

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 603

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15210, PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-409 DE FECHA 24/11/2020, TRANSFERENCIA N. 261348510.

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 003 004 010 001 001	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 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	5,289.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	6,329.00

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	5,289.00	
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		6,329.00
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	6,329.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		6,329.00
	Sumas iguales	12,658.00	12,658.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	Revisó M. A. José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	Vo. Bó. 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. 603

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	6,329.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,329.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,329.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,329.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,329.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,329.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,329.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,329.00

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 Nayarrete 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 - 409 24/11/2020

7-261348510

0-80

15210
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 23
MES NOVIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ALCOZAUCA DE GUERRERO *TAXCO *IGUALA *ARCELIA *C.D. ALTAMIRANO *TEOLOAPAN *ZIRANDARO *PILCAYA *BUENA VISTA DE CUELLAR *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO	1,040.-			
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	262			
	LITROS		5,289.-		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		6,329.-			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA 25 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA 27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA FONDO REGIONAL		
NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E.V.S. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA SUPERVISIÓN DE ZONA ESCOLAR No. 43 C.C.T. 120TV8553X ATLIXAC, GRO.</p>			<p>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO</p>		
Vo. Bo.			<p>S.E.G CEPI "LOS DOMINOS COLOSAL MURRIETA" C.C.T. 12DCC1149U GOPALILLO, GRO.</p>		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
RECIBO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

E04572
SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.
CARR. NAL. MEXICO-ACAPULCO KM. 267 + 600
COL. TIERRAS PRIETAS
CHILPANCINGO, GUERRERO. C.P. 39017
SASS602010H7
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39017

ORIGINAL
NOTA #951958
FOLIO [0003026577]
FECHA 26/11/2020,
07:24 (30265770)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
RESPONS.: JOSE VAZQUEZ ANZUREZ
WEB ID : 69177356

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina	71.784	LTR	20.20	1450.00

SUBTOTAL: 1254.33
IVA: 195.67
TOTAL: 1450.00

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturacion: also@grupooalso.com.mx
Máximo 1 dia desp de finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E04572
SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.
CARR. NAL. MEXICO-ACAPULCO KM. 267 + 600
COL. TIERRAS PRIETAS
CHILPANCINGO, GUERRERO. C.P. 39017
SASS602010H7
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39017

ORIGINAL
NOTA #951958
FOLIO [0003026577]
FECHA 26/11/2020,
07:24 (30265770)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
RESPONS.: JOSE VAZQUEZ ANZUREZ
WEB ID : 69177356

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina	71.784	LTR	20.20	1450.00

SUBTOTAL: 1254.33
IVA: 195.67
TOTAL: 1450.00

(un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturacion: also@grupooalso.com.mx
Máximo 1 dia desp de finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAGAS. la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL



SERVICIO ALSO SA DE CV

E04572 / RFC SAS960201QH7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 A
CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX: 01744720309



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

FACTURA No.

E 8902

FOLIO FISCAL

c849064f-86fb-4a4e-b507-d25461b6f5e4

LUGAR DE EXPEDICION

39017

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-30 HORA: 10:10:27, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 303480
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUOCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, México, C.P. 39090

Table with 10 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 3026577-0

Sello Digital del Emisor:
pitpo7CITYcojrrjQN3ykFR7MK+PQNH79CB2C/Vtk5EaDTbzCd1cUO3JPQCzBDD6O8KWdxwA6MI12OIMjXpezJ5PO6UZw/dRoBrsSzcDV9wi/bUZeJ2ApolRfsl+B5PqPEGjV03f
nQDrolyULPuAjSOBhV1kqLkV8+P5uXZ647q75TUosID3szlwEHPu5YwPSYFLJhfALF+/fcB8XKAmaqWxIVgOTdip5Wyn5W9liqhmkrDrBttoG0FaGUC3t6Oy2XxDpE1Fk/15hN6JM
QvblDFNBR4tqofts+ftTizsM9Y8GfLDlwUK+f2RWOL5wNe/zaGmwdbSthfKxop/KuNwA==

Sello del SAT:
EsmvWbLSYhscopQZyk+du2Cck5Xn2wQxA+4v88ttCoCKL3GKteVI+jAE/cpZrD3o63WGxotP+Im4nfaj5IACfAxNaGesEappKqSicEME7mjZv9S8Jp/g5Fjlg2aak9Mzn2exvqlgA7vr
YllhMrrY8nw9gxrxzD/jiPP3rjYgbzEpszokGS41Ubb8dALJN+ny/QD15SUUFSEzSw14H8vdyQY7ZFN2dQSFJ+7jmHlpxl58YQOY3tLoNMRf8bMWJH+NIX55Ob2TOgn6tsra+EkNU
1xAyMbVox0TBrifaKt+v5jrDYYSvwK3M94V0k1UIR80eUo93ZrKrmzMV5MikMG8qPQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c849064f-86fb-4a4e-b507-d25461b6f5e4|2020-11-30T10:10:30|EDI101020E99|pitpo7CITYcojrrjQN3ykFR7MK+PQNH79CB2C/Vtk5EaDTbzCd1cUO3JPQCzBDD6O8KWd
xwA6MI12OIMjXpezJ5PO6UZw/dRoBrsSzcDV9wi/bUZeJ2ApolRfsl+B5PqPEGjV03fnQDrolyULPuAjSOBhV1kqLkV8+P5uXZ647q75TUosID3szlwEHPu5YwPSYFLJhfALF+/fcB
8XKAmaqWxIVgOTdip5Wyn5W9liqhmkrDrBttoG0FaGUC3t6Oy2XxDpE1Fk/15hN6JMqVblDFNBR4tqofts+ftTizsM9Y8GfLDlwUK+f2RWOL5wNe/zaGmwdbSthfKxop/KuNwA==|00
001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3265)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,254.33
I.V.A. 16.00% \$195.67
TOTAL \$1,450.00

COMBUSTIBLES DEL SUR
SA DE CV

Pemex ES 483
R.F.C. CSU941205AG6
PERMISO CRE: PL/4487/EXP/ES/2015
Carretera Nal. Mex.-Acapulco Km.199
Col. Floresta CP:40090
Iguala de la Independencia, Gro.
Tel: (733) 3323260, tel.(733) 3315332
FACTURACION WEB
91-facturacion.com
ESTACION

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/27 14:18:36
Fecha Impre: 2020/11/27 14:19:03
Turno: 2020112702

Transaccion
208073

Venta: 5531298
Web Id: t00800020807391
Isla: 4
Bomba: 8
Manguera: 2
Forma Pago: Efectivo

Producto	Cantidad	Precio	Total
PEMEX MAGNA	15.707	19.10	300.00
Subtotal:			259.57
IVA:			40.43
Total:			300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



OPERADO
FONDO REGIONAL

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

COMBUSTIBLES DEL SUR
SA DE CV

Pemex ES 483
R.F.C. CSU941205AG6
PERMISO CRE: PL/4487/EXP/ES/2015
Carretera Nal. Mex.-Acapulco Km.199
Col. Floresta CP:40090
Iguala de la Independencia, Gro.
Tel: (733) 3323260, tel.(733) 3315332
FACTURACION WEB
91-facturacion.com
ESTACION

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/27 14:18:36
Fecha Impre: 2020/11/27 14:19:03
Turno: 2020112702

Transaccion
208073

Venta: 5531298
Web Id: t00800020807391
Isla: 4
Bomba: 8
Manguera: 2
Forma Pago: Efectivo

Producto	Cantidad	Precio	Total
PEMEX MAGNA	15.707	19.10	300.00
Subtotal:			259.57
IVA:			40.43
Total:			300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.



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



Estacion de servicio No. 483 COMBUSTIBLES DEL SUR SA DE CV
 RFC CSU941205AG6 SIIC 0000107126 Permiso CRE: PLJ4487/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 CARRET. MEXICO ACAPULCO # KM 199 CENTRO
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA
 INDEPENDENCIA, Guerrero 40000

Expedido En 40000
 CARRET. MEXICO ACAPULCO # KM 199 CENTRO
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA
 INDEPENDENCIA, Guerrero 40000



Teléfono 7333323260

Factura 1WEB 1,813 Fecha: 30/11/2020 10:22:22a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

964 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
15.707	LTR Litro	5531298	15101514 07	PEMEX MAGNA	16.525779	0.00	259.57

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	259.57
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$40.43
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$300.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/11/2020 04:22:25 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000405998262 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 74102852-68B9-4902-8E09-3B276E4E8F16

Sello Digital

fWh8ZbyXIXgLf9b9sI8uV9PeL1WVdWD2OAbktfLgvO1h/fjMEWCxNg6E+pqhiRSrusUfaTckGHRVkwTTrfynGfb5/VbJXu8Uq6PWP134Ejg7Mn2i7eH7PbnkbC0Iax
 DttuvsYpxashbascdBhJwx2wq/61Pb3gnpjkyjx0J72xX6qV6tFQGETWJnBFY9xUy7b6KnVv5cEPQ7JFy30hXKLwmnDgyyPS4RQQAgiPe7/LvgGd8xf/LUZCKlRQ
 1+stRQEx6M9Pq0CwTmuAHB5EelnG5cUZYPfilejF59OR8OzjgUYnm9HZKNsSxMwV1m+3F/OL6UFmzMrbcQysKbHgmCA==

Sello Sat

YtL9V1c7T2L4EmDWYBFS950FsE4RadXcHunKUp/UlzL0TqmHLxGfrhMDhlatSv4UnMDpU1bQ0H0Q13hJYLaDjI41y+F5pz22xVyzJDx1sho0TSrbjCZpZ9IdOm2/
 GjvNGLSzuWc0ZpAWM9ODA/Gd2w792Opd0KWjSVnt7l8qRnZW7i9/wlrp2BPluVjiGjhJdKXNSsahmfvowvxlTsKQx0WBZYxzh68f8V7c5vAr10p9V58YlztrBMHG
 RXSArnUFSQAqguUXhiEx5yUP3A6DfHpBi/u+z97oAdxcKci2Jnhzmu/Vg5NvJFV7YVw6+DVAIs1N5ku1jEiSKrHITDQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|74102852-68B9-4902-8E09-3B276E4E8F16|2020-11-30T10:22:25|SFE0807172W8|fWh8ZbyXIXgLf9b9sI8uV9PeL1WVdWD2OAbktfLgvO1h/fjMEWCxNg6
 E+pqhiRSrusUfaTckGHRVkwTTrfynGfb5/VbJXu8Uq6PWP134Ejg7Mn2i7eH7PbnkbC0IaxDttuvsYpxashbascdBhJwx2wq/61Pb3gnpjkyjx0J72xX6qV6tFQGETWJn
 BFY9xUy7b6KnVv5cEPQ7JFy30hXKLwmnDgyyPS4RQQAgiPe7/LvgGd8xf/LUZCKlRQ1+stRQEx6M9Pq0CwTmuAHB5EelnG5cUZYPfilejF59OR8OzjgUYnm9
 HZKNsSxMwV1m+3F/OL6UFmzMrbcQysKbHgmCA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

NOMBRE DEL EMISOR ROBERTO HURTADO MOJICA
RFC DEL EMISOR HUMR3203176L7 **FOLIO** E-24843
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** E151C935-422F-40F2-A6B6-185B36E4B0F4
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000505386744 **LUGAR EXPEDICION** 40400
NUM. CERTIFICADO 00001000000404624465 **FECHA DE EMISION** 2020-11-26T16:14:15
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3
 0000107125 480

NOMBRE RECEPTOR INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z382
RFC DEL RECEPTOR IGI090101NN4 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/11438/EXP/ES/2015-3022524	35.0175	LITROS-LTR	Magna	17.291349	0.00	605.50
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
				TRASLADADO	590.6250	002	Tasa 0.160000 94.50

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
 (SETECIENTOS MXN 00/100)

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2020-11-26T16:14:18
FORMA DE PAGO 28-Tarjeta de debito



SUBTOTAL \$ 605.50
TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 94.50
TOTAL \$ 700.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

2vfhHwIQ+8XAOLJIEr6swMUC+y6WvowoDhllubDyEyrnd84xHrxnxBp8o9nrVK5gkVKNujBKy5mR2RfzFsvOPI14XEz8x1eClnbHoByH7ZQqO4q5/yZXqi+zhqichXvjcz/cXEN13g
 iQK56WmZq2IO45j/PeZNBAtetGK09G2w/UDj5EEFC7ZcQRPTdBUleA/C14qBU0D64LZjcwS+XOXZkXWjT1KD2rOKTnVfV+RRCHKaWLT2ZVfUwU1Q7GzTvmSmpitpZRdwkUNWBUStQ
 54GryeZVsbZLzKJA0ovabHZ3Vd2min4I09VwRfCjH9b3ncN3JFA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ocsh0KgG6DMcRrubJWg2vZ8Txi18dyoAHykrUG375Dv6ViiEuhAWZx/rh+1kvK2sP0bS00jEi63Wbc6pIHh9oaGpnpMxMt5uGYf5pvtiDnKeaNOZjgPpTQks+Q2iPqkNwruQoEVhtw0Zw+s
 81Fze9KZ8UnhX6aZ8dAlzxtYHFBfnkSo3IGmmVAK6Mdf1OuEdkdEgmJ0DRNhmUy5Tk0yr4p6loYqs3qNFwJALY98VkwGGI2ixR0e9h+Qrh7VZVnF16eSbPnk8EqQMFXVtgjC1kAUr6mFTI
 gWQPsoJA+DebMnbXRRG2M8L54yWN7TX7aKm6E2E3kBPcWmU95wFw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|e151c935-422f-40f2-a6b6-185b36e4b0f4|2020-11-26T16:14:18||w2vfhHwIQ+8XAOLJIEr6swMUC+y6WvowoDhllubDyEyrnd84xHrxnxBp8o9nrVK5gkVKNujBKy5mR2
 RfzFsvOPI14XEz8x1eClnbHoByH7ZQqO4q5/yZXqi+zhqichXvjcz/cXEN13gHqK56WmZq2IO45j/PeZNBAtetGK09G2w/UDj5EEFC7ZcQRPTdBUleA/C14qBU0D64LZjcwS+XOXZkXWjT
 1KD2rOKTnVfV+RRCHKaWLT2ZVfUwU1Q7GzTvmSmpitpZRdwkUNWBUStQ8ny/054GryeZVsbZLzKJA0ovabHZ3Vd2min4I09VwRfCjH9b3ncN3JFA==||00001000000404624465||

COMPROBANTES :

T239611,



[Handwritten signature]

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
512 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #478013

FOLIO : 1810532
FECHA : 28/11/2020, 09:02 (18105320)
POSICION: 12
TERMINAL: 4
RESPONS.: JUAN CARLOS LAGUNAS DOMINGUE
WEB ID : 64304428

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080018105320

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	44.716 LTR		(CLAVE PEMEX 32012) 20.59	920.70
SUBTOTAL:				796.99
IVA:				123.71
TOTAL:				920.70

(novecientos veinte pesos 70/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
512 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #478148

FOLIO : 1810936
FECHA : 28/11/2020, 12:33 (18109360)
POSICION: 9
TERMINAL: 4
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
WEB ID : 72801398

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080018109360

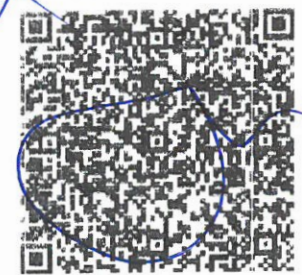
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON MONEDERO <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	49.006 LTR		(CLAVE PEMEX 32011) 20.41	1000.21
SUBTOTAL:				865.20
IVA:				135.01
TOTAL:				1000.21

(mil pesos 21/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empr

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #478013

FOLIO : 1810532
FECHA : 28/11/2020, 09:02 (18105320)
POSICION: 12
TERMINAL: 4
RESPONS.: JUAN CARLOS LAGUNAS DOMINGUE
WEB ID : 64304428

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080018105320

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	44.716	LTR	20.59	920.70
SUBTOTAL:				796.99
IVA:				123.71
TOTAL:				920.70

(novecientos veinte pesos 70/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



E06008
EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Em

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #478148

FOLIO : 1810936
FECHA : 28/11/2020, 12:33 (18109360)
POSICION: 9
TERMINAL: 4
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
WEB ID : 72801398

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080018109360

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON MONEDERO <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	49.006	LTR	20.41	1000.21
SUBTOTAL:				865.20
IVA:				135.01
TOTAL:				1000.21

(un mil pesos 21/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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





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 69644

FOLIO FISCAL

7d5d0d9d-9ff5-4ff2-81c1-e8faa3c75b6a

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-11-30 HORA: 09:51:29 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. Includes rows for MAGNA and PREMIUM products.

Factura s/nota(s) : 1810936-0, 1810532-0

Sello Digital del Emisor:

3eUrZ/DZnQDIQ0/MXsTBW0rXQYr31zxKErPYdFWfRdD6dKxpFhcXLaPjIk7qsJbTtVJwcmRVBw4VyJ89ch5R62ym02/cLfm9pCbIWq3AKPQZQqHjJEbbzS5uZbSM2kXf1nJA5c
vNclEGILtQQHDPvsbah3meResmxmlHexcxpK4aoBkLIGJGC1ZyJaCQu4jXPJrytdppO8KenAeC7IcZQeafrylnDhiQONVPGGh01xdaEEAFUge1wNNseQCie5OyFtzwh0uN1/Js
s+1e/DR11jswZ3QB4GnOTH/WcwKfk/XRLaoxtIENJFb2CXXAZk5h324FNvIFN262k751Q==

Sello del SAT:

M7xyOdzKzS/AfuMZ8Kf6qTeVz0df4IHCMdnfKpP2Q7IMrLdMbrPBtopv18KxbggcUxlXTC9q04qZbB3/LVEEVrv4DLOCLnyww2472OQ6hDTmuyehTGjRX54uuMzf6ujApzGQXY
YEnjGeRFL6aJo4gbY5OD0IL82DU6mAuU7mwv1xY8Ek/Hx1QJFAQJIWDCvis1ChMVQZ7dkPllhLyoOBBDw+LjwGWqS48mIAPGgP0zcZheE6yD6sshjKsl.QJIXox/MC00M2L+UJ
47iDxq4p8dc0mSXq6QT/2LZYqqvS7GKunCXkbjQVLMoi8x4ycG3i2BMUolud4fyrSprrWVYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7d5d0d9d-9ff5-4ff2-81c1-e8faa3c75b6a|2020-11-30T09:51:35|EDI101020E99|3eUrZ/DZnQDIQ0/MXsTBW0rXQYr31zxKErPYdFWfRdD6dKxpFhcXLaPjIk7qsJbTtVJwcmR
VBw4VyJ89ch5R62ym02/cLfm9pCbIWq3AKPQZQqHjJEbbzS5uZbSM2kXf1nJA5cvNclEGILtQQHDPvsbah3meResmxmlHexcxpK4aoBkLIGJGC1ZyJaCQu4jXPJrytdppO8Ken
AeC7IcZQeafrylnDhiQONVPGGh01xdaEEAFUge1wNNseQCie5OyFtzwh0uN1/Jss+1e/DR11jswZ3QB4GnOTH/WcwKfk/XRLaoxtIENJFb2CXXAZk5h324FNvIFN262k751Q==|
00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil novecientos veinte pesos 91/100 M.N.)



Forma de Pago: 05 Monedero electrónico (cuenta con terminación 3265)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,662.19

I.V.A. 16.00% \$258.72

TOTAL \$1,920.91

OPERADO FONDO REGIONAL

CLAVE PEMEX No.0000110129



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

RFC: OCS050528JP6

BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL, Chilpancingo, Guerrero. C.P.: 39000

CARRETO

Nombre:
Direccion:
Chilpancingo, Gro., a 25 de Noviembre de 20 20

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
48.15	MAGNA	\$970.30
	DIESEL	
	OTROS	



SUB-TOTAL \$
 I.V.A. \$
 TOTAL \$ 970.30
12896
 PRODUCTOS PEMEX

CLAVE PEMEX No.0000110129



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

RFC: OCS050528JP6

BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL, Chilpancingo, Guerrero. C.P.: 39000

CARRETO

Nombre:
Direccion:
Chilpancingo, Gro., a 25 de Noviembre de 20 20

Litros	Descripción	Importe
	PREMIUM	
48.15	MAGNA	\$970.30
	DIESEL	
	OTROS	



SUB-TOTAL \$
 I.V.A. \$
 TOTAL \$ 970.30
12896
 PRODUCTOS PEMEX

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 94403

FOLIO FISCAL

38b2e79c-a56b-4925-8319-47418afcdfac

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-11-30 HORA: 10:38:23 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. Row 1: 48.1540 LTR Litros PL10726/EXP/ES/2015-56943170 15101514 32011 Magna \$17.430952 \$839.37 \$0.00

Factura s/nota(s) : 5694317-0

Sello Digital del Emisor:
AEm7ZenpMwp6IDHF9pgJfJtJs68ZFbtm7wtcoiG2YigC8xUvpi1FaKhjcb1gHq7vi5Naa2WIYGHv7uPGHwiC1fUB/FsadX8YTAu6XmLj7893qbzY54L4QABu/EAHGs32BSqBgQ2G
KNw2igHrXDGDv9i55SyR8XzF6BrwEsjnGB1V/D+vGi9syvz2IzXa05G3vBH2tc+WQEjnCatqta9bstbWI9D1vgC5waECn0zAXJN+MLj4H5gFWcZJv75F1whxIghMMjSsCxQhmXu
egDMIW8E755cscs1AHZqsaGpGs5SSy2WPIF1sYajFMqKb6JAhN8j3MEH711WfjIEtjsw==

Sello del SAT:
KE4JLk+NueIFcBgGk8cz21srW2fbf7J8QGtsq+dIpOZOacgfkH4RBblyY7IXi5HBL060hgNcCARxWzw1qKUtetKLZFRKfIVZpLA7bylZrNhtwpgiRBS1SWXSU+r/foaWBREVIRCM
uNME1FvVb3M7kVFahH6HuR9/N3zbXRjfrhJPDgP4VPqobrFomFr+DwwnOvMNBzpfXUlx2IVP+c3F0FEKs/mXekwUCKvbTr0+eZxmtDJQ5fzlpWz4aZy0sK/9uUfGjXkX0qcM3/sF
LmfYw3XVfiQ6XQxWQd+2qbRS7HMI7ow8Dnvv9IFuEH5PDOA9ZlmvzKjIiODPRSBXwTCQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]38b2e79c-a56b-4925-8319-47418afcdfac|2020-11-30T10:39:11|EDI101020E99|AEm7ZenpMwp6IDHF9pgJfJtJs68ZFbtm7wtcoiG2YigC8xUvpi1FaKhjcb1gHq7vi5Naa2WI
YGHv7uPGHwiC1fUB/FsadX8YTAu6XmLj7893qbzY54L4QABu/EAHGs32BSqBgQ2GKNw2igHrXDGDv9i55SyR8XzF6BrwEsjnGB1V/D+vGi9syvz2IzXa05G3vBH2tc+WQEjnC
atqta9bstbWI9D1vgC5waECn0zAXJN+MLj4H5gFWcZJv75F1whxIghMMjSsCxQhmXuegDMIW8E755cscs1AHZqsaGpGs5SSy2WPIF1sYajFMqKb6JAhN8j3MEH711WfjIEtjsw=
=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Novecientos setenta 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 \$839.37
I.V.A. 16.00% \$130.93
TOTAL \$970.30





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

24 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. 15210, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 440.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 600.00)

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

OPERADO
FONDO REGIONAL

AUTORIZO

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

Vo.

Bo.

M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
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.
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 23/11/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZA
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ		SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA	255.00	25/11/2020	10:00	SUPERVISION
PERNOCTAR		CD. ALTAMIRANO	PUNGARABATO	255.00	25/11/2020	15:00	
J.N. RUTILIO GAMA		ARCELIA	ARCELIA	72.00	26/11/2020	09:00	SUPERVISION
LAZARO CARDENAS		PALOS ALTOS	ARCELIA	10.00	26/11/2020	12:00	SUPERVISION
E.P. NICOLAS BRAVO		ALMOLOYA EL GRANDE	ARCELIA	12.00	26/11/2020	16:00	SUPERVISION
PERNOCTAR		TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	75.00	26/11/2020	19:00	
E.S.G. PLAN DE AYALA		TONALAPA DEL RIO	TEOLOAPAN	77.00	27/11/2020	09:00	TRAZO
E.S.G. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO		TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	28.00	27/11/2020	12:00	SUPERVISION
E.P. EMILIANO ZAPATA		IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA	87.00	27/11/2020	14:00	TRAZO
E.P. UNION PROLETARIA		CEJA BLANCA	IGUALA	47.00	27/11/2020	16:00	SUPERVISION
J.N. JOSE VASCONCELOS		ACUITLAPAN	TAXCO	98.00	27/11/2020	18:00	SUPERVISION
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	289.00	27/11/2020	21:00	
				1,305.00			

OPERADO
FONDO REGIONAL
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA
SUPERVISOR TECNICO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS

12DPR1773U

12DES0083U

12DES0002T

12DPR2041H

12DPR2233E

12DJN0084J