

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. 466

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 25/oct/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15110, PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-320 DE FECHA 06/10/2020, TRANSFERENCIA N. 492215760.

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	GASTOS INDIRECTOS	820.00
	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	GASTOS INDIRECTOS	5,222.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
Monto total		6,042.00

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	820.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	5,222.00	
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		6,042.00
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	6,042.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		6,042.00
Sumas iguales		12,084.00	12,084.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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 Diaz 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
Fisica Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 466

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 25/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,042.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,042.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	6,042.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,042.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,042.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		6,042.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	6,042.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,042.00

**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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-492215760

D-79

15110
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 05

MES OCTUBRE

AÑO 2020

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE:			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			*ALPOYECA *TLAPA DE COMONFORT *OLINALA *CUALAC *METLATONOC *COCHOAPA EL GRANDE *ALCOZAUCA GUERRERO		
SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN:					
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO	820.-	PERIODO DE COMISIÓN		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	5,222.-	DEL 07 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE. DEL 2020. FECHA Y HORA DE SALIDA		
	LITROS				
PEAJES			07 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PASAJES					
TOTAL \$ 6,042.-			09 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS OBSERVA: 190 VISITA		
OBSERVACIONES			OPERADO FONDO REGIONAL SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500			GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION INST. EUC. BASICA Y NOR. E.P.I. "XOCOTENCATL" C.C.T. 12DPB0391F COATLACO, MPIO. DE CUALAC, GRO.		
GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION INST. EUC. BASICA Y NOR. E.P.I. "REVOLUCION" C.C.T. 12DPB0933U XALPA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO. AUTORIZO			GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION INST. EUC. BASICA Y NOR. E.P.I. "REVOLUCION" C.C.T. 12DPB0933U XALPA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO. AUTORIZO		
REANUDACION DE TRABAJOS FECHA Y HORA			GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO		
SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ RECIBIO Vo. Bo.			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

**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: 7 DE OCTUBRE DEL 2020

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

Nº 25595

TOTAL \$ 1,800.00

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: 7 DE OCTUBRE DEL 2020

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

Nº 25595

TOTAL \$ 1,800.00

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.

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



FACTURA: ES04049-B046898

Fecha de Expedición: 2020-10-16T11:40:42

No. de Serie del CSD: 00001000000407218890

RECEPTOR: MEX UsoCFDI: G03 - Gastos en general

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

SERVICIO TRIÁNGULO DEL SOL SA DE CV

RFC: STS0212124U2

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

TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39096

Col. Salubridad, Chilpancingo, Guerrero

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

2135AD3A-B8F1-4D67-8FBF-0883062A06B7

00001000000404477432

2020-10-16T11:40:44

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	89.1972	Litro	PEMEX MAGNA	17.4525	1556.71

#	CVE PROD SERV	NO. ID	CVE UNIDAD	IMPUESTO	BASE	TASA	IMPORTE
1	15101514	32011	LTR	002	1520.5667	0.160000	243.29

OPERADO FONDO REGIONAL

Importe de la Factura:

(MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$	1,556.71
16% IVA \$	243.29
TOTAL \$	1,800.00

PAGO FORMA: 01 (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sólo exhibición)

Sello digital del CFDI:

WqkxBaSrj3LSEidsKqEwg1NC2SAUZIPXh3SznPjirSUNRInHvB/Vdyi55h2WdwfaSrQJicQ2TYe3b8xZoy5RyGjhw8+tuJzDhWfdGM9IDKX0nO3bOF884vwN6m1oVcRn0XANY6KNOsPSX81UpLKrvs2tg0qWKKPAUtrrTOLAmet3wMKeO6fvLUpHks4UnVt0xzX1fTuurHEvmmtLrK8FsYTCWnRDUi4zlxxt4zxfQAuM45oXnLxJP062U+45E70p3ubneV8xEyswjUI9+FYrhv2R1O4PKRtOIPpGzxA0oLUPLoILTuOkIK2I42yHP3gs/bYLPAA55Whtl0ydAik6eXg==



Sello del SAT:

S53+XcPC31p/tyMfSI8sx7Phjw0Bn0xRs78FzJLzGRUREylkholFONSOjkk0JHjSIFYq8JU3flgjeEsqmN30VT88zfZaD00L6hd2V0asNngBOKu3HsjCMHC70IUTC/PNeJNdzvmb0CYY/eVIVrrcPtJ510ghC9InAsXgi+6UkC5sWa/MqXBMB2ooN2Zm7e956pp7Xpds0NjnJsUBHFg//GQ74X8FFiCZ6rJDGQPPGH/TUaoCcJjppgA9kUFYZpnrkZY4tSp3CbpRQt8YfWMyD34VrHTUASpDX/1DmPXFBuhHK/07xejnTowLGiL9MDiR9z8NXzAHG6SMPU0IDqY1Nlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2135AD3A-B8F1-4D67-8FBF-0883062A06B7|2020-10-16T11:40:44|WqkxBaSrj3LSEidsKqEwg1NC2SAUZIPXh3SznPjirSUNRInHvB/Vdyi55h2WdwfaSrQJicQ2TYe3b8xZoy5RyGjhw8+tuJzDhWfdGM9IDKX0nO3bOF884vwN6m1oVcRn0XANY6KNOsPSX81UpLKrvs2tg0qWKKPAUtrrTOLAmet3wMKeO6fvLUpHks4UnVt0xzX1fTuurHEvmmtLrK8FsYTCWnRDUi4zlxxt4zxfQAuM45oXnLxJP062U+45E70p3ubneV8xEyswjUI9+FYrhv2R1O4PKRtOIPpGzxA0oLUPLoILTuOkIK2I42yHP3gs/bYLPAA55Whtl0ydAik6eXg=||00001000000404477432||

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

E. S. No. 3759



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

NOTA No.

448597

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19.C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		8 10 2022	
Litros	Descripción	Importe	
108.64	PREMIUM MAGNA DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 448,001 Folio Final: 456,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/02/2019 Vigencia: 05/02/2021

TOTAL \$ 1990.32

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA
LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____
EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON
DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE
QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

448597

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19.C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GF

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		8 10 2022	
Litros	Descripción	Importe	
108.64	PREMIUM MAGNA DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 448,001 Folio Final: 456,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/02/2019 Vigencia: 05/02/2021

TOTAL \$ 1990.32

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA
EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____
EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON
DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE
QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

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

DATOS CFDI	
Folio	B00020872
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	9df4656f-5b05-4967-aa3f-f97e5b160133
Certificacion	2020-10-16 09:51:58

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

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	importe
15101514	4893134	32011 Magna	Litros	108.64	15.85	1,722.34

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:267.98

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,722.34
Mil novecientos noventa pesos	IVA(0%):	267.98
32/100 M.N.	Total(\$)	1,990.32

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

Cadena Original:
||1.1|9df4656f-5b05-4967-aa3f-f97e5b160133|2020-10-16T09:51:58||
SO1306189R5|hy7vBtPbIH/xyAQvpWvHo37zXnAQq1GPVcQPNTto
Gk9G/C/gPIYk6Cf1Ug0DN6Px0zv/sWvAuWpCnPcbkcu3ttsxNKxLp
eD16NGewSqDdMeSZcAqjUHwbt8tzorx0m9bJIPZl9JFNsd1663NWu
3PUhkdLcrphNRyd+YcJC+zeX0usZq2MihlFo9m26C3rF9vaM4Yky1
+k79u3wrz7KENyY7SXQmR0bthsEgZp3ak+X/meWZYev9Wvhs4MU
S41G7zUsCPO9hxCMMRCbYBAy+kq51H5t2A1uGhywmFIV6HhFhQ
vKQ0KJUYS1v1QIQ8oa/zja/AOIEWa0GSP3xqPOvA==|000010000004
08254801||

Sello Digital del CFDI
hy7vBtPbIH/xyAQvpWvHo37zXnAQq1GPVcQPNTtoGk9G/C/gPIYk6
Cf1Ug0DN6Px0zv/sWvAuWpCnPcbkcu3ttsxNKxLpeD16NGewSqD
dMeSZcAqjUHwbt8tzorx0m9bJIPZl9JFNsd1663NWu3PUhkdLcrph
NRyd+YcJC+zeX0usZq2MihlFo9m26C3rF9vaM4Yky1+k79u3wrz7KEN
yY7SXQmR0bthsEgZp3ak+X/meWZYev9Wvhs4MUS41G7zUsCPO9
hxCMMRCbYBAy+kq51H5t2A1uGhywmFIV6HhFhQvKQ0KJUYS1v1
QIQ8oa/zja/AOIEWa0GSP3xqPOvA==



Sello Digital del SAT
sBM.Jwkmk4NaPTgKGA0mtpKnWJw
Xrdlnbni/gYzLwCi8Th5XkkF6bvh7cok
iUTlrHkXuK0q6znLrfrFJm9t7S2eGu
4MuQ+292Lkuuxk0bt1UNAzyxU00s
5RMeeJQh3pdDrcxCcJr3DBStFpL9M
H5YIO5HGqhxPLPHbdhMAIlyd9GksZ
ZeWMAmfVJ2Y2X5Dwp8J4qWUJp2D
UIR01PADwSCE7jt59shS1Lar86zCGX
Q/ABX9rWnbJLpUOb04eQWJKb53J
XE6RMikQONTb4SuVli+IC7T4x1Any
YlykUc+22fifBQT3Yc07yk+ID9ryWEd
ajF86MONANbeLFA==



Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4893134

Este documento es una representación impresa de un CFDI

(Handwritten signatures and scribbles)

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

23227

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		09 10 2020	
Litros	Descripción	Importe	
	PREMIUM		
81.31	MAGNA		
	DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 16,001 Folio Final: 24,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 31/08/2019 Vigencia: 31/08/2021

TOTAL \$ 1,500.08

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

23227

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		09 10 2020	
Litros	Descripción	Importe	
	PREMIUM		
81.31	MAGNA		
	DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 16,001 Folio Final: 24,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 31/08/2019 Vigencia: 31/08/2021

TOTAL \$ 1,500.08

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

(Handwritten signatures in blue ink)

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO

Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00020873
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	ab300adf-3886-41bf-9430-01663570d0b2
Certificacion	2020-10-16 09:52:34

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

civ Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	4909375	32011 Magna	Litros	81.31	15.97	1,298.07

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:202.01

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,298.07
Mil quinientos pesos 08/100	IVA(0%):	202.01
M.N.	Total(\$)	1,500.08

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion

Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:

||1.1|ab300adf-3886-41bf-9430-01663570d0b2|2020-10-16T09:52:34|L
SO1306189R5|dHyfd+NPw+Lh+1R5AFMTJG/3ksDIJOHuqxOfbBMR
KU0w5tXTrF/rPSh2ObeV6KydpGyn32e+RRMKXi+JgWQ8Cz7cMwr0
DXD2iV12lhMcGTih+4FdhfWx7QtcmK0lVggvAvXP67nvlk2jRd/5r2
YF6MvLK8lmwU0DhBCHKN1wq5SBq2p2h76QdC8nm8WhhtbJ1H
8dfG7517MouF31DPk9apYplwhSvSLX4O8VBFpcEfh7pP85jN8ym
Aw0l8e8Gtoqu+sMRj0vfJrHTQuE/ki6pwT+5yM80NwYuQnGxf+IQg4
nwSedx4lgeQfxPsooO5D35f5mhw8rs1sNHMg==|0000100000040825
4801||

Sello Digital del CFDI

dHyfd+NPw+Lh+1R5AFMTJG/3ksDIJOHuqxOfbBMRKU0w5tXTrF/rP
Sh2ObeV6KydpGyn32e+RRMKXi+JgWQ8Cz7cMwr0DXD2iV12lhMc
GTih+4FdhfWx7QtcmK0lVggvAvXP67nvlk2jRd/5r2YF6MvLK8lmw
U0DhBCHKN1wq5SBq2p2h76QdC8nm8WhhtbJ1H8dfG7517MouF
31DPk9apYplwhSvSLX4O8VBFpcEfh7pP85jN8ymAw0l8e8Gtoqu
+sMRj0vfJrHTQuE/ki6pwT+5yM80NwYuQnGxf+IQg4nwSedx4lgeQf
xPsooO5D35f5mhw8rs1sNHMg==

Sello Digital del SAT



IA5+5pMhvrWSUXsZn6uhWK7sHgYTJ
hqIPplmLdsFh7koXVmBUcs+DSAKB
oF49/V66Okvjbrgp0lRbISJl3PJBKyhb
1lFPWkBrYNMPq/RYEfpOyUFH2vUS
kNEMimuNVNnsbuSSBKVJUI7xklKc
hR1vNamWQn5o50zBC2/o2xVkERYg
g3XMkzRCTx+AL1JmdvTbQqCQwv1
qx1tvBEWG3wy7OSY9mDrhjsqUD0Y
+b1VdSm2i48Pz2soPN+4z1VTpqV4s
ByL6NrPyt13KKbVdmkurd6CUIBIBEu1
xs3rzJo2fsCROIFSJd413CzzJsVbv2S
cx84IU8cxLLTX8gcZ9g==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

.4909375

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



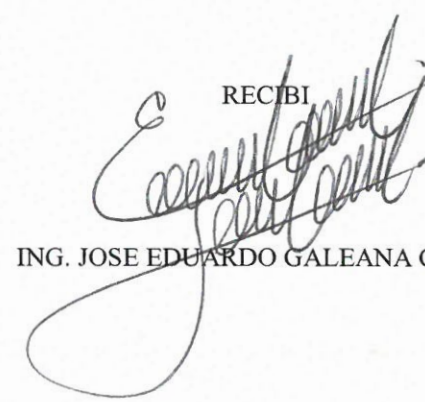
Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

06 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$ 820.00

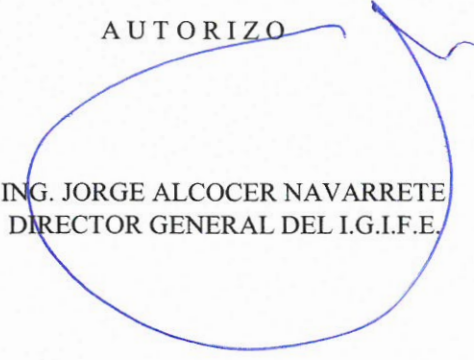
RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 820.00 (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15110, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 820.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 420.00)

RECIBI


ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO


ING. JORGE ALCO CER 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.



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

SUPERVISOR: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ REGION: MONTAÑA/ACAPULCO

FECHA: 06/OCTUBRE/2020

C.C.T.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	S.T. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	JUANACATLAN	METLATONOC	245	07-oct-20	09:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.B. FRANCISCO I. MADERO	ZONTECOMATLAN	OLINALA	150	07-oct-20	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P. IGNACIO ALLENDE	EL CUAHULOTE	CUALAC	50	07-oct-20	13:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	E.P. NIÑO ARTILLERO	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	70	07-oct-20	15:00 HRS	ENTREGA DE OBRA	
	REGRESO (TLAPA)			12	07-oct-20	18:00 HRS		
	S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA DE GUERRERO	115	08-oct-20	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.I. JUAN ESCUTIA	LA CASCADA DEL ZORRO	COCHOAPA EL GRANDE	45	08-oct-20	10:00 HRS	VERIFICACION DE INICIO DE	
	E.P.I. FERNANDO MONTES DE OCA	DIVINO PASTOR	COCHOAPA EL GRANDE	5	08-oct-20	12:00 HRS	VERIFICACION DE INICIO DE TRABAJOS	
	REGRESO (CHILPANCINGO)			380	08-oct-20	21:00 HRS		
	S.T. JOSE VASCONCELOS	LA POZA	ACAPULCO DE JUAREZ	150	09-oct-20	08:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	S.T. No. 1 JUAN DE DIOS BATIS	COL. ALTA PROGRESO	ACAPULCO DE JUAREZ	25	09-oct-20	09:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESTACION	ACAPULCO DE JUAREZ	60	09-oct-20	12:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	JN PEDRO CURIE	SABANILLAS	ACAPULCO DE JUAREZ	80	09-oct-20	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN ANTONIO CASO	KILOMETRO 21	ACAPULCO DE JUAREZ	30	09-oct-20	18:00 HRS	PROBLEMÁTICA SOCIAL	
	REGRESO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO)			120	09-oct-20	20:00 HRS		
	TOTAL			1537				

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ REGIONAL