



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 563

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO (D-GE) N. 461 DE FECHA 20/10/2020, POR CORRECCION A LOS GASTOS INDIRECTOS.

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

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	4,586.00	
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	GASTOS INDIRECTOS		1,120.00
001			
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	GASTOS INDIRECTOS		3,466.00
001			
Sumas iguales		4,586.00	4,586.00

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



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 461

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 20/oct/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15074, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-295 DE FECHA 29/09/2020, TRANSFERENCIA N. 6566330.

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	1,120.00	
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	3,466.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		4,586.00
	Sumas iguales	4,586.00	4,586.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO FONDO REGIONAL

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

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PE - 295 29/09/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-6566330

066

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 28
MES SEPTIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCIÑO, GRO.

15074
PLIEGO DE COMISIÓN

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		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
VIATICOS	DIARIO		1,120.- ✓	*ILIATENCO		
	DIAS	3			MEDIO DE TRANSPORTE	
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,466.- ✓	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
	LITROS	171			PERIODO DE COMISIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020	
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA 2 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
TOTAL \$			4,586.- ✓	OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRA		
OBSERVACIONES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>NO SE PRESENTAN SELLOS DEBIDO A LA AUSENCIA DE LOS DIRECTORES EN LA ESCUELAS POR LA SUSPENSIÓN DE CLASES POR LA PANDEMIA COVID-19</p> <p>*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</p> <p>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM / LT</p>						
Vo. Bo.				<div style="border: 2px solid black; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> OPERADO FONDO REGIONAL </div>		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON RECEBIO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.				M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO						

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:	29 de septiembre de 2020
cheque No.	transferencia
por la cantidad de \$	4586

FECHA :	13 de octubre de 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	4586
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
4		FACTURAS	3,707.17
1		VIATICOS	1,120.00
TOTAL:			4827.17

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 17/100 M.N.

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			
COMPROBO COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES		M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



GUERRERO
Gobierno del Estado

PERIODO DE COMISION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 OCTUBRE DEL 2020
No. DE FOLIO: 15074

CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
30/09/2020		10.3150	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	RICL510720F49, AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No 292, CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, C.P. 39300, MEXICO	200.00	EFFECTIVO
01/10/2020		70.3949	LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE	RICL510720F49, AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No 292, CENTRO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, C.P. 39300, MEXICO	1,364.95	EFFECTIVO
01/10/2020		75.1051	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	1,532.00	EFFECTIVO
02/10/2020		29.4080	EDGARDO ASTUDILLO MORALES	AUME510707NX0, AV. INSURGENTES, No 106, LA HACIENDITA, TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO.	610.22	EFFECTIVO
					3,707.17	IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
					3,466.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					241.17	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

3
ERARDO ACUTUILLO MORALES
WILL VARGAS VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CANTONERO DE LOS BRAVOS
01100
01/10/2020, NXO
CLAY CLIENTE PEMEX: 0000109997
PERMISO C.R.E.: PI/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
112 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedición
39085

***** ORIGINAL *****
NOTA #442558

FOLIO : 1707026
FECHA : 01/10/2020, 09:01 (17070260)
POSTCION: 4
ORIGINAL: 4
NOMS.: LUIS-ANGEL ALMAZAN MORENO
CIB ID : 85048050

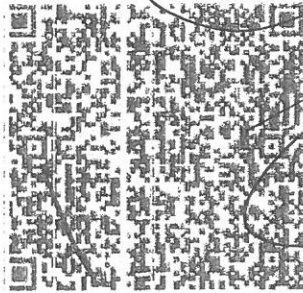
***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080017070260

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.1051 LTR	(CLAVE PEMEX 32011) 20.75	1532.00
SUBTOTAL:			1325.34
IVA:			206.66
TOTAL:			1532.00

un mil
pesos 00/100 M.N.)
facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.gruposcamo.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



3
ERARDO ACUTUILLO MORALES
WILL VARGAS VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CANTONERO DE LOS BRAVOS
01100
01/10/2020, NXO
CLAY CLIENTE PEMEX: 0000109997
PERMISO C.R.E.: PI/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
112 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedición
39085

***** ORIGINAL *****
NOTA #442558

FOLIO : 1707026
FECHA : 01/10/2020, 09:01 (17070260)
POSTCION: 4
ORIGINAL: 4
NOMS.: LUIS-ANGEL ALMAZAN MORENO
CIB ID : 85048050

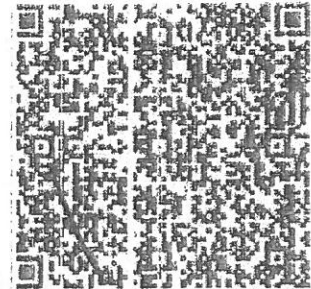
***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080017070260

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

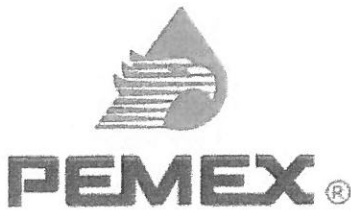
PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	75.1051 LTR	(CLAVE PEMEX 32011) 20.75	1532.00
SUBTOTAL:			1325.34
IVA:			206.66
TOTAL:			1532.00

un mil
pesos 00/100 M.N.)
facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.gruposcamo.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

Table with 3 rows: FACTURA No. BW 66750, FOLIO FISCAL 3b01934c-1c2f-47a6-ba3c-dd913aecb1c2, LUGAR DE EXPEDICION 39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-06 HORA: 23:51:01, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 20110886 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA...

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 75.1051 LTR Litros PL16887/EXP/ES/2015-17126090 15101514 32011 MAGNA \$17.646469 \$1,325.34 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1707026-0

Sello Digital del Emisor:

W3A5HZBb3zkaN8KSP7lwKQfCvpfjRSXY1PEubhaJFqaxrAz3NbKqTGB9qV0u3TrWIHNZlyOpksgOjqK0xSK3KdyA2QKL4Ow9M/ABjUzjcM7wPmzlrqlagNaPw/isoPups/ucldktbcvOXEmobbKLA1OM9IsxS2tbN+i7qRbSeEJHdt2FdEjajzvCa9fhphDy1yya8u3A72qj7WD8so45m52CEb24JxflvLTAcP/JYD01RljaMWM1xPtiM4jlxCCR9/4WoizkPHu9AzGtYU/ffWBTL+gmppdy25NE2GUMTAO54FcTNC0aOkKTUpmMcS5FY+QinNwimjkv7AyNNcEiQ==

Sello del SAT:

VqYY54qf0F3Vhp6c/r5Y8lquURSKgnBKu0qeBaR77pl7ZCCFQCsy1drg4JF3AMD30EP4PMWQULHWQ7gre4GraxncuClZSB4svNht0FTW1wGEcf6jmxblnKTdPt00JIN9PUdx797lIHfNuCGtjn4xelTvlJmWpEadsIFzFXNzEdaceheNpZYnmKEd9DNM316EolGee5Q+wuJlQx/96mbL3+URwVOqXrwwgCxsGa3a/+X4r/Q1eCNf8/5N50u5ZX4KNQRtq3IKD6VILF1ehVcRL7y0GIPwlgag10fGyU1s6FzK8n1d65/mlVHRf3GQqd+bcSiASYXep/RGS+w5I2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3b01934c-1c2f-47a6-ba3c-dd913aecb1c2|2020-10-06T23:51:06|EDI101020E99|W3A5HZBb3zkaN8KSP7lwKQfCvpfjRSXY1PEubhaJFqaxrAz3NbKqTGB9qV0u3TrWIHNZlyOpksgOjqK0xSK3KdyA2QKL4Ow9M/ABjUzjcM7wPmzlrqlagNaPw/isoPups/ucldktbcvOXEmobbKLA1OM9IsxS2tbN+i7qRbSeEJHdt2FdEjajzvCa9fhphDy1yya8u3A72qj7WD8so45m52CEb24JxflvLTAcP/JYD01RljaMWM1xPtiM4jlxCCR9/4WoizkPHu9AzGtYU/ffWBTL+gmppdy25NE2GUMTAO54FcTNC0aOkKTUpmMcS5FY+QinNwimjkv7AyNNcEiQ=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil quinientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,5390)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$1,325.34
I.V.A. 16.00% \$206.66
TOTAL \$1,532.00

ERAVOS

ERAVOS

CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
12 Personas Fisicas con Actividades Empr
saria

Lugar de Expedicion
39085

***** ORIGINAL *****
NOTA #442588
ROLIO : 1701787
FECHA : 02/10/2020, 09:01 (17017870)
POSICION: 4
MINAL: 4
CONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
MID ID : 76504425

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080(17017870)

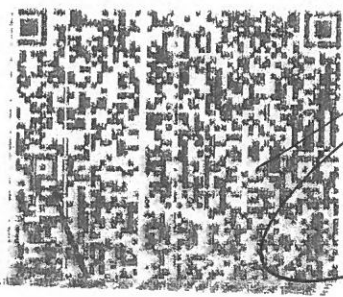
>>> FORMA DE PAGO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	29.4080 LTR		20.75	610.22
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				628.21
IVA:				82.01
TOTAL:				610.22

(pesos 22/100 M.N.)

Facturacion en linea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascam.mx
Facturación WhatsApp 7472196742

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



CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
12 Personas Fisicas con Actividades
saria

Lugar de Expedicion
39085

***** ORIGINAL *****
NOTA #442588
ROLIO : 1701787
FECHA : 02/10/2020, 09:01 (17017870)
POSICION: 4
MINAL: 4
CONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
MID ID : 76504425

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080(17017870)

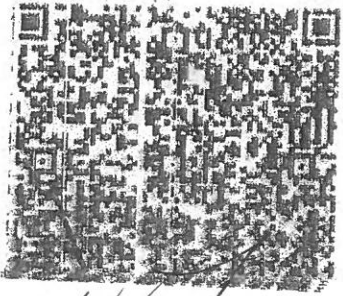
>>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	29.4080 LTR		20.75	610.22
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				628.21
IVA:				82.01
TOTAL:				610.22

(pesos 22/100 M.N.)

Facturacion en linea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascam.mx
Facturación WhatsApp 7472196742

>>> 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 66751

FOLIO FISCAL

545f4ec3-a311-40d9-a5f2-75ec3f38b25b

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-10-06 HORA: 23:52:44 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. Row 1: 29.4080 LTR Litros PU/6887/EXP/ESI/2015-17017870 15101515 32012 PREMIUM \$17.961462 \$528.21 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1701787-0

Sello Digital del Emisor:

tROyNcvJcJkW9W6RygcK3Oq1wsmzK/N/VARIJ/pYPZR43e6/17M0iI0vVhVzVtsMpCZJ6JwANHNByeQimBMK/jMUWZAY3SWLOVpBppQOodqInEXWJR6CwhpZGnigYPuJIKgrc3
hbeg1V8pcdaz/fKaYBSKE4hOLPK2Fv7zHUxCDDF/VqrclFDyEhsGlvEzIzQGqd+YW4gcMjLfxK9yx/pj/pCgmtDDLQw2XnQ6MOoWGO7EOKY+H/KPFGSa8a5VnL7FDNEzP9ruHQ
E8b415N4Xg1Alr2lq2m25yztWHWHY7yCWri2fSqrzXuvvEAKG2J2Lb0eGQ+Inu8Wr8ATb468Lw==

Sello del SAT:

E2pH/eDgrt1xVmcJjW9MpcB79ID+ty2aQDEcQmyJcGj6iAhGdkjUy6uL3Fg3xznooivyehAnXmQrVauPOVvKAVcMdxSsk41kejXeZfqbWBYyIgzJj80wdyV83WhhLcC3YztAB/h1
WSukcpWPTIQzKf6psQN0iLQ06Pb002nozuMDog4th2E8teM+hwB3m9IVJg0a+B15Gc+HuilL3QDMdj4/bf9ZNYObJNWBgMeFZUaZLw9O9RahM5ivHqXhulMkyAm6N0ftp
OMiahjoDLhuh8y6th2x+vHkFlgi1uoTukYciwYD3a4AS9QJPY7ZwvvgVfkMxQzt7lB9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|545f4ec3-a311-40d9-a5f2-75ec3f38b25b|2020-10-06T23:52:50|EDI101020E99|tROyNcvJcJkW9W6RygcK3Oq1wsmzK/N/VARIJ/pYPZR43e6/17M0iI0vVhVzVtsMpCZJ6Jw
ANHNByeQimBMK/jMUWZAY3SWLOVpBppQOodqInEXWJR6CwhpZGnigYPuJIKgrc3hbeg1V8pcdaz/fKaYBSKE4hOLPK2Fv7zHUxCDDF/VqrclFDyEhsGlvEzIzQGqd+YW4gcMj
LfxK9yx/pj/pCgmtDDLQw2XnQ6MOoWGO7EOKY+H/KPFGSa8a5VnL7FDNEzP9ruHQE8b415N4Xg1Alr2lq2m25yztWHWHY7yCWri2fSqrzXuvvEAKG2J2Lb0eGQ+Inu8Wr8ATb
468Lw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Seiscientos diez pesos 22/100 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 \$528.21
I.V.A. 16.00% \$82.01
TOTAL \$610.22

E00305

Leticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Alemán 4252
Colonia Centro
Acapulco de Juárez, Guerrero
RUC1510/24493
CLAVE CLIENTE: 0000104659
PERMISO C.R.E.: PL/5355-EXP/ES/2015

Reserva Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Económicas
Sociales y P

Lugar de Expedición
39300

ORIGINAL
NOTA 11253054

FOLIO : 2255516
FECHA : 01/10/2020, 08:38 (2255516U)
POSICION : 7
TERMINAL : 9
RESPONS. : PIZA JUSTO JOSE LUIS
MIB ID : 766255

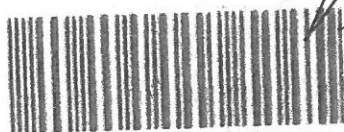
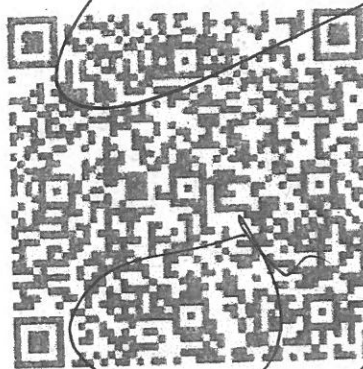
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO, CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
licencia	10.3943	LIR	19.30	1364.93

SUBTOTAL: 1180.93
IVA: 184.02
TOTAL: 1364.93

Operación en Pesos 93/100

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



E00305

Leticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Alemán 4252
Colonia Centro
Acapulco de Juárez, Guerrero
RUC1510/24493
CLAVE CLIENTE: 0000104659
PERMISO C.R.E.: PL/5355-EXP/ES/2015

Reserva Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Económicas
Sociales y P

Lugar de Expedición
39300

ORIGINAL
NOTA 11253054

FOLIO : 2255516
FECHA : 01/10/2020, 08:38 (2255516U)
POSICION : 7
TERMINAL : 9
RESPONS. : PIZA JUSTO JOSE LUIS
MIB ID : 766255

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

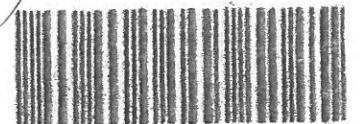
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
licencia	10.3943	LIR	19.30	1364.93

SUBTOTAL: 1180.93
IVA: 184.02
TOTAL: 1364.93

OPERADO

FONDO REGIONAL

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





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 12389
FOLIO FISCAL	4931b39a-4373-4a6e-9d7c-4920c42f8e8b
LUGAR DE EXPEDICION	39300

FECHA: 2020-10-05 HORA: 19:40:51	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

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
70.3949	LTR Litros	PL3855EXPES2015-22555160	15101514 32011	Magna	\$16.775779	\$1,180.93	\$0.00

Factura s/nota(s) : 2255516-0

Sello Digital del Emisor:

gEV6leZ5usSZUIWj4KuVHfnUS3IE8IVex3PSKD+WpU3EArSf3zlobE1nIG5R6O1Hn3//bA5PEMg8FxpJjfkFLM60L9GxROHyPtoxrNrg6VHSbVYPwDHyirCgbcuegJk4oJXqT9U2TRDXKThrN39+pOi8YFP9O7TxICZdWFXRYokB9VNiAsBLHbOE2/JnJthC29oqEcWSdrBqBeHSSELE+SsoiHAY4uv/+dSeM1DbhyeKDPIQTCVstZXVTQleR0FDGVCYFM191DBmx3I5k4ePLPzKMa9fL6DE9s9xI5jMf4d+NvptBz8Vzwy7VndjbWldGrcR9iGS/OotHeYiSPg==

Sello del SAT:

dnWs1Oiep5bkGdvC2NjYB366zL3KUErkzilq5Cd/xqV6YSmw9c9WW0sKnFM3veh3ucVxz430A442kaRE5vwo6iRBevJX1TzbTvHXnGbGXrDTihcALUrsLGysTZWPloCsdDK5KpI7+Hlc141QnzbJnTiSldpq8vQV60CH9/QDZVVUxH1Fo6Oq+Si7UcKoTJGhQsi5aR7kO8Ho3iMjfnPQsJHKgQvKfxuhaf6/ljfdJ3KjEvFsJwB8NojOCgNlw0ABlv19QBZlZwUCglKCjxfQahKfSrZ9oRHYGinMbUzUT4jztYijPDhsOh5DRQOGnR3k1MAIX/pM5ef9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]4931b39a-4373-4a6e-9d7c-4920c42f8e8b|2020-10-05T19:40:55|EDI101020E99|gEV6leZ5usSZUIWj4KuVHfnUS3IE8IVex3PSKD+WpU3EArSf3zlobE1nIG5R6O1Hn3//bA5PEMg8FxpJjfkFLM60L9GxROHyPtoxrNrg6VHSbVYPwDHyirCgbcuegJk4oJXqT9U2TRDXKThrN39+pOi8YFP9O7TxICZdWFXRYokB9VNiAsBLHbOE2/JnJthC29oqEcWSdrBqBeHSSELE+SsoiHAY4uv/+dSeM1DbhyeKDPIQTCVstZXVTQleR0FDGVCYFM191DBmx3I5k4ePLPzKMa9fL6DE9s9xI5jMf4d+NvptBz8Vzwy7VndjbWldGrcR9iGS/OotHeYiSPg=[00001000000405428713]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil trescientos sesenta y cuatro 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	\$1,180.93
I.V.A. 16.00%	\$184.02
TOTAL	\$1,364.95

E00305

Jeticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Alemán #252
Colonia Centro
Acapulco de Juárez, Guerrero
RICE 510/20443
CLAVE CLIENTE: 000010/053
PERMISO C.R.E.: PL/5355-EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Económicas
Sociales y P

Lugar de Expedición
39300

ORIGINAL
NOTA #250304

FOLIO : 2255675
FECHA : 30/09/2020, 08:38 (22556750)
POSICION : 7
TERMINAL : 9
RESPONS : PIZA JUSTO JOSE LUIS
HEB ID : 676609

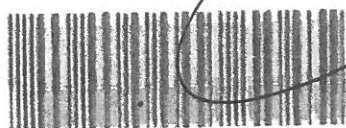
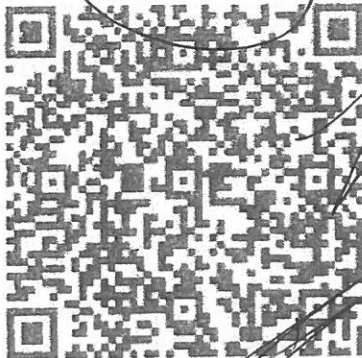
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Bevina	10.3610	L/R	19.30	200.00

SUBTOTAL: 173.04
IVA: 26.96
TOTAL: 200.00

doscientos pesos 00/100
M.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 FACTURADO, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E00305

Jeticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Alemán #252
Colonia Centro
Acapulco de Juárez, Guerrero
RICE 510/20443
CLAVE CLIENTE: 000010/053
PERMISO C.R.E.: PL/5355-EXP/ES/2015

Resumen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Económicas
Sociales y P

Lugar de Expedición
39300

ORIGINAL
NOTA #250304

FOLIO : 2255675
FECHA : 30/09/2020, 08:38 (22556750)
POSICION : 7
TERMINAL : 9
RESPONS : PIZA JUSTO JOSE LUIS
HEB ID : 676609

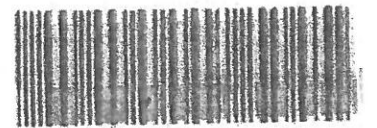
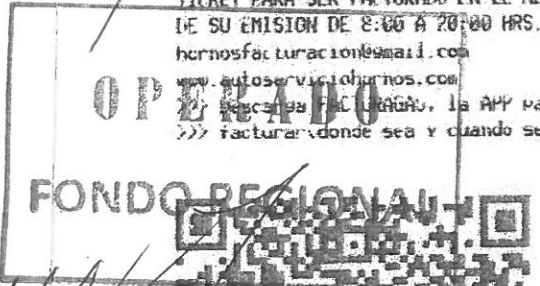
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Bevina	10.3610	L/R	19.30	200.00

SUBTOTAL: 173.04
IVA: 26.96
TOTAL: 200.00

doscientos pesos 00/100
M.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 FACTURADO, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





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 12391

FOLIO FISCAL

1aa9a881-2f86-4288-95e3-2ce8fac0934c

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-05 HORA: 19:53:43, 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: 10.3150 LTR Litros, Magna, \$16.775779, \$173.04, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2255675-0

Sello Digital del Emisor:

BMHcVKvI94k18iaifPH2a280SE4y1u0M9U17QNQxjH/zF0apjY3EIUuKhA8raSQA2p2chkN9D0Y+/CIX+StgyQ791FqngJ31wDyT5m1YycF5Nzj71YDVq0n+SSSAZXCgxiHJPCom1i5WJZv2JVTu359Y3SuSVCnOj6AICKTRX6N4tMGDKHWC9lvpYmw/9b287sjLHajZH9AbH5+we5uTXYEalyeg1+I4wE5fY5qmEwYzkNga/R1bfkpi2efFoUtyLjO7NmOAgz5iOtg80UccpvbX3047+am1s6ZfsjgTRzVUOEYLi+pOISSskQLjG3qosTJbU14mjJyIX8NfHFUg==

Sello del SAT:

URGr+2rY9eIZpy/Mfn/KxxZi4i3Mp/ddhzq7MbHnIA4uEBXYJPCqQX0MX5hO8gcEuxZiPFH5RK+9RDn5z0ch8NKfphchwnwYnY4M9uKusycDpySTN6rFBO6swgrDW7lqzS8ZAzj5mLGB1IZbRcb2li0KujjTMDRrKZW7ZyE0LpjCyRzdNivvvX9H2EGQ2fC+U5cTrijpGkhr+1TYo7C+oOD2aUWhWMTp1KdumRf9hszJmI3dCu2w659c5Em/32jirTzR1BJ7ZAsEdte cEGbqddeTgr43IYEOnlDbCtEyg3li7Xljj5MPHTVqxxgbT5OVkvYWdf0Da+GOa/21g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1aa9a881-2f86-4288-95e3-2ce8fac0934c|2020-10-05T19:53:46|EDI101020E99|BMHcVKvI94k18iaifPH2a280SE4y1u0M9U17QNQxjH/zF0apjY3EIUuKhA8raSQA2p2chkN9D0Y+/CIX+StgyQ791FqngJ31wDyT5m1YycF5Nzj71YDVq0n+SSSAZXCgxiHJPCom1i5WJZv2JVTu359Y3SuSVCnOj6AICKTRX6N4tMGDKHWC9lvpYmw/9b287sjLHajZH9AbH5+we5uTXYEalyeg1+I4wE5fY5qmEwYzkNga/R1bfkpi2efFoUtyLjO7NmOAgz5iOtg80UccpvbX3047+am1s6ZfsjgTRzVUOEYLi+pOISSskQLjG3qosTJbU14mjJyIX8NfHFUg==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Doscientos pesos 00/100 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 \$173.04
I.V.A. 16.00% \$26.96
TOTAL \$200.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

29 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. 15074, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 520.00)

RECIBI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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.