

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. 459

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 20/oct/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15036, PERIODO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-261 DE FECHA 08/09/2020, TRANSFERENCIA N. 414.

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	1,200.00	
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	5,042.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		6,242.00
Sumas iguales		6,242.00	6,242.00
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-261 08/09/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 7-414 414

D-66

FECHA DE ELABORACIÓN




DÍA 08

MES SEPTIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCIÑO, GRO.

15036
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*PETATLAN			
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ATOYAC DE ALVAREZ			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ			
			*ZIHUATANEJO DE AZUETA			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	*MARQUELIA			
VIATICOS	DIARIO		*ILIATENCO *AHUACUOTZINGO			
	DIAS	3	1,200.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
COMBUSTIBLE	PRECIO		5042.-	OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	LITROS	248	5,069.-	PERIODO DE COMISIÓN		
PEAJES			DEL 9 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020			
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA			
TOTAL \$		6242.-	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS			
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA			
*VEHICULO PICK UP F. 150 MODELO 2006, CON COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE			S.E.G. 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS			
			OBJETIVO DE LA VISITA			
*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM / LT			SUPERVISION DE OBRA			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
REANUDACION DE LABORES			  PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION INEBAN GUERRERO SEC. DE EDUC. ELEMENTAL JARDIN DE NIÑOS DR. ELEAZAR L. ACOSTA ROMERO C.C.T. 12DJN2825Z VISTA HERMOSA, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO. 561A ZONA ESCOLAR			
FECHA Y HORA			 EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SOLICITANTE			AUTORIZO			
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE			
RECIBIDO			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:	8 de septiembre de 2020
cheque No.	transferencia
por la cantidad de \$	6269

FECHA :	19 de octubre de 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	6269
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
6		FACTURAS	5,042.93
1		VIATICOS	1,200.00
TOTAL:			6242.93

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 93/100 M.N.

--	--

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ <small>COMISIONADO</small>	Vo. Bo. <small>JEFE INMEDIATO</small>	REVISÓ <small>RECURSOS FINANCIEROS</small>	Vo. Bo. <small>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA</small>	AUTORIZÓ <small>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</small>
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



Factura M 1644
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.

RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 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: 2020-09-09T12:20:39

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
78.328982	(15101514) Magna	\$16 56888	\$1297 8237
IMPORTE		\$1297.82	
IVA		202.18	
TOTAL		\$1500.0	
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.			
Forma de pago		01	
Método de pago		PUE	
No. de certificado		00001000000404446496	

Cadena Original

11117FAC04F4E4647AAAD77510F1C01071E202009091122054PPD101129EA3dV6AF7xDS+reCNg5H21C83rB3rrZzPmC54lHggvUJI+EJat,Usr/bOs7pzl6UD97f3nno77P1wEJEOMk4B5RtF5r+s5vE5gSulyMH6mdVpUilBy5Ua+Yv1cayVnm4V9eBieQ2Vlhd5py6zEtWkQu03F2AEyZesplANsp0OP7w4+3Cj99MR2k3kayOT7kCmr8tQA3H4+b65RQiyZ4L12NTrCv55LUC435ZEIWA4ewj0nZ+94ITE:32RNZ8rDSDIwYzqaAWWdeXp+MesQwV7Zul+sE133q4A9VWE4YyblU7SZeA==j0000100000404446496/1

Sello Digital SAT

11117FAC04F4E4647AAAD77510F1C01071E202009091122054PPD101129EA3dV6AF7xDS+reCNg5H21C83rB3rrZzPmC54lHggvUJI+EJat,Usr/bOs7pzl6UD97f3nno77P1wEJEOMk4B5RtF5r+s5vE5gSulyMH6mdVpUilBy5Ua+Yv1cayVnm4V9eBieQ2Vlhd5py6zEtWkQu03F2AEyZesplANsp0OP7w4+3Cj99MR2k3kayOT7kCmr8tQA3H4+b65RQiyZ4L12NTrCv55LUC435ZEIWA4ewj0nZ+94ITE:32RNZ8rDSDIwYzqaAWWdeXp+MesQwV7Zul+sE133q4A9VWE4YyblU7SZeA==j0000100000404446496/1

Sello Digital del CFDI

11117FAC04F4E4647AAAD77510F1C01071E202009091122054PPD101129EA3dV6AF7xDS+reCNg5H21C83rB3rrZzPmC54lHggvUJI+EJat,Usr/bOs7pzl6UD97f3nno77P1wEJEOMk4B5RtF5r+s5vE5gSulyMH6mdVpUilBy5Ua+Yv1cayVnm4V9eBieQ2Vlhd5py6zEtWkQu03F2AEyZesplANsp0OP7w4+3Cj99MR2k3kayOT7kCmr8tQA3H4+b65RQiyZ4L12NTrCv55LUC435ZEIWA4ewj0nZ+94ITE:32RNZ8rDSDIwYzqaAWWdeXp+MesQwV7Zul+sE133q4A9VWE4YyblU7SZeA==j0000100000404446496/1

Factura M 1644
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.

RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 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: 2020-09-09T12:20:39

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
78.328982	(15101514) Magna	\$16 56888	\$1297 8237
IMPORTE		\$1297.82	
IVA		202.18	
TOTAL		\$1500.0	
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.			
Forma de pago		01	
Método de pago		PUE	
No. de certificado		00001000000404446496	

Cadena Original

11117FAC04F4E4647AAAD77510F1C01071E202009091122054PPD101129EA3dV6AF7xDS+reCNg5H21C83rB3rrZzPmC54lHggvUJI+EJat,Usr/bOs7pzl6UD97f3nno77P1wEJEOMk4B5RtF5r+s5vE5gSulyMH6mdVpUilBy5Ua+Yv1cayVnm4V9eBieQ2Vlhd5py6zEtWkQu03F2AEyZesplANsp0OP7w4+3Cj99MR2k3kayOT7kCmr8tQA3H4+b65RQiyZ4L12NTrCv55LUC435ZEIWA4ewj0nZ+94ITE:32RNZ8rDSDIwYzqaAWWdeXp+MesQwV7Zul+sE133q4A9VWE4YyblU7SZeA==j0000100000404446496/1

Sello Digital SAT

11117FAC04F4E4647AAAD77510F1C01071E202009091122054PPD101129EA3dV6AF7xDS+reCNg5H21C83rB3rrZzPmC54lHggvUJI+EJat,Usr/bOs7pzl6UD97f3nno77P1wEJEOMk4B5RtF5r+s5vE5gSulyMH6mdVpUilBy5Ua+Yv1cayVnm4V9eBieQ2Vlhd5py6zEtWkQu03F2AEyZesplANsp0OP7w4+3Cj99MR2k3kayOT7kCmr8tQA3H4+b65RQiyZ4L12NTrCv55LUC435ZEIWA4ewj0nZ+94ITE:32RNZ8rDSDIwYzqaAWWdeXp+MesQwV7Zul+sE133q4A9VWE4YyblU7SZeA==j0000100000404446496/1

Sello Digital del CFDI

11117FAC04F4E4647AAAD77510F1C01071E202009091122054PPD101129EA3dV6AF7xDS+reCNg5H21C83rB3rrZzPmC54lHggvUJI+EJat,Usr/bOs7pzl6UD97f3nno77P1wEJEOMk4B5RtF5r+s5vE5gSulyMH6mdVpUilBy5Ua+Yv1cayVnm4V9eBieQ2Vlhd5py6zEtWkQu03F2AEyZesplANsp0OP7w4+3Cj99MR2k3kayOT7kCmr8tQA3H4+b65RQiyZ4L12NTrCv55LUC435ZEIWA4ewj0nZ+94ITE:32RNZ8rDSDIwYzqaAWWdeXp+MesQwV7Zul+sE133q4A9VWE4YyblU7SZeA==j0000100000404446496/1



Amparado por los recibos:

Amparado por los recibos:

NOMBRE DEL EMISOR ESTACION DE SERVICIO TLACOACHIS SA DE CV
RFC DEL EMISOR EST131107R12 **FOLIO** ETT-1950
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 716D289B-0D71-4FA1-A4A7-81DBDD5D91E3

TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000413211643 **LUGAR EXPEDICION** 41740
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2020-09-10T12:20:24
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000116681 12561

NOMBRE RECEPTOR INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODIGO DEL CLIENTE 1229
RFC DEL RECEPTOR IGI090101NN4 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL12776/EXP/ES/2015-548462	30.3121	LITROS-LTR	MAGNA	17.129122	0.00	519.22
				BASE			IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	506.0000	002	80.96

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI		SUBTOTAL	\$ 519.22
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (SEISCIENTOS MXN 18/100)		TRASLADADO 002 - 0.160000	\$ 80.96
METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición		TOTAL	\$ 600.18
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2020-09-10T12:21:06			
FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de Debito			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d/C8tQ/+zn7h7RAYX8FDWjgskw//OlumtdOAGwkvDY2oWvp+1WAoS/YUMTR34kWd5ND2KQjCABDFUQT1jRY8LrWg53EP/61WCra/LLimoeauRWqv24UINSn3P#PISNXFexBCIKRSHjgnkIS0csznzVLL68t1FF1vXW5KDebl17suA7W2eWkB7r1+IMd+r1TxISgzOnnRour3vqNcDJDcMYz20Ezm7Gu3uACwY7g+n3IRmQhcPTSKWNSvgCBmwXWxraj04D5mxyE6jJF39a5fbRc+Td1QYL+eSxmWaysnLQAer5GYjus3NVSKrJv1pFcgAM3E1uA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZJguLueCG1k5hYUSqH1OMz+nAkNIgRRcgsbN0BfAv6fWUB9khaCG1vLx4FHSxMD8p8YGzE/M6no8iqcc78+eOJMC6J5rMfk8ehBk6k6lvNpyevXWfodYDmVEQlz05b/bAzrjhXqo7v/CmLxso2m5+MB0xAWGxw7XlpvBmYzsnISAxMZ9o3vQX4jIU/PP3QvWU5yCbH+pPOIDuwwGPBvSPSAqzb3JkYZTA+JlBcTle9c7pTLItz5SgqHROfxiR6QO6+nOQyF78GY6T2GHbz508q05eF4XsYg7eedQSEdbdrZmFioA42Sj4MFnhHmdYofHng0Y1OPFEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1,1716d289b-0d71-4fa1-a4a7-81dbdd5d91e3|2020-09-10T12:21:06|c/C8tQ/+zn7h7RAYX8FDWjgskw//OlumtdOAGwkvDY2oWvp+1WAoS/YUMTR34kWd5ND2KQjCABDFUQT1jRY8LrWg53EP/61WCra/LLimoeauRWqv24UINSn3P#PISNXFexBCIKRSHjgnkIS0csznzVLL68t1FF1vXW5KDebl17suA7W2eWkB7r1+IMd+r1TxISgzOnnRour3vqNcDJDcMYz20Ezm7Gu3uACwY7g+n3IRmQhcPTSKWNSvgCBmwXWxraj04D5mxyE6jJF39a5fbRc+Td1QYL+eSxmWaysnLQAer5GYjus3NVSKrJv1pFcgAM3E1uA==|00001000000404624465||

COMPROBANTES : 2095526.



(Handwritten signatures and scribbles in blue ink)



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 65338

FOLIO FISCAL

fe4975b9-7266-4403-884b-65ca385fe913

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 4 columns: FECHA: 2020-09-11, HORA: 22:21:09, 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) : 1665436-0

Sello Digital del Emisor:
mPe1quDlnjYfEeWk65nC154/B/LJ2DgQ9EFYdsrlHncs22xOyXhqLIR8oFg+QVoxlzf4jP0ccuEDw2QVcZfSbD3FyaV7rytXbqGBmHJq22hoQbByXXBovpo0XWgLEfhH++hF1n/08GEh5PqpfsoioTrwttSo/0jKsHYEYPEUJHbpOhN5sz90Y+PYdUXkk9cry/x6gT7qFeAdIo1ZLezyf4CBZ/Ung8Z43olutNLSiIPblji9iiZzPpZ20iLkZUxyKgBqY6efc5unbaBA9jr9P1NGF+vx3x+lpXsPUz672TlwwA5ytDfzVcA8whqt+ft0CKcuSjJ62OV+viCUPQ==

Sello del SAT:
p7SBoSXfAWNhXwEXWCHFFc1JptZDCExWRhUJSSMEBHg081Piuq0k4cnMXLFN546R/PdWkyoanzPzOITfvGwAO52IFDL2SeJeuDLID6H5TBM0fHhH4nc2oecR9UU1DV30KerePnOg2a6u2YRiO1120Fm4+b6Tgg/4dYM4kQas6OJOSErIZBtqhlM7rKVyxDDix/HdGn8qnMrUZwNZ7MwzKP63MLM15kSKF9zipfolzbMa27r2kqps3pyY0s3mb7EgwzghV0nsFKJ7qz58xIPaiBno795amNOy4My2yTIU0al4ieCUm3UeikJazVp/Gpc+Rb6hLpLobUdHiK6IPIUjXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|fe4975b9-7266-4403-884b-65ca385fe913|2020-09-11T22:21:15|EDI101020E99|mPe1quDlnjYfEeWk65nC154/B/LJ2DgQ9EFYdsrlHncs22xOyXhqLIR8oFg+QVoxlzf4jP0ccuEDw2QVcZfSbD3FyaV7rytXbqGBmHJq22hoQbByXXBovpo0XWgLEfhH++hF1n/08GEh5PqpfsoioTrwttSo/0jKsHYEYPEUJHbpOhN5sz90Y+PYdUXkk9cry/x6gT7qFeAdIo1ZLezyf4CBZ/Ung8Z43olutNLSiIPblji9iiZzPpZ20iLkZUxyKgBqY6efc5unbaBA9jr9P1NGF+vx3x+lpXsPUz672TlwwA5ytDfzVcA8whqt+ft0CKcuSjJ62OV+viCUPQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil ciento seis pesos 39/100 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 \$957.09
I.V.A. 16.00% \$149.30
TOTAL \$1,106.39

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

Ciiente: 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
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 01 - Efectivo

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

Ciiente: 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
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 01 - Efectivo

FACTURA: M - 0248635

Fecha: 11/09/2020 12:32
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50.00	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1085/EXP/ES/20 15-5900881	19.32	966.00

835.7
130.2
966.0

Folios: 5900881



Importe con Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 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:

72df0092-b97e-497d-8a48-14dfc175da4b

Fecha/Hora Cer: 11/09/2020 12:32

No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|M|248635|2020-09-

11T12:32:53|01|0000100000040822282|835.77|MXN|966.00||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/2015-5900881|50.00|LTR|Litros|Magna|16.7154|835.77|813.9375|002|Tasa|0.160000|130.23|002|Tasa|0.160000|130.23|130.23||

Sello digital del emisor:

FnexaTnRW2GA+J+pvHdu7Qk2j9aRTEsJkloniwV3KlEm7VGM7cM3fBPxkyUKprKQTqubhEu9QkenAim07uUg+6a/olyIS6TD0oz

xk54gk4Eijph5S2KVuCiWZ/wTyw4fo2JaviUL3XHwXOCV/yysC8p3LXD37xQtud3GYasPB1rY2+AZJKrgdfSk7EyCa4FipdBW0Eu+

8Zy7Ply9e95WFrFprESIUq6HVkGzRRivoir+2VQvXvRA/ZIjvBQ' BqzxpLULcuX/ICTxg86kI2j1UQJYTGhsEq51cXFRR+O2Jwx7Lh3FF

9lxpp18A18T4camNwvvrJcHP014as/F7w==

Sello digital del SAT:

wKwTrXIDwUYC0Qc94HmfdBBAtEJKUWgq6eWgto7Jrhsp1u8z

7fUu6/K09OCYSWB/sGZzLT/ID6QfIt44FFSLp8GZfXG0YorXgPy

hmZnt3lr1Au7IVgDA2snA51So2GMZR11Eo3+n9V0y0547Mxa

oW5aXdiXwziBKDetDacPkFviiAm8HPpqIDJ4ITvg7D9mNa11++

B0tbbzii4/wvXsQkflPNEJOH7jrNVn2v5/XxtzYuEw1vsmFLtvWC

sYRdonhSwxVMozFGI5adOTncV8RY2iH6p3D3GUs4IYKhABIAxg

o8dlid4VUUMeEp+HOxTUHIWGRONa51wvpxZY2r5Q==

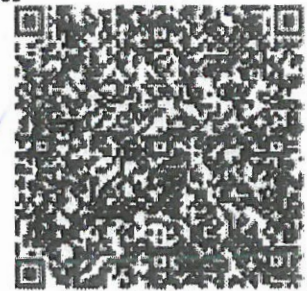
FACTURA: M - 0248635

Fecha: 11/09/2020 12:32
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50.00	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1085/EXP/ES/20 15-5900881	19.32	966.00

835.7
130.2
966.0

Folios: 5900881



Importe con Letras: NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00/100 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:

72df0092-b97e-497d-8a48-14dfc175da4b

Fecha/Hora Cer: 11/09/2020 12:32

No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|M|248635|2020-09-

11T12:32:53|01|0000100000040822282|835.77|MXN|966.00||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/2015-5900881|50.00|LTR|Litros|Magna|16.7154|835.77|813.9375|002|Tasa|0.160000|130.23|002|Tasa|0.160000|130.23|130.23||

Sello digital del emisor:

FnexaTnRW2GA+J+pvHdu7Qk2j9aRTEsJkloniwV3KlEm7VGM7cM3fBPxkyUKprKQTqubhEu9QkenAim07uUg+6a/olyIS6TD0oz

xk54gk4Eijph5S2KVuCiWZ/wTyw4fo2JaviUL3XHwXOCV/yysC8p3LXD37xQtud3GYasPB1rY2+AZJKrgdfSk7EyCa4FipdBW0Eu+

8Zy7Ply9e95WFrFprESIUq6HVkGzRRivoir+2VQvXvRA/ZIjvBQ' BqzxpLULcuX/ICTxg86kI2j1UQJYTGhsEq51cXFRR+O2Jwx7Lh3FF

9lxpp18A18T4camNwvvrJcHP014as/F7w==

Sello digital del SAT:

wKwTrXIDwUYC0Qc94HmfdBBAtEJKUWgq6eWgto7Jrhsp1u8z

7fUu6/K09OCYSWB/sGZzLT/ID6QfIt44FFSLp8GZfXG0YorXgPy

hmZnt3lr1Au7IVgDA2snA51So2GMZR11Eo3+n9V0y0547Mxa

oW5aXdiXwziBKDetDacPkFviiAm8HPpqIDJ4ITvg7D9mNa11++

B0tbbzii4/wvXsQkflPNEJOH7jrNVn2v5/XxtzYuEw1vsmFLtvWC

sYRdonhSwxVMozFGI5adOTncV8RY2iH6p3D3GUs4IYKhABIAxg

o8dlid4VUUMeEp+HOxTUHIWGRONa51wvpxZY2r5Q==

OPERADO
FONDO REGIONAL

06008
EDGARDO ASTRODELLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
474941682
NUM51070;NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000010999.
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/E5/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Emp
aria

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #430165

ROLLO : 1653793
FECHA : 11/09/2020, 17:22 (16537930)
POSICION: 4
TERMINAL: 4
RESPONS.: EMILIO ZURIGA HONORATO
WEB ID : 76574121

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080016537930

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	42.623	LTR	20.42	870.36
				(CLAVE PEMEX 32012)
SUBTOTAL:				752.88
IVA:				117.48
TOTAL:				870.36

ochocientos setenta pesos
(36/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso

www.grupoasacamp.mx

Facturación What App 747 190742

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



06008
EDGARDO ASTRODELLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
474941682
NUM51070;NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000010999.
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/E5/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Emp
aria

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #430165

ROLLO : 1653793
FECHA : 11/09/2020, 17:22 (16537930)
POSICION: 4
TERMINAL: 4
RESPONS.: EMILIO ZURIGA HONORATO
WEB ID : 76574121

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080016537930

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	42.623	LTR	20.42	870
				(CLAVE PEMEX 32012)
SUBTOTAL:				752
IVA:				117
TOTAL:				870

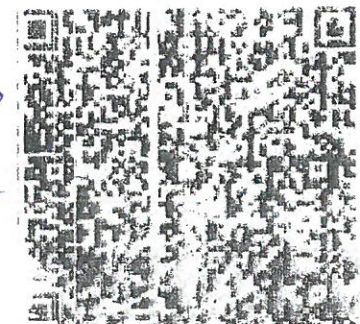
ochocientos setenta pesos
(36/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso

www.grupoasacamp.mx

Facturación What App 747 190742

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



OPERADO
FONDO REGIONAL



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

06008 / RFC AUME51070NX0
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 65495

FOLIO FISCAL

e64c80b1-8942-416b-9980-d77bd5c538fa

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-09-16	HORA: 19:05:53	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. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.6230	LTR Litros	PL/6887/EXP/ES/2015-16537930	15101514 32011	MAGNA	\$17.663710	\$752.88	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1653793-0

Sello Digital del Emisor:

ixlmm62sOAalJB6JCZnli5aUcWIEHY23rQ2hStFLyzzCkUyELhnDP9T1BNo46la0Qv3NQ8p1OwS6tYEBb52dsdISgTGJ4i0nACXF/3Z3ZvykBvd+i4xJv9ZvL/9xzx7JoS7M9ogkP5vqfRjNjWT7iFA7kNjKfbAzz4yepBbuiTO3kqaiZluBtjhsIIINFBV17R9jY2EY2dF4/qHqPCJGS9dc7inEPWpdIveU10TeENci2TIOlfq9msQbk09LshzJgQ7dETTtTKcxMtvQarwcY/pAKiXBOzXjEXIY5YBPR8yRYSfvyVJWYk0yqA/RMcbRWqZxroCgTFwmdxBFKQCIQ==

Sello del SAT:

UXejMvkUmgz4Vh4CN26t/8GJe5cm02eFgyM426Th/dmYcvk6qpG3JzJRCT4mNydqGFXfi+Gn9s6Dmvt41mWxaPzuKSA6EFERtxuceF0evNSsTVYAkjHSyLOQMUwiJCrY1Jzl8fDqubzj7Zp2aBSNNMQk+wVZpOBK/isDcvaQUHRQoPTSEsrscFKIlyVu7fMtAVu5AtuqxtZvbGuAHPlyVMGB/4xJ2p9NIQ8FxFu8wNjTTMK308E11SIBpW6EdbLBjWjoqllf4YP4vE9Gdna37tH3V+yM7YhDQF/f8JbJs4QrblYJ2Ge4rScBL7mb9zdu4gFc350ritahVHRHEMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e64c80b1-8942-416b-9980-d77bd5c538fa|2020-09-16T19:05:59|EDI101020E99|ixlmm62sOAalJB6JCZnli5aUcWIEHY23rQ2hStFLyzzCkUyELhnDP9T1BNo46la0Qv3NQ8p1OwS6tYEBb52dsdISgTGJ4i0nACXF/3Z3ZvykBvd+i4xJv9ZvL/9xzx7JoS7M9ogkP5vqfRjNjWT7iFA7kNjKfbAzz4yepBbuiTO3kqaiZluBtjhsIIINFBV17R9jY2EY2dF4/qHqPCJGS9dc7inEPWpdIveU10TeENci2TIOlfq9msQbk09LshzJgQ7dETTtTKcxMtvQarwcY/pAKiXBOzXjEXIY5YBPR8yRYSfvyVJWYk0yqA/RMcbRWqZxroCgTFwmdxBFKQCIQ==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Ochocientos setenta pesos 36/100 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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$752.88
I.V.A. 16.00% \$117.48
TOTAL \$870.36



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

08 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,200.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15036, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 600.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

AUTORIZO

ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vo. Bo.

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

