



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. 600

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15224, PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-412 DE FECHA 24/11/2020, TRANSFERENCIA N. 1328672.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25	GASTOS INDIRECTOS	
2221200 2020 00702061 003 004 010 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25	GASTOS INDIRECTOS	1,120.00
2221200 2020 00702061 003 004 010 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25	GASTOS INDIRECTOS	
2221200 2020 00702061 003 004 010 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25	GASTOS INDIRECTOS	4,583.00
2221200 2020 00702061 003 004 010 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25	GASTOS INDIRECTOS	
2221200 2020 00702061 003 004 010 001		
Monto total		5,703.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001	GASTOS INDIRECTOS		
002 61200 025 2221200 2020 00702061 003			
004 010 001			
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001	GASTOS INDIRECTOS	1,120.00	
002 61200 025 2221200 2020 00702061 003			
004 010 001 001			
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001	GASTOS INDIRECTOS	4,583.00	
002 61200 025 2221200 2020 00702061 003			
004 010 001 001			
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	GASTOS INDIRECTOS		5,703.00
001			
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	GASTOS INDIRECTOS	5,703.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		5,703.00
Sumas iguales		11,406.00	11,406.00

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. 600

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,703.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,703.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	5,703.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,703.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,703.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		5,703.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	5,703.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,703.00

**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-412 24/11/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-1328672

D-66



FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 23
 MES NOVIEMBRE
 AÑO 2020
 CHILPANCIINGO, GRO.

15224
 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			*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
CANTIDAD			*ILIATENCO		
MONTO			*XALPATLAHUAC		
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS	3			
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	227	DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES			25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
TOTAL \$		5,703.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES			27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
<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>			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
<p>SRIA. DE EDUC. GRO. SUBRIA. DE EDUC. BASICA EP "LAZARO CARDENAS" C.C.T. 12DPR08880</p>			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>Vo. Bo.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p>			<p>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. SRIA. DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. BIL. "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DPB0418 TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAS, GRO.</p>		
<p>FECHA Y HORA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</p> <p>RECIBIO</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p> <p>DIRECTOR TECNICO</p>			<p>AUTORIZO</p> <p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		

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:	24 de noviembre de 2020
cheque No.	transferencia
por la cantidad de \$	5703

FECHA :	30 de noviembre de 2020
---------	-------------------------

BUENO POR \$	5703
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
5		FACTURAS	4,807.40
1		VIATICOS	1,120.00
TOTAL:			5927.40

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS 40/100 M.N.

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

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÒ	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

MULTISERVICIO GASOLINERO
EL LIBRAMIENTO S.A. DE
C.V.



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero

C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-32716
Fecha y Hora de certificación
2020-11-25T19:43:47
Estado del CFDI: Vigente



Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IGI090101NN4
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101515
Cantidad: 31.5998
Unidad: LTR
Descripción: PREMIUM
Precio Unit: 16.44
Importe: 519.5

39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-11-25T19:43:43

Tickets

No. de ticket: 2807314

Cadena Original

111.11F227F38C-D952-4AAA-B4F3-2EDFAEE450ED|2020-11-25T19:43:47|S
AD110722MQA1B610vS4zceXhubPbPQNhUMkTLyZi1vPKWHPBVfBopFTZ4600sUd
AYK+cFF3GdU01/t1VCjc3mp041e4nk1X615WU46KJtLufT4K9PnHFY0iXzkU99sY
2L35FOxy2UG2tHhNK7fu/xqu3cTnszBMTAoXfLn6az4nPf87aTNUo0B9Mhfnkqzq
ceBxT3iEybU1N4yH/wr4IJyX+hkqGT0CY0iYK1j0agX6zFqgAtga60ajRPTUj+aR
3xKuE1WVj/THjeUJL1eVH3Y4M7C8iRVL7E7FEfM09G8n9ane5A6TrT6dCo6SvSPJ
LFhB2FTu+c/vcH5BfAbD+77b8K0qxiiy/u==10000100000050372753811

Sello

B610vS4zceXhubPbPQNhUMkTLyZi1vPKWHPBVfBopFTZ4600sUdAYK+cFF3GdU0
1/t1VCjc3mp041e4nk1X615WU46KJtLufT4K9PnHFY0iXzkU99sY2L35FOxy2UG2
tHhNK7fu/xqu3cTnszBMTAoXfLn6az4nPf87aTNUo0B9MhfnkqzqceBxT3iEybU
1N4yH/wr4IJyX+hkqGT0CY0iYK1j0agX6zFqgAtga60ajRPTUj+aR3xKuE1WVj/TH
jeUJL1eVH3Y4M7C8iRVL7E7FEfM09G8n9ane5A6TrT6dCo6SvSPJLFhB2FTu+c/v
cH5BfAbD+77b8K0qxiiy/u==

Sello SAT

n6CJmX0LUriJu+0u01uYZN/5shEUI4SH0K6ZCanrQdcKE+XuaB9rS8Ker6Kh3o5y
VCU9pmXkdV/d1bAWKjnHYBnzVTahNZEkyFFRtCmDonds61c9zseV8TieDBoU
y8Hi/U3ZU1ZhdCBLFDtUeI0pQx0USto219phd8Tui1u16fU7L0d5i737HtS6E1
L0ub3Yqu1vPux4xu/dg201ISdcJmB6URSj51bqgBefFui3yZnr4JAX/+dkhPGWl
Fq418Fh1aCPoHbeeWbAy+KxC16LrFLIH301jynTrn0y0ey2vSPZCbTELK59Iautx
NoC6uINfU5Px3ZJqURX6XQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MULTISERVICIO GASOLINERO
EL LIBRAMIENTO S.A. DE
C.V.



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero

C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-32716
Fecha y Hora de certificación
2020-11-25T19:43:47
Estado del CFDI: Vigente



Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IGI090101NN4
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101515
Cantidad: 31.5998
Unidad: LTR
Descripción: PREMIUM
Precio Unit: 16.44
Importe: 519.5

SUBTOTAL[\$] 519.5
IVA[\$] 80.58
TOTAL[\$] 600.08
SEISCIENTOS PESOS 08/100 M.N.

Usos CFDI
FONDO REGIONAL
603-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago

01-Efectivo
RFC Proveedor Cert

SAD110722MQA
Número de certificado SAT

00001000000503727538

Folio Fiscal

F227F38C-D952-4AAA-B4F3-2EDFAEE450ED

Número de serie del CSD

00001000000406477773

Régimen Fiscal

601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición

39920

Fecha y Hora de Emisión

2020-11-25T19:43:43

Tickets

No. de ticket: 2807314

ES 4166
SERVICIO MANTARRAYA SA DE CV
BLVD DE LAS NACIONES KM 10.5
FRACC PRINCESA
ACAPULCO GUERRERO
(744)6886988
SMA-931116B37
CLAVE CLIENTE: 0000107044
PERMISO C.R.E.: PL/8699/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39699

FACTURA POR INTERNET EN:
www.saigsa.com.mx

***** ORIGINAL *****

NOTA #533952

FOLIO [0009703731]

FECHA 26/11/2020, ✓

09:16 (97037310)

POSICION: 2
TERMINAL: 15
RESPONS.: 13 0001670 CA
WEB ID : 60789306

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	(CLAVE PEMEX)		
	15.005 LTR	18.18	272.70

SUBTOTAL: 236.19
IVA: 36.51
TOTAL: 272.70

(doscientos setenta y dos pesos 70/100 M.N
)

Gracias por su preferencia, solicitar
factura al despachador o generar en
www.saigsa.com.mx
ART.29 del CFF y Art. 39 del RCFF



ES 4166
SERVICIO MANTARRAYA SA DE CV
BLVD DE LAS NACIONES KM 10.5
FRACC PRINCESA
ACAPULCO GUERRERO
(744)6886988
SMA-931116B37
CLAVE CLIENTE: 0000107044
PERMISO C.R.E.: PL/8699/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39699

FACTURA POR INTERNET EN:
www.saigsa.com.mx

***** ORIGINAL *****

NOTA #533952

FOLIO [0009703731]

FECHA 26/11/2020,

09:16 (97037310)

POSICION: 2
TERMINAL: 15
RESPONS.: 13 0001670 CA
WEB ID : 60789306

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	(CLAVE PEMEX)		
	15.005 LTR	18.18	272.70

SUBTOTAL: 236.19
IVA: 36.51
TOTAL: 272.70

(doscientos setenta y dos pesos 70/100 M.N
)

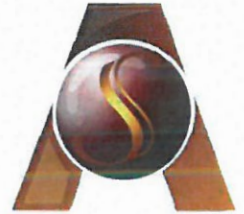
Gracias por su preferencia, solicitar
factura al despachador o generar en
www.saigsa.com.mx
ART.29 del CFF y Art. 39 del RCFF



[Handwritten signature]

**SERVICIO MANTARRAYA SA DE CV**

E04166 / RFC SMA931116B37
 BLVD. DE LAS NACIONES KM 10.5, No. L. 90
 FRACC. JARDIN PRINCESA
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
 C.P. 39699, MÉXICO
 TEL/FAX: 7443650352
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107044

FACTURA No.**MAN1B 41775****FOLIO FISCAL****bcfef591-ed7e-4f38-ada9-a7427dfd741f****LUGAR DE EXPEDICION****39699**

FECHA: 2020-11-29	HORA: 13:00:42	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 503035			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA IGIFE AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
15.0000	LTR Litros	32012	15101515 32012	Premium	\$15.746000	\$236.19	\$0.00

Factura s/nota(s) : 9703731-0

Sello Digital del Emisor:

jIO9rtGMjz3mXYa4cxD4afFROY0SoiuqTQ8GwrbdxbgPzUBx/2PDqShZPmcPN6v62vbUBr9WXJwS5TFoYt7I74r84WbC6iwxokGpho5HHO+dOtKZPu4e4IHmSt76E7LtwC7ucjGTSrL2K9jtUDxNSLXbtsMVwFcMit4nobl+/kjmgoypM64qrV4ehISld9KaWBKPAAnZEF+vMs/BPSVKlv3TTd0Shzz+uuSEUEMwCpKS7exrzRWBzxnrxnHAKVTvn11x1Dhd5N4jU6HIQRncdBtxv8xL+iT//k3zb5Shc119g5zIPxT7i4MfIRHVWT+mgBmH5MsjuPonSiFVAzLg==

Sello del SAT:

iu/i9UxN5AqNGc0d0EO/DPsc5glzmv+8dT6UtwRB+RxnvLupeHdTEBGOGRu7jITKIwZqjGEf5qWcRdkuJxkuwm6Ud6wclkaPfgg7VmaMyVDk0VEQE188Aj8SnFVqRoQGFVa5zwI3O3vMyKcGzG3mwh38ICGVhoBxvPfcubOic+icFwHYxW+EQYeqDL94i02z7/IJJCW4Xp0j4aPu+lyqXx+vev9M0I9PQDZLY5NaeNPkO6mkA7HM50IT0Q+519q+5yyKiliDAKYFEuA8gVyFchq/JZ2VgPhfuGDyVEJ6H+yL0Lkqm/YBxI6RYOy8jc2NLGLBezaFJSMQKu/sT4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bcfef591-ed7e-4f38-ada9-a7427dfd741f|2020-11-29T13:01:18|EDI101020E99|jIO9rtGMjz3mXYa4cxD4afFROY0SoiuqTQ8GwrbdxbgPzUBx/2PDqShZPmcPN6v62vbUBr9WXJwS5TFoYt7I74r84WbC6iwxokGpho5HHO+dOtKZPu4e4IHmSt76E7LtwC7ucjGTSrL2K9jtUDxNSLXbtsMVwFcMit4nobl+/kjmgoypM64qrV4ehISld9KaWBKPAAnZEF+vMs/BPSVKlv3TTd0Shzz+uuSEUEMwCpKS7exrzRWBzxnrxnHAKVTvn11x1Dhd5N4jU6HIQRncdBtxv8xL+iT//k3zb5Shc119g5zIPxT7i4MfIRHVWT+mgBmH5MsjuPonSiFVAzLg=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Doscientos setenta y dos pesos 70/100 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 \$236.19
I.V.A. 16.00% \$36.51
TOTAL \$272.70

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

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 9381, RFC: IGI090101NN
4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 4

FACTURA SERIE:V FOLIO:6015
FOLIO FISCAL:
48CF3464-29F5-42C4-8750-E224D57
AE549
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
28/11/2020 10:33:11 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Premium (Ticket: 277378)		25.069952	\$16.34	\$409.66
			6	
Subtotal:				\$409.66
IVA :				\$63.41
Total:				\$473.07

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 07/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

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



00001000000504204971
HAUUtiez6t6xQVzD7+L9I8+1E15fu7
WtLJ6X19AT1haMSAYUckQSwOc+QoFMZ
nZEeX3PphcVnEDsKTNU6CfoSfHtntY7
yJLr322e0xOjal+Z6xwDkF13/evaTo
z4KH2a8Mhfzjh2127ofcni30zyLL3vo

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

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 9381, RFC: IGI090101NN
4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 4

FACTURA SERIE:V FOLIO:6015
FOLIO FISCAL:
48CF3464-29F5-42C4-8750-E224D5
AE549
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
28/11/2020 10:33:11 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Premium (Ticket: 277378)		25.069952	\$16.34	\$409.66
			6	
Subtotal:				\$409.66
IVA :				\$63.41
Total:				\$473.07

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 07/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 277378,

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



00001000000504204971
HAUUtiez6t6xQVzD7+L9I8+1E15fu7
WtLJ6X19AT1haMSAYUckQSwOc+QoFMZ

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

Pemex ES E00305
R.F.C. R1CL510720F49
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO C.P. 39300, MEXICO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
Tél: (733) 3323260, tel .(733) 33153
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha venta : 2020/11/27 15:28:5
Fecha Impresion : 2020/11/27 15:29:1
Turno : 2020112703
Transaccion : 202353
Venta : 5537374
web Id : 100800020135375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	86.5580	19.39	1,661.00
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	1,437.16	223.89	1,661.00

(Un mil seiscientos sesenta y uno pesos 05/100 M.N.)

.. perez

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

LETICIA MARGARITA RIVERA CROC

Pemex ES E00305
R.F.C. R1CL510720F49
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) 33
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

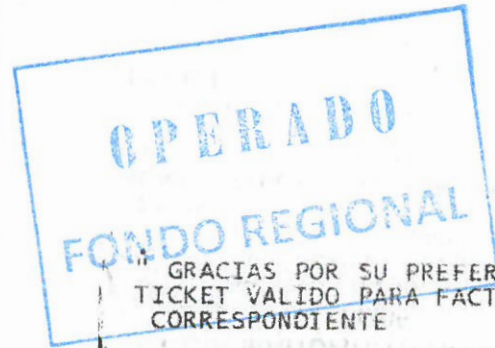
ORIGINAL

Fecha venta : 2020/11/27 15:2
Fecha Impresion : 2020/11/27 15:2
Turno : 2020112703
Transaccion : 202353
Venta : 5537374
web Id : 100800020135375
Isla : 04
Bomba : 08
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOT
PEMEX Magna	86.5580	19.39	1,66
SUBTOTAL		IVA	TOT
	1,437.16	223.89	1,66

(Un mil seiscientos sesenta y uno pesos 05/100 M.N.)

.. perez



" 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 12964

FOLIO FISCAL

8673e003-9053-44f7-b5b0-e33235d18fa5

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-30 HORA: 09:45:27, 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) : 2330587-0

Sello Digital del Emisor:
GENFAV9TihPI5mpCcGh/yJfrMytSQBvC/Xtr13yiyQ0QmoWt7Vkdn7Imiehy0KYnB5fKyZOellC9gyzLrYaP8yilVpKbhKSGdBhYWAbHTJxJjrNMVZqvZWxpcVmBLhmczzZ+XP4hBg
c3rWkNNqsjk9RpmIbL5HhFQJOn50x9glm1SLw98vp2UzDtmCSzBZcrjYpXjsgKhtmGDxj7My3deXRLFqkVgzUZZkJwbWkUs2I9U4P5desHjsaPY0uYYODdPK1gITN8IFpsTtlKZP8
7PLe0Tk+chp6oWH0MdCn4rlvHf5gMR0vQCKisiTLolvzKRF1pdhyhnxITvdPCEyDx6g==

Sello del SAT:
NZXM8Q39UvrdP38it0V6etzeO0XTH3YM9wKfZVV3NU+yIt5wNcbWmySx80Hdxzy6mWdhK9eeAg5GfmAGyy515J6oS9EOH1Zz1fLLSeooWN/VhRkCQjqpi6rqsFpOcfYHHHwZ
uomNT461aU6z0ts3xA4z8JM31IXC3JdBgKLdFnVRbIGhvEA2R+sJVsnorDQWO03S0LSoBpK/IES3iSiHYA2MG9TFh8JHTsNZLumarPCbDDu4AQhCDLosViolyHYJgJL43Ejzv
O4O+ITXnZi6jryajgB93bFc6GhDt19O17ay9t0w7A9I/8gsnh8rfkcxZAsGE9QEue8RzP5KAwA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|8673e003-9053-44f7-b5b0-e33235d18fa5|2020-11-30T09:45:31|EDI101020E99|GENFAV9TihPI5mpCcGh/yJfrMytSQBvC/Xtr13yiyQ0QmoWt7Vkdn7Imiehy0KYnB5fKyZOel
IC9gyzLrYaP8yilVpKbhKSGdBhYWAbHTJxJjrNMVZqvZWxpcVmBLhmczzZ+XP4hBgC3rWkNNqsjk9RpmIbL5HhFQJOn50x9glm1SLw98vp2UzDtmCSzBZcrjYpXjsgKhtmGDxj7
My3deXRLFqkVgzUZZkJwbWkUs2I9U4P5desHjsaPY0uYYODdPK1gITN8IFpsTtlKZP87PLe0Tk+chp6oWH0MdCn4rlvHf5gMR0vQCKisiTLolvzKRF1pdhyhnxITvdPCEyDx6g==|0
0001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil seiscientos sesenta y uno pesos 05/100 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 \$1,437.16
I.V.A. 16.00% \$223.89
TOTAL \$1,661.05

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
Tél: (733) 3323260, tel. (733) 331950
FACTURACION WEB
gl-factoracion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/26 17:28:5
Fecha Impresion : 2020/11/26 17:29:1
Turno : 2020112603
Transaccion : 201353
Venta : 5507374
Web Id : 000800020135375
Isla : 01
Bomba : 05
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PEMEX Magna	96.0780	19.39	1,800.5
SUBTOTAL		IVA	TOTA
1,557.94		242.56	1,800.5

(Un mil ochocientos pesos 50/100 M.N.)

.. perez

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

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHI

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
Tél: (733) 3323260, tel. (733) 331950
FACTURACION WEB
gl-factoracion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

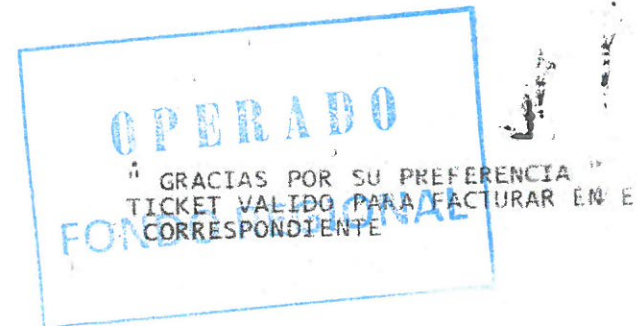
ORIGINAL

Fecha Venta : 2020/11/26 17:2
Fecha Impresion : 2020/11/26 17:2
Turno : 2020112603
Transaccion : 201353
Venta : 5507374
Web Id : 000800020135375
Isla : 01
Bomba : 05
Manguera : 01
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TC
PEMEX Magna	96.0780	19.39	1,8
SUBTOTAL		IVA	TC
1,557.94		242.56	1,8

(Un mil ochocientos pesos 50/100 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 12960

FOLIO FISCAL

7924ac6c-34ca-4af7-b38e-d37dfa46602d

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-30 HORA: 09:36:08, 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. Row 1: 96.0780 LTR Litros P.6355EPES7015-23244250 15101514 32011 Magna \$16.215434 \$1,557.94 \$0.00

Factura s/nota(s) : 2324425-0

Sello Digital del Emisor:

vKBWeDohSVQvkkVllsJLVtdmOd4NN2QYGjGcnJbzRkdoaQhPABQ6RnltxiBp7r4ynXvDj7I0rVb0Bx9Eszyl7+Ux5cWNgdLbtIQfjNMuKJ+AY7LkfrEzZlJWhAmSCxsMbQsq/u8MlIxX7/RaQnifcBjdS18Ns3bXt+YUI2P2R5SjS13i+I6pDvNZN2QGMg/krLlIRe/kTzosuomuiga90dZMdJkdFaep+IW4IWP8VO7yquLsrQO8DvKNzZ8706T1v4BJX+T0kcHKD2tF1GeEf7dRN5u/9Zc4IfYeVJZVek5By4M3q1kueXWjtR6dvCPQYpfqLbKO/uATdpu5Xoag==

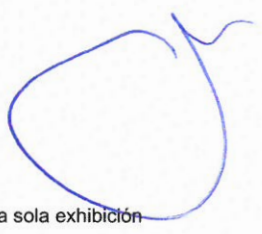
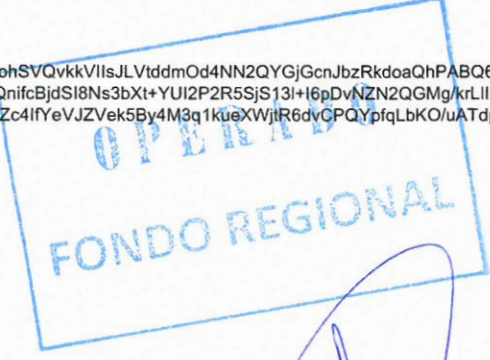
Sello del SAT:

dgUpNZYAyyrJZGL5fgbsHahzy609mDcsFESzXTT3i23aGqf97JAE+iKbZJbhSluho4R7dmTvMdKkCkpXOw2q5SW/XmLGwrhWKOt4hsfuy3oi5RtbTin0pc+/y9Qw2K+g8uP9kuHNunSMeYqv22S+WWakI4ppjbvd+n/DLerMT8bnsnrU3p4EN5MSaR0JIBjZDYj/hXvyqgHCd9zuG6JGTNhhHTRim+TQwyQHbFS2Th6uuPeu/2SGDTCXDbIz083aEbCp58/XvBDpe3y ywz3CGpgf61Nc7CYVcWKA95DAttTmQgdETbsNtcsiofzNc8afSAGjs69OKoStnR+ct2pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7924ac6c-34ca-4af7-b38e-d37dfa46602d|2020-11-30T09:36:12|EDI101020E99|vKBWeDohSVQvkkVllsJLVtdmOd4NN2QYGjGcnJbzRkdoaQhPABQ6RnltxiBp7r4ynXvDj7I0rVb0Bx9Eszyl7+Ux5cWNgdLbtIQfjNMuKJ+AY7LkfrEzZlJWhAmSCxsMbQsq/u8MlIxX7/RaQnifcBjdS18Ns3bXt+YUI2P2R5SjS13i+I6pDvNZN2QGMg/krLlIRe/kTzosuomuiga90dZMdJkdFaep+IW4IWP8VO7yquLsrQO8DvKNzZ8706T1v4BJX+T0kcHKD2tF1GeEf7dRN5u/9Zc4IfYeVJZVek5By4M3q1kueXWjtR6dvCPQYpfqLbKO/uATdpu5Xoag==|0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ochocientos pesos 50/100 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 \$1,557.94
I.V.A. 16.00% \$242.56
TOTAL \$1,800.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

24 de Noviembre 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. 15224, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 520.00)

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.



GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa



GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

SUPERVISOR: ARQ. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

REGION: COSTA GRANDE-MONTAÑA

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P.B. NICOLAS BRAVO	TLAXCO	XALPATLAHUAC	178.00	25/11/2020	06:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
J.N FRANCISCO O. ARCE	ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	369.00	25/11/2020	11:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	SAN JERONIMO	BENITO JUAREZ	20.00	25/11/2020	20:00 HRS	
J.N MANUEL M. PONCE	SAN LUIS SAN PEDRO	TECPAN DE GALEANA	65.00	26/11/2020	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
E.S QUETZALCOATL	PETATLAN	PETATLAN	75.00	26/11/2020	16:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	PETATLAN	PETATLAN	10.00	26/11/2020	20:00 HRS	
J.N AGUSTIN LARA	SAN MIGUELITO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	28.00	27/11/2020	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
J.N FRIDA KHALO	VILLA HERMOSA (LAS POZAS)	ZIHUATANEJO DE AZUETA	10.00	27/11/2020	10:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
RETORNO	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	335.00	27/11/2020	20:00 HRS	
TOTAL						1,090.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**