

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 636

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 14/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15258, PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-424 DE FECHA 02/12/2020, TRANSFERENCIA N. 2627711.

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	620.00
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
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	3,090.00
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
Monte total		3,710.00

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	620.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	3,090.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		3,710.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		3,710.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		3,710.00
Sumas iguales		7,420.00	7,420.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboro C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	Reviso 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

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. 636

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 14/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,710.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,710.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,710.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,710.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,710.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,710.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,710.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,710.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

<p>Elaboro</p>  <p>C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios</p>	<p>Revisó</p>  <p>M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General</p>
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

0-66



15258
 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 30
 MES NOVIEMBRE
 AÑO 2020
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																								
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TECPAN DE GALEANA																								
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*PETATLAN																								
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ATOYAC DE ALVAREZ																								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ																								
			*ZIHUATANEJO DE AZUETA																								
			*ILIATENCO																								
			*SAN LUIS ACATLAN																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td rowspan="2">620.-</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td rowspan="2">3,090.-</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>3,710.-</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	620.-	DIAS	2	COMBUSTIBLE	PRECIO	3,090.-	LITROS	153	PEAJES			PASAJES			TOTAL \$		3,710.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																									
VIATICOS	DIARIO	620.-																									
	DIAS		2																								
COMBUSTIBLE	PRECIO	3,090.-																									
	LITROS		153																								
PEAJES																											
PASAJES																											
TOTAL \$		3,710.-																									
			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()																								
			PERIODO DE COMISIÓN DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE DEL 2020																								
			FECHA Y HORA DE SALIDA 2 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS																								
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 4 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS																								
			OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRA																								
<p><i>*VEHICULO PICK UP F-150 MODELO 2006, CON FALLAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE</i></p> <p><i>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM/LT</i></p>			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																								
			<p>SE SERS DGETAYCM C.B.T.A. No. 178 C.C.T. 12DTA0052U SAN LUIS ACATLÁN GUERRERO</p> <p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION DRECC. DE EDUC. ELEMENTAL JARDON DE LINAS FRANCISCO PONCE SAN LUIS ACATLAN DE TECPAN DE GALEANA, GRO. 2020</p>																								
Vo.Bo.			AUTORIZO																								
REANUDACION DE LABORES																											
FECHA Y HORA																											
SOLICITANTE																											
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE																								
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL																								
Vo. Bo.			Vo. Bo.																								
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ																								
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO																								



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	1 de diciembre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	3710

FECHA :	9 de diciembre de 2020	BUENO POR \$	3710
---------	------------------------	--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
4		FACTURAS	3,347.24
1		VIATICOS	620.00
<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="font-size: 1.5em; margin: 0;">OPERADO</p> <p style="font-size: 1.2em; margin: 0;">FONDO REGIONAL</p> </div>			
TOTAL:			3967.24

CON LETRA:

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.

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

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ

E00305
Leticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Aleman #292
Colonia Centro
Acapulco de Juarez, Guerrero
RCL518720F49
CLAVE CLIENTE: 0000187068
PERMISO C.R.E.: PL/6355-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion
39300

***** ORIGINAL *****
NOTA 0229120

***** ORIGINAL *****
NOTA 0229120
FOLIO : 2342722
FECHA : 02/12/2020 16:00 (23427220)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS: VILLANUEVA MARTINEZ JUAN M.
WEB ID : 60201

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	56.915	LTR	19.19	1092.20
SUBTOTAL:				944.98
IVA:				147.22
TOTAL:				1092.20

noventa y dos pesos 20/100 N.N

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
DE SU EMISION DE 9:00 A 20:00 HRS.
honorfacturacion@gmail.com
www.autoserviciohornos.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> Facturar donde sea y cuando sea! <<<

E00305
Leticia Margarita Rivera Croche
Av. C. Miguel Aleman #292
Colonia Centro
Acapulco de Juarez, Guerrero
RCL518720F49
CLAVE CLIENTE: 0000187068
PERMISO C.R.E.: PL/6355-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion
39300

***** ORIGINAL *****
NOTA 0229120

***** ORIGINAL *****
NOTA 0229120
FOLIO : 2342722
FECHA : 02/12/2020 16:00 (23427220)
POSICION: 5
TERMINAL: 8
RESPONS: VILLANUEVA MARTINEZ JUAN M.
WEB ID : 60201

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina			(CLAVE PEMEX 32011)	
	56.915	LTR	19.19	1092.20
SUBTOTAL:				944.98
IVA:				147.22
TOTAL:				1092.20

noventa y dos pesos 20/100 N.N

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
DE SU EMISION DE 9:00 A 20:00 HRS.
honorfacturacion@gmail.com
www.autoserviciohornos.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 13050

FOLIO FISCAL

0a25125c-c264-461c-a9bb-ca76f4f07fdc

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-07 HORA: 18:46:02, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2342722-0

Sello Digital del Emisor:
gK5nm/oZC7Zq7UpqxBYLupttwnmNnaUqzb7kNaNs/g1+N/gSVAfajmhAzgbMUHujhHZbron3Bw4swMDqgrHOobJ0otFoP96nqaawfOVvwjYGoKu3+RSdeHasmGceMTnTkuZenrYs/DQ0Sjd1kvuWvt5IEYcvvlqz29bixPzg9paT0u1Wj5Xn1+/t5HNVLNLI101Q8xsUUOyE4xDFfoNndctcTc/8pnd15RMmnq8Oi7BXhi53diOBkcwpaDwTOf0OEDYJ7r5la/XMMxXjjqTgulW+rZiLyzCiTwsYnKBwE1uNZRbJRJ3klegjAOPvvoxzn1gJpq/0SU/K4J2H6DbgA==

Sello del SAT:
QQT6bPY6p/C/fBMmYvmY1YhijjqmWQt5rMduvXOISY8x6OYSkxeomk35DUxtZwhA0QsdIprhml6/cHvIOMMPg7iRWMolkKgw03q1D24Emo1c5i9Wi8TTJkLTnUeLnEb/nSKtcDMeK8Y8VxSAUtyoDrpiuqIIU2bPU7niNHPQJRuqAydrBtEiYBO6kkr87yH8socxt9H+qqLO9vdoKk9DJuJgTHZ0mEizG3MLZlhxUEsSDjAXVxTz252iWXqDK9x9VB95y4cMnB4MDorQGQyByDQsB1Lk6TXR9KNC4AUP41UpTuyjgAS4j3Fj5wxFu1pKNKQNeLZUo4joovw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|0a25125c-c264-461c-a9bb-ca76f4f07fdc|2020-12-07T18:46:06|EDI101020E99|gK5nm/oZC7Zq7UpqxBYLupttwnmNnaUqzb7kNaNs/g1+N/gSVAfajmhAzgbMUHujhHZbron3Bw4swMDqgrHOobJ0otFoP96nqaawfOVvwjYGoKu3+RSdeHasmGceMTnTkuZenrYs/DQ0Sjd1kvuWvt5IEYcvvlqz29bixPzg9paT0u1Wj5Xn1+/t5HNVLNLI101Q8xsUUOyE4xDFfoNndctcTc/8pnd15RMmnq8Oi7BXhi53diOBkcwpaDwTOf0OEDYJ7r5la/XMMxXjjqTgulW+rZiLyzCiTwsYnKBwE1uNZRbJRJ3klegjAOPvvoxzn1gJpq/0SU/K4J2H6DbgA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil noventa y dos pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$944.98, I.V.A. 16.00% \$147.22, TOTAL \$1,092.20

Cliente: 113068 RFC: IGI090101NN4
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: S/NNNo. Int: S/N
Colonia: BIJROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO GRO
Municipio: CHILPANCINGO,GRO.
Estado: Guerrero
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 01 - Efectivo

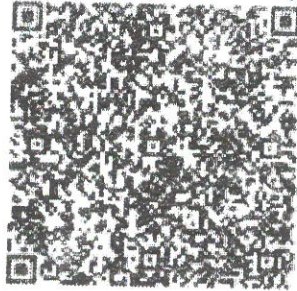
FACTURA: M - 0256602

Fecha: 03/12/2020 13:14
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
37.554	15 101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium PL/1085/EXP/ES/20 15 1085805	18.64 700.00

606.27
93.73
700.00

Folios: 5985805



Importe con Letras: SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

fa8cf8c3-5fa7-4cbc-8606-1613bd8268df

Fecha/Hora Cer: 03/12/2020 13:14
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801
Cadena original complemento del SAT:
||3||M||256602|2020-12-
03T13:14:17|01|00001000000504898246|606.21|MXN|700.00||PUE|40880|GAE930405TS1|GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE
C.V. |601|IGI090101NN4|IGIFE|G03|15101515|PL/1085/EXP/ES/2015-5985805|37.554|LTR|Litros|Premium|16.142355|606.21|586.1875|002|Tasa|0.160000|93.79|002|Tasa|0.160000|93.79|93.79||
Sello digital del emisor:

fG/C+ZCSrbr5sD1kjGjbx+uscma/VYnAhzyx6/+nKh0T64+r+5To qWQqa9fh421+khSgRHWIZDvHwHlQeEeP3CgijX60Wh4N6PUW wWBL9lTquEi/uUAnOGr5/5ibQ8aaRspT8y3UtSMMyfNmeYE CCAOvaeFeHsczb5KXlmcBGEvUy2tQnHQct4MR7xpT26yB/FN pwGi24hmWrohi8pDGMlq6pxUo15bTiEevBB4c3cvcfHdNjwHJ Azb36/fvu+K2PFkGFjkYldK5+IEM5OUFzQWwYLR53ciHdYt3RpN r/84lhvtd4B88qmkBshduXcskxjFXBaRDTa7lL8dnrLg==
Sello digital del SAT:
i8m1h9/Ep/hw272piJFVIIjo9s1GwWDRM4s1YpXpf7DJw42stXv QB4xactH4dSLOfAv/he5K+h2MB6XbExgGoyvR5iXEMLTxx3isG 3+vFaoW+nAvNvVboNKJsDCJQht40YwaI7C1reJr9AzHfKanDtuv hw74VUG6ZwvntCO+gPjyTJdMLjPUwsroyfUqrKsXRiZdusH25F. O/P5F35i0gH6H7dgRFXks7SLp4rThoOwJnVp5eKoz6a4cpEnqqk svOayveHNp3dzH9tYsol3T15T4I3IPGmtD1PHUDT9KyWlHRA/cp 9/eIFQIPF0/zm74lg+wpyeWzTMupmcMOQ4A==

Cliente: 113068 RFC: IGI090101NN4
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: S/NNNo. Int: S/N
Colonia: BIJROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO GRO
Municipio: CHILPANCINGO,GRO.
Estado: Guerrero
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 01 - Efectivo

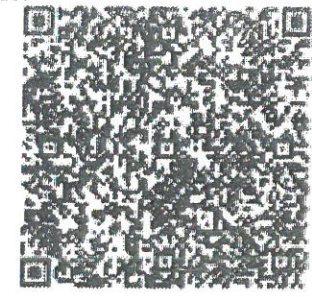
FACTURA: M - 0256602

Fecha: 03/12/2020 13:14
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
37.554	15 101515-Gasolina premium mayor o igual a 91 octanos Premium PL/1085/EXP/ES/20 15 1085805	18.64 700.00

606.27
93.73
700.00

Folios: 5985805

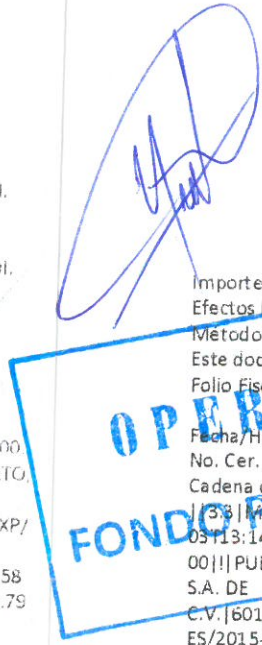


Importe con Letras: SETECIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.
Efectos Fiscales al Pago
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Folio Fiscal:

fa8cf8c3-5fa7-4cbc-8606-1613bd8268df

Fecha/Hora Cer: 03/12/2020 13:14
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801
Cadena original complemento del SAT:
||3||M||256602|2020-12-
03T13:14:17|01|00001000000504898246|606.21|MXN|700.00||PUE|40880|GAE930405TS1|GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE
C.V. |601|IGI090101NN4|IGIFE|G03|15101515|PL/1085/EXP/ES/2015-5985805|37.554|LTR|Litros|Premium|16.142355|606.21|586.1875|002|Tasa|0.160000|93.79|002|Tasa|0.160000|93.79|93.79||
Sello digital del emisor:

fG/C+ZCSrbr5sD1kjGjbx+uscma/VYnAhzyx6/+nKh0T64+r+5To qWQqa9fh421+khSgRHWIZDvHwHlQeEeP3CgijX60Wh4N6PUW wWBL9lTquEi/uUAnOGr5/5ibQ8aaRspT8y3UtSMMyfNmeYE CCAOvaeFeHsczb5KXlmcBGEvUy2tQnHQct4MR7xpT26yB/FN pwGi24hmWrohi8pDGMlq6pxUo15bTiEevBB4c3cvcfHdNjwHJ Azb36/fvu+K2PFkGFjkYldK5+IEM5OUFzQWwYLR53ciHdYt3RpN r/84lhvtd4B88qmkBshduXcskxjFXBaRDTa7lL8dnrLg==
Sello digital del SAT:
i8m1h9/Ep/hw272piJFVIIjo9s1GwWDRM4s1YpXpf7DJw42stXv QB4xactH4dSLOfAv/he5K+h2MB6XbExgGoyvR5iXEMLTxx3isG 3+vFaoW+nAvNvVboNKJsDCJQht40YwaI7C1reJr9AzHfKanDtuv hw74VUG6ZwvntCO+gPjyTJdMLjPUwsroyfUqrKsXRiZdusH25F. O/P5F35i0gH6H7dgRFXks7SLp4rThoOwJnVp5eKoz6a4cpEnqqk svOayveHNp3dzH9tYsol3T15T4I3IPGmtD1PHUDT9KyWlHRA/cp 9/eIFQIPF0/zm74lg+wpyeWzTMupmcMOQ4A==



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



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero

C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3

Serie-Folio: A-33042

Fecha y Hora de certificación

2020-12-04T17:28:52

Estado del CFDI: Vigente



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

ClaveProdServ: 15101515

Cantidad: 20.0152

Unidad: LTR

Descripción: PREMIUM

Precio Unit: 16.49

Importe: 330.05

SUBTOTAL[\$] 330.05

IVA[\$] 51.24

TOTAL[\$] 381.29

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.

Uso CFDI

G03-Gastos en general

Método de pago

PUE-Pago en una sola exhibicion

Forma de pago

01-Efectivo

RFC Proveedor Cert

SAD110722MQA

Número de certificado SAT

00001000000503727538

Folio Fiscal

44BD98F6-5B16-412F-94B4-C3EEAC8ACAC6

Número de serie del CSD

00001000000406477773

Régimen Fiscal

8ypQj0kn2n5VK3RwpFGX/Gt0ZHNPrHNUP65vIghRCPX1F55izLSHd0ISuar114S

ijcPONT660pukHQzIc1+1b6n4mxFu2nUheuz8cxPymW1Dt+EareI+EeBEcUpjgSM

+fu4U5eDtQz6Lq9frn8xU/0TFPPuHw5YK+8/7Bjy39i0jI3j6WJ2X1CSHzsd3S

oh2H34/YpYtrIQa7RwQHIQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero

C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3

Serie-Folio: A-33042

Fecha y Hora de certificación

2020-12-04T17:28:52

Estado del CFDI: Vigente



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

ClaveProdServ: 15101515

Cantidad: 20.0152

Unidad: LTR

Descripción: PREMIUM

Precio Unit: 16.49

Importe: 330.05

SUBTOTAL[\$] 330.05

IVA[\$] 51.24

TOTAL[\$] 381.29

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.



Uso CFDI

G03-Gastos en general

Método de pago

PUE-Pago en una sola exhibicion

Forma de pago

01-Efectivo

RFC Proveedor Cert

SAD110722MQA

Número de certificado SAT

00001000000503727538

Folio Fiscal

44BD98F6-5B16-412F-94B4-C3EEAC8ACAC6

Número de serie del CSD

00001000000406477773

Régimen Fiscal

601-General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición

39920

Fecha y Hora de Emisión

2020-12-04T17:28:49

Tickets

No. de ticket: 2819135

E00305
 Leticia Margarita Rivera Croche
 Av. C. Miguel Aleman #292
 Colonia Centro
 Acapulco de Juarez, Guerrero
 RICL510720F49
 CLAVE CLIENTE: 0000107050
 PERMISO C.R.E.: PL/6355/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion
 39300

E00305
 Leticia Margarita Rivera Croche
 Av. C. Miguel Aleman #292
 Colonia Centro
 Acapulco de Juarez, Guerrero
 RICL510720F49
 CLAVE CLIENTE: 0000107050
 PERMISO C.R.E.: PL/6355/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion
 39300

ORIGINAL
 NOTA #229134
 FOLIO : 2342827
 FECHA : 04/12/2020, 17:52 (23428270)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 8
 RESPONS.: VILLANUEVA MARTINEZ JUAN M.
 WEB ID : 79646110

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	61.1834	LTR	19.19	1015.85
SUBTOTAL:				1015.85
IVA:				157.90
TOTAL:				1173.75

ORIGINAL
 NOTA #229134
 FOLIO : 2342827
 FECHA : 04/12/2020, 17:52 (23428270)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 8
 RESPONS.: VILLANUEVA MARTINEZ JUAN M.
 WEB ID : 79646110

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	61.1834	LTR	19.19	1015.85
SUBTOTAL:				1015.85
IVA:				157.90
TOTAL:				1173.75

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
 DE SU EMISION DE 0:00 A 20:00 HRS.
 hornosfacturacion@gmail.com
 www.autoserviciohornos.com
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

TICKET PARA SER FACTURADO EN EL MES
 DE SU EMISION DE 0:00 A 20:00 HRS.
 hornosfacturacion@gmail.com
 www.autoserviciohornos.com
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

**OPERADO
 FONDO REGIONAL**



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 13051

FOLIO FISCAL

db14d831-f5bc-4da0-9da0-1bd0eb768026

LUGAR DE EXPEDICION

39300

FECHA: 2020-12-07 HORA: 18:48:26 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 61.1834 LTR Litros, Magna, \$16.603366, \$1,015.85, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2342827-0

Sello Digital del Emisor:

S5JaYJE0m+9jPYIMb5/1SV7Qo/Sh9I5yaOc5pu1Ohto9uQVx9J6FIVGfM6NEAlwXqjVqTPaJdgRrR7muEGmzulDpdvmoMLBWujbW7nLvAZJla12fubvNzhNYHGAzhrl9iuetlGbEpPabWnhDdAhMQ4aptC5nAmYbRmHQla+9f3Xglq/HBNAWZb6IPbV3ubTd0OgnPqJscze1YEJylkBN4zKu3kNwc046TkxdpWh/eGRJL03RM/rJ70RiZTb9wWPgt1BXX30u9exyqH1ziZiB7I0LJwIUBD29I/MGCjI8VQpOcG8V6VqK/m3qPnyyQv/UCVA7es1hqlcSGDhfeqQ==

Sello del SAT:

Mm2Bti0ygGyXi0dfyBLct6FcnDdn+YQnNkTPu8h8p6vUWfxaFc0i+3UOLjicE9xiOMe+LmkumG5k8P9rYAqeHFAiZthGvj8uuw9q86Q3ZqeF1M7agvFa/03i58USJntN7to+7udeIqr odzs/UnvQAKTvc5ToYCCaPwLzoikj4W1FX1DM/sKJ+vPZJ601a34aFPIGQmQ1Do5I83dSkVNSHawb9wWhXQnz0Q4kpiW5YPMuTNVeLSXW05PpPk7CMA1tNK7p+LmC5Nny YK2+Hytp+1AU4sCS8+ydUJtcENrSLkMvPdkJj+HQZBxRU6THEusn6ee6onLGX5ZUy9ezdaw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|db14d831-f5bc-4da0-9da0-1bd0eb768026|2020-12-07T18:48:30|EDI101020E99|S5JaYJE0m+9jPYIMb5/1SV7Qo/Sh9I5yaOc5pu1Ohto9uQVx9J6FIVGfM6NEAlwXqjVqTP aJdgRrR7muEGmzulDpdvmoMLBWujbW7nLvAZJla12fubvNzhNYHGAzhrl9iuetlGbEpPabWnhDdAhMQ4aptC5nAmYbRmHQla+9f3Xglq/HBNAWZb6IPbV3ubTd0OgnPqJscze1 YEJylkBN4zKu3kNwc046TkxdpWh/eGRJL03RM/rJ70RiZTb9wWPgt1BXX30u9exyqH1ziZiB7I0LJwIUBD29I/MGCjI8VQpOcG8V6VqK/m3qPnyyQv/UCVA7es1hqlcSGDhfeqQ== |00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ciento setenta y tres pesos 75/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,015.85
I.V.A. 16.00% \$157.90
TOTAL \$1,173.75



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

02 de Diciembre del 2020.

BUENO POR \$ 620.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 620.00 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15258, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 620.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 340 Y 2 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 280.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

AUTORIZO

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

OPERADO
FONDO REGIONAL

Vo.

Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.

