

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. 643

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 14/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15266, PERIODO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-432 DE FECHA 08/12/2020, TRANSFERENCIA N. 9508223.

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	1,040.00
	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	5,252.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	6,292.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	1,040.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		5,252.00
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		6,292.00
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	6,292.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00042	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		6,292.00
	Sumas iguales	12,584.00	12,584.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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




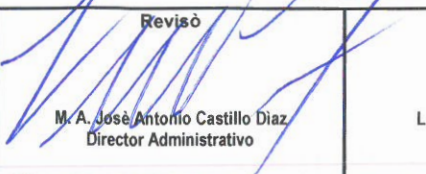
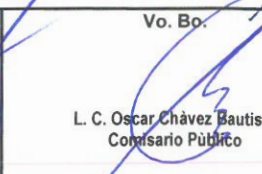

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 643

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 14/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,292.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,292.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	6,292.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,292.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,292.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		6,292.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	6,292.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,292.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

<p>Elaboró</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

15266
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 08
MES DICIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *SAN MARCOS *MARQUELIA *AZOYU *OMETEPEC *XOCHISTLAHUACA *COCHOAPA EL GRANDE		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	3.00	1,040.-		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	260	5,252.-		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		6,292.-			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			09 DE DICIEMBRE DEL 2020 6:00 AM		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			11 DE DICIEMBRE DEL 2020 20:00 PM		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p><i>NOTA: SE LLEVARA AL RECORRIDO ASIGNADO CAMIONETA PICK UP MOD. 2006 (3 CILINDROS)</i></p>			<p>OPERADO</p>		
<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE JAIME TORRES BODET C.C.T. 12DPB6015R T.M. COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO</p>			<p>FONDO REGIONAL</p>		
<p>Vo. Bo.</p>			<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INIBAN-GUERRERO CENT. DE EDUC. PREESC. IND IGNACIO M. ALTAMIRANO C.C.T. 12DCC06200 SAN MARCOS DE LA ROSA MUNICIPIO DE ZITLALA</p>		
<p>REANUDACION DE LABORES</p>			<p>Vo. Bo.</p>		
<p>FECHA Y HORA</p>			<p>AUTORIZO</p>		
<p>SOLICITANTE</p>			<p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</p>		
<p>ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ</p>			<p>DIRECTOR GENERAL</p>		
<p>RECIBIO</p>			<p>Vo. Bo.</p>		
<p>Vo. Bo.</p>			<p>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p>		
<p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p>			<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
<p>DIRECTOR TÉCNICO</p>					



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	9 de diciembre de 2020
---------	------------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NUM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
4		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	5,257.11
3		VIATICOS	420.00
			
TOTAL:			\$ 5,677.11

CON LETRA:

CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 11/100 M.N

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVICION DE OBRA I
-------------------	---

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (BA 202536), FOLIO FISCAL (a93a1072-1f96-456c-a154-a37d94727111), and 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. Row 1: 24.4980 LTR Litros, PL6887/EXP/ES/2015-1828457, 15101514, 32011, MAGNA (Despacho 1828457-0), \$17.655090, \$432.51, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
a4tA6zNY5Sxpn3ipzYSor3vNvv67NjLi+6iupD9WYvwmFlyConBtu6b90weiWzCq5ea2SkCgFitwq4/+Of0jPgXplPxyYJbJjOESNH4ag62AvBGjV05KN3BwzVzSHHnMrjNcuUglspv
wMzT+GPJ6+60hNLn1IIDQJ1clQwbr0ILJDdmK1T3/V/8p+eWg6V2TKP003VSOGMNlitzaz9qggdRqEQ/CBKDSepEhrCoSoH0XsxPyXhYUUhOZ/i1AVF9Ok3+blx0CsqBQ4TNHb
Rc4pezy1dTnwalO+ITidCMLQNDonr4STqBrQayLAFmJliwBTn2L40XUKwrS8SNe59hA==

Sello del SAT:
Vx2do+I6jx5JN19QYwH8Mfna0ov+m75mvYuZLI73CPc7SFF4qilgOaTCtdmgHeJcmtzCK6MbxF2X4mJf3WCOvSpFHH+tWT59poerjGniCBGbvkl252nKX2z/RNWcjna97pOZAe
dcC/sZRNpEDIZCN8ZrjJ7LaRspBFGWKEQznChcu1Hw06IKOfwwbNyWGLUWdLNAJz7/SU06vT+5h5b329Yj8ODJIWffj6hBPDZGvwmqK7DJSuEJCyicQ04+VATRBn4gvanDj
pEpxRiqB4O+rEHj86/Er9VQy+Tzn/AW0+3jG0m7cT1pdn9g7NgPPrbIMolGuwuGPZHnFJ8QwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|a93a1072-1f96-456c-a154-a37d94727111|2020-12-10T14:45:07|EDI101020E99|a4tA6zNY5Sxpn3ipzYSor3vNvv67NjLi+6iupD9WYvwmFlyConBtu6b90weiWzCq5ea2Sk
CgFitwq4/+Of0jPgXplPxyYJbJjOESNH4ag62AvBGjV05KN3BwzVzSHHnMrjNcuUglspv+wMzT+GPJ6+60hNLn1IIDQJ1clQwbr0ILJDdmK1T3/V/8p+eWg6V2TKP003VSOGMNlitz
az9qggdRqEQ/CBKDSepEhrCoSoH0XsxPyXhYUUhOZ/i1AVF9Ok3+blx0CsqBQ4TNHbRc4pezy1dTnwalO+ITidCMLQNDonr4STqBrQayLAFmJliwBTn2L40XUKwrS8SNe59hA=
=|00001000000405428713||



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



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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL \$432.51, I.V.A. 16.00% \$67.49, TOTAL \$500.00



Factura N 6597
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V
RFC: CGA901108NN2
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 39017
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
RFC: IGI090101NN4
Nombre: Instituto Guerrerense de la
 Infraestructura Fisica Educativa
 (IGIFE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS, BUROCRA
Ciudad: CHILPANCINGO GRO.
CP: 39090
USO CFDI: G03
Fecha: 2020-12-08T18:04:30

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
105.296202 (15101514)	Magna (Ticket: 4 209208)	\$17.08612	\$1799.1035

IMPORTE \$1799.10
IVA 280.50
TOTAL \$2079.6

DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.I
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000505750205

Cadena Original

[[1]190FCE634-5372-43A7-A007-A2602046B2F1|2020-12-08T18:04:30|FD101129EA3|6427|in7mobFxb|b5AR|eX37mo05InaT9h|t8B09Y0F+0|5F5hKz|2y|a|CZ|IMR6geyT+M|4n|2V|EBU|Hq|+Rz|3Xy|OK|Fz|Eck|g|Fmz|Rj|kV|V|3sz|k|w|B|u|9+47Y|S8+u|9|P|S|q|d|o|L|o|DF|WN|2E+0+|H|F|k|k|X|9|h|J|F|J|k|Z|P|N|4|L|u|y|r|0|1|8|h|G|c|W|v|3|T|B|U|E|9y|8|+P|k|E|p|w|l|7|x|8|l|k|N|B|V|E|O|U|T|0|0|H|D|59S|U|n|y|3|T|I|T|H|K|B|l|e|B|F|Z|H|o|v|s|l|N|A|z|b|Y|c|2|Q|9|h|U|T|y|B|0|D|S|e|Z|5|1|0|D|2|3|T|A|8|m|X|s|Y|y|I|N|Y|K|7|I|T|B|3|H|y|B|V|V|Y|+F|e|k|C|O|W|V|J|w|==|j|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|5|0|4|2|0|4|9|7|1

Sello Digital SAT

K|w|D|E|p|q|16|J|a|N|0|7|g|t|u|3|5|W|F|q|7|p|7|4|J|k|k|6|4|k|5|5|D|f|m|w|w|0|w|0|v|v|F|4|n|y|z|L|C|q|p|n|r|8|m|n|f|B|a|d|W|5|p|F|q|Y|A|Q|y|y|Z|A|k|m|w|g|o|w|u|k|6|7|a|T|3|K|D|n|z|a|n|8|Y|U|z|2|F|k|C|k|8|5|Q|L|S|R|m|K|1|k|w|8|k|p|5|0|J|V|H|T|Q|+|m|a|n|U|7|a|W|5|P|e|j|e|S|c|z|J|k|B|w|7|4|z|p|7|J|g|y|n|L|w|s|7|m|L|W|Q|H|K|8|E|F|A|K|3|6|j|a|o|A|e|P|k|4|3|7|H|C|m|d|6|P|G|1|C|c|B|A|m|Q|0|L|9|U|g|R|U|9|G|N|H|R|B|C|U|3|A|l|q|w|l|U|F|V|J|o|3|F|M|p|2|A|7|B|c|8|F|q|k|L|b|T|I|F|E|Y|E|D|Z|e|e|S|E|X|E|G|H|D|t|B|c|9|9|R|e|B|Y|W|Y|Q|==

Sello Digital del CFDI

D|o|w|Z|q|m|7|m|0|F|x|b|b|5|A|R|t|e|X|3|7|mo|0|5|In|e|+|Q|T|9|h|t|8|B|0|9|Y|0|F|+|0|5|F|n|s|7|y|a|n|C|Z|IMR6geyT+M|4n|2V|EBU|Hq|+RDL|z|v|3|y|OK|F|z|E|c|k|g|F|m|z|F|v|1|3|z|k|w|B|u|9|+47Y|S8+u|9|P|S|q|d|o|L|o|DF|s|y|W|N|2E+0+|H|F|k|k|X|9|h|J|F|P|N|4|L|u|y|r|0|1|8|h|G|c|W|v|3|T|B|U|E|9y|8|+P|k|E|p|w|l|7|x|8|l|k|N|B|V|E|O|U|T|H|D|59S|U|n|y|3|T|I|T|H|K|B|l|e|B|F|Z|H|o|v|s|l|N|A|z|b|Y|c|2|Q|9|h|U|T|y|B|0|D|S|e|Z|5|1|0|D|2|3|T|A|8|m|X|s|Y|y|I|N|Y|K|7|I|T|B|3|H|y|B|V|V|Y|+F|e|k|C|O|W|V|J|w|==



OPERADO
FONDO REGIONAL

Factura N 6597
Combustibles Gasosur, S.A. De C.
RFC: CGA901108NN2
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 39017
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
RFC: IGI090101NN4
Nombre: Instituto Guerrerense de la
 Infraestructura Fisica Educativa
 (IGIFE)
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS, BUOCRA
Ciudad: CHILPANCINGO GRO.
CP: 39090
USO CFDI: G03
Fecha: 2020-12-08T18:04:30

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPOR
105.296202 (15101514)	Magna (Ticket: 4 209208)	\$17.08612	\$1799.10

IMPORTE \$1799.10
IVA 280.50
TOTAL \$2079.6
DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000505750205

Cadena Original

[[1]190FCE634-5372-43A7-A007-A2602046B2F1|2020-12-08T18:04:30|FD101129EA3|6427|in7mobFxb|b5AR|eX37mo05InaT9h|t8B09Y0F+0|5F5hKz|2y|a|CZ|IMR6geyT+M|4n|2V|EBU|Hq|+Rz|3Xy|OK|Fz|Eck|g|Fmz|Rj|kV|V|3sz|k|w|B|u|9+47Y|S8+u|9|P|S|q|d|o|L|o|DF|WN|2E+0+|H|F|k|k|X|9|h|J|F|J|k|Z|P|N|4|L|u|y|r|0|1|8|h|G|c|W|v|3|T|B|U|E|9y|8|+P|k|E|p|w|l|7|x|8|l|k|N|B|V|E|O|U|T|0|0|H|D|59S|U|n|y|3|T|I|T|H|K|B|l|e|B|F|Z|H|o|v|s|l|N|A|z|b|Y|c|2|Q|9|h|U|T|y|B|0|D|S|e|Z|5|1|0|D|2|3|T|A|8|m|X|s|Y|y|I|N|Y|K|7|I|T|B|3|H|y|B|V|V|Y|+F|e|k|C|O|W|V|J|w|==|j|0|0|0|1|0|0|0|0|0|0|5|0|4|2|0|4|9|7|1

Sello Digital SAT

K|w|D|E|p|q|16|J|a|N|0|7|g|t|u|3|5|W|F|q|7|p|7|4|J|k|k|6|4|k|5|5|D|f|m|w|w|0|w|0|v|v|F|4|n|y|z|L|C|q|p|n|r|8|m|n|f|B|a|d|W|5|p|F|q|Y|A|Q|y|y|Z|A|k|m|w|g|o|w|u|k|6|7|a|T|3|K|D|n|z|a|n|8|Y|U|z|2|F|k|C|k|8|5|Q|L|S|R|m|K|1|k|w|8|k|p|5|0|J|V|H|T|Q|+|m|a|n|U|7|a|W|5|P|e|j|e|S|c|z|J|k|B|w|7|4|z|p|7|J|g|y|n|L|w|s|7|m|L|W|Q|H|K|8|E|F|A|K|3|6|j|a|o|A|e|P|k|4|3|7|H|C|m|d|6|P|G|1|C|c|B|A|m|Q|0|L|9|U|g|R|U|9|G|N|H|R|B|C|U|3|A|l|q|w|l|U|F|V|J|o|3|F|M|p|2|A|7|B|c|8|F|q|k|L|b|T|I|F|E|Y|E|D|Z|e|e|S|E|X|E|G|H|D|t|B|c|9|9|R|e|B|Y|W|Y|Q|==

Sello Digital del CFDI

D|o|w|Z|q|m|7|m|0|F|x|b|b|5|A|R|t|e|X|3|7|mo|0|5|In|e|+|Q|T|9|h|t|8|B|0|9|Y|0|F|+|0|5|F|n|s|7|y|a|n|C|Z|IMR6geyT+M|4n|2V|EBU|Hq|+RDL|z|v|3|y|OK|F|z|E|c|k|g|F|m|z|F|v|1|3|z|k|w|B|u|9|+47Y|S8+u|9|P|S|q|d|o|L|o|DF|s|y|W|N|2E+0+|H|F|k|k|X|9|h|J|F|P|N|4|L|u|y|r|0|1|8|h|G|c|W|v|3|T|B|U|E|9y|8|+P|k|E|p|w|l|7|x|8|l|k|N|B|V|E|O|U|T|H|D|59S|U|n|y|3|T|I|T|H|K|B|l|e|B|F|Z|H|o|v|s|l|N|A|z|b|Y|c|2|Q|9|h|U|T|y|B|0|D|S|e|Z|5|1|0|D|2|3|T|A|8|m|X|s|Y|y|I|N|Y|K|7|I|T|B|3|H|y|B|V|V|Y|+F|e|k|C|O|W|V|J|w|==



COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS SADECV
CARR NAL OMETEPEC ACA
PULCO NO 12 COL CAMPO
REG. FED. CAUSANTES: CSF970110GPO
10 de Diciembre del 2020 - 13:43:35
CLAVE PEMEX: 0000107045

FOLIO: 0003546821

VENTA TOTAL: \$ 1,098.12

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 60.007

PRECIO POR LITRO: 18.30

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32011 - MAGNA

AEREO OMETEPEC, ORD
CP 41700 NO E 4614
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

DATOS FISCALES DEL EMISOR
COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V.
PRETERA NAL. OMETEPEC-ACAPULCO 12
COLONIA CAMPO AEREO
GUERRERO. * C.P. 41700 * R.F.C. CSF970110GPO
CARR NAL 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406330007
E EXPEDICION: 41700 (OMETEPEC, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
D5012C56-1A16-43D1-B714-2A5844236166
FACTURA
A00091364
FECHA DE CERTIFICACION
2020-12-10T13:44:43

INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
S-N	S-N	IGI090101NN4
LOCALIDAD		
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
ESTADO	PAIS	C.P.
GUERRERO	MEXICO	39090

PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
SOLINA MAGNA	PL/8450/EXP/ES/2015-0103546821	15.83612	950.26
ON) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)		SUB-TOTAL	950.26
(EFECTIVO) - USO CFDI: G03		16% I.V.A.	147.85
		TOTAL	1,098.11

CANTIDAD CON LETRA

CON ONCE CENTAVOS M.N.

FINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

4236166|2020-12-10T13:44:43|LSO1306189R5|SN1Rh+G1/PJIZVWZyzzXwNWovm/azEKzMOyN4Invp1m0KSR/OHL3czOXqoqaWeco3Jne0CURLMVw6IHGDt2gL8IzSP41xM6mKasGr10sUYO
hnPiar2Qv1itCsHabA+kKIr2ukGD15Y10B3F79BIsqSX4cyN+1rrcLkVtZG3QSI4dCaV+gdxYmgzBJkaKgm7z2CoEWhgITwYoL41i2YCCGnt6
ucLb4zDVwUoT1DxgiTXQ14B3ztNHcluKer9bJHOxftybU/jYeo1U5tgojJW51N3slqrvwuY2rjWMj8KtFamEdzNHQTQ==|000010000004082
54801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

SN1Rh+G1/PJIZVWZyzzXwNWovm/azEKzMOyN4Invp1m0KSR/OHL3czOXqoqaWeco3Jne0CURLMVw6IHGDt2gL8IzSP41xM6mKasGr10sUYO
hnPiar2Qv1itCsHabA+kKIr2ukGD15Y10B3F79BIsqSX4cyN+1rrcLkVtZG3QSI4dCaV+gdxYmgzBJkaKgm7z2CoEWhgITwYoL41i2YCCGnt6
ucLb4zDVwUoT1DxgiTXQ14B3ztNHcluKer9bJHOxftybU/jYeo1U5tgojJW51N3slqrvwuY2rjWMj8KtFamEdzNHQTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DqS0c0kOnaqhKM+Wwj7xQq3kKha+x6PJG0mhkZqDQu38BxS1Av+TWCfudb9TLEgJ8bMIXwFm1njB1fQxRiteSdKiqNXy1ZP3wF0Q0hfhRjtV
YNGOyr6TGrWISHcNr+4Fg0ipzIQQU76+xsbsSHmdHVDXzj0bbIcfuRCAdK9sB53ubPyBuYdPrGp26KPSqLd2hVmb5yFH4ZX+mg7tYPxFSbceze
Ghd7NuInTIUujGly+A0i21L044ybX15DaKuGEf1WH8Fms9X/RSVGFy8tPCEiFgcUkxcrLTyIjtGOq3+6t6UP4jEaP4ld9m80JRkWXLUT7wWxA
JM/mQe2OyguRjcg==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 10-12-2020 a las 13:44:44

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

08 de Diciembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,040.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15266 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 640.00).

RECIBI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

AUTORIZO

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

Vb. Bo.

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

