

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. 574

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/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
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	1,120.00
	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	3,466.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	4,586.00

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	1,120.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	3,466.00	
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		4,586.00
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	4,586.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		4,586.00
	Sumas iguales	9,172.00	9,172.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
C.P. Gloria Verónica 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. 574

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,586.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,586.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	4,586.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,586.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,586.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		4,586.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	4,586.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,586.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
 C.P. Gloria Verónica 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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA 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		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*SAN JERONIMO		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ		
CONCEPTO			*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
CANTIDAD			*ILIATENCO		
MONTO			*ALCOZAUCA DE GUERRERO		
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS	3			
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	171	DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DEL 2020		
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES			30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
TOTAL \$			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
4,586.-			2 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
<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><i>*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</i></p> <p><i>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM/LT</i></p>			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> OPERADO FONDO REGIONAL </div>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	29 de septiembre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	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
-------------------	---

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

FONDO ACTUDILLO MORALES
WILLVANO VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
ANILLO DE LOS BRAVOS
CALLE 1700, NXO
CLIENTE PEMEX: 000010999;
PERMISO C.R.E.: PI/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedición
39083

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

ROLLO : 1707026
FECHA : 01/10/2020, 09:01 (17070260)
POSICION: 4
SERIAL: 4
NOMBROS.: LUIS-ANGEL ALMAZAN MORENO
MID ID : 65048050

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

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

PRODUCTO A	NTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011) 75.1051 LTR 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.grupoascam.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



FONDO ACTUDILLO MORALES
WILLVANO VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
ANILLO DE LOS BRAVOS
CALLE 1700, NXO
CLIENTE PEMEX: 000010999;
PERMISO C.R.E.: PI/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedición
39083

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

ROLLO : 1707026
FECHA : 01/10/2020, 09:01 (17070260)
POSICION: 4
SERIAL: 4
NOMBROS.: LUIS-ANGEL ALMAZAN MORENO
MID ID : 65048050

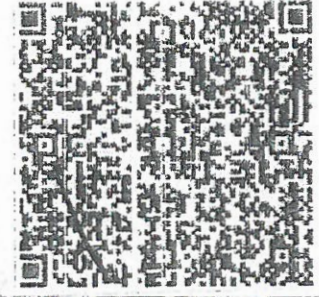
***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080017070260

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

PRODUCTO A	NTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011) 75.1051 LTR 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.grupoascam.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



[Handwritten signature]

**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 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

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 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1707026-0

Sello Digital del Emisor:
Wi3A5HZBb3zkaN8KSP7lwKQfCvpfjRSXY1PEubhaJFqaxrAz3NbKqTGB9qV0uC3TrWIHNZlyOpksgOjqKOxSK3KdyA2QKL4Ow9M/ABJuzjcM7wPmzlrqIagNaPw/isoPUPS/ucID
ktbcvOXEmobbKLA1OM9lsxS2tbN+i7qRbSeEJHd12FdEjajzvCa9fphDy1yya8u3A72qj7WD8so45m52CEb24JxvLTAcP/JYD01RlJaMWM1xPIM4jlxCCR9/4WoizkPHu9AzGIYU/ff
WBTL+gmppdy25NE2GUMTAO54FcTNC0aOkKTUpmMcS5FY+QinNwimjkv7AyNNcEiQ==

Sello del SAT:
Vg/YY54qf0F3Vhp6c/r5Y8lquURSKgnBKu0qeBaR77pt1ZCCfQCsY1drg4JF3AMD30EP4PMWQULHWQ7gre4GraxncuCFZSB4svNht0fTW1wGEuT6jMxblnKTdPtO0JIN9PUdx79
7IHfNuCGtjn4xelTvLJMwPeadsIFzFXNzEdaceheNpZYnmKEd9DNM316EolGee5Q+wuJlQX/96mbI3+URwVOqXrwwgCxsGa3a+X4r/Q1eCNf8/5N50u5ZX4KNQRtq3IKD6VILF
1ehVCRL7y0GfPwlgajl0fGYu1s6FzK8n1d65/mLvHRf3GQqd+bcSIASyXep/RGS+w5l2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3b01934c-1c2f-47a6-ba3c-dd913aecb1c2|2020-10-06T23:51:06|EDI101020E99|Wi3A5HZBb3zkaN8KSP7lwKQfCvpfjRSXY1PEubhaJFqaxrAz3NbKqTGB9qV0uC3TrWIHN
ZlyOpksgOjqKOxSK3KdyA2QKL4Ow9M/ABJuzjcM7wPmzlrqIagNaPw/isoPUPS/ucIDktbcvOXEmobbKLA1OM9lsxS2tbN+i7qRbSeEJHd12FdEjajzvCa9fphDy1yya8u3A72qj7WD
8so45m52CEb24JxvLTAcP/JYD01RlJaMWM1xPIM4jlxCCR9/4WoizkPHu9AzGIYU/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: EDI101020E99

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

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

POLIO : 1701787
FECHA : 02/10/2020, 09:01 (17017870)
POSICION: 4
MINAL: 4
IONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
ELD 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.grupodascam.mx
Facturacion WhatsApp 7472196742

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



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

POLIO : 1701787
FECHA : 02/10/2020, 09:01 (17017870)
POSICION: 4
MINAL: 4
IONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
ELD ID : 76504425

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

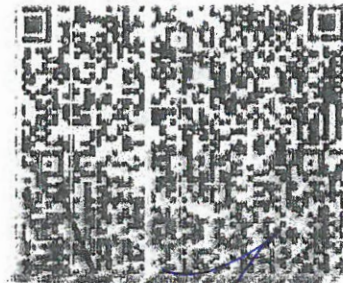
>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

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.grupodascam.mx
Facturacion 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 PL/6887/EXP/ES/2015-17017870 15101515 32012 PREMIUM \$17.961462 \$528.21 \$0.00

Factura s/nota(s) : 1701787-0

Sello Digital del Emisor:
tROyNcvJcjKW9W6RygKC3Oq1wsmzK/N/VARIJ/pYPZR43e6/17M0ilOvvHvzVtsMpCzJ6JwANHNByeQimBMK/jMUWZAY3SWLOVpBppQOdqInEXWJR6CwhpZGnigYPuJIKgrc3
hbeg1V8pcdaz/fKaYBSKE4hOLPK2Fv7zHUxCDDF/vqrclFDyEhsGlvEzLzQGqd+YW4gcMjLFXK9yx/pj/pCgmtDDLQw2XnQ6MOoWGO7EOKY+H/KPFGSa8a5VnL7fDNEzP9ruHQ
E8b415N4Xg1Alr2lq2m25yzwtHWHY7yCWrl2fSqrzXuvgeAKG2J2Lb0eGQ+Inu8Wr8ATb468Lw==

Sello del SAT:
E2pH/eDgrt1xVMcJjW9MpcB79iD+ty2aQDEcQmyJcGlj6iAhGdkjiUy6uL3Fg3xznooqvyeQhAnXMqRvAupOVvkAVcMdxSsk41kejXeZFqbjwBYYIgzJj80wdyV83WhhLcC3YztAB/h1
WSukcpWPTIQzKf6psQN0iLQO6PbO02nozuMDog4th2E8teM+hwB3m9IVJg0a+B15Gc+HiiUC3QDMdj4/bf9ZNYObJNWBgMeFZUaZLw9OyR0RahM5lvbHqXhulMkyAm6N0ftp
OMiah0jDLhuh8y6th2x+vHkFgi1uoTuKYciwYD3a4AS9QJPY7ZwvgVfkMxQzt7Ib9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|545f4ec3-a311-40d9-a5f2-75ec3f38b25b|2020-10-06T23:52:50|EDI101020E99|tROyNcvJcjKW9W6RygKC3Oq1wsmzK/N/VARIJ/pYPZR43e6/17M0ilOvvHvzVtsMpCzJ6Jw
ANHNByeQimBMK/jMUWZAY3SWLOVpBppQOdqInEXWJR6CwhpZGnigYPuJIKgrc3hbeg1V8pcdaz/fKaYBSKE4hOLPK2Fv7zHUxCDDF/vqrclFDyEhsGlvEzLzQGqd+YW4gcMj
LFXK9yx/pj/pCgmtDDLQw2XnQ6MOoWGO7EOKY+H/KPFGSa8a5VnL7fDNEzP9ruHQE8b415N4Xg1Alr2lq2m25yzwtHWHY7yCWrl2fSqrzXuvgeAKG2J2Lb0eGQ+Inu8Wr8ATb
468Lw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Seiscientos diez pesos 22/100 M.N.)

Handwritten signature and blue stamp: OPERADO FONDO REGIONAL



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
R1C1510/20F43
CLAVE CLIENTE: 000010/059
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 11253054

FOLIO : 2255516
FECHA : 01/10/2020, 08:38 (22555160)
POSICION: 7
TERMINAL: 9
RESPONS.: PIZA JUSTO JOSE LUIS
HEB ID : 766255

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Bevina			(CLAVE: PEMEX 32011)	
	70.3943	LTR	19.30	1364.93

SUBTOTAL: 1180.93
IVA: 184.02
TOTAL: 1364.93

Moneda: (M) Dólares Mexicanos, pesos 93/100
(M)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
hornosfacturacion@gmail.com
www.autoserviciohornos.com
>>> Descarga FACTORAGAO, 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
R1C1510/20F43
CLAVE CLIENTE: 000010/059
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 11253054

FOLIO : 2255516
FECHA : 01/10/2020, 08:38 (22555160)
POSICION: 7
TERMINAL: 9
RESPONS.: PIZA JUSTO JOSE LUIS
HEB ID : 766255

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Bevina			(CLAVE: PEMEX 32011)	
	70.3943	LTR	19.30	1364.93

SUBTOTAL: 1180.93
IVA: 184.02
TOTAL: 1364.93

Moneda: (M) Dólares Mexicanos, pesos 93/100
(M)

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



OPERADO
FONDO DE GARANTIA



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

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 70.3949 LTR Litros, 15101514, 32011 Magna, \$16.775779, \$1,180.93, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2255516-0

Sello Digital del Emisor:

gEV6leZ5usSZUWj4KuVHfnUS3IE8IVex3PSKD+WpU3EArSf3zlobE1nIG5R6O1Hn3//bA5PEMg8FxpjijfFLM60L9GxROHyPtoxrNrg6VHSbVYPwDHyrCgbcuegJk4oJXqT9U2TRfXKThrN39+pOi8YFP9O7TxlCZdWFXRYokB9VNiAsBLHbOE2/JnJthC29oqEcWSdrBqBeHSSELE+SsoiHAY4uv/+dSeM1DbhyeKDPIQTCVstZXVTQleR0FDGVCYFM191DBmx3I5kl4ePLPzKMa9fL6DE9s9xI5jMf4d+NvptBz8Vzwy7VndjbWldGrcR9iGS/OotHeYiSPg==

Sello del SAT:

dnW51Oiep5bkGdvC2NjYB366zL3KUErkzilq5Cd/xqV6YSmw9c9WW0sKnFM3veh3ucVxz430A442kaRE5vwo6iRBevJX1TzbTvHXnGbxrDTihcALUrsLGystZWploCsdDK5KpI7+Hlc141Qnzb/JnTISldpq8vQV60CH9/QDZVVUxH1Fo6Oq+SI7UcKoTJGhQsi5aR7kO8Ho3iMjmePQsJHKgQvKfx8uhaf6/ljfdJ3KjEvFsJwB8NojOCGNlw0ABlv19QBZllZwUcglKCjcxIqAhkIFsrZ9oRHYGinMbUzUT4jztYIjPDhsOh5DRQOGnR3k1MAD/pM5ef9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4931b39a-4373-4a6e-9d7c-4920c42f8e8b|2020-10-05T19:40:55|EDI101020E99|gEV6leZ5usSZUWj4KuVHfnUS3IE8IVex3PSKD+WpU3EArSf3zlobE1nIG5R6O1Hn3//bA5PEMg8FxpjijfFLM60L9GxROHyPtoxrNrg6VHSbVYPwDHyrCgbcuegJk4oJXqT9U2TRfXKThrN39+pOi8YFP9O7TxlCZdWFXRYokB9VNiAsBLHbOE2/JnJthC29oqEcWSdrBqBeHSSELE+SsoiHAY4uv/+dSeM1DbhyeKDPIQTCVstZXVTQleR0FDGVCYFM191DBmx3I5kl4ePLPzKMa9fL6DE9s9xI5jMf4d+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

Leticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Alemán #252
Colonia Centro
Acapulco de Juárez, Guerrero
RIC1510/20F43
CLAVE CLIENTE: 000010/059
PERMISO C.R.E.: PL/5355/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Económicas
Sociales y P

Lugar de Expedición
39300

ORIGINAL
NOTA #250304

FOI ID : 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)

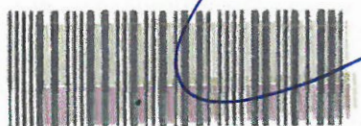
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Nombre			(CLAVE PEREX 32011)	
	10.3610	LIR	19.30	200.00

SUBTOTAL: 173.04
IVA: 26.96
TOTAL: 200.00

doscientos pesos 00/100
(N.N.)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
hornosfacturacion@email.com
www.autoserviciohornos.com

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



E00305

Leticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Alemán #252
Colonia Centro
Acapulco de Juárez, Guerrero
RIC1510/20F43
CLAVE CLIENTE: 000010/059
PERMISO C.R.E.: PL/5355/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Económicas
Sociales y P

Lugar de Expedición
39300

ORIGINAL
NOTA #250304

FOI ID : 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
Nombre			(CLAVE PEREX 32011)	
	10.3610	LIR	19.30	200.00

SUBTOTAL: 173.04
IVA: 26.96
TOTAL: 200.00

doscientos pesos 00/100
(N.N.)

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
DE SU EMISION DE 8:00 A 20:00 HRS.
hornosfacturacion@email.com
www.autoserviciohornos.com

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



OPERADO
FONDO REGIONAL



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

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

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

Table with 3 rows: 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

Factura s/nota(s) : 2255675-0

Sello Digital del Emisor:
BMHcVKvI94k18iaifPH2a280SE4y1u0M9U17QNQxjH/zF0apjY3EIUuKhA8raSQA2p2chkN9D0Y+/CIX+StgyQ791FqngJ31wDyT5m1YycF5Nzj71YDVq0n+SSSAZXCgxiHJPCom1i5WJZv2JVTu359Y3SuSVCnOj6AICKTRX6N4tMGDKHWC9lvpYmw/9b287sjLHajZH9AbH5+we5uTXYEalyeg1+I4wE5fY5qmEwYzkNga/R1bfkpi2efFoUtyLjO7NmOAgz5lOtg80UccpvbX3047+am1s6ZfsjgTRzVUOEYLi+pOiSSskQLjG3qosTJbU14mjJyIX8NFHtUg==

Sello del SAT:
URGr+2rY9elZpy/Mfn/KxxZI4I3Mp/ddhzq7MbHnIA4uEBXYJPCqQX0MX5hO8gcEuxZiPFH5HRK+9RDn5lz0chl8NKfphchwnwYnY4M9uKusycDpySTN6rFBO6swgrDW7lqzS8ZAzj5mLG81iZbRcb2iI0KujITMDRxKZw7ZyE0LpjCyRZdNivvvX9H2EGQ2fC+U5cTrjpGKhr+1TYo7C+oOD2aUWhWMTp1KdumRf9hszvJmI3dCu2w659c5Em/32jirTzR1BJ7ZAsEdteCEGbddeTgfr43IYEOnlDbCtEyg3lI7XlIj5MPHTVqxqgbT5OVkvYWdf0Da+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/R1bfkpi2efFoUtyLjO7NmOAgz5lOtg80UccpvbX3047+am1s6ZfsjgTRzVUOEYLi+pOiSSskQLjG3qosTJbU14mjJyIX8NFHtUg==|0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Doscientos pesos 00/100 M.N.)



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

Table with 2 columns: 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 ALIMENTACION \$ 520.00)

RECIBI



ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

AUTORIZO

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

Vo.

Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.

