



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 467

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 25/oct/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15142, PERIODO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-335 DE FECHA 13/10/2020, TRANSFERENCIA N. 221232868.

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	5,296.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
Monto total		6,116.00

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		
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	5,296.00	
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		6,116.00
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	6,116.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		6,116.00
Sumas iguales		12,232.00	12,232.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRÉSUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró C.P. 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



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. 467

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 25/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,116.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,116.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,116.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,116.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,116.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,116.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,116.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,116.00

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



Pe-335 13/10/2020

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-221232868**

T-79

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 13
MES OCTUBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

**15142
PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ALPOYECA *TLAPA DE COMONFORT *OLINALA *CUALAC *METLATONOC *ACAPULCO DE JUAREZ *COCHOAPA EL GRANDE *ALCOZAUCA GUERRERO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN DEL 14 DE OCTUBRE AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		820.-	FECHA Y HORA DE SALIDA 14 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS	
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		5,296.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA 16 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS	
	LITROS	259			
PEAJES			OBJETIVO DE LA VISITA		
PASAJES					
TOTAL \$			6,116.-	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS	
OBSERVACIONES			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T. 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO		
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500					
REANUDACIÓN DE LABORES			 M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE			CONTABILIDAD		
ING. JOSÉ EDUARDO GALEANA GOMEZ					
RECIBIO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			Vo. Bo.		
DIRECTOR TECNICO					

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

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/10/14 20:59:32
Fecha Impre: 2020/10/14 21:00:09
Turno: 2020101402

Transaccion
425050

Venta: 1462060
Web Id: t00300042505008
Isla: 2
Bomba: 3
Manuera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	65.787	20.69	1361.13

Subtotal: 1178.23
TVA: 182.90
Total: 1361.13

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 13
/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: sl-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: 2020/10/14 20:59:32
Fecha Impre: 2020/10/14 21:00:09
Turno: 2020101402

Transaccion
425050

Venta: 1462060
Web Id: t00300042505008
Isla: 2
Bomba: 3
Manuera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	65.787	20.69	1361.13

Subtotal: 1178.23
TVA: 182.90
Total: 1361.13

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 13
/100 M.N.



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

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

14/10/2020



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 WEB 16,759 Fecha: 19/10/2020 09:17:30a. 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

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
65.787	LTR Litro	1462060	15101515 07	PREMIUM	17.909738	0.00	1,178.23

[Handwritten signature]

OPERADO FONDO REGIONAL

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 13/100 M.X.N.

Subtotal	1,178.23
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$182.90
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,361.13

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 19/10/2020 02:17:32 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000408629187 No. de Serie Certificado Sat 0000100000404594081

Folio Fiscal ADB51AD1-F8FB-4698-9C50-FB0DC6E278E3

Sello Digital

gz0BVOHm0MDF5M9q5UnODsOQWOFSE3BI4NM0GtaPdtRkEZwv8Ksd+VoiY0Gb8RfAq21xuh9rudwKCNTYD542waa7yv4aAqN83tCvgIWOyCxCQoCAHyWYU n3BirTy273RPI4Odfcg/YMK1ABhyNsz6DyU1K/yaA42FhA1PL+9IzgsI49mv8zNCDZRtKfubk+w4Qu9y9m1IJVG7qFXZ77HilgCnJn9qQs24p0MzDMgdd7x7FB0SLS SZmLHEmc80uGWPBfS/SyvAGK5aRU/JeG+B3QqllNWfjULT3v4BoUZ30Og4C4o/AKuyOCKsVW3b8/CMWV0Sm5sSr+gBc1UgHu9cQ==

Sello Sat

jHSUQuZ4lQl3cJryV+wukM+giiMHxsbPq1np5mOtfj8aZorQ/oQBd/9T7WdpqGGHuSBc2++aowDpQ6qtv1kNjXE9Vxv5GoKS83Y9Yy7kzRggyu/P2+ynrYtGjmiGo WMmo8WgDdCK1sN1gYnNLIKNDGGapY5yycsny95a3x9AxMr0XXMEZ1WuiO83kNAD73IJBcAfHoVt4NHxrehqZMJDiNdvMdtJoioWhFElybCOs7rIz3+QfiaJBDv FSzlgYyQf7wz4nOK6kijPriJx0NG97Gh+69y2To8YeXmr2ORezkNHaUPOUuttw+eoQjUa4Nc8DkHTmtvHMDBCGf3dOaDg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|ADB51AD1-F8FB-4698-9C50-FB0DC6E278E3|2020-10-19T09:17:32|SFE0807172W8|gz0BVOHm0MDF5M9q5UnODsOQWOFSE3BI4NM0GtaPdtRkEZw v8Ksd+VoiY0Gb8RfAq21xuh9rudwKCNTYD542waa7yv4aAqN83tCvgIWOyCxCQoCAHyWYU n3BirTy273RPI4Odfcg/YMK1ABhyNsz6DyU1K/yaA42FhA1PL+9IzgsI 49mv8zNCDZRtKfubk+w4Qu9y9m1IJVG7qFXZ77HilgCnJn9qQs24p0MzDMgdd7x7FB0SLSZmLHEmc80uGWPBfS/SyvAGK5aRU/JeG+B3QqllNWfjULT3v4B oUZ30Og4C4o/AKuyOCKsVW3b8/CMWV0Sm5sSr+gBc1UgHu9cQ==|0000100000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

CARLOS RIVERA MEDEL

RFC: RIMC780302986
NO. ESTACIÓN: 09478
CLAVE PEMEX: 0000113598
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 41304

Serie - Factura No.

CONT - 7605

Folio fiscal

32238322-0ABF-4FE8-9D60-0A1312627E6F

Fecha emisión

2020-10-15T11:05:12

Fecha certificación ✓

2020-10-15T11:05:36

No. Certificado Digital

00001000000406642327

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 150

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/7895/ EXP/ ES/2015-489806	Litros	46.60	PREMIUM	\$16.539048	\$0	\$770.77

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$745.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$119.35

SUBTOTAL \$770.77

IVA a 16 % \$119.35

TOTAL \$890.12 ✓

Importe con letra

OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 12/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|32238322-0ABF-4FE8-9D60-0A1312627E6F|2020-10-15T11:05:36|EEL961104G96||Mbnh+9JhU+AYINQLSNHyAE99gSO4SAW
AYt42oelsKcklb6wMULcu3XHZgXLDEEkF/AwfPNinRpP3HECWKVD8pDQVLndK1vIiPYq8rIiLDQS945tj/+0B3hxZpusadiGJJZSb+T15hG
1t6qvGxhLKdb5x8Si0NIQeCnRkSWqdo8HWTBjPpqyw+uW39z4bvs9enBWW85ueVI3rTlSwulXH2hu+14kxzowZcMfphAxm3bnCA97qRq225R
edbkPdT9B9PuvJWw8eGg9F5Z0Riyf2o9wp8ollqHf1+ujSvn/PgK1fCHZHwvD6H6EGXaBWhenCLhMsPpeVz02kedH5vDTg==|0000100000
0405003200||



Sello Digital

Mbnh+9JhU+AYINQLSNHyAE99gSO4SAWYt42oelsKcklb6wMULcu3XHZgXLDEEkF/AwfPNinRpP3HECWKVD8pDQVLndK1vIiPYq8rIiLDQS945tj/+0B3hxZpusadiGJJZSb+T15hG1t6qvGxhLKdb5x8Si0NIQeCnRkSWqdo8HWTBjPpqyw+uW39z4bvs9enBWW85ueVI3rTlSwulXH2hu+14kxzowZcMfphAxm3bnCA97qRq225RedbkPdT9B9PuvJWw8eGg9F5Z0Riyf2o9wp8ollqHf1+ujSvn/PgK1fCHZHwvD6H6EGXaBWhenCLhMsPpeVz02kedH5vDTg==

Sello digital del SAT

Mj2szTbXNoa2D0jSn73qfnYl6yUSAVakDM0cF69V8xMULCQHj4a04vBEm9njGLp50sHMDtDboV
lIOuHt8KIItAm3QP7HtZEKJKoUmmMveuhLQrUx+yNeoImp6DUHXxo250JJUwX4JuoTmlzhAme78
yLDOAKPNJBLnLM/CluqYkug52MPnlI8Y9iithJ30/9oc1OPfIRZd5bWJmUpoQQVGjtqKg9Zn3M1
CjnQ+e1GH+B0cBbc7Be2/EI681DARFbAFZy9Ufuiqtu+ZAROGSnlchrhHALV9Jq19IChQHm+B
RmdfvpPxE3ohF1SCmteYrUbmU0NC1iwxajiI+nd5M90Ckg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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	B00020871
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	4f756956-fedb-4332-ab57-22602bb83b6
Certificacion	2020-10-16 09:41:49

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	Descripción	Unidad	Cant	P.U.	importe
15101515	4909386	32012 Premium Litros	Litros	32.09	16.19	519.62

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:80.39

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	519.62
Seiscientos pesos 00/100 M.N.	IVA(0%):	80.38
	Total(\$)	600.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:28-Tarjeta de debito

Cadena Original:
 ||1.1|4f756956-fedb-4332-ab57-22602bb83b6|2020-10-16T09:41:49|
 LSO1306189R5|Gats0saNmRyxC5CC6T2+XnpvxjCEffjUckGeZFtKp8
 bC7qoQQ4saXoxnQun6gaauL.BesrIVZiYw5mCuvEcY57rOAY2UGd
 eap5JcGr3pRaf2GkP0M3w3oT1SW3UuXpiUhcJ9H5qj+dzTngjYpXdi
 g2fve4S8qYFCJsyFp1WTMIE5+eN1EoaySOHpiW/Ym2VIA6E1Wf0X
 B1ffXsApUNFsZgHfGBkm9LsAQxBgymm4P9+7cbeGChldNvxs6B
 cH/pPq65bwzUsVVCm77L0LFVDJWrm03LATZ6HN7lvdqCMBa8TW1j
 V0aNwFCv9T5Zg253Z0EJ4BR00N5uMUcHQRqs0w==|00001000000
 408254801||

Sello Digital del CFDI
 Gats0saNmRyxC5CC6T2+XnpvxjCEffjUckGeZFtKp8bC7qoQQ4saX
 oxnQun6gaauL.BesrIVZiYw5mCuvEcY57rOAY2UGdeap5JcGr3pRaf
 2GkP0M3w3oT1SW3UuXpiUhcJ9H5qj+dzTngjYpXdig2fve4S8qYFCJ
 syFp1WTMIE5+eN1EoaySOHpiW/Ym2VIA6E1Wf0XB1ffXsApUNFs
 zgHfGBkm9LsAQxBgymm4P9+7cbeGChldNvxs6BcH/pPq65bwzUs
 VVCm77L0LFVDJWrm03LATZ6HN7lvdqCMBa8TW1jV0aNwFCv9T5Z
 g253Z0EJ4BR00N5uMUcHQRqs0w==



Sello Digital del SAT
 BB3stffNdK3GQPcnlGZyq2bfbxyw+9/
 5Fo+u8y9hdm87PEYBd24fadhLye5
 JBsWaho4SsrB4q1pUBERyAJ8AjvdA
 yXUye9CtwZCW33kf/SJZovrfCZe4zTd
 hTcXyYuaulYpl+IY++VuYfr6ur84CrJA
 5AuEfrGxoWAUA1PAQKF8x8MO6
 ByhG9Q9nIZKt79kSJEW/dns226ITKO
 FXZXssqh+sQm2jREe1NSQ6InOegpE
 /KIEc6ulMCD0oFWCIHLguhQ3m1IB5/
 Ygg5R+IBQoLgBzeAmjjo2xpYhu87N1
 +BFvRoc+UuORiftFqz6T5QeRA/sBo
 N8wp3NrTY0FyPg==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
, 4909386

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

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	B00020874
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	af4ef845-9f66-4069-b35a-abde2a163b6d
Certificacion	2020-10-16 09:52:56

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
15101515	4909304	32012 Premium Litros	Litros	27.70	16.19	448.60
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16						Importe:69.40

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	448.60
Quinientos dieciocho pesos	IVA(0%):	69.40
00/100 M.N.	Total(\$)	518.00

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

Cadena Original:
||1.1|af4ef845-9f66-4069-b35a-abde2a163b6d|2020-10-16T09:52:56|L
SO1306189R5|JyPnCWN+f+vzGSGP++JQqzDQPqbn5N326UFSSQZ
TyNJKvI/Z372MTMmd3OdHJSZYBei/pyddZrIV8IkqMF10qRb0M+zdl
bMJSvigaITEjyQz1j+BjToq9HvvqxqktmgN7I7UDE/JBE8tYgzqOpD
bHaizmK9Rf3htHD2ua5O9w2XBB2xE6NyrpwlZSpGfuPF+CRHxi3
LfdKxKseJmCBGCUmns5ZSmFOSmCOshhsVcRGZCFT9XKQVV9d
gsxhEWM3eaBMayPCrkCDgxYhS6DhrqU++ep2kLTBt/sd/QIN6TMI
8Bm+NslCGCezUWQnOg98ltuSrtMd4XtUWTnqRKA=|00001000000
408254801||

Sello Digital del CFDI
JyPnCWN+f+vzGSGP++JQqzDQPqbn5N326UFSSQZTyNJKvI/Z372
MTMmd3OdHJSZYBei/pyddZrIV8IkqMF10qRb0M+zdlbMJSvigaITEj
yQz1j+BjToq9HvvqxqktmgN7I7UDE/JBE8tYgzqOpDbHaizmK9Rf3
htHD2ua5O9w2XBB2xE6NyrpwlZSpGfuPF+CRHxi3LfdKxKseJmC
BGCUmns5ZSmFOSmCOshhsVcRGZCFT9XKQVV9dgsxhEWM3eaB
MayPCrkCDgxYhS6DhrqU++ep2kLTBt/sd/QIN6TMI8Bm+NslCGCez
UWQnOg98ltuSrtMd4XtUWTnqRKA==



Sello Digital del SAT
DN/XfCWFQw3QXCusE9L0Z1aq0ZUv
QENqVHmhWgIDPWefHqP62zDlGfn7
Z1qbR2iyELWurPc/9f7IImhFOFdoaoq
W05i4lF4Z88ThT+opYTzdBt6wn+qD
3qY54ujREf6v827UONij+OC/DFVxExc
RpuJndiWF/MwA8ewPF2FRBzzX6Bm
C8XqtjVHCuM3/k8OHIDSQXeyYNYMy
0+B4EIEplvPvMQS1LFZ9G1bs7rq6A
RXd2QHNvdH24eFMOFJ+DhU9mwm
pbM5Gb7N3mQy2qiwGvHaJHMMAA
UJq1blcuTl+7pDUtqCwuheOnCeuak
pQIU6vuzlqgNyAFkeBitXlqCuA==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4909304

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



FACTURA: ES04049-B046896

Fecha de Expedición: 2020-10-16T11:40:32

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:

3951E919-8DD8-41ED-B74F-C559E0280E6B

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación:

2020-10-16T11:40:34 ✓

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	52.0317	Litro	PEMEX MAGNA	17.4524	908.08

#	CVE PROD SERV	NO. ID	CVE UNIDAD	IMPUESTO	BASE	TASA	IMPORTE
1	15101514	32011	LTR	002	886.9973	0.160000	141.92

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Importe de la Factura:

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

SUBTOTAL \$	908.08
16% IVA \$	141.92
TOTAL \$	1,050.00 ✓

PAGO FORMA: 01 (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sólo exhibición)

Sello digital del CFDI:

fzqS89luL9gdlmTII7iAMto6bURMdpM5Nr024jPm3iKL4XGnQ1EfdGGGkOAKi8elXurHvhKSAkd501tfn4mmb9PIARI4GnhWyl5jtHYnVC+cG4nGaxUrqcTBD7CqLwp0xQzoXE
umurxVPPZh6E3aeXkwsQ0RYJ7ITiOAL78nkW2ipDb//Q6ZxY/pnNLirbcOFFgxDtYUOBEnFPs7ybD2FiMglRmKmeOMs0PihSc0FTRko64ABlqOPR6f7y91OgwoN/MU39HIGfaB
p/uoU9Xm2YQNH1LUPtXU58qZCs/PgDpPNZAvcS8plXW3diDIJxEyzmkdkS5vnLPHfCvNHQ==



Sello del SAT:

TWh+fMoipVB/24aKRiQuIJGR+f8MtltJulJ6iNfzGAV/o1cZuMzdSmYQXQe+lyMdqkvWE903JL4mCU1jcXS07/BxgrT5feMq43WupYTe2Frwb5/q
ktLMflr8r3n5sJ0xLDN1mYwY79plOqx22yv60KfH4ozTCAKPAAGZkSnUzWYrC5Fiilw0w9E1o18EChizQC0VvUTR0Sg9eS0NajOW1tKu0P6u+
Ne9RVQI/ydzM3m91O6uaEAh4uRY69eJe25MTzfOJvgVEwP6tsHdvUBrm9faGnRRL/B/kDo28Oh9eGo+ujsdN+42+MnMzejVUWEt6/phofZ4EA
AKFcryBWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|3951E919-8DD8-41ED-B74F-C559E0280E6B|2020-10-16T11:40:34|fzqS89luL9gdlmTII7iAMto6bURMdpM5Nr024jPm3iKL4XGnQ1EfdGGGkOAKi8elXurHvhKSAkd501tfn4mmb9PIARI4GnhWyl5jtHYnVC+cG4nGaxUrqcTBD7CqLwp0xQzoXE
umurxVPPZh6E3aeXkwsQ0RYJ7ITiOAL78nkW2ipDb//Q6ZxY/pnNLirbcOFFgxDtYUOBEnFPs7ybD2FiMglRmKmeOMs0PihSc0FTRko64ABlqOPR6f7y91OgwoN/MU39HIGfaBp/uoU9Xm2YQNH1LUPtXU58qZCs/PgDpPNZAvcS8plXW3diDIJxEyzmkdkS5vnLPHfCvNHQ==|00001000000404477432||



FACTURA: ES04033-B123610

Fecha de Expedición: 2020-10-16T11:00:13

No. de Serie del CSD: 00001000000406465321

RECEPTOR: MEX UsoCFDI: G03 - Gastos en general

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV

RFC: SCC021212GRA

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

TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39096
Col. Salubridad, Chilpancingo, Guerrero

Folio Fiscal:

447825C1-4E05-4D4F-8790-68B9B3B1A4BC

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación:

2020-10-16T11:02:08

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	52.1999	Litro	PEMEX MAGNA	17.4523	911.01

#	CVE PROD SERV	NO. ID	CVE UNIDAD	IMPUESTO	BASE	TASA	IMPORTE
1	15101514	32011	LTR	002	889.8610	0.160000	142.38

OPERADO FONDO REGIONAL

Importe de la Factura:

(MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N.)

SUBTOTAL \$	911.01
16% IVA \$	142.38
TOTAL \$	1,053.39

PAGO **FORMA: 01** (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sólo exhibición)

Sello digital del CFDI:

dStbRLcYUqbOydPstL9RybsRLJcN7RQqkQPEfS+sQML+EYiyOzMbUBZhwU4kPqTn/HHyjuab4fPE8fZyEhWo1W3tBoIMYhFh04sYqJhuTxlrK9tYXHc46lK0nHjW+apkVVIY3YMKEGI5vswfXBC14rhHM2Qb/C6Yb78RPS7qUYE7+lifBV9vsSU+RzDatNlaHjmhRQq7VS2dGH3uG5V4xRCd24p3hH35UPOBOI+Ylmdu+10vGvth5uWf4yfOvi7Gpwy99lMmeHvr8AogBQp+fr9h1yGxo0GPIOVYIW+4xQUFJUJSyW7OCYtGCZwP45FbUPX751SRHoIjRP3wSGclQ==



Sello del SAT:

kIQWg2xelpQm4AxlBm5xpeR+MAJTAfMOSqXyYB0djsMPE4WwXoiDEAJEJ/KgwzHY144nqs5SmC/K/9/GsTw6XTkzjsH9QZR1zYMBTEzc94y3FlwC2jJ8q9g6+BsheedUBV0/fEBMgFn3h6h+HT+SxiCRgbUNDN49axnljOxleTK8oujTdRaixNaR65GofPKMMh0sYVYHHVPHt2IBvzYe59huYmeNFIs7+zAc40nnF2vLU+tcETIjF8ASe4Nv8jQkMDXN3nFCtG7A8rVx9Z8VN/sKOWhFixDN06S1k7ZykvuMHofYL1jQeU9XeEcrjdGCh6ZA KbpHbFDXlhbQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|447825C1-4E05-4D4F-8790-68B9B3B1A4BC|2020-10-16T11:02:08|dStbRLcYUqbOydPstL9RybsRLJcN7RQqkQPEfS+sQML+EYiyOzMbUBZhwU4kPqTn/HHyjuab4fPE8fZyEhWo1W3tBoIMYhFh04sYqJhuTxlrK9tYXHc46lK0nHjW+apkVVIY3YMKEGI5vswfXBC14rhHM2Qb/C6Yb78RPS7qUYE7+lifBV9vsSU+RzDatNlaHjmhRQq7VS2dGH3uG5V4xRCd24p3hH35UPOBOI+Ylmdu+10vGvth5uWf4yfOvi7Gpwy99lMmeHvr8AogBQp+fr9h1yGxo0GPIOVYIW+4xQUFJUJSyW7OCYtGCZwP45FbUPX751SRHoIjRP3wSGclQ==||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**

13 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. 15142, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 820.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 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 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: 13/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	14-oct-20	09:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.B. FRANCISCO I. MADERO	ZONTECOMATLAN	OLINALA	150	14-oct-20	12:00 HRS	SUPERVISION PARA ENTREGA	
	S.T. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ZUMPANGO	OLINALA	25	14-oct-20	14:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P. BENITO JUAREZ	EL REFUGIO	OLINALA	50	14-oct-20	16:00 HRS	SUPERVISION	
	E.P. IGNACIO ALLENDE	EL CUAHULOTE	CUALAC	75	14-oct-20	18:00 HRS	PROBLEMATICA	
	REGRESO (TLAPA)			70	14-oct-20	20:00 HRS		
	E.P. NIÑO ARTILLERO	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	5	15-oct-20	08:00 HRS	ENTREGA DE OBRA	
	S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA DE GUERRERO	86	15-oct-20	10:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.I. JUAN ESCUTIA	LA CASCADA DEL ZORRO	COCHOAPA EL GRANDE	40	15-oct-20	1400 HRS	VERIFICACION DE TRABAJOS	
	REGRESO (CHILPANCINGO)			380	15-oct-20	21:00 HRS		
	S.T. JOSE VASCONCELOS	LA POZA	ACAPULCO DE JUAREZ	150	16-oct-20	08:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	JN GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESTACION	ACAPULCO DE JUAREZ	50	16-oct-20	12:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	JN PEDRO CURIE	SABANILLAS	ACAPULCO DE JUAREZ	80	16-oct-20	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN ANTONIO CASO	KILOMETRO 21	ACAPULCO DE JUAREZ	30	16-oct-20	18:00 HRS	SUPERVISION PARA ENTREGA	
	REGRESO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO)			120	16-oct-20	20:00 HRS		
	TOTAL			1556				

OPERADO

FONDO REGIONAL

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ