

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 637

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 14/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15262, PERIODO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-426DE FECHA 07/12/2020, TRANSFERENCIA N. 8367030.

| 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 | GASTOS INDIRECTOS | 700.00 |
| | 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 | GASTOS INDIRECTOS | 3,110.00 |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES | |

Monto total **3,810.00**

| 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 | 700.00 | |
| 1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 | GASTOS INDIRECTOS | | 3,110.00 |
| 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 | | 3,810.00 |
| 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 | 3,810.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066 | ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | 3,810.00 |

OPERADO
FONDO REGIONAL

Sumas iguales **7,620.00** **7,620.00**

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|--|---|---|--|
| 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



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. 637

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 | 3,810.00 | |
| 8 2 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 3,810.00 |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 3,810.00 | |
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 3,810.00 |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 3,810.00 | |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 3,810.00 |
| 8 2 7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 3,810.00 | |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 3,810.00 |

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

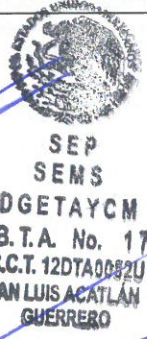

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Elaboro</p>  <p>C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios</p> | <p>Revisó</p>  <p>M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo</p> | <p>Vo. Bo.</p>  <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p> | <p>Autorizó</p>  <p>Ing. Jorge Alcocer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

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

15262
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 7
MES DICIEMBRE
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 | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA | | | *ATOYAC DE ALVAREZ | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | *BENITO JUAREZ | | |
| | | | *ZIHUATANEJO DE AZUETA | | |
| | | | *ILIATENCO | | |
| | | | *SAN LUIS ACATLAN | | |
| | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| CONCEPTO | | | OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR () | | |
| CANTIDAD | | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| MONTO | | | DEL 8 AL 9 DE DICIEMBRE DEL 2020 | | |
| VIATICOS | DIARIO | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| | DIAS | 2 | 8 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS | | |
| | PRECIO | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| COMBUSTIBLE | LITROS | 154 | 9 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS | | |
| PEAJES | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| PASAJES | | | SUPERVISION DE OBRA | | |
| TOTAL \$ | | | SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| 3,810.- | | |   | | |
| OBSERVACIONES | | | <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/LITRO</i></p> | | |
| <p>OPERADO</p> <p>FONDO REGIONAL</p> | | | <p>Vo. Bp.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p> | | |
| FECHA Y HORA | | | AUTORIZO | | |
| SOLICITANTE | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| RECIBIO | | | Vo. Bp. | | |
| Vo. Bp. | | | M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | | |



COMPROBACION DE GASTOS

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| NOMBRE : | ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | Transferencia de fecha: | 7 de diciembre de 2020 |
| CATEGORIA : | SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE | cheque No. | transferencia |
| ADSCRIPCION | GERENCIA DE CONSTRUCCION | por la cantidad de \$ | 3810 |

| | | | |
|---------|------------------------|--------------|-------------|
| FECHA : | 9 de diciembre de 2020 | BUENO POR \$ | 3810 |
|---------|------------------------|--------------|-------------|

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

| NÚM. DE DOC. | NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESGLOSE | IMPORTE |
|---------------|------------------------------|----------|----------------|
| 4 | | FACTURAS | 3,081.37 |
| 1 | | VIATICOS | 700.00 |
| TOTAL: | | | 3781.37 |

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 37/100 M.N.

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

| FIRMAS DE AUTORIZACION | | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| COMPROBÒ | Vo. Bo. | REVISO | Vo. Bo. | AUTORIZO |
| COMISIONADO | JEFE INMEDIATO | RECURSOS FINANCIEROS | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLÓN | ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES | | | M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ |

06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS
474941
NÚMERO
CLAVE CLIENTE: 000010999
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Físicas con Actividades Empe
garia

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #484074

POLITO : 1828457
FECHA : 08/12/2020, 06:35 (18284570)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
RESPONS.: Miguel Angel Abrajan Santos
WEB ID : 62367166

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080018284570

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA | 24.498 | LTR | 20.41 | 500.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 432.51 |
| IVA: | | | | 67.49 |
| TOTAL: | | | | 500.00 |

quinientos pesos 00/100 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! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL

06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS
474941682
NÚMERO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000010999
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Físicas con Actividades Empe
garia

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #484074

POLITO : 1828457
FECHA : 08/12/2020, 06:35 (18284570)
POSICION: 7
TERMINAL: 1
RESPONS.: Miguel Angel Abrajan Santos
WEB ID : 62367166

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080018284570

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5390)

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA | 24.498 | LTR | 20.41 | 500.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 432.51 |
| IVA: | | | | 67.49 |
| TOTAL: | | | | 500.00 |

quinientos pesos 00/100 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.

BA 202536

FOLIO FISCAL

a93a1072-1f96-456c-a154-a37d94727111

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-10, HORA: 14:45:00, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20102250
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. 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

Sello Digital del Emisor:

a4tA6zNY5Sxpn3ipzYSOR3vNv67NjLi+6iupD9WYvwmFlyCOntBu6b90weiWzCq5ea2SkCgFitwq4/+Of0jPgXplPxyYJbljOESNH4ag62AvBGjV05KN3BwzVzSHHnMrjNcuUglsfv...

Sello del SAT:

Vx2do+I6jx5JN19QYwH8Mfna0ov+m75mvYuZLI73CPC7SFF4qilgOaTCtdmgHeJcmtzCK6MbxF2X4mJf3WCOvSpFHH+tWT59poerjGNIcBGbvK252nKX2z/RNWcjna97pJOZAe...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a93a1072-1f96-456c-a154-a37d94727111|2020-12-10T14:45:07|EDI101020E99|a4tA6zNY5Sxpn3ipzYSOR3vNv67NjLi+6iupD9WYvwmFlyCOntBu6b90weiWzCq5ea2Sk...

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5390)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.51
I.V.A. 16.00% \$67.49
TOTAL \$500.00

GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
E04269 CLAVE PEMEX 0000105689

Cliente: 113068 RFC: IGI090101NN4
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: S/NNNo. Int: S/N
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO GRO
Municipio: CHILPANCINGO, GRO.
Estado: Guerrero
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 30 - Aplicación de anticipos

FACTURA: M - 0257131

Fecha: 08/12/2020 14:23
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|--------|---------|
| 20.00 | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1085/EXP/ES/20 15-5990914 | 18.41 | 368. |

318.6
49.5
368.2

5990914



Importe con Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 20/100 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:

75715f27-23af-4e55-81b4-f762956d9173

Fecha/Hora Cer: 08/12/2020 14:23
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|M||257131|2020-12-08T14:23:00|30|00001000000504898246|318.62|MXN|368.20||PUE|40880|GAE930405T51|GASOLINERA AEROPUERTO S.A. DE C.V. |601|IGI090101NN4|IGIFE|G03|15101514|PL/1085/EXP/ES/2015-5990914|20.00|LTR|Litros|Magna|15.931|318.62|309.875|02|Tasa|0.160000|49.58|002|Tasa|0.160000|49.58|49.58|

Sello digital del emisor:
R7fZoxnzYwC6mzUgyb+JXkJK1mEKGMVIVRwi7HWO/aE8uvX
CRFac1ad+3wx/NPQObtBE9V3T63t9haKIXR212eD2ALhekQeG
6lyggOvCpmtPhT/59lrcWv0lwZqhcfdlFTX6XCF+UkixlE4PNff4Y
rDfa0lweBkhTqTjBb/d3e4CKokjsUjGosuDqDfNVikUxOlm1Yzf
sL+/poeXYQ1mXulYZp+r3Wj3dS3sJ5vilahuHPxwCaA5efzBd/Jj
GaPDrczczqa7g5/k3GbwAtO/G7siYhFv2xgkLWymgkuzUZfvvs1
hm8K0g0oqHJ4xjZQUZZF199RvHeSjJA==

Sello digital del SAT:
qndugSkDLMoxqw5Y482662AU6kOeskBPA8FWRTKSFkIDbKW
NF7VTSIORbTY/e1DL/PdF9btk40QXHQpbPnewqmD1j/1HcjvNh
KSEff98nqFWMJbFbc/Uz7QVMaJszWH+W7Cd1zHjeq6hVqauk
mAY1cRS1dYhagsxhWpk6kB+9K+YgJoxbcRDStAYFw+I3a3Qtgf
NeUTYxQPuNdoZoe9KN4xV6GZc1YqNZi48qITCVv2jEcnSjz6vb
YO5p47JoMrPHRiBxxyUYmSmPJm2dXRjyyu+dNHogwsvPXTZcJ
a51jCP/4WIM3MyeobyJ8wQI3DKOFmjHC/hc9kSh+WZWNWQ==



GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
E04269 CLAVE PEMEX 0000105689

Cliente: 113068 RFC: IGI090101NN4
IGIFE

Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N
No.: S/NNNo. Int: S/N
Colonia: BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO GRO
Municipio: CHILPANCINGO, GRO.
Estado: Guerrero
Pais: México C.P.: 39090
Forma de Pago: 30 - Aplicación de anticipos

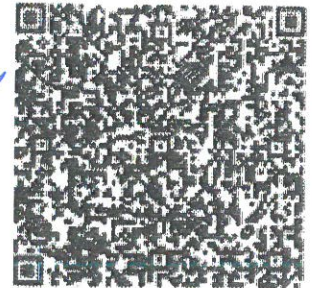
FACTURA: M - 0257131

Fecha: 08/12/2020 14:23
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|---|--------|---------|
| 20.00 | 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1085/EXP/ES/20 15-5990914 | 18.41 | 368. |

318.6
49.5
368.2

Folios: 5990914



Importe con Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 20/100 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:

75715f27-23af-4e55-81b4-f762956d9173

Fecha/Hora Cer: 08/12/2020 14:23
No. Cer. Del SAT: 00001000000408254801

Cadena original complemento del SAT:

||3.3|M||257131|2020-12-08T14:23:00|30|00001000000504898246|318.62|MXN|368.20||PUE|40880|GAE930405T51|GASOLINERA AEROPUERTO S.A. DE C.V. |601|IGI090101NN4|IGIFE|G03|15101514|PL/1085/EXP/ES/2015-5990914|20.00|LTR|Litros|Magna|15.931|318.62|309.875|02|Tasa|0.160000|49.58|002|Tasa|0.160000|49.58|49.58|

Sello digital del emisor:
R7fZoxnzYwC6mzUgyb+JXkJK1mEKGMVIVRwi7HWO/aE8uvX
CRFac1ad+3wx/NPQObtBE9V3T63t9haKIXR212eD2ALhekQeG
6lyggOvCpmtPhT/59lrcWv0lwZqhcfdlFTX6XCF+UkixlE4PNff4Y
rDfa0lweBkhTqTjBb/d3e4CKokjsUjGosuDqDfNVikUxOlm1Yzf
sL+/poeXYQ1mXulYZp+r3Wj3dS3sJ5vilahuHPxwCaA5efzBd/Jj
GaPDrczczqa7g5/k3GbwAtO/G7siYhFv2xgkLWymgkuzUZfvvs1
hm8K0g0oqHJ4xjZQUZZF199RvHeSjJA==

Sello digital del SAT:
qndugSkDLMoxqw5Y482662AU6kOeskBPA8FWRTKSFkIDbKW
NF7VTSIORbTY/e1DL/PdF9btk40QXHQpbPnewqmD1j/1HcjvNh
KSEff98nqFWMJbFbc/Uz7QVMaJszWH+W7Cd1zHjeq6hVqauk
mAY1cRS1dYhagsxhWpk6kB+9K+YgJoxbcRDStAYFw+I3a3Qtgf
NeUTYxQPuNdoZoe9KN4xV6GZc1YqNZi48qITCVv2jEcnSjz6vb
YO5p47JoMrPHRiBxxyUYmSmPJm2dXRjyyu+dNHogwsvPXTZcJ
a51jCP/4WIM3MyeobyJ8wQI3DKOFmjHC/hc9kSh+WZWNWQ==

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-33109
Fecha y Hora de certificación
2020-12-08T08:00:11
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: 15101514
Cantidad: 58.4069
Unidad: LTR
Descripción: MAGNA
Precio Unit: 16.31
Importe:952.62

SUBTOTAL[\$] 952.62
IVA[\$] 148.35
TOTAL[\$] 1100.97
UN MIL CIENT PESOS 97/100 M.N.

Usos CFDI
G03-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago
01-Efectivo
RFC Proveedor Cert
SAD110722MQA
Número de certificado SAT
00001000000503727538
Folio Fiscal
00201550-F7AE-4497-B05E-451D42903CBA
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-12-08T08:00:06

OPERADO
FONDO REGIONAL

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



NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-33109
Fecha y Hora de certificación
2020-12-08T08:00:11
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: 15101514
Cantidad: 58.4069
Unidad: LTR
Descripción: MAGNA
Precio Unit: 16.31
Importe:952.62

SUBTOTAL[\$] 952.62
IVA[\$] 148.35
TOTAL[\$] 1100.97
UN MIL CIENT PESOS 97/100 M.N.

Usos CFDI
G03-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de pago
01-Efectivo
RFC Proveedor Cert
SAD110722MQA
Número de certificado SAT
00001000000503727538
Folio Fiscal
00201550-F7AE-4497-B05E-451D42903CBA
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-12-08T08:00:06

Tickets
No. de ticket: 2823787
Padrón Original



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 13070

FOLIO FISCAL

3677eb1e-28ac-4ccb-97a5-5c200fe942ec

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-09 HORA: 17:42:09, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 8154, INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, AV. LAZARO CARDENAS S/N, COL. BUROCRATAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 56.9190 LTR Litros, 15101515, 32012 Premium, \$16.918359, \$962.98, \$0.00

Factura s/nota(s) : 2344114-0

Sello Digital del Emisor:

Ybv5yPVTI2ZO+eMloLqx+7TrrIVenc2+L482YTtkQswcHDrFYmZYj59e3OFSkZ6ZR99gLwj6hFeObCA29kFNxmG/WPGmw+UnTibPLazkrXJ8LmoD9ZoOI5Sdjh+vDslaTsyY9tw/Mu0CgEtUIQ6JZeNOcWwoon782nXZ3fiuB5S+dgXQ7FpssTwHHV+vU7ha9xNjJq8PMNL/srSIUQLASq+ksOMa59PhWLGfaRWeCgX1qFD9RlrQtlociAEITsjJN7szJ7fd7WiJbHwPtyKe5HYU+qvB4ilA5qAFLW3rkBMn82a9x3mEmMTx6JfNVMvMePBO5q0krGEITeGJ+0oQ==

Sello del SAT:

jyuNmhzncOTg8VLBxysV0A/6Bn3t6N/Z6w5WnllqH8JCw4rEtAKWFnU0EfpVzYv75CXStpa8g54YkeEFXrXExWarJ4Y8M5qBuF4WlUGA4G6cKBP3gvDwcmEoteboAKrGCFCYIjAgCcg1RwaeosYW5958t9Bpg84xp3WGXAE5A/jHKwXPP9zxGLngXOTEt+22dR4hlqXmtdN7th9/dLBenTmMH3ZV6HbErfanx0JMp0ttOTBBuj49YruDyPayQ1Em3OT6g+7zLwJvQIPk2E4kXmCVsYIYZ/Hlzq00+Wsk4Eq6LZSOTXI8NKz6ab35JxhJFaVg0C4FkMxNcpuVltw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3677eb1e-28ac-4ccb-97a5-5c200fe942ec|2020-12-09T17:42:14|EDI101020E99|Ybv5yPVTI2ZO+eMloLqx+7TrrIVenc2+L482YTtkQswcHDrFYmZYj59e3OFSkZ6ZR99gLwj6hFeObCA29kFNxmG/WPGmw+UnTibPLazkrXJ8LmoD9ZoOI5Sdjh+vDslaTsyY9tw/Mu0CgEtUIQ6JZeNOcWwoon782nXZ3fiuB5S+dgXQ7FpssTwHHV+vU7ha9xNjJq8PMNL/srSIUQLASq+ksOMa59PhWLGfaRWeCgX1qFD9RlrQtlociAEITsjJN7szJ7fd7WiJbHwPtyKe5HYU+qvB4ilA5qAFLW3rkBMn82a9x3mEmMTx6JfNVMvMePBO5q0krGEITeGJ+0oQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ciento doce 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

SUBTOTAL \$962.98
I.V.A. 16.00% \$149.22
TOTAL \$1,112.20



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

07 de Diciembre del 2020.

BUENO POR \$ 700.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15262, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 09 DE DICIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 340 Y 2 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 360.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

AUTORIZO

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vo.

Bo.

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

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Educativa



GUERRERO
NOS NECESITA A TODOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ARQ. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

FECHA: 07/12/2020

| NOMBRE DE LA OBRA | % Avance | LOCALIDAD | MUNICIPIO | RECORRE R | FECHA | HORA | ACTIVIDAD A REALIZAR | |
|--------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|----------------------|----------|
| S.G IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | | SAN JERONIMO DE JUAREZ | BENITO JUAREZ | 220.00 | 08/12/2020 | 06:00 HRS | VISITA DE OBRA | |
| E.S EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS | | ZIHUATANEJO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 160.00 | 08/12/2020 | 14:00 HRS | VISITA DE OBRA | |
| PERNOCTAR | | ZIHUATANEJO | ZIHUATANEJO DE AZUETA | 10.00 | 08/12/2020 | 20:00 HRS | | |
| CEBETA No. 178 | | SAN LUIS ACATLAN | SAN LUIS ACATLAN | 525.00 | 09/12/2020 | 10:00 HRS | SUPERVISION DE OBRA | |
| RETORNO | | CHILPANCINGO | CHILPANCINGO | 178.00 | 09/12/2020 | 20:00 HRS | | |
| OPERADO | | | | | | | | |
| FONDO REGIONAL | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 1,093.00 |