

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. 585

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 01/dic/20  
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15093, PERIODO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-347 DE FECHA 20/10/2020, TRANSFERENCIA N. 235554226.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	900.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	5,738.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
<b>Monto total</b>		<b>6,638.00</b>

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		900.00
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		5,738.00
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		6,638.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		6,638.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		6,638.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		6,638.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>13,276.00</b>	<b>13,276.00</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
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




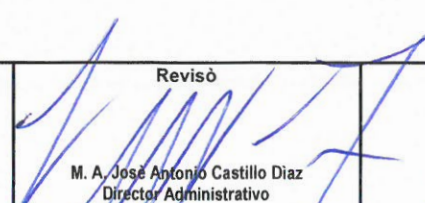
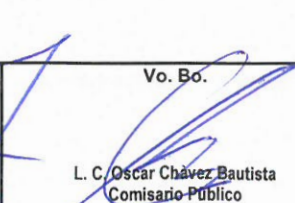

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 585

PROGRAMA: CONVENIOS  
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,638.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,638.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,638.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,638.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,638.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,638.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,638.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,638.00

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

 <b>Elaboró</b>  C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	 <b>Revisó</b>  M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	 <b>Vo. Bo.</b>  L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 <b>Autorizó</b>  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

Pe - 347 20/10/2020  
T-235554226

0-80

**15093**  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 20  
MES OCTUBRE  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>*ALCOZAUCA DE GUERRERO</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			<b>*TAXCO</b>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>			<b>*IGUALA</b>		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			<b>*ARCELIA</b>		
			<b>*C.D. ALTAMIRANO</b>		
CONCEPTO			<b>*TEOLOAPAN</b>		
CANTIDAD			<b>*ZIRANDARO</b>		
MONTO			<b>*PILCAYA</b>		
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
	LITROS	<b>282</b>			
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			<b>21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020.</b>		
TOTAL \$			FECHA Y HORA DE SALIDA		
<b>6,638.-</b>			<b>21 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.</b>		
OBSERVACIONES			<b>23 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 18:00 HRS.</b>		
<b>NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS</b>			OBJETIVO DE LA VISITA		
			<b>SUPERVISION DE OBRAS</b>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 					
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA C.D. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA SUPERVISIÓN DE ZONA ESCOLAR No. 83 C.C.T. 12DTV09532 ATLIUTAC, GRO.			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA C.D. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA SUPERVISIÓN DE ZONA ESCOLAR No. 83 C.C.T. 12DTV09532		
Vo. Bo.			Colegio de Bachilleres ESTADO DE GUERRERO ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C.T. 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO		
REANUDACION DE LABORES			EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DISTANCIA PLANTEL PILCAYA C.C.T. 12EMD0003Z GUERRERO		
FECHA Y HORA			FONDO REGIONAL		
SOLICITANTE			AUTORIZO		
<b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			<b>ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



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 90963

FOLIO FISCAL

fddb621d-05bf-482d-b624-c43292c57084

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-10-20 HORA: 18:53:08 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. Contains two rows of fuel data.

Factura s/nota(s) : 5674107-0, 5674921-0

Sello Digital del Emisor:

aOCHaNPgND3bvFGIAG1IRVtEoqLrKTL85MDgexfzLHD1z6EUBQBTwKkNSMnc+5WgoPsFTBGDjrnAPvN1g2X87uZYq5iuc03B5dGSLdrXvxx++d2tnyBNiK4Dk7Lj0eXdC+pQv1N/NfZHUm9+/Sg4A47Ci0qgHy7b3/wPo5SewAj+pwicilDnZD9zmtG2t/ZkLupzD6TZZSGMQUvfeC0NP7eovY/AYzhArePjsMlg/9ZBMjZDmLpYZ9q+XwVEK5XonBHiUN4ZL/epQQPxFccSi5CKtAbvlbrdyn81eycc63TQAH1OP5fi7z1BR2/TaUNA JMgwBFBVvSj8wZgc7GNVg==

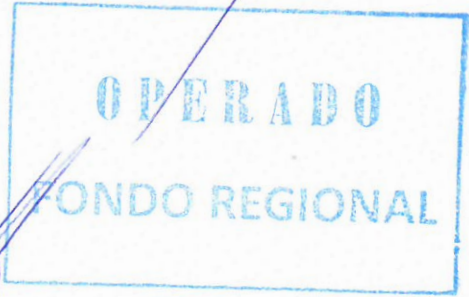
Sello del SAT:

Q767kwQSM9bq/ge0VgcFYAf1xy37zHm5mvmEWNTf9p1ixhSIA4KuPUW9BE98b0lpVDNjbZsJCgq+AscekRO9vGvcTRG7xZvyLzuplwnnBZLdolcm+1fgKCVaakfH7jk9LCSf+oJXV/S8fgA2fa4WsCe479yjOvw4W+EYUVwns5cCiXcKdFwqwg2EE+VtVdH0xdmRDtgAIVijNjVIXK+IccmT7DRubhtn1Z4dC4YUo/riKbB47S52HvxXOYm4tt7XSF3MV83+it5qRA76UNuxv4lxRy3Tf24cp0Hfrvc85wi8mUfePeBmmeOyBcg4KnczbcN98gN1SQ2TTSu3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fddb621d-05bf-482d-b624-c43292c57084|2020-10-20T18:53:10|EDI101020E99|aOCHaNPgND3bvFGIAG1IRVtEoqLrKTL85MDgexfzLHD1z6EUBQBTwKkNSMnc+5WgoPsFTBGDjrnAPvN1g2X87uZYq5iuc03B5dGSLdrXvxx++d2tnyBNiK4Dk7Lj0eXdC+pQv1N/NfZHUm9+/Sg4A47Ci0qgHy7b3/wPo5SewAj+pwicilDnZD9zmtG2t/ZkLupzD6TZZSGMQUvfeC0NP7eovY/AYzhArePjsMlg/9ZBMjZDmLpYZ9q+XwVEK5XonBHiUN4ZL/epQQPxFccSi5CKtAbvlbrdyn81eycc63TQAH1OP5fi7z1BR2/TaUNA JMgwBFBVvSj8wZgc7GNVg=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Dos mil ciento noventa y cuatro pesos 58/100 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 \$1,898.32
I.V.A. 16.00% \$296.26
TOTAL \$2,194.58

**ESTACION DE SERVICIOS SR  
DE LA COLUMNA, S.A. DE C.V**

RFC: ESS180323EM6  
NO. ESTACIÓN: 13904  
CLAVE PEMEX: 0000118024  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 40180

Serie - Factura No.

**A - 2741**

Folio fiscal

5DE79CD8-1128-46E6-8416-83334F7135F4

Fecha emisión

2020-10-22T11:25:19

Fecha certificación

2020-10-22T11:25:27

No. Certificado Digital

00001000000502761720

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

Receptor

**CLIENTE No. 276**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 91194**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/22847/EXP/ES/2019-91194	Litros	54.48	MAGNA	\$17.474055	\$0	\$951.94

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$928.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$148.50
<b>SUBTOTAL</b>					\$951.94
<b>IVA a 16 %</b>					\$148.50
<b>TOTAL</b>					\$1,100.44

Importe con letra

MIL CIENTOS PESOS 44/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	28-TARJETA DE DÉBITO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5DE79CD8-1128-46E6-8416-83334F7135F4|2020-10-22T11:25:27|EEL961104G96||jxkjEotFkCvXdiOhVD75Fgs6IK+n5OUeIeTQMZeYCPQjSKpOPPuBst2tKYyDwmnd4tmPiC2cdOMUQy47dovDNSTsjlGmAbY2PjkSsXoRPLZHiwawIw71nfNE3laihkx/bk1Tjk10du+n+IYBKdLD/Lliqa1/TWJeXAKDCOD8NwTWRgB/J++3v0QLOtIyNyGqXL+7m7BL4WBTxNyndnyALNk1NRZrycryBEWlsYXy81/FCo3ClhseWnIfpwFCSRUBZA63AzL2LOabbmhd4Q4id8Ws8hIoHKbXjqVo/lrwcj598PogPofrcgmumToyEoyfhlUdifUokBTJIU8w15xQ==|00001000000405003200||



Sello Digital

jxkjEotFkCvXdiOhVD75Fgs6IK+n5OUeIeTQMZeYCPQjSKpOPPuBst2tKYyDwmnd4tmPiC2cdOMUQy47dovDNSTsjlGmAbY2PjkSsXoRPLZHiwawIw71nfNE3laihkx/bk1Tjk10du+n+IYBKdLD/Lliqa1/TWJeXAKDCOD8NwTWRgB/J++3v0QLOtIyNyGqXL+7m7BL4WBTxNyndnyALNk1NRZrycryBEWlsYXy81/FCo3ClhseWnIfpwFCSRUBZA63AzL2LOabbmhd4Q4id8Ws8hIoHKbXjqVo/lrwcj598PogPofrcgmumToyEoyfhlUdifUokBTJIU8w15xQ==

Sello digital del SAT

1BPqf21mgv6vERGpGHcxRrWaY9XK5P7XgiyUf0j3G3hhGQA5Xd7ctEprL9qWnhIyuZg/zwRqoMxHH9bxVNgBLpLpS9+myJNrC1HgdgEePU6ZOZrleEBFGqA3QskrAxmR22qpB0hdkkj8LyXtFryT9WtzeY4IJKFccnh+nx3ViCaK6IkyPZSCLU/+CmCPWHGqUEX96GOAroVUp6LLbCFgkXiuqpkKdHdKppwCR13xclaGupVPeABpcgfXqj7M2VLxpC8C8t/vfBNynxc/SqfPKx0062Ty7xGf0uYRYRVEXj1Wwgs0sgeDuE2QqorVh3yJU3rCpESKmycXg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

1471721  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
 CARRILLO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO  
 (747) 4725483  
 UCS050526JP6  
 CLAVE CLIENTE: 0000110129  
 PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 001 General de Ley Personas Morales

Tiempo de Expedición  
 39080

CHILPANCIÑO GRO  
 SALUDOS de 1000 11A

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 H2155357

FOLIO 100056813561  
 FECHA 22/10/2020,  
 14:43 (56813560)

POSICION: 8  
 TERMINAL: 2  
 HEB ID: 75158300

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium	39.158	LITR	20.43	800.00
---------	--------	------	-------	--------

SUBTOTAL: 692.53  
 IVA: 107.47  
 TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

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



F06071  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
 CARRILLO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO  
 (747) 4725483  
 UCS050526JP6  
 CLAVE CLIENTE: 0000110129  
 PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 001 General de Ley Personas Morales

Tiempo de Expedición  
 39080

CHILPANCIÑO GRO  
 SALUDOS de 1000 11A

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 H2155357

FOLIO 100056813561  
 FECHA 22/10/2020,  
 14:43 (56813560)

POSICION: 8  
 TERMINAL: 2  
 HEB ID: 75158300

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium	39.158	LITR	20.43	800.00
---------	--------	------	-------	--------

SUBTOTAL: 692.53  
 IVA: 107.47  
 TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

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



F06071  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
 CARRILLO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO  
 (747) 4725483  
 UCS050526JP6  
 CLAVE CLIENTE: 0000110129  
 PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 001 General de Ley Personas Morales

Tiempo de Expedición  
 39080

CHILPANCIÑO GRO  
 SALUDOS de 1000 11A

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 H2155357

FOLIO 100056813561  
 FECHA 22/10/2020,  
 14:40 (56813530)

POSICION: 7  
 TERMINAL: 2  
 HEB ID: 7499290

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium	49.250	LITR	20.29	1000.00
---------	--------	------	-------	---------

SUBTOTAL: 865.04  
 IVA: 134.96  
 TOTAL: 1000.00

(mil pesos 00/100 M.N.)

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



OPERADO  
 FONDO REGIONAL



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

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
 CARRILLO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO GRO  
 (747) 4725483  
 UCS050526JP6  
 CLAVE CLIENTE: 0000110129  
 PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 001 General de Ley Personas Morales

Tiempo de Expedición  
 39080

CHILPANCIÑO GRO  
 SALUDOS de 1000 11A

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 H2155357

FOLIO 100056813561  
 FECHA 22/10/2020,  
 14:43 (56813560)

POSICION: 8  
 TERMINAL: 2  
 HEB ID: 75158300

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Premium	39.158	LITR	20.43	800.00
---------	--------	------	-------	--------

SUBTOTAL: 692.53  
 IVA: 107.47  
 TOTAL: 800.00

(ochocientos pesos 00/100 M.N.)

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



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 92236

FOLIO FISCAL

783bc209-41b3-48b0-8a10-fbb077cc2531

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-10-30 HORA: 15:27:37 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. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for Magna and Premium fuels.

Factura s/nota(s) : 5681353-0, 5681356-0

Sello Digital del Emisor:
YXS3mL85sAVTMCPn4Z8TwrL1hQht+pj6ozD14Nn4/4fEuminmesF9fD4fd3BaEXVMYhK3vW0KVgm3sL2gyP1xE5GfssV6pgP7uOdKZuOWdT9+1PyY+IrdBiM97vi52VtvmirMxtiFI+SzEWJ1PMwCQV+11kIO+k0wiWi2gFWoiysr4mwLkOnCkVPRnryF4+CBW+n5lzGDdsXvabegvqc4IZOhXWuq6JiiNCYwH+fZj2QV5UG4juvPdOPj663JohVklqDumN0fNeU3aHIML39H8SOcoa2CsjgZZgCDFmraCQKN4L/xBURydm2Jnt/0iQn38HaxcI8W2bgEgwA3LcGlg==

Sello del SAT:
K1rZ2cHLu5IS5Gp9110AmfJJDNCSZYaF2WzW8meoQXkf+ocvhN4x7IM6HvsgCLZGkH8fS+80sVtyGLF8XSNirHESZ0DaOZCH9hlgzX0sVhXkp3Xg9dV6+oHaHK2FRMN3hetSjdSAUazFY0I4itIzbAJUQkoj5jgXlnqTWmIzE9KKh3OX3fNjaRMYH9QF4lvht1TY/Cu09ju9J+O3TmLrzcKZivAc8iJDSDuP+Twi8agZ1EkU2faY+Pw9/wc9IsMkOhMVGaxyQgeOrJj6XgauWPdMtyY CpndpntmzucGZEF62prCXHzMwMk7sqkZxgMfCe4He6JcI2m0IUbY3Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|783bc209-41b3-48b0-8a10-fbb077cc2531|2020-10-30T15:28:49|EDI101020E99|YXS3mL85sAVTMCPn4Z8TwrL1hQht+pj6ozD14Nn4/4fEuminmesF9fD4fd3BaEXVMYhK3vW0KVgm3sL2gyP1xE5GfssV6pgP7uOdKZuOWdT9+1PyY+IrdBiM97vi52VtvmirMxtiFI+SzEWJ1PMwCQV+11kIO+k0wiWi2gFWoiysr4mwLkOnCkVPRnryF4+CBW+n5lzGDdsXvabegvqc4IZOhXWuq6JiiNCYwH+fZj2QV5UG4juvPdOPj663JohVklqDumN0fNeU3aHIML39H8SOcoa2CsjgZZgCDFmraCQKN4L/xBURydm2Jnt/0iQn38HaxcI8W2bgEgwA3LcGlg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil ochocientos 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 \$1,557.57
I.V.A. 16.00% \$242.43
TOTAL \$1,800.00

FONDO REGIONAL  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOV  
 CARRETO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO  
 C.P. 54200  
 CLAVE CLIENTE: 0000110129  
 PERMISO C.R.E.: PL-10726-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
 29060

Clave del Producto  
 5420011R 2029 1100.12

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 02155718  
 FOLIO 100056821911  
 FECHA 23/10/2020  
 12:17 (56821910)

Posicion: 8  
 Terminal: 2  
 IDB ID: 85140310

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	54.220	LITR	20.29	1100.12

SUBTOTAL: 951.65  
 IVA: 148.47  
 TOTAL: 1100.12

Una mil cien pesos 12/100 N.N.

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



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

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
 29060

Clave del Producto  
 5420011R 2029 1100.12

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 02155718

FOLIO 100056821911  
 FECHA 23/10/2020  
 12:17 (56821910)

Posicion: 8  
 Terminal: 2  
 IDB ID: 85140310

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	54.220	LITR	20.29	1100.12

SUBTOTAL: 951.65  
 IVA: 148.47  
 TOTAL: 1100.12

Una mil cien pesos 12/100 N.N.

\*\*\* Gracias por su visita \*\*\*  
 Si desea facturar solicitar en  
 WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en  
 sandov@carreto@hotmail.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 92237

FOLIO FISCAL

55ed7cd8-4dab-42e3-b3c0-3bac924d12de

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-30 HORA: 15:30:49, 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. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 5682191-0

Sello Digital del Emisor:

I218fy2ImVt+qJ6Y0TpRNKEmxoRVi7xPvVj05vNKHPW0uiUwE0zrV3xw1XLnu7QaVfABA2YZNM2T1j6e3SPNZn8uzk4aGgzhnPA7vGQXih0HIVrNO27JkYbfQgyL9fcsy+T1/D7brMqFQDG11fQAT7Wj8C7JHC46AcBA4QvjNmt1vJPzM+wjOUd5vj5c4L4ILb3ZxgUjI8DzExqI+9xCySgxJQYkTxo0YnPgOAz22yOQo+BRBDcARLZPVU1/LuAw4u7FTZvGA5Rp7YErhG0AuFUIDHAXKiBQMM3wOLe3Uzgs1L7zQwGCmqwF8HBFIVi+pDT2h7z6AWmbbKcpV2LQ==

Sello del SAT:

MSjCz2b9OIm3Du/pCcaox4Sf2y4S28nRwvIQd7E12NrMk/Lx8mAZQzF98fB2jPU0SdLu4eoNpG9VoukzmvzBifpABueKz1Nvw5u4jfsd5nDb858g1rs32LgRMDYQ3/8QY77xvNAWwgxJUBVg52VF/p3thtXYEhhZuKuHkwfcyUYaBmNKWptReT5+n7s8ofe88tInqgEh0NYmAgwFPUsZioPVp9CNzTDxJC9x2Qvi/e84ubbQpVoFA9qSBjWzFw0u2rpIZE/gNfQOdOfvcpPjys0CC4Lu19V0cmPWIWkdVfmxkdmm1RWe4A3GdIX3Lh6mQSuRcco18bYmowX5YeXTA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|55ed7cd8-4dab-42e3-b3c0-3bac924d12de|2020-10-30T15:32:01|EDI101020E99||218fy2ImVt+qJ6Y0TpRNKEmxoRVi7xPvVj05vNKHPW0uiUwE0zrV3xw1XLnu7QaVfABA2YZNM2T1j6e3SPNZn8uzk4aGgzhnPA7vGQXih0HIVrNO27JkYbfQgyL9fcsy+T1/D7brMqFQDG11fQAT7Wj8C7JHC46AcBA4QvjNmt1vJPzM+wjOUd5vj5c4L4ILb3ZxgUjI8DzExqI+9xCySgxJQYkTxo0YnPgOAz22yOQo+BRBDcARLZPVU1/LuAw4u7FTZvGA5Rp7YErhG0AuFUIDHAXKiBQMM3wOLe3Uzgs1L7zQwGCmqwF8HBFIVi+pDT2h7z6AWmbbKcpV2LQ=||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil cien pesos 12/100 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 \$951.65, I.V.A. 16.00% \$148.47, TOTAL \$1,100.12



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021

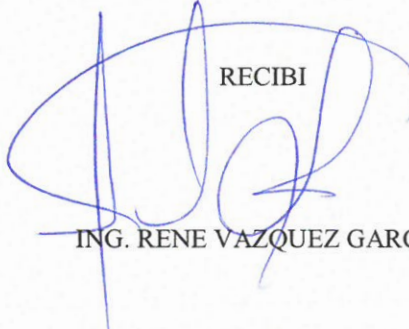


Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

20 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. 15093, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 900.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 500.00)

RECIBI  
  
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA



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.

**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: 20/10/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
SECUNDARIA TECNICA No.32		BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	475.00	21/10/2020	10:00	VISITA DE OBRA
CONALEP		BUENA VISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	35.00	21/10/2020	11:00	VISITA DE OBRA
J.N. MARIA ELENA CHANES SANCHEZ		TEPOCHICA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	51.00	21/10/2020	14:00	SUPERVISION
J.N. FEDERICO FROEBEL		TAXCO	TAXCO DE ALARCON	57.00	21/10/2020	16:00	SUPERVISION
PERNOCTAR		TAXCO	TAXCO DE ALARCON	25.00	21/10/2020	15:00	
J.N. RUTILIO GAMA		ARCELIA	ARCELIA	235.00	22/10/2020	09:00	SUPERVISION
LAZARO CARDENAS		PALOS ALTOS	ARCELIA	11.00	22/10/2020	12:00	SUPERVISION
E.P. NICOLAS BRAVO		ALMOLOYA EL GRANDE	ARCELIA	17.00	22/10/2020	16:00	SUPERVISION
PERNOCTAR		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	275.00	22/10/2020	19:00	
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ		SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA	255.00	23/10/2020	09:00	SUPERVISION
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	258.00	23/10/2020	21:00	
<b>TOTAL</b>				<b>1,694.00</b>			

**FONDO REGIONAL**  
**OPERADO**  
 ING. RENE VAZQUEZ GARCIA  
 SUPERVISOR TECNICO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS

12DJN0038Y  
 12DJN0512L

12DPR1773U