



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 599

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15221, PERIODO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-402 DE FECHA 17/11/2020, TRANSFERENCIA N. 3695563.

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	1,040.00
	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	3,916.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	

Monto total 4,956.00

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	1,040.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	3,916.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		4,956.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)	4,956.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		4,956.00

Sumas iguales 9,912.00 9,912.00

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
-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------



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. 599

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	4,956.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,956.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,956.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,956.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,956.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,956.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,956.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,956.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios</p>	<p>Revisó</p> <p>M. A. José Antonio Castillo Díaz 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

Pe - 402 17/11/2020

T-3695563

D-66

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



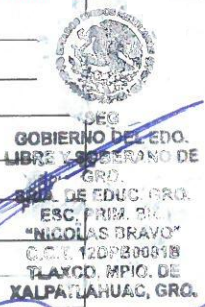
GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

FECHA DE ELABORACIÓN DIA 16 MES NOVIEMBRE AÑO 2020 CHILPANCIINGO, GRO.

15221 PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TECPAN DE GALEANA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*PETATLAN		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA				*ATOYAC DE ALVAREZ		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				*BENITO JUAREZ		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
VIATICOS	DIARIO		1,040.-	*ILIATENCO		
	DIAS	3		*XALPATLAHUAC		
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,916.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS	194		OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
TOTAL \$				FECHA Y HORA DE SALIDA		
4,956.-				18 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
<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>				20 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISION DE OBRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
						
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON				ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	17 de noviembre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	4956

FECHA :	30 de noviembre de 2020	BUENO POR \$	4956
---------	-------------------------	--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
5		FACTURAS	4,069.54
1		VIATICOS	1,040.00
TOTAL:			5109.54

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS 54/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ	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

Cliente: 113068 RFC: IGI090101NN4
IGIFE

Cliente: 113068 RFC: IGI090101NN4
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: S/NNº. Int: S/N
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO GRO
Municipio: CHILPANCINGO, GRO.
Estado: Guerrero
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: S/NNº. Int: S/N
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO GRO
Municipio: CHILPANCINGO, GRO.
Estado: Guerrero
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

FACTURA: M - 0255283

FACTURA: M - 0255283

Fecha: 20/11/2020 10:25
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

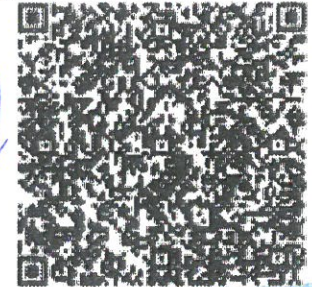
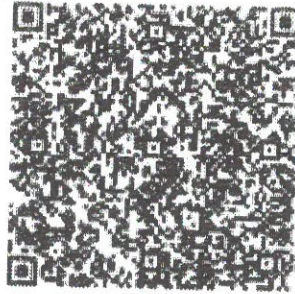
Fecha: 20/11/2020 10:25
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
30.000001	15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium PL/1085/EXP/ES/2015-5972601	476.73
		550.50

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
30.000001	15101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium PL/1085/EXP/ES/2015-5972601	476.73
		550.50

Folios: 5972601

Folios: 5972601



Importe con Letras: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 50/100 M.N.

Importe con Letras: QUINIENTOS CINCUENTA PESOS CON 50/100 M.N.

Efectos Fiscales al Pago

Efectos Fiscales al Pago

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Folio Fiscal:

Folio Fiscal:

8f04a287-0bab-4e28-acf6-ce83e0135cb5

8f04a287-0bab-4e28-acf6-ce83e0135cb5

Fecha/Hora Cer: 20/11/2020 10:26

Fecha/Hora Cer: 20/11/2020 10:26

No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

Cadena original complemento del SAT:

Cadena original complemento del SAT:

||3.3||M|255283|2020-11-

||3.3||M|255283|2020-11-

20T10:25:58|28|00001000000504898246|476.77|MXN|550.

20T10:25:58|28|00001000000504898246|476.77|MXN|550.

||PUE|40880|GAE930405T51|GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE

50||PUE|40880|GAE930405T51|GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE

C.V. |601|IGI090101NN4|IGIFE|603|15101515|PL/1085/EXP/ES/2015-

C.V. |601|IGI090101NN4|IGIFE|603|15101515|PL/1085/EXP/ES/2015-

5972601|30.000001|LTR|Litros|Premium|15.892333|476.77|460.8125|002|Tasa|0.160000|73.73|002|Tasa|0.160000|73.73|73.73||

5972601|30.000001|LTR|Litros|Premium|15.892333|476.77|460.8125|002|Tasa|0.160000|73.73|002|Tasa|0.160000|73.73|73.73||

Sello digital del emisor:

Sello digital del emisor:

scO/vot3E1hbQ8dp56HFOhNqUUV/8H6dTL3Fu9CtjCIRceGNiYdBfJo8iQ6N8VPE9qpbA7um4JyS/eYVcF134T/DfyHdyRe2YTUW hWJ6mxxnXl12KLTPCVPuCVMEHnA0fqd84zfpvdg+6vgF2JSrcqfXg+XQmy5Ut89Tn0thnt2rQHvG87JW09k64Hh2q7MFYKeJcGlosTC/bsl80UjaqLizffPfxDDmFT6LXaK5wke9ZEUOKT237iFBT2C1DzAJ4taVnHm68Hg68ESLFCSMe7Usk4Qlpejzw4CRGBDFRxlxcxhcC5nZexYNNgrdg4ip3AtVH5P9JhOBDXUlcVYww==

scO/vot3E1hbQ8dp56HFOhNqUUV/8H6dTL3Fu9CtjCIRceGNiYdBfJo8iQ6N8VPE9qpbA7um4JyS/eYVcF134T/DfyHdyRe2YTUW hWJ6mxxnXl12KLTPCVPuCVMEHnA0fqd84zfpvdg+6vgF2JSrcqfXg+XQmy5Ut89Tn0thnt2rQHvG87JW09k64Hh2q7MFYKeJcGlosTC/bsl80UjaqLizffPfxDDmFT6LXaK5wke9ZEUOKT237iFBT2C1DzAJ4taVnHm68Hg68ESLFCSMe7Usk4Qlpejzw4CRGBDFRxlxcxhcC5nZexYNNgrdg4ip3AtVH5P9JhOBDXUlcVYww==

Sello digital del SAT:

Sello digital del SAT:

mExyFdMzrEjCbsC1R45Z1fKCosCYFa/mcOb4JXqnIURYwXF+ZgtYL1FQuw+VWWWZ5GUhMXAsPzkh1ZofUEp4aN7yibkW1wN4JQpURI00hdHjZz5v8jMaQJ0q/qVikQ8McinCO2sKbNiskqDwa+fcWSG3vBOjJEGMWBYJ8hPMQ9TxxwQGHLYurI22is1YPhyB0c48jC1z86RzALRj4mGFYZqIPUsd5L/TpFZDNiJxPDevMid1lqzmSCAAs0EVnKdzW4eWlc8LDdQFh5K34xBrcOrimUiiEQ5D6pvlySc34zuNlfynL2+7SckFV0/PHqXm2wVEONzEvdXeB+of8wDC2A==

mExyFdMzrEjCbsC1R45Z1fKCosCYFa/mcOb4JXqnIURYwXF+ZgtYL1FQuw+VWWWZ5GUhMXAsPzkh1ZofUEp4aN7yibkW1wN4JQpURI00hdHjZz5v8jMaQJ0q/qVikQ8McinCO2sKbNiskqDwa+fcWSG3vBOjJEGMWBYJ8hPMQ9TxxwQGHLYurI22is1YPhyB0c48jC1z86RzALRj4mGFYZqIPUsd5L/TpFZDNiJxPDevMid1lqzmSCAAs0EVnKdzW4eWlc8LDdQFh5K34xBrcOrimUiiEQ5D6pvlySc34zuNlfynL2+7SckFV0/PHqXm2wVEONzEvdXeB+of8wDC2A==

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627, RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16225, RFC: IGI090101N
N4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 13

FACTURA SERIE: V FOLIO: 5703
FOLIO FISCAL:
25F86A33-16EE-4F2A-897C-0E17DC6
99C93
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000404446846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
21/11/2020 11:58:00 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Premium (Ticket: 265785)	20.010112	\$16.27	\$325.60
		0		
Subtotal:				\$325.60
IVA :				\$50.39
Total:				\$375.99

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PES
OS 99/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 28-Tarjeta Debito

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLETA CERT.:



00001000000504204971
CMJsmEERuvOI148wM+Y64tPCaVvytHM
T3v3Uu8TOyV1UfHRmPC1F2SU4Hgi9un
Y71e2hZpNi+2Yn9hJbHwuJ6d2KRwmmE
QDDH5QWh0hkvvCH/nhQrEwouGD4Sot
GGCrXLcmJv3ncaFmcMfa27dvmT1r+6

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627, RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16225, RFC: IGI090101N
N4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 13

FACTURA SERIE: V FOLIO: 5703
FOLIO FISCAL:
25F86A33-16EE-4F2A-897C-0E17DC6
99C93
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000404446846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
21/11/2020 11:58:00 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Premium (Ticket: 265785)	20.010112	\$16.27	\$325.60
		0		
Subtotal:				\$325.60
IVA :				\$50.39
Total:				\$375.99

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PES
OS 99/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 28-Tarjeta Debito

Ticket: 265785,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLETA CERT.:



00001000000504204971
CMJsmEERuvOI148wM+Y64tPCaVvytHM
T3v3Uu8TOyV1UfHRmPC1F2SU4Hgi9un



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 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (BW 68966), FOLIO FISCAL (5c3a82d0-bc2e-401a-b835-94d20e144a76), and LUGAR DE EXPEDICION (39080).

Table with 3 columns: Field Name and Value. Fields include FECHA (2020-11-20), HORA (10:29:39), R.F.C. (IGI090101NN4), and USO CFDI (G03 Gastos en general).

Table with 1 column: CLIENTE (20110886). Client name: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS, 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. Row 1: 25.0860 LTR Litros, PL/6887/EXPIES/2015-17929810, 15101515 32012 PREMIUM, \$17.625255, \$442.15, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 1792981-0

Sello Digital del Emisor:

KS3ulLQ1A0YFq9OuYjcBshmeVwcO12e9tU0Gic4qRiYV8Hdt0Y4H73eiZxkzJ1m0HoKKua6nGHGnh6lqgol+bNDYN9IGL/2lv5latsP8UKZqpMpC4RynSoR7NI4eQ3neAbWm78S
W+5pEHbWT2a1LT70gnMfnjUmbW8nyzAEbFaMr0C8XTQvwkuvuW+2H4dAU4NR79QorGGJ8nitNfrohndNh4r10Bcfovktw373Y9S6Mh6P+4e1whD6Fhs7O9Lqk+1R9/d2Kesukee
8JupDxOjleY/lsZCBHsa/0kvTWsrOog8TX7BCFAPU/d8Vva5qhl2mDcYLvD12GO7weqZRgUw==

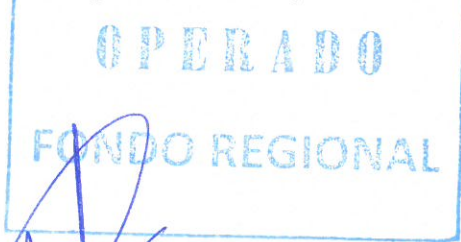
Sello del SAT:

VFDbbDlCprVYTbjXFhKoFAKIEnl+B9ITHWOyByqEdKNngo7MLpsekPpHhPGr4uZNR2pv7xqvNCSljlLfz3KopL4tWjDN4t3Z62aDfdKqeS+JlhlDLQrgU6evsKbYFU9MEyuZn2ZT
WRf2ffkG4GjEU9Nc3g0vvpGc5IFbqAJXx9UaUQEAUwb/Sf1WxQAul2VzgdG4DAxfG/cun8EeGjcWBPC/4QPMguCQkZGNZ5tiyYllqy77sr86IM7d9j3264074ZbrBkSW4IHCKFSS7
6IEu4q95zIUUWRB0la5wuHjBMqyoG412153iQrvTwfSzxHf3NL0OzZ430J21PITg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5c3a82d0-bc2e-401a-b835-94d20e144a76|2020-11-20T10:29:45|EDI101020E99|KS3ulLQ1A0YFq9OuYjcBshmeVwcO12e9tU0Gic4qRiYV8Hdt0Y4H73eiZxkzJ1m0HoKKu
a6nGHGnh6lqgol+bNDYN9IGL/2lv5latsP8UKZqpMpC4RynSoR7NI4eQ3neAbWm78SW+5pEHbWT2a1LT70gnMfnjUmbW8nyzAEbFaMr0C8XTQvwkuvuW+2H4dAU4NR79Qor
GGJ8nitNfrohndNh4r10Bcfovktw373Y9S6Mh6P+4e1whD6Fhs7O9Lqk+1R9/d2Kesukee8JupDxOjleY/lsZCBHsa/0kvTWsrOog8TX7BCFAPU/d8Vva5qhl2mDcYLvD12GO7weqZR
gUw==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Quinientos diez pesos 75/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5390)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$442.15), I.V.A. 16.00% (\$68.60), and TOTAL (\$510.75).

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

Pemex ES E00305
R.F.C. RICLS10720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 33153
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/19 15:28:5
Fecha Impresion : 2020/11/19 15:29:1
Turno : 2020111937
Transaccion : 375353
Venta : 5575374
Web Id : 00800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	87.1020	18.74	1,632.3
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
1,412.40		219.90	1,632.3

(Un mil seiscientos treinta y dos pesos 30/100 M.N.)

.. perez

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL M
CORRESPONDIENTE

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCH

Pemex ES E00305
R.F.C. RICLS10720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 331
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

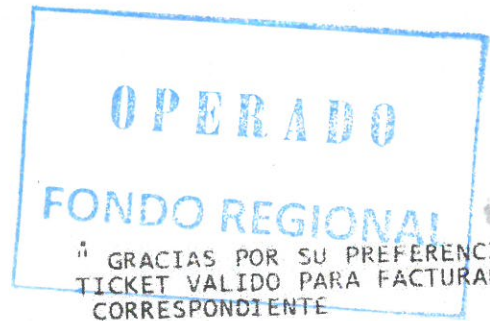
ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/19 15:28
Fecha Impresion : 2020/11/19 15:29
Turno : 2020111937
Transaccion : 375353
Venta : 5575374
Web Id : 00800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOT
PEMEX Magna	87.1020	18.74	1,63
SUBTOTAL		IVA	TOT
1,412.40		219.90	1,63

(Un mil seiscientos treinta y dos pesos 30/100 M.N.)

.. perez





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 12925

FOLIO FISCAL

df70ba90-3fe1-49b8-9203-85ea8e144237

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-27 HORA: 00:07:44, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: 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) : 2317312-0

Sello Digital del Emisor:

ZDcAswG9ylpekI32ua9Ygwm64ofcZBEla8BuVafZGZRiDJNu5PE0iVwu+UEF3I4KzF64F+WtHAW5aU0zP28PLJ1nv82G+gpDboZQmoBLqAP9QHOS+oOxOUotFDxELPEy4QMs+YVrwZJBYCbQrCUZZ3kEE2yDpQCzfmguToYwFRCwgB90zQpe1tgsqLgHe/oO/ZXLL0vYHduCAis4gBcuAK7LlaDHmt/Ee+8qPlwRfevb3d0HP/JJ3dGuOpEiITS4aWiYhlewGV/uWu3qa73OWZ0FakC9o90ztFc17nVUEfKJM7I9meFTs+blcd6KrMaamGmklQstJ1iNKBNMgZvJQ==

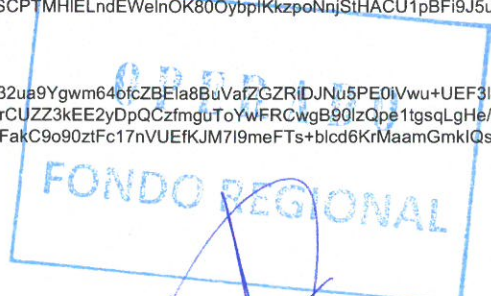
Sello del SAT:

c8+eDiEEpuKbYO7DiwXe0oRadPEMO9/+u+fO+oqEhyssmy4ZEE2YAVOdSFO68aSca1F6HR7ip0KycA4ew9wHvY4aoBnXF28STIBwLztt4x4klI8TIMWktri4GJLQ1rHkk2VXWfCRQzvlH9j4PaqR12jNmcFQRll1ffvNXTyx+PxrGulSifnYZ405f4Jc4XeUKi/cXqIUe8ni3NUwLxqubfMHQSCPTMHIELndEWeinOK80OybpIKkzpoNnjSiHACU1pBFi9J5ul2QwmLYm aaJZTVRgBzIqm/z6mgsCAGS84Xrk.JPVkV2F4rs9UoPzayO2vqmRWAfl/RcJR5M+O0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|df70ba90-3fe1-49b8-9203-85ea8e144237|2020-11-27T00:07:47|EDI101020E99|ZDcAswG9ylpekI32ua9Ygwm64ofcZBEla8BuVafZGZRiDJNu5PE0iVwu+UEF3I4KzF64F+WtHAW5aU0zP28PLJ1nv82G+gpDboZQmoBLqAP9QHOS+oOxOUotFDxELPEy4QMs+YVrwZJBYCbQrCUZZ3kEE2yDpQCzfmguToYwFRCwgB90zQpe1tgsqLgHe/oO/ZXLL0vYHduCAis4gBcuAK7LlaDHmt/Ee+8qPlwRfevb3d0HP/JJ3dGuOpEiITS4aWiYhlewGV/uWu3qa73OWZ0FakC9o90ztFc17nVUEfKJM7I9meFTs+blcd6KrMaamGmklQstJ1iNKBNMgZvJQ==|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil seiscientos treinta y dos pesos 30/100 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 \$1,412.40
I.V.A. 16.00% \$219.90
TOTAL \$1,632.30

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

Pemex ES E00305
R.F.C. RICL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 33153
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/20 21:20:5
Fecha Impresion : 2020/11/20 21:20:1
Turno : 2020111937
Transaccion : 375353
Venta : 5575374
Web Id : 100800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	53.3620	18.74	1,000.0
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
865.28		134.72	1,000.0

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

.. Perez

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL M
CORRESPONDIENTE

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCH

Pemex ES E00305
R.F.C. RICL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 331
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/20 21:20
Fecha Impresion : 2020/11/20 21:20
Turno : 2020111937
Transaccion : 375353
Venta : 5575374
Web Id : 100800020535375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	53.3620	18.74	1,000.0
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
865.28		134.72	1,000.0

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

.. Perez

OPERADO
FONDO REGIONAL

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL
CORRESPONDIENTE



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 12924

FOLIO FISCAL

260cc557-54b7-46a7-b9c3-3b2817731d40

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-27 HORA: 00:02:48, 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

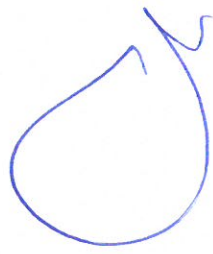
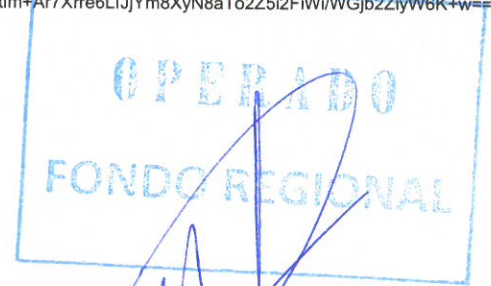
Factura s/nota(s) : 2317266-0

Sello Digital del Emisor:
igVtq6zDgfgex7s4UsB5m+G/01urN6giUo3ZrzFZvrPdDDfIjSjBsMo/OCFTUFiD53d7p9FdoSvGPQ44V/9ejybSc1sQz5o28uPPAODFrAsfui/9YTGb/jGk/sS/nEdFdmeBTisXnMG4HI
s4xyKtm4PkSsh7oQgcX7b5Lz+V4+HJKv1X9J4F9XxIWjQ3tOdkDneOX2oyARW3YL8/XU9+eGisHis43dnCBzfyJcD25up2Zfh+9Mx335wS2HKU7r6XvF/EUFXYHsDdkMKhhndP
F0w7YzCeunJbq+tim+Ar7Xrre6LIjYm8XyN8aTo2Z5i2FiWi/WGjb2ZiyW6K+w==

Sello del SAT:
MHYs6V1gQakm51MQMOSO38B8cDk10uWdf3xmwBiX5YKsM5izupl2Was/qA8ElaWKmvdYV4aUmDpeq7f3phNPQLv5a5vNqg5LzrolTUzVfOEwvc5CZfLs8zEenzCEsIAG2oQ
78ZKX5H9GNam3zkjlof7wab5nRigx65aFqdTqopJvRzQl1Hi2l1Ye2Wj3VnKFLvpHlqdtEOzJbGP4SY2i4uVVC8G+qjNjacPT6HUuVZeb2XambP5jnKyPM7IT1Dalkgap14pRTJ3RD
A0kWcvV9tjwzKLadoQ6jWrmrsvjcEQPTUjAsYnfX4na3ycJoRmVstzn0TTQRggCrk39sA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|260cc557-54b7-46a7-b9c3-3b2817731d40|2020-11-27T00:02:51|EDI101020E99|igVtq6zDgfgex7s4UsB5m+G/01urN6giUo3ZrzFZvrPdDDfIjSjBsMo/OCFTUFiD53d7p9Fdo
SvGPQ44V/9ejybSc1sQz5o28uPPAODFrAsfui/9YTGb/jGk/sS/nEdFdmeBTisXnMG4HIs4xyKtm4PkSsh7oQgcX7b5Lz+V4+HJKv1X9J4F9XxIWjQ3tOdkDneOX2oyARW3YL8/XU
9+eGisHis43dnCBzfyJcD25up2Zfh+9Mx335wS2HKU7r6XvF/EUFXYHsDdkMKhhndPF0w7YzCeunJbq+tim+Ar7Xrre6LIjYm8XyN8aTo2Z5i2FiWi/WGjb2ZiyW6K+w=|0000100
0000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$865.28, I.V.A. 16.00% \$134.72, TOTAL \$1,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

17 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,040.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15221, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 440.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

OPERADO
FONDO REGIONAL

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.

