



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. 193

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 19/abr/21
 BENEFICIARIO: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15515, PERIODO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DE 2021, MEDIANTE PE-188 DE FECHA 06/04/2021, TRANSFERENCIA N. 3843892.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	VIATICOS EN EL PAIS	1,340.00	
375			
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,483.00	
261			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00041	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		4,823.00
		Sumas iguales	
		4,823.00	4,823.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
FONDO REGIONAL

 Elaboró C.P. Gloria Veronica 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

15515
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 5
MES ABRIL
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) SAN JERONIMO PETATLAN ZIHUATANEJO ATOYAC CHILAPA DE ALVAREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
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		1,340 =		
COMBUSTIBLE	PRECIO	21.77			
	LITROS	160	3,483 =		
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2021.		
TOTAL \$ 4,823 =			FECHA Y HORA DE SALIDA 07 DE ABRIL DE 2021 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 09 DE ABRIL DE 2021 A LAS 21:00 HRS		
<p><i>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO FORD 2500</i></p> <p><i>RENDIMIENTO: 5 KMLITRO</i></p>			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>Vo. Bo.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p>			  <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 176 "JOSE AGUSTIN RAMIREZ ALTAMIRANO" C.C.T. 12DST01797 EL CIRUETAR MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ, GUERRERO ZONA 27</p> <p>COMITÉ DE EDUCACIÓN ESCUELA PRIMARIA RURAL "GREGORIO TORRES QUINTERO" C.C.T. 12DPR18501 TLAMAIXTLAHUACAN, MPIO. CHILAPA DE ALVAREZ, GRO.</p>		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A. DE C.V.

RFC: SQP981128289
 NO. ESTACIÓN: 05590
 CLAVE PEMEX: 0000109146
 PERMISO CRE: PL/11296/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 40933

Serie - Factura No.
CFDI - 204628

Folio fiscal
 6D4E2CF2-B828-4D39-A353-EDD866B11FEA

Fecha emisión
 2021-04-09T12:26:39

Fecha certificación
 2021-04-09T12:28:02

No. Certificado Digital
 00001000000408010957

No. Certificado Digital SAT
 00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3142

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 7034405,7034355

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	95.87	PREMIUM	\$19.575972	\$0	\$1,876.82
						Subtotal		\$1,876.82
						IVA a 16 %		\$291.84
						TOTAL		\$2,168.66

Importe con letra

DOS MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 66/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda
 MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D4E2CF2-B828-4D39-A353-EDD866B11FEA|2021-04-09T12:28:02|EEL961104G96||ZIFStoNHbqQUZgf+O+Gn8xavZFv6wpy3I7RLsFXhh2IssBKBpzs9c7fEWV/DYrWwujimNP37F+tDA+axSwVDhSmnUd9Su7py3KNTmtKHDWfoT2hL751VtrAcPwDXMp12B1c1hVf/FkHmRxFp80VCLVmsbIDUBRRKMSsLIHlmJEk10kBeqlS8q5txVZqFcfi14hPAu/HFDQfPfc4+2r7tbWC9D6U91vuNUJ5xON1fzBrfwrFJODRiXbFJfjqj2lu3z7zzqWItZJdns2neYvuearEnOOIs3RLMftQ3kXqVv8YYp8ej5CBzioG114CSRwAJLuwBeZY28YO701QUfGi0g==|00001000000506194045||



Sello Digital

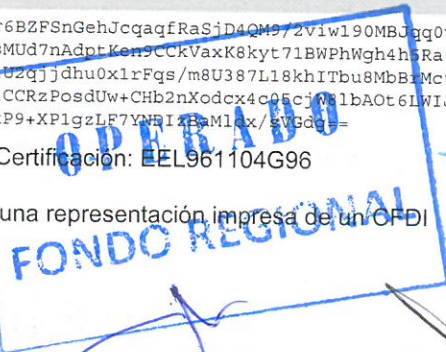
ZIFStoNHbqQUZgf+O+Gn8xavZFv6wpy3I7RLsFXhh2IssBKBpzs9c7fEWV/DYrWwujimNP37F+tDA+axSwVDhSmnUd9Su7py3KNTmtKHDWfoT2hL751VtrAcPwDXMp12B1c1hVf/FkHmRxFp80VCLVmsbIDUBRRKMSsLIHlmJEk10kBeqlS8q5txVZqFcfi14hPAu/HFDQfPfc4+2r7tbWC9D6U91vuNUJ5xON1fzBrfwrFJODRiXbFJfjqj2lu3z7zzqWItZJdns2neYvuearEnOOIs3RLMftQ3kXqVv8YYp8ej5CBzioG114CSRwAJLuwBeZY28YO701QUfGi0g==

Sello digital del SAT

e/kvXrgT8ZtiL5aXqr6BZFSnGehJcqaqfRaSjD4QM9/2V1w190MBJqq0vnjaC9vveEZKfXkpMeeDrGzGDeA4M/ynFNEfsmUD7nAdprKon9CCkVaxK8kyt71BWPWhg4h5Ra9d74NV732L8KSeW1bsv0WN6fc+56UpIkLDy1Uzqjjdhu0x1rFqs/m8U387L18khITbu8MbBmctdNN+GZ9wcOXA9eJI/q5OdLOGTOSwONRtCICCRzPosdUw+Chb2nXodcx4c05c;W1baOt6LWIJ/4rdM7bz1Pg4iDh2B/M1xbyZri1I0v+Cu1xP9+XP1gzLF7YNI4BaM1cx/sVGg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]



DATOS FISCALES DEL EMISOR
OPERADORA LA SABANA S.A. DE C.V.
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA KM. 11+900 S/N
 COLONIA NICOLAS BRAVO
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. * C.P. 39908 * R.F.C. OSA011211UJ8
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506973688
 LUGAR DE EXPEDICION: 39906 (ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 3818B69F-48EE-49A5-9BC1-5A1E1E7D0B5C

FACTURA
 A00077841

FECHA DE CERTIFICACION
 2021-04-09T08:21:15

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (GIFE)

CALLE AV. LAZARO CARDENAS	NUM. EXTERIOR S-N	NUM. INTERIOR S-N	R.F.C. IGI090101NN4
COLONIA BUROCRATAS	LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS		
MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS	ESTADO GUERRERO	PAIS MEXICO	C.P. 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	40.00011	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/8664/EXP/ES/2015-9900021410	17.9502	718.01
					SUB-TOTAL	718.01
					16% I.V.A.	111.99
					TOTAL	830.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|3818b69f-48ee-49a5-9bc1-5a1e1e7d0b5c|2021-04-09T08:21:15|LSO1306189R5|GoDsFtfxwoS4CgDmtXd6RUglvYX8FH3miMw4TDx6USE9n1PQ2ESwmPZ+jUvSNPvmzTV8pnB3XDIqUJG7jyb3kQmRTAYOTsGvWnz11uYrpKoyHdauNmlo4JZOLJfpdNNTR1OpDXNKXDhDI+yDFSmNvOMKB3vQp3PbgXIlxyJLITmevUTGCJYyK+EydzS1FzWTUyeWuiF9eE5GDvzCGHO5uYgU3PZKkksKr18NcP0BsZxi9C00ChBoGAqj7XZ0s253wcvEHf8vCKiRRwG0Kv2bZzhjX3w9Q4y6cy+oscZevDefz1Qbn4vcqXEJPZA/5wPdJwmzB8I7BsbG0c7UcLHhTQ==|00001000000408254801||

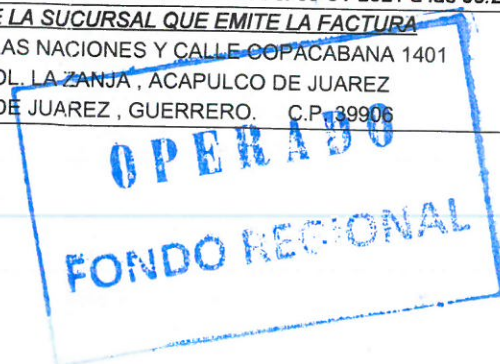
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 GoDsFtfxwoS4CgDmtXd6RUglvYX8FH3miMw4TDx6USE9n1PQ2ESwmPZ+jUvSNPvmzTV8pnB3XDIqUJG7jyb3kQmRTAYOTsGvWnz11uYrpKoyHdauNmlo4JZOLJfpdNNTR1OpDXNKXDhDI+yDFSmNvOMKB3vQp3PbgXIlxyJLITmevUTGCJYyK+EydzS1FzWTUyeWuiF9eE5GDvzCGHO5uYgU3PZKkksKr18NcP0BsZxi9C00ChBoGAqj7XZ0s253wcvEHf8vCKiRRwG0Kv2bZzhjX3w9Q4y6cy+oscZevDefz1Qbn4vcqXEJPZA/5wPdJwmzB8I7BsbG0c7UcLHhTQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 STpTFQzI3xsIG4j3kYk5Z6mFwD36z8xJy0X2Vka20FvYbdD9dIGvNNx5seusYs70oDerMzpZA+9dcFh4dwJHAvRCHMEJ9WM1f6IuYnfb4dqtM90Q30V3KzJ08Z9x4NgX0hHGyhVJZ94+VdqmZ2FzX0jHsXkRug09LrJtHc2u+rIKWlcObcJN0Nt06RauB6+lpD209/r9Yv87f29i982xLCXgpOGn6Iu3B80oNG7k7UjeAPTTPqz5Jw/Qpth+Mtes3WTUtKx6HFYOUs1oAKLT8eSK1TUWhvMaIk0oOq9cRTjFbSKL9zqzZOawnsAIKNv4hsXKokQ0iUESa0dQNbi7A==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: C0001000000408254801 - 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 09-04-2021 a las 08:21:16

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA
 BOULEVARD DE LAS NACIONES Y CALLE COPACABANA 1401
 COLONIA COL. LA ZANJA, ACAPULCO DE JUAREZ
 ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. C.P. 39906





OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
AV. LAZARO CARDENAS 72
LA HACIENDITA CHILPANCINGO
GUERRERO C.P. 39087
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39087

Estación: E00319
Clave Pemex: 0000107137

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

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

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No. : CG179054

FOLIO FISCAL:

9e60ded6-b6b6-474a-9d7d-1d8a8094eee5

Fecha: 2021-04-06 Hora: 20:45:17

Fecha y hora de certificación:

2021-04-06T20:45:18

FOLIO ERP: 1-G179054

----- CLIENTE -----

3569
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(IGIFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39090
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACIÓN	IMPORTE
		P. UNITARIO	

32012 Premium			
15101515	PL/5889/EXP/ES/2015-120402520		
65.5890 Litros	\$19.791491		\$1,298.10

Factura s/nota(s) : 12040252-0

Subtotal	\$1,298.10
IVA 16.00%	\$201.92
TOTAL PESOS :	\$1,500.02

(Un mil quinientos pesos 02/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
eHgneidbh6JmV6kVwBnYCdmCi7jjaNv8jNLJ/
19D90qhm4S4tRQ/9vieBNs6U/2YW113Bsigj8T
Jo7tasz7DozczMUM4wbk/naebP2pIJPRSifsf
eE6vEfi/32/D4Cx36y2T4sfYN5QPeWolLyOO
kyqwnMnsad9OQwDkVhEU1T3LqAAg7iHgQv
aKcgr+RdDXmjLB9+4ERHSJANdSXmcFdvL
Y/zdhdE1Sy94ggbJn5vwdeiQdtZNo1okQ+IR
p5aP0Qbt31EShFGeb7HBhkHkmBXTDv0Bdw
qMoX6WZRgHaJfmBebuej12dBI0ZdwMoQ3g
VIHY8BLLWHYhAg7Qn5aQ==

----- SELLO DEL SAT -----
BdfwCDc698XAEhgyWIZNdZyo6sytcDhvV/72
GMgluDI51xLi+SJ/pqsWBp2UZ2eRpi7g3fWtt
TBn8Yui07q3JER+2a7eIXporlrCv/SNdulgb4V
Sy/9NSWxpmLatkflHnTlnVkfI67TfzuumHjg4BV

OPERADO

FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 07 de Abril del 2021.

BUENO POR \$ 1,340.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,340.00 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15515 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 1,340.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 860.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$480.00).

RECIBÍ

OPERADO

FONDO REGIONAL

ING. NAHUM LOPEZ RIVERA

AUTORIZO

Vo. Bo.

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

M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.

