

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 460

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 20/oct/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15055, PERIODO DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-271 DE FECHA 15/09/2020, TRANSFERENCIA N. 260.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2113112211205P39000030002700006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2113112211205P39000030002700006001	GASTOS INDIRECTOS	1,120.00	
2113112211205P39000030002700006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2113112211205P39000030002700006001	GASTOS INDIRECTOS	4,562.00	
1123112211205P39000030000200066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		5,682.00
Sumas iguales		5,682.00	5,682.00

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

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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



PE-271 15/09/2020
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-260
 D-66

15055
 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 14
 MES SEPTIEMBRE
 AÑO 2020
 CHILPANCIINGO, 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		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*SAN JERONIMO		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ		
			*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
			*MARQUELIA *AHUACUOTZINGO		
			*MAYATECO		
			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
CONCEPTO			PERIODO DE COMISIÓN		
CANTIDAD			DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		
MONTO			FECHA Y HORA DE SALIDA		
1,120.-			16 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
3			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
4,562.-			18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
TOTAL \$ 5,682.-			S. E. G. OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES			SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE OBRA EDUCACIÓN INDÍGENA ESC. PRIM. BIL. ACAMARICHLI C.T.T. 1209 ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS ALPUYECANCINGO, MUNIO DE AHUACUOTZINGO, GRO. ZONA ESCOLAR No. 023		
*VEHICULO PICK UP F-150 MODELO 2006, CUANTALIAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE			<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> OPERADO FONDO REGIONAL </div>		
*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM/LIT					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIDO			CONTABILIDAD		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					

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

4m



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	15 de septiembre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	5682
FECHA :		19 de octubre de 2020	
		BUENO POR \$	5682

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
4		FACTURAS	4,824.97
1		VIATICOS	1,120.00
TOTAL:			5944.97

CON LETRA:

CINCO MIL NOVECIENTOSCUARENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.

OPERADO
FONDO REGIONAL

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

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ	Vo. Bo.	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
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



Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1
 Lugar Expedición: 39017

H2WEB - 1829

Fecha Emisión: 2020-09-16T20:56:58
 Fecha Certificación: 2020-09-16T20:56:59
 Folio Fiscal:
 B817901C-E161-4677-85CA-19C39D291C9D

Emisor

COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V. (CHILPANCINGO II)
 RFC: CGA901108NN2
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 RFC: IGI090101NN4
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CFDI Relacionados

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	15.1600	LTR	Magna	\$17.120607	002 IVA \$40.45	\$259.55

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$259.55
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$40.45
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$300.00

Observaciones:

Factura de Recibos 0097213,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]B817901C-E161-4677-85CA-19C39D291C9D|2020-09-16T20:56:59|PPD101129EA3|lvZnBhaaO4p8dZHv5ZKapa0WH+rr150NHNf9YQzyZa7LkpmV031aos1xXX2O5dHxbpx8WEaDuskwb72KJoO7s82VJej8pUx8F68qMPqMgGfsGgBxBQjvGCSGZnwT1hAatfEJrRVzldx4OcyZyYIIXDFDbsFjzofhXCEkCbqvazCWjeDk8OGky4zd0uk0bRFRka3EWkrcQcggKcXSta/8F8h/nGp3zc5fOcGhTEiythx4p/3nXEGeoww/84LVY6MA6d3gJ0bOICikH/ywUS/WfZVIEc+eTIPjqu2KMHlbuBwgB8126Y0HHJL+99Z6Ulj7zPEtqV9K11gEPQCZjvrA==|00001000000504204971

Sello digital del Emisor

lvZnBhaaO4p8dZHv5ZKapa0WH+rr150NHNf9YQzyZa7LkpmV031aos1xXX2O5dHxbpx8WEaDuskwb72KJoO7s82VJej8pUx8F68qMPqMgGfsGgBxBQjvGCSGZnwT1hAatfEJrRVzldx4OcyZyYIIXDFDbsFjzofhXCEkCbqvazCWjeDk8OGky4zd0uk0bRFRka3EWkrcQcggKcXSta/8F8h/nGp3zc5fOcGhTEiythx4p/3nXEGeoww/84LVY6MA6d3gJ0bOICikH/ywUS/WfZVIEc+eTIPjqu2KMHlbuBwgB8126Y0HHJL+99Z6Ulj7zPEtqV9K11gEPQCZjvrA==

Sello digital del SAT

oHvYoc23nxA7nwSwY8elPx8WSplaMvbQ4EwzBoO+47PJqYufg1aU14WQ1sLXpQoFNWjw+qKj/AH6hGARXCB2NbFp1Galo/4lrQi+4Um/enHUeff97fxh+B4l2OWXT+Htqguoh8hqO/CG1FbaNPZcJemArQeVsuN2w7nSZI+DGEyTXHDPsWewXgj4OkulbEQqm+Tmc009DaGxm7zle djtOJYx/gboJH/Le3SH7N8lpU8wy4GYLbDGqanDik9XTO5NDGJ8QWTCLTCCOHMA+eq/dFzja6yLidx/rdAT6VN51PDOzIW4N3hnhKbXuUm vx0thVQ0CTRIrFThVcChyXCsA==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404446496

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971



Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL



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 12176

FOLIO FISCAL

a1f00d98-fb2a-43e1-a466-4483e8c0c80d

LUGAR DE EXPEDICION

39300

FECHA: 2020-09-17 HORA: 22:47:05 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

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 91.2587 LTR Litros, PUE355EXPES/2015-2228109, 15101515, 32011 Magna, \$16.754566, \$1,529.00, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2228109-0

Sello Digital del Emisor:

JCpk0gQfIykDI5uI9t7CibLn1RwsSjOKwbhv26ThcXWymeqDfJIMC6AEbTWJYtD0JEFvSILp44n/SuZ8BjWz2AA7XYmHqc2n0inXiQxwVXqzpTbS1zYAKA80bWYxP0DtgsGuYjGL1F9DeFV0UWV7zzhylLfx5suwUHglw2QkOr81xdvFeY6ej6JuDty8XUBwDImai0qjY8s7NLV0xAKiTNh7ZmBTQptPfuOMkyTRgNJIOAtS/iXkZGPA1R32qkFJfaJpXMabhpQhsNSkBCftzjGW32SEaFrgrZjGt8LvuwhaMBXtFuBYxy+kqXQACSpNVGYZKUEkwxD5WeAkrhA==

Sello del SAT:

P9pQJ3ZkynOSypvrQfEcc4/MpLsuzsS+nZRcmMkiRbWWpnoz1TCAPp6MoZM5d043NpsmwNh7WfBAd1yK92p8raz6lCnm29YV6u9qIpUKs7TDsZJ+Tabg0zKqIZtap5HtHfqq+XTXf5EhTvMCwftYyA0jLyPIDJmo3nMRIOXhVuVdAJ89ZP0G6ztW4HyNsNTwcmNqLY9R8DzZfK5BXGQKcz+J+0xHuZxcVlhhG0NbiA3gDU99HoFDLhPqPwH5BWBfQwF/Bfnc5L40PhHgs5NfhFzLhXb3c8bFDTRCch+U0vxbKlyn2YxEzjB+JjyX+GEUvpzv2NWuSjLnAJtw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a1f00d98-fb2a-43e1-a466-4483e8c0c80d|2020-09-17T22:47:09|EDI101020E99|JCpk0gQfIykDI5uI9t7CibLn1RwsSjOKwbhv26ThcXWymeqDfJIMC6AEbTWJYtD0JEFvSILp44n/SuZ8BjWz2AA7XYmHqc2n0inXiQxwVXqzpTbS1zYAKA80bWYxP0DtgsGuYjGL1F9DeFV0UWV7zzhylLfx5suwUHglw2QkOr81xdvFeY6ej6JuDty8XUBwDImai0qjY8s7NLV0xAKiTNh7ZmBTQptPfuOMkyTRgNJIOAtS/iXkZGPA1R32qkFJfaJpXMabhpQhsNSkBCftzjGW32SEaFrgrZjGt8LvuwhaMBXtFuBYxy+kqXQACSpNVGYZKUEkwxD5WeAkrhA=|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

OPERADO FONDO REGIONAL stamp in blue ink.

Importe en letras:

(Un mil setecientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante:
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,529.00
I.V.A. 16.00% \$236.85
TOTAL \$1,765.85

CLAVE CLIENTE: 0000101000
PERMISO C.R.E.: PL/5355-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion
39300

ORIGINAL
NOTA 11224504

PAR 10 : 2255490
FECHA : 17/09/2020, 08:38 (22554900)
POSTION: 7
TERMINAL: 9
RESPONS.: PIZA JUSTO JOSE LUIS
RIB ID : 78060220

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO*	IMPORTE
Horno	86.9819	LTR	19.29	1686.55

SUBTOTAL: 1459.17
IVA: 227.38
TOTAL: 1686.55

pesos 55/100

N.N)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
hornosfacturacion@gmail.com
www.autoserviciohornos.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



CLAVE CLIENTE: 0000101000
PERMISO C.R.E.: PL/5355-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion
39300

ORIGINAL
NOTA 11224504

PAR 10 : 2255490
FECHA : 17/09/2020, 08:38 (22554900)
POSTION: 7
TERMINAL: 9
RESPONS.: PIZA JUSTO JOSE LUIS
RIB ID : 78060220

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO*	IMPORTE
Horno	86.9819	LTR	19.29	1686.55

SUBTOTAL: 1459.17
IVA: 227.38
TOTAL: 1686.55

pesos 55/100

OPERADO
FONDO REGIONAL

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
hornosfacturacion@gmail.com
www.autoserviciohornos.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL

Handwritten signature



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 12390), FOLIO FISCAL (60df9d38-dc13-4d21-aa74-3759fe2ddb75), and LUGAR DE EXPEDICION (39300).

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-05 HORA: 19:51:13, 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

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 86.9810 LTR Litros, Magna, \$16.775779, \$1,459.17, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2255490-0

Sello Digital del Emisor:
SUOPLUr6ZNGEhpB+1O+0B/DxxiVIlm77keCA4I2nx8Njg6r8tVE9WvTZ/6srE7FbGthUFqKPbafAUo0YPnvXRrJZSeEKGnb4JY+i68jvtE5aPNAAuO6pFERIVguzYFgOHrEP8jgQZ
RecM3jt8VqdENE5MuAnGGjI71P2EXnHqdd76MUfboJ8VZhdVI5ApK8Tww80KQ5mqiblxvCdqNtMVuxo0Lj0pts6zkJFDLPuFISJUSI2wdbkPMUTFxOWANsOGqjiYroT5Ojfvrs6SM
8GIJIIWQ7Gshy9CSZvOo2KVICgJtC9YLEZlt0Rpdueq5Z9aC7RONC6nuYmoeJpiqLw==

Sello del SAT:
atUCzZ/PzHBINj7XerbNu4OExz4wW4pebKmw8irT3nLN9D/X9FJmildO5tEkAuGZaJ6Mq1T9flbnq95IzqGKqtKtJLAszrupQIBPowHHFzP2SfxGeCJ0JrAvrCv+Yeuf3f7OBkj79Vboy
XpKAY2skGqoi/tKJuEGQE2RIBQq113BkSLkR3zHYXf2pQIK6f/JGlgmbqfGQcHkaO62B8JYRICHxtP2VI7Hqo7j3R6Ry/kzDR5xFd3f54ORwqSy4VkfC33IQfVwTvkw+Oz8VYNieDi
mDZ8XDJAsbAxYGfy5kl1BA4PNw/bIKbTOvHKTEcl.f41gNscfQoW3goEMyIzWKKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|60df9d38-dc13-4d21-aa74-3759fe2ddb75|2020-10-05T19:51:16|EDI101020E99|SUOPLUr6ZNGEhpB+1O+0B/DxxiVIlm77keCA4I2nx8Njg6r8tVE9WvTZ/6srE7FbGthUFqK
PbafAUo0YPnvXRrJZSeEKGnb4JY+i68jvtE5aPNAAuO6pFERIVguzYFgOHrEP8jgQZRecM3jt8VqdENE5MuAnGGjI71P2EXnHqdd76MUfboJ8VZhdVI5ApK8Tww80KQ5mqiblxvC
qNtMVuxo0Lj0pts6zkJFDLPuFISJUSI2wdbkPMUTFxOWANsOGqjiYroT5Ojfvrs6SM8GIJIIWQ7Gshy9CSZvOo2KVICgJtC9YLEZlt0Rpdueq5Z9aC7RONC6nuYmoeJpiqLw==|0
0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil seiscientos ochenta y seis pesos 55/100 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 \$1,459.17
I.V.A. 16.00% \$227.38
TOTAL \$1,686.55



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MEXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12180

FOLIO FISCAL

f49d8f77-4d2f-4b02-aa2d-bcd7d6afa368

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-09-18 HORA: 13:49:08, 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

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2228172-0

Sello Digital del Emisor:
V6JhUmHHoK3TQwzGQF3xZ3MLIVkC37AMo5GprV3Bv/UrnrfecD7XfxN+O8FDPPMr3GdTpmtOXhGkYZGhbwhKXcmmf43eADPdvcu2jT5qGMpuMXE29MZ3DUwmDNNEdA
1LI0Hk4B0VFTpvr+MuCvEB+rdC/xhgXlnRTWWesfBE8FyY3RjZXSdzAe9YD6eT+C8pGO5iiaREOmo/0ZZ/fuHGxo9wuB9/KVvESNcrwQndQPVEDmu3AfcabOZFdHpwkamuR
Txx5xVv/lbkVFP3CY7ClxuyD77+rzQOAFSHQ33LPfG/gtlXddJXrNqGminDwcik4wV6/qO1WyhaVX6Q==

Sello del SAT:
EbhDjZ/ksguuyfzvx9SFy/qeHj9ms7yXv/SdEgsgW9r1wSxkxpC5GS0nZ6qMjPQH3Obl3jzGasFbCteoJR3sU+XgZHzyjA5tDk/zdSQrlXmIqK5As0Uf6dijq4p4Wp8gvuTaLw29i43+8g
epfQUEERLmerTXnEzn0NOSgiDUZeMbrXU+Fri7N9VnWACz/yWF0QyCxAefP5Qwm9ffZ8BRR87MZ0PAPvwLXChltEY17nUml+dICAIInFeHbXj0DEKrhF5H5FgTa4JK1FJ+q7yz
pknBGEIEIB61gBv0BeigKf4/doh8fLqSBqlEVQVSdjYgccVof1QVvXgzH5ss4f5pw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|f49d8f77-4d2f-4b02-aa2d-bcd7d6afa368|2020-09-18T13:49:12|EDI101020E99|V6JhUmHHoK3TQwzGQF3xZ3MLIVkC37AMo5GprV3Bv/UrnrfecD7XfxN+O8FDPPMr3GdTpmtOXhGkYZGhbwhKXcmmf43eADPdvcu2jT5qGMpuMXE29MZ3DUwmDNNEdA1LI0Hk4B0VFTpvr+MuCvEB+rdC/xhgXlnRTWWesfBE8FyY3RjZXSdzAe9YD6eT+C8pGO5iiaREOmo/0ZZ/fuHGxo9wuB9/KVvESNcrwQndQPVEDmu3AfcabOZFdHpwkamuRtxx5xVv/lbkVFP3CY7ClxuyD77+rzQOAFSHQ33LPfG/gtlXddJXrNqGminDwcik4wV6/qO1WyhaVX6Q==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

OPERADO FONDO REGIONAL stamp

Importe en letras:
(Un mil doscientos noventa y nueve pesos 95/100 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 \$1,125.28
I.V.A. 16.00% \$174.67
TOTAL \$1,299.95



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

15 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. 15055, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 18 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



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.

P-460



GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa



GUERRERO NOS NECESITA A TODOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO PLIEGO 15055

SUPERVISOR: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

REGION: COSTA GRANDE Y COSTA CHICA FECHA: 14/09/2020

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
12DPB0098B EPB ACAMAPICHTLI	ALPUYECANCINGO	AHUECUOTZINGO	130.00	16/09/2020	06:00	ENTREGA DE OBRA
12DJN0015N JN CLUB DE LEONES	ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	344.00	16/09/2020	15:00	SUPERVISION DE OBRA
12DES0063G ES ENEDINO RIOS RADILLA	EL TICUI	ATOYAC DE ALVAREZ	10.00	16/09/2020	16:00	SUPERVISION DE OBRA
12DPR1169N PERNOCTAR	SAN JERONIMO	SAN JERONIMO	25.00	16/09/2020	20:00	
12DPR0921F EP NIÑOS HEROES DE CHAPULTPEC	SAN JERONIMO DE JUAREZ	BENITO JUAREZ	10.00	17/09/2020	08:00	SUPERVISION DE OBRA
12DPT0005L CONALEP GUERRERO PLANTEL 027 ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	170.00	17/09/2020	12:00	SUPERVISION DE OBRA
12DJN0534X PERNOCTAR	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	10.00	17/09/2020	16:00	SUPERVISION DE OBRA
12DJN6029E JN JUAN FEDERICO HERBAT	PANTLA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	25.00	17/09/2020	20:00	
12DPB1210M EPB OCTAVIO PAZ	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	30.00	18/09/2020	08:00	SUPERVISION DE OBRA
	ZIHUATANEJO DE AZUETA	ZIHUATANEJO DE AZUETA	15.00	18/09/2020	11:00	SUPERVISION DE OBRA
	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	360.00	18/09/2020	12:00	SUPERVISION DE OBRA
					20:00	
	TOTAL		1,139.00			

*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

*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM / LT

CERRADO
FONDO REGIONAL