

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. 606

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15205, PERIODO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-384 DE FECHA 10/11/2020, TRANSFERENCIA N. 313063402.

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	820.00
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	5,440.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
Monto total		6,260.00

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 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	820.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		5,440.00
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		6,260.00
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	6,260.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		6,260.00
Sumas iguales		12,520.00	12,520.00

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 Nayarrete 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. 606

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,260.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,260.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	6,260.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,260.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,260.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		6,260.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	6,260.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,260.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

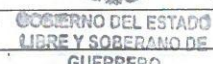
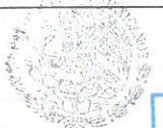
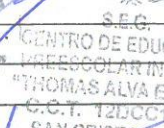



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PE-384 10/11/2020

T-313063402

15205
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN T-79
DIA 09
MES **NOVIEMBRE**
AÑO **2020**
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *METLATONOC *OLINALA *CUALAC *ACAPULCO DE JUAREZ *ALCOZAUCA GUERRERO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO	820.-			
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	5,440.-	MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 13 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.		
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
TOTAL \$		6,260.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SRIA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. SEC3 ZONA ESCOLAR No. 28 ESC. SEC. TEC. No. 258 "NICOLAS BRAVO RUEBA" C.C.T. 12DST0285 ATLAMAJAC, MPIO. DE Vo. Bo.			 S.E.G. SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO JARDIN DE NIÑOS TLACHICHINOLAPA CLAVE DEL C.C.T. 12DJN0687 COL. AVIACION ZONA ESCOLAR 152 TLAPA, GRO.		
 S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "THOMAS ALVA EDISON" C.C.T. 12DCC1178X SAN CRISTOBALITO, MPIO. DE COCOAPO EL GRANDE, GRO.			 S.E.G. C.E.P.I. CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR INDIGENA "MIGUEL MICALGO Y COSTILLA" C.C.T. 12DCC0640R SANTA CATARINA MUNICIPIO DE SAN CRISTOBALITO, GRO.		
 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES004SQ ALCOZAUCA DE GUERRERO			 FONDO REGIONAL SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DIRECTOR GENERAL ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
RECIBIO 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

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/10 21:56:23
Fecha Impre: 2020/11/10 21:56:50
Turno: 2020111002

Transaccion
473235

Venta: 1501863
Web Id: 100300047323500
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bitd

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	35.670	20.17	719.46

Subtotal: 622.85
IVA: 96.61
Total: 719.46

SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 46/100 M.
N.-----



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/10 21:56:23
Fecha Impre: 2020/11/10 21:56:50
Turno: 2020111002

Transaccion
473235

Venta: 1501863
Web Id: 100300047323500
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bitd

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	35.670	20.17	719.46

Subtotal: 622.85
IVA: 96.61
Total: 719.46

SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 46/100 M.
N.-----



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

OPERADO
FONDO REGIONAL



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070
 Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

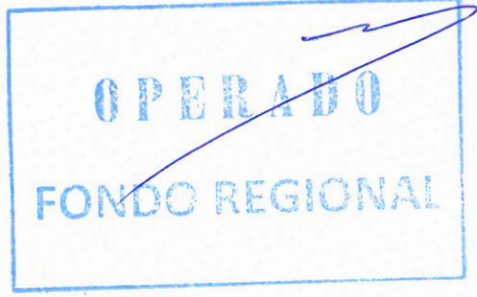


Teléfono
 Factura -WEB 17,903 Fecha: 17/11/2020 03:57:51p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago:

65 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	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
35.670	LTR Litro	1501863	15101515 07	PREMIUM	17.461462	0.00	622.85



Importe con letra: SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 46/100 M.X.N.

Subtotal	622.85
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$96.61
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$719.46

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora 17/11/2020 09:57:53 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 25114B63-EF45-442E-AA82-657368E715EC

Sello Digital

rfMi7oN5vZd00dykBVoS1vJQ/8N+bs1YQB2/fQtsJDcd8SY7kTTgrmVxHkNS+h01IKM30/JN6kRCGIYTFHZZD+x1XiS5za4yCw+nAaQCM4xhjhkPA7Nmo3mlwJx91tclCUXmXmJHiddQY/hFLifB7O/O3Z7tUjcdZMTU+oh8a/3CERiBHB78nFO2niB2UaNU6aTi1beQAAFYoj2pVWRVE1AFU/BwX/1d7kmyLnunF4RnHonYxl7IdM4zKW+c3/i0K11Qo0Wrh5S2FijPTRUxiM6L8ffF3z1gPUMxCLLhYRGrf4rP6+w4tob03zGZGGWlnX9leqoFkamPPJLqPPbqg==

Sello Sat

jPyrqXAxgZFIgTNQpUZBK5IMy+yXniOEKLSYw40Osdw/a+Q7DfTT/Ai32cR0UAUFJvi1YLZL3jRSF3suE/HWJMcbFgfOZnRsx0VE5FgVV+KCPxvaN9sF37LDHygxp4+bKPkJJpVv1hxG29TPYbwxMVdoL+FBWFAB/O2OFcyIKdhrqAXRTiBHcK8hAtcq14WkML3R2HLZTpD9X9PAXIHaxII/KHGcUnFxBzSGMrvumUbbdMpE4yhfpikN08ZeYhApf1Gvi1BFU8WyyOk6AyizJTuewkc7pMWzyKYLbcnq2LExVQRxW+hTmzpzhloNR4H4z20ygfBwY6zYnr6lXnnw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|25114B63-EF45-442E-AA82-657368E715EC|2020-11-17T15:57:53|SFE0807172W8|rfMi7oN5vZd00dykBVoS1vJQ/8N+bs1YQB2/fQtsJDcd8SY7kTTgrmVxHkNS+h01IKM30/JN6kRCGIYTFHZZD+x1XiS5za4yCw+nAaQCM4xhjhkPA7Nmo3mlwJx91tclCUXmXmJHiddQY/hFLifB7O/O3Z7tUjcdZMTU+oh8a/3CERiBHB78nFO2niB2UaNU6aTi1beQAAFYoj2pVWRVE1AFU/BwX/1d7kmyLnunF4RnHonYxl7IdM4zKW+c3/i0K11Qo0Wrh5S2FijPTRUxiM6L8ffF3z1gPUMxCLLhYRGrf4rP6+w4tob03zGZGGWlnX9leqoFkamPPJLqPPbqg=|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2000

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
48.90	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 25599

TOTAL \$ 1,000.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2000

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
48.90	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 25599

TOTAL \$ 1,000.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



SERVICIO CENTRO COMERCIAL
 CHILPANCINGO SA DE CV
 PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34
 TEQUICORRAL CHILPANCINGO
 GUERRERO C.P. 39096
 RFC: SCC02122GRA
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 39096

Estación: BPM942

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****
 **** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No. : A17840
 FOLIO FISCAL:
 c9e438f5-1e2a-4aa2-80f6-3f74357095a5
 Fecha: 2020-11-30 Hora: 13:51:59
 Fecha y hora de certificación:
 2020-11-30T13:53:07
 FOLIO ERP: 444-A17840

----- CLIENTE -----
 182
 INSTITUTO GURRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 IGI090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN
 CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
 CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho : 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521979 24.4500 Litros	\$17.689572	\$432.51
--	-------------	----------

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho : 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521937 24.4500 Litros	\$17.689572	\$432.51
--	-------------	----------

Subtotal	\$865.02
IVA 16.00%	\$134.98
TOTAL PESOS :	\$1,000.00

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

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 f+3hlotS3PLKZzYHKVrqU4aTLZsgHMBSTVCcFxyIKWOTR2Y3qg/
 CVeuk+M7nocjuhSBCSE5ymckpilxIPBkYNqG9robWimRZ2xuz0c
 6e+cS23MkCqeg9QPp6BZVUeQZ7RRUOP4oXdt1knXEgduUK2T//
 SzTKmay778PEZzJiWYayQ6foJXGLsKd+4SuVmb4oIaI61y5sq+Z
 hxrWj/qUz5+0KlabFHKqK9RsmwbaueHdEbxckz7JOSpMMEz2a
 1cpugoxNbwP88NaeELHIEUixsvzUyG+m8xbNwojZrxXJ2yurroUO
 Majjp9txtMAUK2dg==

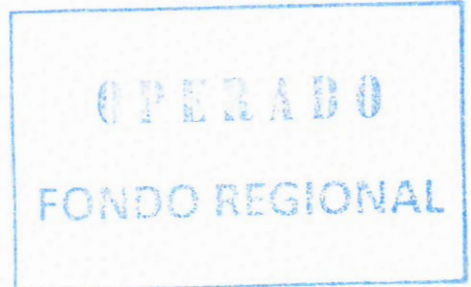
----- SELLO DEL SAT -----
 lVbXO71bW5ssPNKKTphAzuIuhJVRwopp5nJwB134e91bvD4PJV39
 Zp4MlV4ew7YabxLHnPrEYoaAeOD6SicY6+GggWTPa7mgS9AS
 cniB9HFBArdRMPghGSHS0erWSc+1t2Lc+ZRSU0DWUSho
 Zc6ecnRcn0thDE2gs40Rn9mYfGrhj+GHMPxykEwS07RIZ9IN
 QcvW5UxumEE07TY0H0JH6gp9ULEUo68AXhcKpIDk6A2ExY7IQ
 ZITxLUBDxcl0046mp3KTjmt4uyCqn2fki6AAMolkxrtDQA07GRPNISaA
 RX8oeaJy11nIpiQCaEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
 DIGITAL DEL SAT

[|1|c9e438f5-1e2a-4aa2-80f6-3f74357095a5|2020-11-30T13:53:07|ED
 I101020E99|f+3hlotS3PLKZzYHKVrqU4aTLZsgHMBSTVCcFxyIKW
 OTR2Y3qg|CVeuk+M7nocjuhSBCSE5ymckpilxIPBkYNqG9robWI
 mRZ2xuz0c6e+cS23MkCqeg9QPp6BZVUeQZ7RRUOP4oXdt1knX
 EGduUK2T//SzTKmay778PEZzJiWYayQ6foJXGLsKd+4SuVmb4oIaI61y5sq+Z
 hxrWj/qUz5+0KlabFHKqK9RsmwbaueHdEbxckz7JOSpMMEz2a
 1cpugoxNbwP88NaeELHIEUixsvzUyG+m8xbNwojZrxXJ2yurroUO
 Majjp9txtMAUK2dg==|00001000000405428713|]

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CSD:
 00001000000406465321

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Handwritten signature and scribbles in blue ink.

Tlapa de Comonfort, Guerrero, 12 de Noviembre de 2020.

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
TEMF6506274U7

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Paseo celestial No 12, Col. San Francisco,
CP:41300, Tlapa de Comonfort, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL9422 EXP ES:2015

DATOS CFDI	
Folio	B00014035
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000503869385
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	c765fc29-fa99-4131-b707-ecb985d1dfde
Certificación	2020-11-12 15:06:39

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CP:39000,
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
5101514	6940559	32011 Magna	Litros	34.76	14.93	519.34

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:80.66

Cantidad con letra	Subtotal(\$)	IVA(0%)	Total(\$)
Sesientos pesos 00/100 M.N.	519.34	80.66	600.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||.1|c765fc29-fa99-4131-b707-ecb985d1dfde|2020-11-12T15:06:39|L
SO1306189R5|ICelrRUDAYIEH7zJNRtQIAJaoUI52hADrzsXgbKt7ohp
KP2ZJQHkPvI2Vle8uxrkvSwfntKBFyg22kbgY5mEQgjnKSh0+xlbu
JTNe7eC4hTP23dgSIK6LWA6P2crFDHCOm3bAKCa9BeO5tuzBaMh
IstbV4OpIX56KAFmRRdVrdv0heFeBj7Q1LJNDyo02+Jdt85h2rvzZacc
Tg21J6PshvFLsQxCR0wEwEr3gtqqGmSyDoQvLJDCmX1NDN0KTq
7v1NaTS7DBm7nhg+HCn1EZ/+Cpmh8IUugGspc1/Bo+9ftTS6dmHy+
SISyUKNC2hsvqeJwOnkHSwyXOBvO1/QQ==|00001000|0040825480
1||

Sello Digital del CFDI
ICelrRUDAYIEH7zJNRtQIAJaoUI52hADrzsXgbKt7ohpKP2ZJQHkPvI
2Vle8uxrkvSwfntKBFyg22kbgY5mEQgjnKSh0+xlbuJTNe7eC4hTP
23dgSIK6LWA6P2crFDHCOm3bAKCa9BeO5tuzBaMhIstbV4OpIX56
KAFmRRdVrdv0heFeBj7Q1LJNDyo02+Jdt85h2rvzZaccTg21J6Pshv
FLsQxCR0wEwEr3gtqqGmSyDoQvLJDCmX1NDN0KTq7v1NaTS7D
Bm7nhg+HCn1EZ/+Cpmh8IUugGspc1/Bo+9ftTS6dmHy+SISyUKNC2
hsvqeJwOnkHSwyXOBvO1/QQ==



Sello Digital del SAT
XHvIO5dKuko1X4UI6a/>RKBCQXze
XXVEM4WYfKlfcYpTkrCikGh6oEOwF
pvOUQ2906W1FTz6TPKFqFDh/Ysonz
uf2mPxYdCSPa/5W4r1fPmpQsnCxp/
e0t0uVLHfGGOjprVdm2cnZ9Yxxm8/
oq0xxdPuzV+B2gll5Vo8GMGvHYuID
Gih0vWQdQuNFJB0sZex9BFen7Vx9
wm+oJSIF3YYOS9kkMUfYU0BGo2H
P5Sf8BKa9ciWysnKa4j088GfaedjWw
mlhacKITCwODXAtu8oYE+NsploIXIM
2gg8yJdfPn18ZXoFuzKIQk/CT4ffO
bs80XFUlv4rf89w==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
6940559

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

50744

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha
Dirección		12 11 2020
Litros	Descripción	Importe
33.61	PREMIUM	S
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 600.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

50744

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha
Dirección		12 11 2020
Litros	Descripción	Importe
33.61	PREMIUM	S
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 600.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARR. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00022638
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	222b9d2c-97a1-4f4a-a0d4-44de24d9ba85
Certificacion	2020-11-30 12:43:37

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

civ Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101515	4956713	32012 Premium	Litros	33.61	15.46	519.72

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:80.28

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	519.72
Seiscientos pesos 00/100 M.N.	IVA(0%):	80.28
	Total(\$):	600.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|222b9d2c-97a1-4f4a-a0d4-44de24d9ba85|2020-11-30T12:43:37|
LSO1306189R5|Ek4AIG6YCF33CKP8sRO2Xh8xTHfJ089a5s6VREZw
Mmji0RWmFhk16fGQNKb9WhDqhUPUF+9e/4oSbRQ9OHvrBOguL0
ThpGcH39tgUDrHUX6uAZN6frD40g1C8ZhG+kTbjHx0s2DLNdXGv6e
vwRaek1x3gaCNqntaUSC4EGQCyXE9MHikRHPjFuYDXRrTWEkmJl
/JgZj6xM8PTyx5gjh4tWn+vG9fX2n5IR/YDh46PKrHsCuMaa/CtU3q+/
Y1yefLBxXgcmVkbe1oU5Etltp0UFGuxCCKdHFAHOkEQPno7FPXQU
YB6OJ2dFDhYjvfk6hqawOD6RloHrVb8NUEvmQg==|0000100000040
8254801||

Sello Digital del CFDI
Ek4AIG6YCF33CKP8sRO2Xh8xTHfJ089a5s6VREZwMmji0RWmFhk
16fGQNKb9WhDqhUPUF+9e/4oSbRQ9OHvrBOguL0ThpGcH39tgUD
rHUX6uAZN6frD40g1C8ZhG+kTbjHx0s2DLNdXGv6evwRaek1x3gaC
NqntaUSC4EGQCyXE9MHikRHPjFuYDXRrTWEkmJl/JgZj6xM8PTyx
5gjh4tWn+vG9fX2n5IR/YDh46PKrHsCuMaa/CtU3q+Y1yefLBxXgcm
Vkbe1oU5Etltp0UFGuxCCKdHFAHOkEQPno7FPXQUYB6OJ2dFDhY
jvfk6hqawOD6RloHrVb8NUEvmQg==



Sello Digital del SAT
aE3h3oMR4V7MNRtBG6B5MPnQOk4I
E+pAuJsKrnTZ498bbZ7QR+Sir2DU4
ZpNy+v63mDe7ixgqmLFGRQspalJJS
p2+tFVsF1y6Vpo40jN1eXABeZoYArY
1zTPlvUzjtmUCRgwpk9o53K+WgWiN
L8xw0pSmzVUzzKu8acjFGYPjcca+t6
bw0d97UeQoEoniKgoJTNdMY5b3wS
DygvkAUZxcbsVe4ufDcY0C8sGfXIS
mQ3UkRoNPHco140rK3hKb+7Pnn4C
nNWgtNxpXcVIUhCFvPTXGskAxQx4
OArDnupDrxFKAziW5kyHov5detRSZ
Bel4ATT2LueT+ZCTm2BYoDmA==



Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4956713

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

50721

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____

BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		12 11 2020	
Litros	Descripción	Importe	
34.29	PREMIUM MAGNA DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 600.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE

R.F.C. CEAJ-491129-SX0

50721

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____

BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		12 11 2020	
Litros	Descripción	Importe	
34.29	PREMIUM MAGNA DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000

Total de comprobantes: 8,000

Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 600.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARR. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00022639
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	b866da13-4320-4586-8878-619369efd395
Certificacion	2020-11-30 12:43:53

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	4956643	32011 Magna	Litros	34.29	15.15	519.31

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:80.69

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	519.31
Seiscientos pesos 00/100 M.N.	IVA(0%):	80.69
	Total(\$):	600.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|b866da13-4320-4586-8878-619369efd395|2020-11-30T12:43:53|
LSO1306189R5|HPTZoUB6GsEioe3BYfCd0hszPUIZ9fc4NeyGMFI
awOGQsNvJlroiLphTAgGM0VZ3ksmQlvsOldpGy2Uza7of5Q4PgRh
amA4VhPJDoTKdiEY/AZuVgk37y6NRHXKcYPNnT4A3EYkAFK0Q1M
UJhQJmEgEkAOWR0/822HE5bde1U/fyV9GI7Q7UJCEJ8aL6NV2Lcwt
QiCng6bi5YpvD8duiDPsvy/5d1f4BSNWv4LkKUb+JtkqoRbXOAZj3
JmNVdE2Z3Lj+PwnY9/Jmn0HJ3NKW0k1akGiy7/3cScAYPOdmEMg
xnoibNKy5SGYXIKn/DJLUA2ckg34P2YFcfLwg==|000010000004082
54801||

Sello Digital del CFDI
HPTZoUB6GsEioe3BYfCd0hszPUIZ9fc4NeyGMFlawOGQsNvJlroi
oLphTAgGM0VZ3ksmQlvsOldpGy2Uza7of5Q4PgRhamA4VhPJDoT
KdiEY/AZuVgk37y6NRHXKcYPNnT4A3EYkAFK0Q1MUJhQJmEgEkA
OWR0/822HE5bde1U/fyV9GI7Q7UJCEJ8aL6NV2LcwtQiCng6bi5Ypv
D8duiDPsvy/5d1f4BSNWv4LkKUb+JtkqoRbXOAZj3JmNVdE2Z3Lj
+PwnY9/Jmn0HJ3NKW0k1akGiy7/3cScAYPOdmEMgXnoibNKy5SG
YXIKn/DJLUA2ckg34P2YFcfLwg==



Sello Digital del SAT
kif6trJ67o0Y9L47HxOeunP3IY5bCVN
bmVw/LWGwkhRD1FwMoLquYcQyt
503RallAvooa55DuNZBkcYJmJ8BHW
yevPmtewcXnHghAdrGissPMGIEUC
xZIDVx0yCROJA+ix7MLBcNlgu/lb0
D3NWwNpG3rD8ilgmZBCH9Qw/LpR
vWWS+cTODimvkQuKY7FS9VT43O1
EnO6dV4wiUCPb+h7yZrpnThbq8DM
C7/bluWjs/xZr7ZWrl8yWM19O3uqMN
ZFZE1BfHCx7Sh6/gZwF25kQJwQ+QF
fmeUruw0upK9/mmSAOJtl0eXEwmd
9M4124XcSghGzDWomESFGzgv==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
, 4956643

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
49.23	PEMEX MAGNA		S
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22878

TOTAL \$ 1,006.75

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
49.23	PEMEX MAGNA		S
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22878

TOTAL \$ 1,006.75

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



SERVICIO CENTRO COMERCIAL
 CHILPANCINGO SA DE CV
 PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34
 TEQUICORRAL CHILPANCINGO
 GUERRERO C.P. 39096
 RFC: SCC021212GRA
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 39096

Estación: BPM942

***** FACTURA *****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: A17842
 FOLIO FISCAL:
 849f3819-1c21-4314-af1c-16a9736d3b06
 Fecha: 2020-11-30 Hora: 14:03:18
 Fecha y hora de certificación:
 2020-11-30T14:04:27
 FOLIO ERP: 444-A17842
 ----- CLIENTE -----

182
 INSTITUTO GURRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 IG1090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN
 CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
 CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521866
 9.7800 Litros \$17.689572 \$173.00

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521689
 9.7800 Litros \$17.689572 \$173.00

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-522002
 4.8900 Litros \$17.689572 \$86.50

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-522005
 9.7800 Litros \$17.689572 \$173.00

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521999
 15.0000 Litros \$17.689572 \$265.34

Subtotal \$870.84
 IVA 16.00% \$135.91
 TOTAL PESOS : \$1,006.75

(un mil seis pesos 75/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 bYYg0wh56r9u1dh2k9P4JGWTvT/kzzmH+aY2sY/bu2IQMNUgY/TIN
 5yInukWwOvntbr1bPhkWAIDnXCnGfL6meODj+8yaZ6S0rP5e87kSS
 pEjWk4KMfRqT0cS5jvPAZC0JmK/OCpIDcL9xRAZT2m5os
 HeFdCv7xz6odUYcJwD+R+vjhBGJMWXc0aBUSZEtDb+ak3Qwn
 dXUWh+rNF+7Xrz2s4UqZ8C0MKBCxv+L0Mxugy+fy5YRwLJgAq
 rGdn8+RAVtB491Wq0Ucr9e6haTcUsKGRk2n1CrVluJW7HJszcDdq
 WuqtueM+CLJhCOmOpbw==

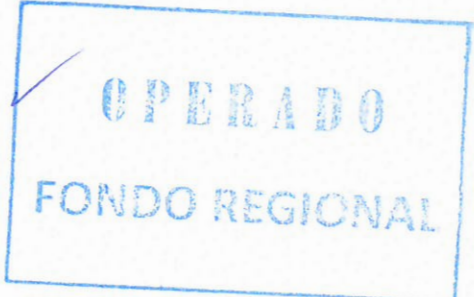
----- SELLO DEL SAT -----
 aZXGrJHJydbmlc058QF0bZl8aYXCMhtv3juchXBhezpXswAvmuT8
 W34cW+YJwEIDUdS+vJdCaDwGT8tZfANZS/SP0v9hB61AooCK
 ZpH8HkCFAS3IQ55CZxwh+kgDe2up760X8FzozJpUc+JHUJZAoKe
 Od7x1sJPzAtnO8mXIG6hTKZqAQ2mVUqntb+kFLWY66BhCVDb4S7
 1FNyXUUTQyZrGLSuX35E6tgPyCqb1hVEEUplmCVUVM3JGwV
 kmTxayINVRiABnyBZciatcLP30UcF5UDVDhAU+uO6hPp2zXSJTzEz
 e95IPZkurPFyqogobN459w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
 DIGITAL DEL SAT

||1.1|849f3819-1c21-4314-af1c-16a9736d3b06|2020-11-30T14:04:27|E
 D1101020E99ibYYg0wh56r9u1dh2k9P4JGWTvT/kzzmH+aY2sY/bu2I
 QMNUgY/TIN5yInukWwOvntbr1bPhkWAIDnXCnGfL6meODj+8yaZ6
 S0rP5e87kSSpEjWk4KMfRqT0cS5jvPAZC0JmK/OCpIDcL9xRAZT2m5os
 rAZT2m5osHeFdCv7xz6odUYcJwD+R+vjhBGJMWXc0aBUSZEtDb+ak3Qwn
 dXUWh+rNF+7Xrz2s4UqZ8C0MKBCxv+L0Mxugy+fy5YRwLJgAq
 rGdn8+RAVtB491Wq0Ucr9e6haTcUsKGRk2n1CrVluJW7HJszcDdq
 WuqtueM+CLJhCOmOpbw=====00001000000405428713||

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000406465321

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



Handwritten signature

Handwritten signature



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: **13 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
58.68	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22873

TOTAL \$ 1,200.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: **13 DE NOVIEMBRE DEL 2020**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
58.68	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22873

TOTAL \$ 1,200.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



SERVICIO CENTRO COMERCIAL
 CHILPANCINGO SA DE CV
 PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34
 TEQUICORRAL CHILPANCINGO
 GUERRERO C.P. 39096
 RFC: SCC021212GRA
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
 39096

Estación: BPM942

**** FACTURA ****
 **** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
 sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
 FACTURA No.: A17841
 FOLIO FISCAL:
 7fa9e5ed-98bd-4b29-8869-da13484f97df
 Fecha: 2020-11-30 Hora: 13:59:10
 Fecha y hora de certificación:
 2020-11-30T14:00:19
 FOLIO ERP: 444-A17841

----- CLIENTE -----
 182
 INSTITUTO GURRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 IGI090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN
 CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
 CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521931
 19.5600 Litros \$17.689572 \$346.01

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521910
 9.7800 Litros \$17.689572 \$173.00

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521890
 24.4500 Litros \$17.689572 \$432.51

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521849
 4.8900 Litros \$17.689572 \$86.50

Subtotal \$1,038.02
 IVA 16.00% \$161.98
 TOTAL PESOS : \$1,200.00
 (un mil doscientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
 MJ/nrOr+v9vraXzS9EzCATsJlJe/Zx89j6FPhD9lKfBE16iwiq/RCG
 L/nFXi1VLyaaD0gIRr1nXL/X7QUJpqrMc7Qfou9vtxXmq5ArOtylo
 KxvU4S9d6fhEnX/Hu83JWhqlav9H01NJJ3VBeyjXGzESR9jvOUGD
 vI7Scb37CMZnKYTTahf9K+xY4LDQzBknADF8KwFAnTOns5B
 KwFsnTOns5BzXojw8507UYSubCY9jyCaAJRcPRSDKwW6L00RHSfBHBh
 HaGJ90J14WbkjPk6iWAwEGXOD92+pVz9D50n241JKH9GQod3CEL
 TMeW+5MQ==

----- SELLO DEL SAT -----
 TQmOQ1ODTXKkEpkqadPDq1nhtAokLmj41KInvzy+nuN0xFJsvU
 AoDRyDNYkZvP7T0HocDKPqtz2RvaVkyZfEXlp2haFHYQ4N7
 8cVbYXmrQBzmbhAYw+QjRX+cnE6H6W0CwYHDT09223m4w
 uy6qAeD2B4+JvRWEVU3VYOTcuKaVLDQDST7+BHzEDnsTUTX
 ZwErbv9j03uORUS1zu72YjHhT2Qn1R7MjzmZtnYQGvSQQy66
 XR0HTZ+Blv4AS/H5E8ae0N8vONShEquQFJD5yxtDPOEuuQ7onfs0
 wZa14aXcf6Xsby0xig==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
 DIGITAL DEL SAT

||1.17fa9e5ed-98bd-4b29-8869-da13484f97df(2020-11-30T14:00:19)E
 DI101020E99[MJ/nrOr+v9vraXzS9EzCATsJlJe/Zx89j6FPhD9lKfB
 E16iwiq/RCGL/nFXi1VLyaaD0gIRr1nXL/X7QUJpqrMc7Qfou9vtx
 Xmq5ArOtyloKxvU4S9d6fhEnX/Hu83JWhqlav9H01NJJ3VBeyjXGz
 zESR9jvOUGDvI7Scb37CMZnKYTTahf9K+xY4LDQzBknADF8KwF
 AnTOns5BzXojw8507UYSubCY9jyCaAJRcPRSDKwW6L00RHSfBHBh
 HaGJ90J14WbkjPk6iWAwEGXOD92+pVz9D50n241JKH9GQod3CEL
 TMeW+5MQ==|00001000000405428713|]

Este documento es una representación
 impresa de un CFDI
 Certificado del SAT: 00001000000405428713
 No. De Serie del CFDI:
 00001000000406465321

Sistema de facturación electrónica
 EdifactMx / ControlGAS
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

10 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 820.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 820.00 (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15205, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 820.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 420.00)

RECIBI

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

OPERADO

FONDO REGIONAL

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOZER 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: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

REGION: MONTAÑA/ACAPULCO

FECHA: 09/NOVIEMBRE/2020

C.C.T.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA DE GUERRERO	505	11-nov-20	13:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO OMETEPEC			80	11-nov-20			
	S.T. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	JUANACATLAN	METLATONOC	195	12-nov-20	11:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.B. FRANCISCO I. MADERO	ZONTECOMATLAN	OLINALA	150	12-nov-20	14:00 HRS	ENTREGA DE OBRA	
	REGRESO (CHILPANCINGO)			305	12-nov-20	21:00 HRS		
	S.T. JOSE VASCONCELOS	LA POZA	ACAPULCO DE JUAREZ	150	13-nov-20	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN GENERAL LAZARO CARDENAS	LA ESTACION	ACAPULCO DE JUAREZ	60	13-nov-20	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	JN PEDRO CURIE	SABANILLAS	ACAPULCO DE JUAREZ	80	13-nov-20	15:00 HRS	ENTREGA DE OBRA	
	REGRESO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO)			130	13-nov-20	20:00 HRS		
		TOTAL=		1655				

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

OPERADO
FONDO REGIONAL