

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 470

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 25/oct/20
BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15092, PERIODO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-334 DE FECHA 13/10/2020, TRANSFERENCIA N. 221232867.

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	900.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN 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	5,766.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	6,666.00

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	900.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	5,766.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		6,666.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)	6,666.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		6,666.00
	Sumas iguales	13,332.00	13,332.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
C.P. Gloria Veronica 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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS





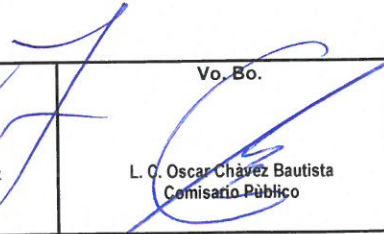
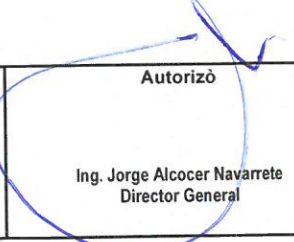
Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 470

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	6,666.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,666.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,666.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,666.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,666.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,666.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,666.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,666.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

 Elabóro C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	 Revisó M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	 Vo. Bo. L. O. 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-334 13/10/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-221232867

0-80

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 13

MES OCTUBRE

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GUERRERO.

15092

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*TAXCO *IGUALA *ARCELIA *C.D. ALTAMIRANO *TELOLOAPAN *ZIRANDARO *PILCAYA *BUENA VISTA DE CUELLAR *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA *ALCOZAUCA GUERRERO *ATLIXTAL		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS			MEDIO DE TRANSPORTE		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	PERIODO DE COMISIÓN		
VIATICOS	DIARIO	900.-	14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020.		
	DIAS		FECHA Y HORA DE SALIDA		
COMBUSTIBLE	PRECIO	5,766.-	14 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
	LITROS		16 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
PEAJES			OBJETIVO DE LA VISITA		
PASAJES			SUPERVISION DE OBRAS		
TOTAL \$		6,666.-	GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERENSE SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO		
OBSERVACIONES			OPERADO FONDO REGIONAL		
NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS			AUTORIZO		
Vo. Bo.			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
REANUDACION DE LABORES			Vo. Bo.		
FECHA Y HORA			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
SOLICITANTE			CONTABILIDAD		
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO					



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

W 90532

FOLIO FISCAL

b07567c3-4ea4-4f81-83de-add1e624eef6

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-14, HORA: 09:57:44, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 83, IGIFE, AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

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

Factura s/nota(s) : 5669135-0

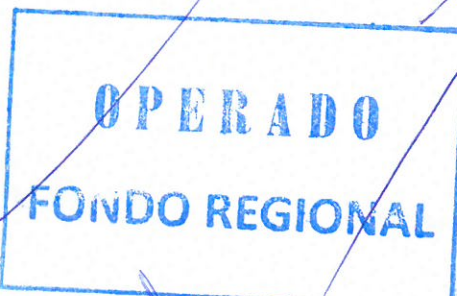
Sello Digital del Emisor: Sb8tGq4KceJwi1AE8ciNWNSeykgDtdFwLqcmfPIWIWhW7A8GKqyzwJfkr/Bnd37o118vrtG/WETcCJ9mBZylweqxC5Kdls4176nkxFayQxyegTb5Retsd4vdcR5xe3TngxjPYEmplrwqJptE9D0g1FzX3ZCivTh/RN7y/gojH12u5/wffMuUikVcZM4Wlc8QO15IKLrDzotoB4A6u8tmRVaZeuU1N+3RxMdwHpt/ziBMarjvM34sx0dxF3wlaufhM/O1WCV5QAzeM5KM8N16G4MITJhffBs5nge/own1duJHblsSx2DPtr5SKWbOcdPIRO5S5QezTyI0NICMA==

Sello del SAT: MNxqEsQ7t6saBcxfRAEzSU3nTz0iJf+F7owDgXza1AAD0pb0iz5ttvANjsM+VvWDFLkpi3yxiwGinGoc8WfUuAVCLPsfmsQpMvVzB+1t6FdruzghMpC4uewP7E2OBryNjfkZzBghmC4sUjAiUv2oJ4tYnH8+BB0aaUBMq/3mxcZNXtITfp8GO/OnkPT4v9ElppRKS21mW0PI2rq3qQ23nhRbek0ZPF9bU4SW/0MxMra/+fkCkVmx+5Zrt4CquV0FarVZwIB5b3jyWw9mWG4FfdBK3IV1LcPVJCTsk0xGQ5C+AlpyKtcltNhEZ/KIU/+KengMxWCVk3MsWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|b07567c3-4ea4-4f81-83de-add1e624eef6|2020-10-14T09:57:45|EDI101020E99|Sb8tGq4KceJwi1AE8ciNWNSeykgDtdFwLqcmfPIWIWhW7A8GKqyzwJfkr/Bnd37o118vrtG/WETcCJ9mBZylweqxC5Kdls4176nkxFayQxyegTb5Retsd4vdcR5xe3TngxjPYEmplrwqJptE9D0g1FzX3ZCivTh/RN7y/gojH12u5/wffMuUikVcZM4Wlc8QO15IKLrDzotoB4A6u8tmRVaZeuU1N+3RxMdwHpt/ziBMarjvM34sx0dxF3wlaufhM/O1WCV5QAzeM5KM8N16G4MITJhffBs5nge/own1duJHblsSx2DPtr5SKWbOcdPIRO5S5QezTyI0NICMA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Seiscientos pesos 01/100 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$519.38, I.V.A. 16.00% \$80.63, TOTAL \$600.01

E06071

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS de RADO - ITA

ORIGINAL
02152568

FOLIO [0005675122]
FECHA 15/10/2020,
21:43 (56751220)

POSICION: 5
TERMINAL: 2
WEB ID : 76423200

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Masina (CLAVE PMEX 32011)
81.478 LIR 20.55 1674.37

SUBTOTAL: 1448.33
IVA: 226.04
TOTAL: 1674.37

(un mil seiscientos setenta y cuatro pesos
37/100 M.N.)

** Gracias por su visita **
Si desea facturar solicitar en
WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en
sasolinerascarreto@hotmail.com

E06071

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS de RADO - ITA

ORIGINAL
02152969

FOLIO [0005676094]
FECHA 16/10/2020,
20:19 (56760940)

POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 66794190

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Masina (CLAVE PMEX 32011)
48.882 LIR 20.55 1004.53

SUBTOTAL: 868.92
IVA: 135.61
TOTAL: 1004.53

(un mil cuatro pesos 53/100 M.N.)

** Gracias por su visita **
Si desea facturar solicitar en
WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en
sasolinerascarreto@hotmail.com



OPERADO
FONDO REGIONAL

F06071

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRILLO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4725483
01504528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Registro Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39080

CHILPANCIINGO - GRO
500000 de 1000 - 11A

***** ORIGINAL *****
021525633

FOLIO 100056751221 ✓
FECHA 15-10-2020.
21:43 (56751220)

POSICION: 5
TERMINAL: 2
RUBRO: 2042200

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Buzna CLAVE FERIA 20110
46.002 LTR 20.75 1674.37

SUBTOTAL: 1448.33
IVA: 226.04
TOTAL: 1674.37

(un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 37/100 M.N.)

** Gracias por su visita **
Si desea facturar solicite en
WWW.CARRETERASOLINEAS.COM o en
95011nerasca@retobonilla.com



F06071

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRILLO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO GRO
(747) 4725483
01504528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Registro Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39080

CHILPANCIINGO - GRO
500000 de 1000 - 11A

***** ORIGINAL *****
021525633

FOLIO 100056760947 ✓
FECHA 16-10-2020.
20:19 (56760940)

POSICION: 1
TERMINAL: 1
RUBRO: 0621100

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Buzna CLAVE FERIA 20110
46.002 LTR 20.75 1004.53

SUBTOTAL: 888.92
IVA: 115.61
TOTAL: 1004.53

(un mil cuatro pesos 05/100 M.N.)

** Gracias por su visita **
Si desea facturar solicite en
WWW.CARRETERASOLINEAS.COM o en
95011nerasca@retobonilla.com



OPERADO
FONDO REGIONAL



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

W 90856

FOLIO FISCAL

4c9700d0-2ba1-4e6d-95a3-cc8e5732c9a5

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-19 HORA: 09:15:28, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 83
IGIFE
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 5675122-0, 5676094-0

Sello Digital del Emisor:

JsbKEPeYVjffU7BJ9e72Fp3cgFORAQMeGoXSEOGMR/L/aGD6shVEHuWK5WC0TETHbFaun+N3bRLVrtyUgQeS4DaPMOzhVCIQI53OZ6DV5P/zcQ1cfGoCEple5ANH0ixK6fr6M7zLzYzFofsmzj69GwnTWbcoFh3pxk3rzFQlec22MTz/Ax3kuqvqZRR8SImB8j0UhWRBWG4bfrRiulDwmlJBCNR5O8KONQP8el9+oqSfm0vPzIYAbE5RFDNYuP5S2CZQ6UahlnT8aXGmgWI5Wc7vOxCyFJIOkER2rFPFFFTsJPY8WNI45XLU0tbE+MpO3oSPBBtp6LtnkM+b4zCHJX3g==

Sello del SAT:

YlpBGEokfoYPOt2wJpQBQHWXpqraRM2IwKf2IQxy5fZhsd8OdFyKngT0qVm35uJbF0FXwTk3MFYNN8opjBuTC4CDpg06yqMA9GaZs/VwXRNqSPz2pMYs+XjN3/Wrp65HeEuFglckPoFD8w/uOB6z6Bjw604bSvkZ4ew1g1JEzU6M1e22WWO4RFiQ5BjifZ+tX8GyFR0KsZLLFCQNeRNgH9lai6udRS4IARQEL15UivgAO+s22P9x7IAN884ur3B02srENVOD+Q5bLUF2EORSdok4/Myb0VX7HWAAbjezTkShwLEuV2KEnvcaw2fVjw4mxNGtoTK96we+ujZWHQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4c9700d0-2ba1-4e6d-95a3-cc8e5732c9a5|2020-10-19T09:15:30|EDI101020E99|JsbKEPeYVjffU7BJ9e72Fp3cgFORAQMeGoXSEOGMR/L/aGD6shVEHuWK5WC0TETHbFaun+N3bRLVrtyUgQeS4DaPMOzhVCIQI53OZ6DV5P/zcQ1cfGoCEple5ANH0ixK6fr6M7zLzYzFofsmzj69GwnTWbcoFh3pxk3rzFQlec22MTz/Ax3kuqvqZRR8SImB8j0UhWRBWG4bfrRiulDwmlJBCNR5O8KONQP8el9+oqSfm0vPzIYAbE5RFDNYuP5S2CZQ6UahlnT8aXGmgWI5Wc7vOxCyFJIOkER2rFPFFFTsJPY8WNI45XLU0tbE+MpO3oSPBBtp6LtnkM+b4zCHJX3g==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink

OPERADO FONDO REGIONAL stamp

Importe en letras:

(Dos mil seiscientos setenta y ocho pesos 90/100 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 \$2,317.25
I.V.A. 16.00% \$361.65
TOTAL \$2,678.90

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
474941682
RUMES10707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PI/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisicas con Actividades Empr
aria

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #451608

FOLIO : 1730426
FECHA : 16/10/2020, 09:24 (17304260) ✓
POSICION: 7
TERMINAL: 4
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
WEB ID : 93150230

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080017304260

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)	
	43.155 LTR	20.50	884.68

SUBTOTAL: 765.26
IVA: 119.42
TOTAL: 884.68 ✓

ochocientos ochenta y cuatro pesos
68/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
474941682
RUMES10707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PI/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisicas con Actividades Empr
aria

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #451608

FOLIO : 1730426
FECHA : 16/10/2020, 09:24 (17304260)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
WEB ID : 93150230

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080017304260

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA		(CLAVE PEMEX 32011)	
	43.155 LTR	20.50	884.68
SUBTOTAL:			765.26
IVA:			119.42
TOTAL:			884.68

ochocientos ochenta y cuatro pesos
68/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



OPERADO
FONDO REGIONAL



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 67194

FOLIO FISCAL

be0abb9b-3930-4a18-955f-a35eab427738

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-19 HORA: 09:20:55, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: 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) : 1730426-0

Sello Digital del Emisor:

zr8qS1VtkVk1xfMuEEZyZ0hxATnV/RsJJ8hNIZYVXVVi8Z/gfVxwsgkHB7uiVsqXjsWo2w5gDWYw144o/eDjgQ+QJw1yY9+pjmFQIZ++W53fpLn39MHyS30/OKKfzqa5gfXE2p2/tjCknSWwmLQxjMNIIFK52AVefkRrX8ATEP9b/I2XQ/J1gVKIMGDkz3VanqH9WgEeE7mU+NFL8AIBYs/ymMjbNzr4/gpmPz5NOPQBDTGI5ekbcRIMdtG5pfbM/4aLdONMGITId9I UUZRdToqz6C0MBAWBdQFseW2SMcuqse+hG6WPIBnA487m7qAWnl57n7GD/mgkoz9f/Q==

Sello del SAT:

W4G0Fq7ZnoULHEsY9T20N8InppiVBndOUiFik2vYiQGx4uooQEIdrEQO+dAskwmvenKHyeWbtOfb+JLNPqNnKv6c9FhTThDD07rj8plnfZjyoswjuvpP/kphUgAgRuwhrJO+tzBypLObmY/lkvWhjxMecZcRvnRI0UyMfc7vy0cBwAgsQBcs8v4elWKnkKZTTWa/mlUUVLXdXTVhXdxTor6m7I5h5hp3JzRtlmjeCY7lja/KAp0lHorpQPRcxSwkyAY4+X0PvR92q36aPiXUnEF6YB6QFLytaTsMlcaFW0oR2Ufas7wSgHdHoYWXY+aciRrh6u6CGuAAKfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|be0abb9b-3930-4a18-955f-a35eab427738|2020-10-19T09:21:00|EDI101020E99|zr8qS1VtkVk1xfMuEEZyZ0hxATnV/RsJJ8hNIZYVXVVi8Z/gfVxwsgkHB7uiVsqXjsWo2w5gDWYw144o/eDjgQ+QJw1yY9+pjmFQIZ++W53fpLn39MHyS30/OKKfzqa5gfXE2p2/tjCknSWwmLQxjMNIIFK52AVefkRrX8ATEP9b/I2XQ/J1gVKIMGDkz3VanqH9WgEeE7mU+NFL8AIBYs/ymMjbNzr4/gpmPz5NOPQBDTGI5ekbcRIMdtG5pfbM/4aLdONMGITId9I UUZRdToqz6C0MBAWBdQFseW2SMcuqse+hG6WPIBnA487m7qAWnl57n7GD/mgkoz9f/Q==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink



Importe en letras:

(Ochocientos ochenta y cuatro pesos 68/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3265)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$765.26, I.V.A. 16.00% \$119.42, TOTAL \$884.68

E06071
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
 CARRETO 2
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
 C.P. 7125483
 UCS050528JP6
 CLAVE CLIENTE: 0000110129
 PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 39000

CHILPANCIÑO - GRO
 SALUDOS de RADO - ITA

***** ORIGINAL *****
 02152475

 FOLIO 100056748961
 FECHA 15/10/2020
 18:30 (56748960)

POSICION: 6
 TERMINAL: 2
 HEB ID : 79370210

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium		(CLAVE PEMEX 32012)	
80.000 LTR	20.66		1654.40

SUBTOTAL: 1432.09
 IVA: 222.31
 TOTAL: 1654.40

(un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos
 05 40/100 M.N.)

*** Gracias por su visita ***
 Si desea facturar solicitar en
 WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en
 gasolinerascarreto@hotmail.com



E06071
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
 CARRETO 2
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO
 (747) 4725483
 UCS050528JP6
 CLAVE CLIENTE: 0000110129
 PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
 39000

CHILPANCIÑO - GRO
 SALUDOS de RADO - ITA

***** ORIGINAL *****
 02152475

 FOLIO 100056748961
 FECHA 15/10/2020
 18:30 (56748960)

POSICION: 6
 TERMINAL: 2
 HEB ID : 79370210

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium		(CLAVE PEMEX 32012)	
80.000 LTR	20.66		1654.40

SUBTOTAL: 1432.09
 IVA: 222.31
 TOTAL: 1654.40

(un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos
 05 40/100 M.N.)

*** Gracias por su visita ***
 Si desea facturar solicitar en
 WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en
 gasolinerascarreto@hotmail.com



OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

W 90857

FOLIO FISCAL

1389c9ef-8d53-4479-b99f-1e182c595e7e

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-19 HORA: 09:34:45, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 83, IGIFE, AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 80.0000 LTR Litros, PL10726XPES2015-96740660, 15101515 32012 Premium, \$17.901117, \$1,432.09, \$0.00

Factura s/nota(s) : 5674896-0

Sello Digital del Emisor:

r51N7tyngqsstCNWmhVML9ujfngshvuwNFISd+ugpubL/XW7JCzHvIE2VxaN7ZDLUhnF1jpDup/jrDUZxRmwn7JOTby8+yyNm/FbGy6UQjC34RId4n+IAP2niXjnskk8Rt+bBvPhCw...

Sello del SAT:

hTfv7amfARKjh2Zkl3nZS9ipn4O9ubhKuZln/2hw+qpSfkmcFRKQFHrqynYJqFqyYQIG4BJ495nuluNS+ivTKrBJJUFwixxaKzHbiSLEMIkpFmYsSTHppBei1jpwH9dkoGjU0gwKzVh...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1389c9ef-8d53-4479-b99f-1e182c595e7e|2020-10-19T09:34:46|EDI101020E99|r51N7tyngqsstCNWmhVML9ujfngshvuwNFISd+ugpubL/XW7JCzHvIE2VxaN7ZDLUhnF1jp...

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

OPERADO FONDO REGIONAL stamp with handwritten signature over it.

Importe en letras:

(Un mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 40/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: 1
RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99

SUBTOTAL \$1,432.09
I.V.A. 16.00% \$222.31
TOTAL \$1,654.40



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

13 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$ 900.00

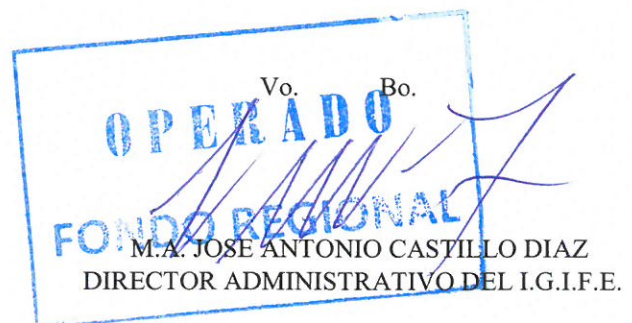
RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15092, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 900.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 500.00)

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

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





GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa



GUERRERO NOS NECESITA TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 13/10/2020

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SECUNDARIA TECNICA No.32	BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	475.00	14/10/2020	10:00	VISITA DE OBRA
CONALEP	BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	35.00	14/10/2020	11:00	VISITA DE OBRA
J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ	TEPOCHICA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	51.00	14/10/2020	14:00	SUPERVISION
J.N. FEDERICO FROEBEL	TAXCO	TAXCO DE ALARCON	57.00	14/10/2020	16:00	SUPERVISION
PERNOCTAR	TAXCO	TAXCO DE ALARCON	25.00	14/10/2020	15:00	
J.N. RUTILIO GAMA	ARCELIA	ARCELIA	235.00	15/10/2020	09:00	SUPERVISION
LAZARO CARDENAS	PALOS ALTOS	ARCELIA	11.00	15/10/2020	12:00	SUPERVISION
E.P. NICOLAS BRAVO	ALMOLOYA EL GRANDE	ARCELIA	17.00	15/10/2020	16:00	SUPERVISION
PERNOCTAR	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	275.00	15/10/2020	19:00	
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	ALCOZAUCA	SAN VICENTE ZOYATLAN	255.00	16/10/2020	09:00	SUPERVISION
OPERADO						
FONDO REGIONAL						
RETORNO	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	258.00	16/10/2020	21:00	
			1,694.00			
TOTAL						

12DJN0038Y
12DJN0512L

12DPR1773U

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA
SUPERVISOR TECNICO