASTOS INDIRECTOS | 1,120.00 |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES | |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 | GASTOS INDIRECTOS | |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001 | GASTOS INDIRECTOS | 4,222.00 |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES | |
| | Monto total | 5,342.00 |

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) | DEBE | HABER |
|--|--|------------------|------------------|
| 1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 | GASTOS INDIRECTOS | | |
| 1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001 | GASTOS INDIRECTOS | 1,120.00 | |
| 1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 | GASTOS INDIRECTOS | | |
| 1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001 | GASTOS INDIRECTOS | 4,222.00 | |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 | GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3) | | |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001 | GASTOS INDIRECTOS | | 5,342.00 |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 | GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3) | | |
| 2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001 | GASTOS INDIRECTOS | 5,342.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00044 | ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | 5,342.00 |
| | Sumas iguales | 10,684.00 | 10,684.00 |

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|---|---|---|--|
| | | | |
| Elaboró C.R. 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



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. 439

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 15/oct/20

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 5,342.00 | |
| 8 2 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 5,342.00 |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 5,342.00 | |
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 5,342.00 |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 5,342.00 | |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 5,342.00 |
| 8 2 7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 5,342.00 | |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 5,342.00 |

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

| Elaboró | Revisó | Vo. Bo. | Autorizó |
|--|---|--|--|
| C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios | M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo | L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General |

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PC-325 06/10/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-9411446

D-44

15114
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 05
MES OCTUBRE
AÑO 2020
CHILPANCIÑO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | | ITINERARIO | | |
|---|--------|----------|---------|---|-------------|----------------|
| NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *PETATLAN | | |
| CARGO: SUPERVISOR TECNICO | | | | *ATOYAC DE ALVAREZ | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA | | | | *SAN JERONIMO | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | *BENITO JUAREZ | | |
| | | | | *ZIHUATANEJO DE AZUETA | | |
| CONCEPTO | | CANTIDAD | MONTO | *ILIATENCO | | |
| VIATICOS | DIARIO | | 1,120.- | *XALPATLAHUAC | | |
| | DIAS | 3 | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | 4,222.- | OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) | PUBLICO () | PARTICULAR () |
| | LITROS | 207 | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| PEAJES | | | | DEL 7 AL 9 DE OCTUBRE DEL 2020 | | |
| PASAJES | | | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| TOTAL \$ | | | 5,342.- | 7 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS | | |
| OBSERVACIONES | | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| <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/LT</i></p> <p><i>SE PRESENTA UN SELLO YA QUE DEBIDO A LA SUSPENSIÓN DE CLASES DE LA PANDEMIA COVID-19 NO SE PRESENTAN LOS DIRECTIVOS A LAS REUNIONES</i></p> | | | | 9 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS | | |
| | | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | | SUPERVISION DE OBRA | | |
| | | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | | | <p>OPERADO</p> <p>FONDO REGIONAL</p> <p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN S.E.G. DIRECC. DE EDUC. ELEMENTAL JARDIN DE NIÑOS GRAL. IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. EDINOS3RS EL PARAISO, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO. ZONA 53/A SECTOR 05</p> | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | AUTORIZO | | |
| FECHA Y HORA | | | | | | |
| SOLICITANTE | | | | | | |
| ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | | | ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE | | |
| RECIBIO | | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| Vo. Bo. | | | | Vo. Bo. | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | | M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |

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

CONTABILIDAD



COMPROBACION DE GASTOS

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

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Transferencia de fecha: | 6 de octubre de 2020 |
| cheque No. | transferencia |
| por la cantidad de \$ | 5342 |

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

| | |
|--------------|------|
| BUENO POR \$ | 5342 |
|--------------|------|

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

| NÚM. DE DOC. | NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESGLOSE | IMPORTE |
|---------------|------------------------------|----------|----------------|
| 3 | | FACTURAS | 4,375.19 |
| 1 | | VIATICOS | 1,120.00 |
| TOTAL: | | | 5495.19 |

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N.

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

| 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 |

GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
E04269 CLAVE PEMEX 0000105689

Cliente: 111867 RFC: IGI090101NN4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: 0No. Int: -
Colonia: BUROCRATA
Localidad: CHILPANCINGO, GRO.
Municipio: CHILPANCINGO
Estado: Guerrero
País: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA: M - 0251136

Fecha: 09/10/2020 06:55
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|---------|
| 70.000001 | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1085/EXP/ES/2015-5928623 | 1331. |

1,151.9:
179.4:
1,331.4

Folios: 5928623



Importe con Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 40/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

ae6fa64b-8e09-4d95-a522-453302b7146b

Fecha/Hora Cer: 09/10/2020 06:55
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801
Cadena original complemento del SAT:
||3.3|M|251136|2020-10-

09T06:55:06|01|00001000000504898246|1151.98|MXN|133
1.40||PUE|40880|GAE930405TS1|GASOLINERA
AEROPUERTO, S.A. DE C.V.|601|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
IGIFE|G03|15101514|PL/1085/EXP/ES/2015-
5928623|70.000001|LTR|Litros|Magna|16.456857|1151.98|
1121.375|002|Tasa|0.160000|179.42|002|Tasa|0.160000|1
79.42|179.42||

Sello digital del emisor:

C2qfhn+zI2fIppd1b5LsK/cVwFP789Jmm4BeqVhCXgkHG4pFU
O6htfSHPEOek6DwC+4AfrkUWw7zrQpMrG7m5CIC3RvotKtVd
H5IK3GhXwwNzEKyW79jp6XL7vtmFuBOPRvVLSY3TwWwYITbl
NpGi0upB+O1momy+8sl/OVULtZdxUUXVh9X9NaSqU7bUC
4jrjwTuMfqMNXAsQK7EsG98X7HcwPkBjgGYFA2iwMeGpqrBDI
AGVLXgy+5tJKWz5aNuUNSFENYka51tF83E5IkM+/9YNPHcJPKtS2
qRvXSz2GPMa1JLYE7+ioVPhIXOF8wibvisWbi/bA2MVA==
Sello digital del SAT:

C9XDfm4/U7jLPT0U1PtJs1YftTISB+2JSvEqkjbVbmuQRVJclHx
pIUQJ9LRBqAofkvZ7Stq3i8k9RSnDcSAgLYniNVwzk2A3gXRRUjM
EhslwJw7Xi1ROIEijW5wluJ9ggAWHvpWq8kmve3SEmfVO5zU+X
vGPKbUNcFQuvrFTRraHszCAsBkOYxaWnN5pM1sb4P1cAuGFT
Hi3Vn8afPHcn0qz3zNtYRvS2kPit9sd/eAxsTRtaeNlMecplU8m
QyYtC4mzDjhynSEnaYOKmYmjnwJDV0KOilaBYui18U HdWJtKM
Tlt0B29xCCs6X2AJCknvb/oWRUDFC4/cOPDQ==

GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
E04269 CLAVE PEMEX 0000105689

Cliente: 111867 RFC: IGI090101NN4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: 0No. Int: -
Colonia: BUROCRATA
Localidad: CHILPANCINGO, GRO.
Municipio: CHILPANCINGO
Estado: Guerrero
País: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA: M - 0251136

Fecha: 09/10/2020 06:55
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|--|---------|
| 70.000001 | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1085/EXP/ES/2015-5928623 | 1331. |

1,151.9
179.4
1,331.4

Folios: 5928623



Importe con Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 40/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

ae6fa64b-8e09-4d95-a522-453302b7146b

Fecha/Hora Cer: 09/10/2020 06:55
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801
Cadena original complemento del SAT:
||3.3|M|251136|2020-10-

09T06:55:06|01|00001000000504898246|1151.98|MXN|133
1.40||PUE|40880|GAE930405TS1|GASOLINERA
AEROPUERTO, S.A. DE C.V.|601|IGI090101NN4|INSTITUTO
GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
IGIFE|G03|15101514|PL/1085/EXP/ES/2015-
5928623|70.000001|LTR|Litros|Magna|16.456857|1151.98|
1121.375|002|Tasa|0.160000|179.42|002|Tasa|0.160000|1
79.42|179.42||

Sello digital del emisor:

C2qfhn+zI2fIppd1b5LsK/cVwFP789Jmm4BeqVhCXgkHG4pFU
O6htfSHPEOek6DwC+4AfrkUWw7zrQpMrG7m5CIC3RvotKtVd
H5IK3GhXwwNzEKyW79jp6XL7vtmFuBOPRvVLSY3TwWwYITbl
NpGi0upB+O1momy+8sl/OVULtZdxUUXVh9X9NaSqU7bUC
4jrjwTuMfqMNXAsQK7EsG98X7HcwPkBjgGYFA2iwMeGpqrBDI
AGVLXgy+5tJKWz5aNuUNSFENYka51tF83E5IkM+/9YNPHcJPKtS2
qRvXSz2GPMa1JLYE7+ioVPhIXOF8wibvisWbi/bA2MVA==
Sello digital del SAT:

C9XDfm4/U7jLPT0U1PtJs1YftTISB+2JSvEqkjbVbmuQRVJclHx
pIUQJ9LRBqAofkvZ7Stq3i8k9RSnDcSAgLYniNVwzk2A3gXRRUjM
EhslwJw7Xi1ROIEijW5wluJ9ggAWHvpWq8kmve3SEmfVO5zU+X
vGPKbUNcFQuvrFTRraHszCAsBkOYxaWnN5pM1sb4P1cAuGFT
Hi3Vn8afPHcn0qz3zNtYRvS2kPit9sd/eAxsTRtaeNlMecplU8m
QyYtC4mzDjhynSEnaYOKmYmjnwJDV0KOilaBYui18U HdWJtKM
Tlt0B29xCCs6X2AJCknvb/oWRUDFC4/cOPDQ==



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 66752

FOLIO FISCAL

d9c5a450-f6e8-4c87-90bd-0b1adc837158

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-10-06 HORA: 23:55:20 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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1701698-0

Sello Digital del Emisor:

3Md3NXq547lhUOaHt6njoWM6qYIGSC9kfK3aF9O3xwyQaiSQXtpxPIEK3w4JP80i4ocGGe0E/8JVJ4rEhqpEY3hZW5oGyTVm2HFUuKpY0xNcz3SOaCqqHtxeWpCnPnnvT37wSGcqOU0QnonUXTHGvI9ITB/PnX15OEbtXCVuvZnmkKjirVg4sOD2m3h6D8IPR3bOzTHqj6gByJnMf4bym6Y5KNtIQNmAwWhyXNTfppspX5Br6hvNwnrvywoVcEJT1/nf9Y5HpLYD9X

Sello del SAT:

FSAh23jhswwmkEfw2gNW5oyNfVaJtsCJRcr2XnqlprlgQ15Y/mRblG6hAlgCUGMVt9TYNpC6IRpXjwC5oDIVdyUpdcOsmBT84+En5o4J0oarGUBMmInMi1m6EeTrOcVlec4RV1v8dlV37J0ct0zRonO17xRWWI3nATdaxmp18YfkFMGJxMEyj7yrftsd7Ioz9BA+75k5JlwZQEoQSPL3M1+nqnm+HkEX7xldsYA1U/9/yOLTJU5BcOUSajaK8HaYd3EJioTqcofYalgAdH4I4jHkgDuySWf4wAKh3X2f6OPaSvb6Y59iLZLyHKT45S4WZcStVY9iG0hzoKI211kg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d9c5a450-f6e8-4c87-90bd-0b1adc837158|2020-10-06T23:55:24|EDI101020E99|3Md3NXq547lhUOaHt6njoWM6qYIGSC9kfK3aF9O3xwyQaiSQXtpxPIEK3w4JP80i4ocGGe0E/8JVJ4rEhqpEY3hZW5oGyTVm2HFUuKpY0xNcz3SOaCqqHtxeWpCnPnnvT37wSGcqOU0QnonUXTHGvI9ITB/PnX15OEbtXCVuvZnmkKjirVg4sOD2m3h6D8IPR3bOzTHqj6gByJnMf4bym6Y5KNtIQNmAwWhyXNTfppspX5Br6hvNwnrvywoVcEJT1/nf9Y5HpLYD9XfGq/UZ9g2HB6ZC9y8IVmgfY94eINnhalzO0mXynBjDDKiiR2vtAbX3I1qwX9y3eFSSKNduzw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil pesos 09/100 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 \$865.69
I.V.A. 16.00% \$134.40
TOTAL \$1,000.09

**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 12420****FOLIO FISCAL****a387f11f-921d-4dd6-89a1-47707e86cf2c****LUGAR DE EXPEDICION****39300**

FECHA: 2020-10-09 **HORA:** 22:34:31 **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

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|---------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 103.2690 | LTR Litros | PL6355EXPES/2015-22603310 | 15101514 32011 | Magna | \$17.120607 | \$1,768.03 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 2260331-0

Sello Digital del Emisor:

SpvW4yDTZ+epPoWZKPA3j9i2PP08SMAYHII+Q0K8Mu/3HXRMa6TI9n+TQXpASapkXB3bETzJfW4O2h7uTwXAPZQp0pNgYzJlJcWs5a3GWhINbA7/k7NHljh1AwEoMyFQleT
 W1WmDmC5HXnwLVJNJKndzvJV+Nc/7QVoZxys8Px4Sk6PnKw2+SRLlwQkuyLywQZYzN3s1N2WpY5kpAPBJ8k63HR30T/nVdXVASF+RYmja+ZigdpDmW2gAMSDyd6w21X5
 LXJ9VDezvNOKj1wTjvfuFlg+mUZCW2V9pOCa4W7IVcouFjNEC3wUzBHRHlnqll5+UHHDhVAo76Krw==

Sello del SAT:

ae+ry7/C555c86AIYJ2Kn1UGNfyGhSZd5ImtMbrGHTZkfuUG6uXAsisApXtdtbrEz/2p1g5oyYk/Q0gwMscEwb5VNeZTtR77N9QPOMNSq5GcsGmm3sXiDg33PT1imvybGX0bA
 nzVIMMpfuEm5wzCRRUrx0VMDckiTNf7Ujr47/k/qOjdwGfRr+TbQOADRmiZZyRiCvDCCq7gZp0TDi9SoP2vG2AdR0uwjOVZq8yDStkb7z4ag4+iZJ/BXB8jZCXGlaavRxpmd5wd
 lMrk7PiOOnDw/2XLBLs7R1hkiYQsoczDUuvMx/Jx6YraFKWbh/aoAYbXtdpbrhjzy==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a387f11f-921d-4dd6-89a1-47707e86cf2c|2020-10-09T22:34:34|[EDI101020E99]SpvW4yDTZ+epPoWZKPA3j9i2PP08SMAYHII+Q0K8Mu/3HXRMa6TI9n+TQXpASapkXB3b
 ETzJfW4O2h7uTwXAPZQp0pNgYzJlJcWs5a3GWhINbA7/k7NHljh1AwEoMyFQleTW1WmDmC5HXnwLVJNJKndzvJV+Nc/7QVoZxys8Px4Sk6PnKw2+SRLlwQkuyLywQZYzN3
 s1N2WpY5kpAPBJ8k63HR30T/nVdXVASF+RYmja+ZigdpDmW2gAMSDyd6w21X5LXJ9VDezvNOKj1wTjvfuFlg+mUZCW2V9pOCa4W7IVcouFjNEC3wUzBHRHlnqll5+UHHDhV
 Ao76Krw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
FONDO REGIONAL

Importe en letras:

(Dos mil cuarenta y tres pesos 70/100 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 \$1,768.03
I.V.A. 16.00% \$275.67
TOTAL \$2,043.70



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

07 de Octubre 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. 15114, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 520.00)

RECIBI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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

