

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. 607

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15208, PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-408 DE FECHA 24/11/2020, TRANSFERENCIA N. 261348509.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	820.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	5,511.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	6,331.00

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	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		5,511.00
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		6,331.00
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	6,331.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		6,331.00
	Sumas iguales	12,662.00	12,662.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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. 607

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	6,331.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,331.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,331.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,331.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,331.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,331.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,331.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,331.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboró	Revisó	Vó. 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

Pe - 408 24/11/2020

T - 261348509

0-79

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

15208 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DIA 24 MES NOVIEMBRE AÑO 2020 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*METLATONOC *OLINALA *COCHOAPA EL GRANDE *ATLAMAJALCINGO DEL MONTE *CUALAC *IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC *ALCOZAUCA GUERRERO		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
		820.-			
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	273			
		5,511.-			
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE, DEL 2020.		
	TOTAL \$	6,331.-	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			25 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			27 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SRIA. DE EDUC. GRO. SUBSRIA. DE EDUC. BÁSICA EP "LAZARO CÁRDENAS" C.C.T. 12DPRO840		
			LOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			PODER EJECUTIVO DEL EDO. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SRIA. DE EDUC. GRO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIREC. DE EDUC. PRIM. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. PRIM. RUR. FED. ESC. SEC. GENERAL CORREGIDORA "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C.T. 12DPR1759A C.C. T.: 12DES0045Q CHILPANCINGO, MUNICIPIO DE ALCOZAUCA DE GUERRERO CUALAC, GRO.		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SRIA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. SECS ZONA ESCOLAR No. 20 ESC. SEC. TEC. No. 258 "NICOLAS BRAVO RUEDA" C.C.T. 12DST02851 ATLAMAJAC, MUNICIPIO DE GRO.			2º Colegio de Bachilleres Estado de Guerrero PLANTEL 4-A IXCATEOPAN C.C.T.: 12XCB0003H		
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228LI1
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/24 21:55:59
Fecha Impre: 2020/11/24 21:57:50
Turno: 2020112402

Transaccion
480945

Venta: 1522630
Web Id: t00100048094566
Isla: 1
Bomba: 1
Manguera: 1
Forma Pago: Tarjeta de debito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	77.917	20.17	1571.59

Subtotal: 1359.51
IVA: 212.08
Total: 1571.59

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 59/100 M.N.



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

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228LI1
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/24 21:55:59
Fecha Impre: 2020/11/24 21:57:50
Turno: 2020112402

Transaccion
480945

Venta: 1522630
Web Id: t00100048094566
Isla: 1
Bomba: 1
Manguera: 1
Forma Pago: Tarjeta de debito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	77.917	20.17	1571.59

Subtotal: 1359.51
IVA: 212.08
Total: 1571.59

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 59/100 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 ESJ140228LI1 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 18,585 Fecha: 30/11/2020 01:32:59p. 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 JEO # 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
77.917	LTR Litro	1522630	15101514 07	MAGNA	17.448193	0.00	1,359.51

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 59/100 M.X.N.

Subtotal	1,359.51
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$212.08
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,571.59

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/11/2020 07:33:03 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal F3002B94-4436-4A7B-9877-F1ED663BD93A

Sello Digital

MR9vKNhwJyC4V7GwcB7lqr3aOWT+H31ivCGm8es1k8HkBiezHQ1wWkY0jUtyr3w8FDnZCFITFQXe8sZalaQfpYx/eD4UbhdXsijtE7ZAlvpBTf+ElpWey0ttgUU
 YALsS8mQPbO0h6d/kiCq9FDeUnYlho2Z7m9x6nlZDhtPbBBx3gtv1WqxgYFGLInJlmXx/eq3G/gpcK1wpFp66VejGFHhXxlv6if75vnfsEWQ+PaSydr/VMVdaGuKH+
 6yTE5YVAZmM4XgiU/esZE4wO8MR6AOjEBxp8E7eCN4Y9IPis/bRYlwwFxBEdpO/UuNeosjVQumkHfInEnBP+xKNWhg==

Sello Sat

SAidSsWtmLqVWhLZLEtUubMDoridQPuFbweaN9b79yJec78iPqy8v0oef12Tb4xHMqjCFbVytRBLqCaykOJLU4MBu1qOHyoelyJSt6/RSY+MHHD68tWp4op
 moOsBtECPdz/2HpzCCCXiafZCvbidcJ7/zBlxSeceRDnJxJfdNfFjw12xv41hMBzFEkM5WITRJoS7gx9eaD3QJQCQPakPPn7yXOvE6lyKESbNR4jifhn281vMx8ktngt
 KsuP5v55pLVd6q0hwSNZYIA6t6T1MUKXXW6TYZBIJPT/5U/MyIwzCKEhH7TeDhpeAJ71eKFIExu2MW61waG5t2Qt4V+g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|F3002B94-4436-4A7B-9877-F1ED663BD93A|2020-11-30T13:33:03|SEE0807172W8|MR9vKNhwJyC4V7GwcB7lqr3aOWT+H31ivCGm8es1k8HkBiezHQ1w
 WkY0jUtyr3w8FDnZCFITFQXe8sZalaQfpYx/eD4UbhdXsijtE7ZAlvpBTf+ElpWey0ttgUU|YALsS8mQPbO0h6d/kiCq9FDeUnYlho2Z7m9x6nlZDhtPbBBx3gtv1W
 qxgYFGLInJlmXx/eq3G/gpcK1wpFp66VejGFHhXxlv6if75vnfsEWQ+PaSydr/VMVdaGuKH+6yTE5YVAZmM4XgiU/esZE4wO8MR6AOjEBxp8E7eCN4Y9IPis/bR
 YlwwFxBEdpO/UuNeosjVQumkHfInEnBP+xKNWhg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228111
PERMISO CRE: PL/20003-EXP/ES-2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha venta: 2020-11-24 21:55:53
Fecha Impre: 2020-11-24 21:58:12
Turno: 2020112402

Transaccion
480946

Venta: 1522629
Web Id: t00400048094618
Isla: 2
Bomba: 4
Maniquera: 1
Forma Pago: Efectivo

Producto Cantidad Precio Total

MAGNA 41.897 20.17 845.06

Subtotal: 731.02
IVA: 114.04
Total: 845.06

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 6/100 M.N.



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

[Handwritten signature]

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228111
PERMISO CRE: PL/20003-EXP/ES-2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha venta: 2020-11-24 21:55:53
Fecha Impre: 2020-11-24 21:58:12
Turno: 2020112402

Transaccion
480946

Venta: 1522629
Web Id: t00400048094618
Isla: 2
Bomba: 4
Maniquera: 1
Forma Pago: Efectivo

Producto Cantidad Precio Total

MAGNA 41.897 20.17 845.06

Subtotal: 731.02
IVA: 114.04
Total: 845.06

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 6/100 M.N.



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 18,578 Fecha: 30/11/2020 01:29:31p. m. Tipo de Comprobante: 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:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio JEO # 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
41.897	LTR Litro	1522629	15101514 07	MAGNA	17.448193	0.00	731.02



Importe con letra: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 6/100 M.X.N.

Subtotal	731.02
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$114.04
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$845.06

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/11/2020 07:29:33 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 47DC4094-DB01-4279-AAD7-52187288774A

Sello Digital

viaT1g1D5oqkKlbBvk2VolznBmHu4O+AtDSlztRGiZxb2jRTuSAvQirpFIRTwDgdoetDsw2q7yfxl+EZ/52s6RQBBD50ibhsRoqKtmbz1qCseBwJzZ5gV3LaSmF7IU7t45QxGB/O6OwE5udlUSX8UTOELMIJW9Rpr8aiJnJTU1GRlqhYCW/ggnJduulSxCCqRjNrlqGg3TBcZ07DjmiO4LMVAcmtCVbXVZExbMgUuaYqS/KUN1Epy4FFNK9oOJAHCsIE0wkW97LpcVlyDFI0FIMEjYjHoiWBDOu4EVVd0L10OsEt25Z8qgNpaeyjsxjZwo0zdgQ7UHBXNhkU9Lafw==

Sello Sat

mTqxFLnX40bBRIOlVmroB9cgEscxNXi8gny3ssfaqUwiynZ9RsNjIRu0zS7FaUPCjoD9Gpl3ip69Zf1QhdEvuS78eaq2tojuRPs1iX/+Mu8E0+Z2Adm1UYcXJQ/CCOj8XrWkzEB1pTw9uF4tagz+HLmk+5AHqs/4hmrDNRctjXs4hMnAKA+mJbyhAk1kSDH/fY9IDzfEeSkNd/JK3v2RIJHicdnNidXjN7Lz1QG8CWGJzT1FFWf5g4T+u/Y6HTTmz7YazFePBv567FbixEL1fB0jIIEl0xkGAzsCTL4KLeipR4R/4wSKzhmYhu5KLgTqYsjgPHi8CC7UEspG9BA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|47DC4094-DB01-4279-AAD7-52187288774A|2020-11-30T13:29:33|SFE0807172W8|viaT1g1D5oqkKlbBvk2VolznBmHu4O+AtDSlztRGiZxb2jRTuSAvQirpFIRTwDgdoetDsw2q7yfxl+EZ/52s6RQBBD50ibhsRoqKtmbz1qCseBwJzZ5gV3LaSmF7IU7t45QxGB/O6OwE5udlUSX8UTOELMIJW9Rpr8aiJnJTU1GRlqhYCW/ggnJduulSxCCqRjNrlqGg3TBcZ07DjmiO4LMVAcmtCVbXVZExbMgUuaYqS/KUN1Epy4FFNK9oOJAHCsIE0wkW97LpcVlyDFI0FIMEjYjHoiWBDOu4EVVd0L10OsEt25Z8qgNpaeyjsxjZwo0zdgQ7UHBXNhkU9Lafw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

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	B00022402
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	2bac7713-9f7f-4105-b6b3-ec85279f9cf
Certificacion	2020-11-25 17:48:55

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACIONAL
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	4959619	32012 Premium	Litros	70.46	15.46	1,089.39

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:168.27

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,089.39
Mil doscientos cincuenta y siete pesos 66/100 M.N.	IVA(0%):	168.27
	Total(\$)	1,257.66

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

Cadena Original:
||1.1|2bac7713-9f7f-4105-b6b3-ec85279f9cf|2020-11-25T17:48:55|L
SO1306189R5|XgvUbl4BpdYSxoOxR6ncGDaeGhf6PVhTkudBZmVrY
CYEA6t+m/UuuCbcYD2301MGQ3h1ploUle1VvroE0oms1PksS/1pww
Cm6z2Y6TUEDUSI3K+AeyZz+FdHJbB3ypu6iJ/PIWMeMmrRFLf+Yr/
kS8Mt8hP1IRmUA+7U4nfnz+NDC080A01qeFmQ//03Ou2AQzlbDna
UHCW4oZXHFwulG3Er8rXgbkvHHk1fxWacXbrfV5VymnMqSssFK
XlJwQn/zcDAFHL99aFS8BBkptPZ3VCgmUeFJKHCbGiyFhrZfJLyAg
1bDjwglD+eqc3k/uTnnK3LwXFIGFw2QsSgsI89Q==|00001000000408
254801||

Sello Digital del CFDI
XgvUbl4BpdYSxoOxR6ncGDaeGhf6PVhTkudBZmVrCYEA6t+m/Uu
uCbYD2301MGQ3h1ploUle1VvroE0oms1PksS/1pwwCm6z2Y6TUE
DUSI3K+AeyZz+FdHJbB3ypu6iJ/PIWMeMmrRFLf+Yr/kS8Mt8hP1IR
mUA+7U4nfnz+NDC080A01qeFmQ//03Ou2AQzlbDnaUHCW4oZXHF
wulG3Er8rXgbkvHHk1fxWacXbrfV5VymnMqSssFKXlJwQn/zcDAF
HL99aFS8BBkptPZ3VCgmUeFJKHCbGiyFhrZfJLyAg1bDjwglD+eqc3
k/uTnnK3LwXFIGFw2QsSgsI89Q==



Sello Digital del SAT
TXnqXploGHPGZ1gNbljxQeRnrroufaU
c2pSx7TWa7x9hz0x9Vrwwgq5ph/9mdh
Tf2f6Qf9ST3zjE0MFFH/ZJyzJoJ/G6mi
aA5c9Wb6I3N2KpefO+6scSFsne9Mo
svIX5h2YIH3b7nF6UOPzQbxZ+qBY/1
ZSNAEGJKxFG+0zYm8MYEUrlkA/k8
UHUzYAL6ZNSlL3glU2w8HfMMMygMH
nX+69HKOkmFXjz5nqxbtJpGPxvVr
mG3pG6V31VKKDpx4fKnlcQQ7JuUh
dP/JPfy1kOJAEV4RboxYyfehN6RQIP/
LLTyfPnE13v6RztI7yOvVdEOIUouu5
IqS7644qA7CT0lw==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4959619

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Fisicas 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	B00022399
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	5ec5e502-cf38-42b5-8dde-9b3136a246ae
Certificacion	2020-11-25 17:47:03

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
15101515	4959423	32012 Premium	Litros	27.58	15.46	426.36
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16						Importe:65.86

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	426.36
Cuatrocientos noventa y dos pesos 21/100 M.N.	IVA(0%):	65.85
	Total(\$)	492.21

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

Cadena Original:
||1.1|5ec5e502-cf38-42b5-8dde-9b3136a246ae|2020-11-25T17:47:03|
LSO1306189R5|hfcbbprZHXAYBEYIY7F3TkJAm92aTraNajWoL+AJ
JSOI4aV96SbbCxbCLBmEn1XNambEnh2nhOZnZDISUwde8CLcJC
cXlotqBgM8xfBITHKmea9O2gFRX3nNOAqvFRhuH/DIA3s7h1BjhVK
29PA7EyBLC6VcBqejYAHr9KzgL1196gQS+W5g7rnoRRXxDIEU2yO
8MNt7jQFWrQl6s5TZ2+0m8M60M6aNQM4KKfoVGFwL6+55swi6SmK
aUhJM2q5l3wu6aw3BfOWAS7KNeecx4geQFcQHa1sQWIA57sJVII6
7Nv10b5DyeSwaTp/55u3xJSGHzjGXvPHFWihvhcXig==|0000100000
0408254801||

Sello Digital del CFDI
hfcbbprZHXAYBEYIY7F3TkJAm92aTraNajWoL+AJJSOI4aV96SbbC
xwCLBmEn1XNambEnh2nhOZnZDISUwde8CLcJCcXlotqBgM8xfBI
THKmea9O2gFRX3nNOAqvFRhuH/DIA3s7h1BjhVK29PA7EyBLC6Vc
BqejYAHr9KzgL1196gQS+W5g7rnoRRXxDIEU2yO8MNt7jQFWrQl6s
5TZ2+0m8M60M6aNQM4KKfoVGFwL6+55swi6SmKaUhJM2q5l3wu6
aw3BfOWAS7KNeecx4geQFcQHa1sQWIA57sJVII67Nv10b5DyeSwa
Tp/55u3xJSGHzjGXvPHFWihvhcXig==



Sello Digital del SAT
IoPPuxpjBO6IBPC0MqqBh65z2b749S
3exgNNihyGSizJhrDIFHudth6+UHgua
/Rj/WDI+VP/dyGogu9/MY262EtaBEMt
Uuxo+WyeFzqd4xfK7ypk+IGGajl+ae0
kc6AvL26OZidzUtiSIW1ZTeBmc0CJn
Abnguld5Y8lpggeyZb7OPpvB96T1lrFN
umAovoX5FjvF7xjsDns/FXWN/fceZS
aq6THUIrh6Qw3DIEBza72WVm3thVw
IW8bHokV7LfxsbkC+Scaaj8yrlJXFLA
8go7sU71arXqT4ejuXcY7JESPrfhtsF
eI8CSNF+ERWZyluhDR2agGDFybTFAI
WfZsjQ==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
, 4959423

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



Handwritten signature and scribbles in blue ink.

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228LI1
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/26 07:06:56
Fecha Impre: 2020/11/26 07:08:09
Turno: 2020112601

Transaccion
481796

Venta: 1524388
Web Id: t00500048179672
Isla: 3
Bomba: 5
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	24.522	20.39	500.00

Subtotal: 432.84
IVA: 67.16
Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



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

O JACSA
ES 13232
ESJ140228LI1
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/11/26 07:06:56
Fecha Impre: 2020/11/26 07:08:09
Turno: 2020112601

Transaccion
481796

Venta: 1524388
Web Id: t00500048179672
Isla: 3
Bomba: 5
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	24.522	20.39	500.00

Subtotal: 432.84
IVA: 67.16
Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.



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

Handwritten signature

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Handwritten signature



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L11 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 18,565 Fecha: 30/11/2020 01:21:12p. 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 JEO # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
24.522	LTR Litro	1524388	15101515	07 PREMIUM	17.651117	0.00	432.84

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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

Observaciones:

Subtotal	432.84
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$67.16
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$500.00

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/11/2020 07:21:14 p. m. No. de Serie del CSD 0000100000408629187 No. de Serie Certificado Sat 0000100000404594081

Folio Fiscal 7A22C44C-C2F8-4DAB-9CC8-B678818BE5C8

Sello Digital

Y2vmim8MsynSKxJUGL6q+QyX8s+V+N3zQhVxrHnt1x7AxiFG70sR2140CGSPK0MFti65azgQfUgoNLxu94AIQUuCUJA1rnjzmzWRUnYyqLiGmMfxtjBNUH+UrgbB5bJb68OeYUZ9phB7X/zDjy8ILsnpl+44kWUz0Z6CalOdLcJnvkOL+oe+3n6UpesyBPnkM+unNaVbdfZ4ZBelFBL9EnjSgP1udexsPvxPBhMHKBSUFM6QFVhK52oouba7FzRKIGvJvxL3xtsIC+xKR7ibNwtT8LmnnG7qyh8dKa8bPGXYBnHT9m2gWpzcMdOuuPvUHoFndbv4/vuVp9V0SurSfQ==

Sello Sat

meEN8MEUruMmkyfdmHIUV4uP5WWWYdZ2EpbSPadxXAQLfyX/BQP8yWg7FXxHhbK7geK48gf5+0Hcw6dZSbxPHuRdc5Q9xmrHM4JLBIW2r0lvTGk2YENT8gv7mUcpKYD8w41LAC3qi62UN2FteQS2taZtCC5J8Qjr1ke3C2M3x4pH8LqtW183qfVb0iWZQslnNong6aSjRUJWUCA/NIZR2Rb+PbS7zE4P06iYtpxu3K/b8F9ddtRbWIK0Bp+8fKzBgBeNGQWtK5ypod4MgP9zwNi3jEQJn6UHO1ije/v6HZg4VG1Yyz8/FP4/79iR89PuX/qmnQTCDMDqB88Kd+Gg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7A22C44C-C2F8-4DAB-9CC8-B678818BE5C8|2020-11-30T13:21:14|SFE0807172W8|Y2vmim8MsynSKxJUGL6q+QyX8s+V+N3zQhVxrHnt1x7AxiFG70sR2140CGSPK0MFti65azgQfUgoNLxu94AIQUuCUJA1rnjzmzWRUnYyqLiGmMfxtjBNUH+UrgbB5bJb68OeYUZ9phB7X/zDjy8ILsnpl+44kWUz0Z6CalOdLcJnvkOL+oe+3n6UpesyBPnkM+unNaVbdfZ4ZBelFBL9EnjSgP1udexsPvxPBhMHKBSUFM6QFVhK52oouba7FzRKIGvJvxL3xtsIC+xKR7ibNwtT8LmnnG7qyh8dKa8bPGXYBnHT9m2gWpzcMdOuuPvUHoFndbv4/vuVp9V0SurSfQ==|0000100000404594081||

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: 27 - NOVIEMBRE - 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
48.905	PEMEX MAGNA		}
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 25597

TOTAL \$ 1,000.10

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: 27 - NOVIEMBRE - 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
48.905	PEMEX MAGNA		}
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 25597

TOTAL \$ 1,000.10

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. : A17851

FOLIO FISCAL:

1b7ae483-bef3-4086-81bb-c98197f70b29

Fecha: 2020-11-30 Hora: 14:43:46

Fecha y hora de certificación:

2020-11-30T14:44:55

FOLIO ERP: 444-A17851

----- 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/2015-521869
 7.3350 Litros \$17.689572 \$129.75

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521617
 22.0100 Litros \$17.689572 \$389.34

32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho :
 15101514 PL/8327/EXP/ES/2015-521607
 19.5600 Litros \$17.689572 \$346.01

Subtotal \$865.10

IVA 16.00% \$135.00

TOTAL PESOS : \$1,000.10

(un mil pesos 10/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

AZFL3yuAPXkKaphP0m6ybrRjB92uPA3qdJ7WPnRL+8Z0cbUUhH
 ERJJKrn6CdcqC8uHc8VJgZdVjXcuHvZpRv+01QV7w6D0u+P2j
 ymm5JotVYjQlgnqMkVuo2554pbX4ib0QIQIBEFg16uNBjMMcasL3
 9EKV+YETI6Pxo83B+57EmPdWjNvNal7GLZRNWimgG3opZGD
 ST7jH0Dcfce88uwSBfpH2I0tZgmqovBLW9Nat87Fln4ek+z9VhTKL
 F44LeTLDXHSWcYE69H3IBPg40A2/0ZVsaT3agvg3XXv3Tzniqdf
 210lpV5+UhrjWNeotw==

----- SELLO DEL SAT -----

hcMq7VeahzMDZHECHGJUx63h0qMCFgZiA0FHEngJHQmJqJYe
 GL3eMw9BluTM0u0oL6fgBLycckv2tFIAZ9v4YJK6vCY1CkXLV9
 TBXwHTmP+9u+WbaZjym3JL+AyK2DKnk6cJOnxh7JQJ2AntB
 0DrYOqMlq3gZPmReaXOGNIAWhW4h0jCFK5KXlibuAZV/d5x5i
 PDw084MOAY1QzL7s0u8Vmeu99wknYbiwZ7F01zjTPblakATpd
 T2nuaaHXUZDXVJxdpCA3rpgEITUCj9soeA6KopCNPFRWWWgZ
 ykUAMvZvBzxOw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
 DIGITAL DEL SAT

[11.11b7ae483-bef3-4086-81bb-c98197f70b29]2020-11-30T14:44:55E
 DI0192E9PjAZFL3yuAPXkKaphP0m6ybrRjB92uPA3qdJ7WPnRL+
 8Z0cbUUhH ERJJKrn6CdcqC8uHc8VJgZdVjXcuHvZpRv+01QV7w6D0u+P2j
 ymm5JotVYjQlgnqMkVuo2554pbX4ib0QIQIBEFg16uNBjMMcasL3
 9EKV+YETI6Pxo83B+57EmPdWjNvNal7GLZRNWimgG3opZGD
 ST7jH0Dcfce88uwSBfpH2I0tZgmqovBLW9Nat87Fln4ek+z9VhTKL
 F44LeTLDXHSWcYE69H3IBPg40A2/0ZVsaT3agvg3XXv3Tzniqdf210lpV5+UhrjWNeotw==[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





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

24 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. 15208, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27 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 ALCO CER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vc.

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 NECESITAN 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/NORTE

FECHA: 24/NOVIEMBRE/2020

C.C.T.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	COLEGIO DE BACHILLERES	METLATONOC	METLATONOC	300	25-nov-20	09:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	J.N. PLACIDO DOMINGO	TEPETLACINGO	OLINALA	190		13:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	E.P.B. FRANCISCO I. MADERO	ZONTECOMATLAN	OLINALA	40	25-nov-20	14:00 HRS	ENTREGA DE OBRA	
	S.T. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	ZUMPANGO	OLINALA	20	25-nov-20	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P. BENITO JUAREZ	EL REFUGIO	OLINALA	50	25-nov-20	16:00 HRS	SUPERVISION	
	E.P. IGNACIO ALLENDE	EL CUAHULOTE	CUALAC	75	25-nov-20	18:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (TLAPA)			70	25-nov-20	20:00 HRS		
	E.P.B. AGUSTIN MELGAR	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	8	26-nov-20	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ	SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA DE GUERRERO	115	26-nov-20	1400 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (CHILPANCINGO)			380	26-nov-20	21:00 HRS		
	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL EXTENSION 4 A IXCATEOPAN	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	195	27-nov-20	10:30 HRS	VISITA DE OBRA	
	REGRESO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO)			195	27-nov-20	20:00 HRS		
	TOTAL:			1638				

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

OPORTUNO

FONDO REGIONAL