



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 200

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 19/abr/21
 BENEFICIARIO: JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15471, PERIODO DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021, MEDIANTE PE-174 DE FECHA 26/03/2021, TRANSFERENCIA N. 9282598.

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 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	VIATICOS EN EL PAIS	700.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,913.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 6 8	ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS		3,613.00
Sumas iguales		3,613.00	3,613.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
FONDO REGIONAL

 Elaboro 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



15471
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 24
 MES MARZO
 AÑO 2021
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR DE OBRA			* TLAMIXTLAHUACAN * ACAPULCO * ZIHUATANEJO		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA			MEDIO DE TRANSPORTE		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			<input type="checkbox"/> OFICIAL () <input type="checkbox"/> PUBLICO () <input type="checkbox"/> PARTICULAR ()		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	PERIODO DE COMISIÓN		
VIATICOS	DIARIO	700.-	DEL 25 AL 26 DE MARZO DE 2021		
	DIAS		2	FECHA Y HORA DE SALIDA	
COMBUSTIBLE	PRECIO	2,913.00	25 DE MARZO 2021 A LAS 08:00 HRS		
	LITROS		132	FECHA Y HORA DE LLEGADA	
PEAJES			26 DE MARZO 2021 A LAS 22:00 HRS		
PASAJES			OBJETIVO DE LA VISITA		
TOTAL \$		3,613.-	SUPERVISION DE OBRAS		
OBSERVACIONES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIPIO					
Vp. Bo.			Vp. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

AC JACARANDAS S.A DE C.V
 E.S. 13538
 ACJ1208312R1
 SIIC 0000117658
 TEL. 7471162651
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	AC33117
Folio Fiscal:	1BCBA256-3039-46E2-B2E8-6CCBB6601D9B
Certificado:	00001000000408556213
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-25T21:48:32
Fecha de certificación:	2021-03-25T21:49:03
Lugar de expedición:	39090

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 IGI090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
35.408	LITRO	15101515	PREMIUM	19.3174	683.99

CANTIDAD CON LETRA:
 SETECIENTOS NOVENTA PESOS 31/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	683.99
002 IVA (16.00 %)	106.32
TOTAL	790.31

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:

0200261940



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HE/mehvBLOWA6QXqZS1A5eGRFx1W80jefTpS6zWkOkmvnnvEEyzIwI8Kfk5yC1feqML5FyyvQcRT2aFduMoMrFY9pSkKZumo6d9Sf
 atx3htx4GFBYqCkDthenvB5V9nBoPTDKytdjbvKEBoMv1ppHjiYhbbY7Y1xD9pmauUuByhlrvLLBhd1KFASEUAq1hanw1K8/5x4e
 SFBfUfMzcQaoSWg7J8UUfFGQcOB09B8YQU67PWLbqF1BTxjFY1J8pb75fF61aPky3SLnoR6Nxbfr4MniChBlK7S4X1fEEv3Krgdz
 dborJLm1V8mFTmN0E9LPrh61jbogiJxLVaXBEYO+w==

SELLO DEL SAT

MqIdvFfKTQpOTzzGHWCUGlefIkSzuDpbBSuXPrksrDRvegTKNaT5LIDPpIEollejtpH8UEF9HeFtY12BN7i2c9TU8ORFt2USU3Vz
 eVhCAXEO9cveVSNzODFRoR+dhlAg8mrgxgBNslvom83z2/2RuagS1vlve8sAZL+XqsWgN6Plv0TKBZcXciLSEQ2t0Scz2N8YtlyL
 SPxdStSJ6y8ZEfnOt+5afV56wFjxkPQFNQObaEV8m/4rCj6nzEDx0TR10L6LVuGC8660SFtwezUcEM1EQESbhvMiqM4km525uUaK
 15uUS7QXD0JNghoa4CGXFobKACkyhyGEVJgcPResJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1BCBA256-3039-46E2-B2E8-6CCBB6601D9B|2021-03-25T21:49:03|HE/mehvBLOWA6QXqZS1A5eGRFx1W80jefTpS6zWkOkmvnnvEEyzIwI8Kfk5yC1feq
 ML5FyyvQcRT2aFduMoMrFY9pSkKZumo6d9Sfatx3htx4GFBYqCkDthenvB5V9nBoPTDKytdjbvKEBoMv1ppHjiYhbbY7Y1xD9pmauUuByhlrvLLBhd1KFASEUAq1han
 w1K8/5x4eSFBfUfMzcQaoSWg7J8UUfFGQcOB09B8YQU67PWLbqF1BTxjFY1J8pb75fF61aPky3SLnoR6Nxbfr4MniChBlK7S4X1fEEv3KrgdzdborJLm1V8mFTmN0E
 9LPrh61jbogiJxLVaXBEYO+w==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v.3.0



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 24,045 Fecha: 31/03/2021 09:35:42a. m. Tipo de Comprobante: I 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 AV LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
65.092 LTR	Litro	1699899	15101515 07	PREMIUM	19.670807	0.00	1,280.41



Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 54/100 M.X.N.

Subtotal	1,280.41
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$199.13
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,479.54

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-03-31T09:35:46 No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000505142236

Folio Fiscal 49E6E699-1D01-4918-B05E-3380E98748C9

Sello Digital

Wf8LteqVfkFhLcysmeHng8bsjQohrPsm7b4vRqEXBf1IUCgNU63mNkjF6ZwoDCO5cSNVzfHJQho12vqJZVMWi5We+/IPKw2scEzIFruMrwM76d9fbQaKx/Aik9j3TJslisFxo65xRslonVQvPZb77IF2yqjPIFB2kq1GH12HccPbegkHNDtNmSa/8daQhNla5o9Joknquy7y6tkOjd37pQIXVPsk8djQZEPIWQJPSFPuP1xW74dJUU1gzSAvHJNZd9PE6RVnJ0vSNwJdamdDly4qdlbm+5zqn/q+XRQvFSIUFOyanHZ8yqf2sVa2r9hrWTJEdqPYKDMFJCSF+A==

Sello Sat

GxyHqWfGWWJoAFfs/bIFvFSqOso5MR+yFBop/AhXx81n4ksgKyvINhCimG77Nep7VEhICRU3g64OjqOVt58BUsq1bOEmv1UHkgobTy613Oz7FTQouh1DEXXGmLN0GdG794c3KUzXy8BvNHjTuw5Qic1O1N1DB/6aXtVesEjGI3Kg6j+gtPKJqOzsM9euCfPJ4TqHrWWZZdZtp0SyKNhnGS44zqzGqwtY8eY/0PXENxDMWL8C08WVxGb/BENI2KWIYcx9LtlVCMYfn5xBouyzf5BDefFHv6hjzWfMxMVFrXeR3U1tfa7S+Dwo9dKsd3r5sbJrMWAPBzDPBUa==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.149E6E699-1D01-4918-B05E-3380E98748C9|2021-03-31T09:35:46|MAS0810247C0|Wf8LteqVfkFhLcysmeHng8bsjQohrPsm7b4vRqEXBf1IUCgNU63mNkjF6ZwoDCO5cSNVzfHJQho12vqJZVMWi5We+/IPKw2scEzIFruMrwM76d9fbQaKx/Aik9j3TJslisFxo65xRslonVQvPZb77IF2yqjPIFB2kq1GH12HccPbegkHNDtNmSa/8daQhNla5o9Joknquy7y6tkOjd37pQIXVPsk8djQZEPIWQJPSFPuP1xW74dJUU1gzSAvHJNZd9PE6RVnJ0vSNwJdamdDly4qdlbm+5zqn/q+XRQvFSIUFOyanHZ8yqf2sVa2r9hrWTJEdqPYKDMFJCSF+A==|00001000000505142236||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

AC JACARANDAS S.A DE C.V
 E.S. 13538
 ACJ1208312R1
 SIIC 0000117658
 TEL. 7471162651
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	AC34178
Folio Fiscal:	EE5235D4-7DE5-4912-8F47-AA641CD17F91
Certificado:	00001000000408556213
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2021-03-31T20:22:55
Fecha de certificación:	2021-03-31T20:23:26
Lugar de expedición:	39090

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 IGI090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
44.209	LITRO	15101515	PREMIUM	19.5760	865.43

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.43
002 IVA (16.00 %)	134.57
TOTAL	1,000.00

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
 0100291514



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 P+Zr3CpfTmlg7trnChyTPrb6mZrFR29/fTyoA5UYKgtkgoykHCebcnFlba0SiwMxtFg+e+ZaOjluu2MeQeptByBowXgclpIZfQb
 QoVBJKfAvkiNmbZbgYgAnoe2Ak+X26jtO29SdVnUxmFhIDRaUvF9PucCctgaRDbbvrlsGYq7UWN5HixN6XiUxteo3c8pG1BHKTE
 xCZeF+ePfl+nWny/cim/X5Hkn3GVb5F9m1CdQZD/W5iYDWh2hYs9oqfoDLT/Sf8MeG4K2/Et/76fHdJW4213oUjvX5FPZ+XlPdK8
 O2sVtIa/qplbUYkhg3ImafhX9qe0LZoHoMcxkMwKjQ==

SELLO DEL SAT
 YGZkVQvsU6u8qavpXpk1EvxepK68EhAmI4SH48mlyLo89tshPupqzCrWRvgsKx6Xxpg7kmfxdx3Nh/JcVI3R7NrwkXk8xBPUxW8I
 XZOABlpQ+cky5RdMMHgXgCMOR4tdav4h4/19IBbiVR+ogNtO11LV2HWF+J21SBYAhI6Uddlnz8iS7yezXf1BsBk8WLo7BoBDKs
 0/0wAx+AUmWfHg9UZ/+AW0rOP5k4cBI/I1BrN9WbSCE1M43e/Tx2o7Zncpp2bHZF0wTRAcNm26U0I0MX67EfwjtCawEVSnDPiwBc
 6SfwmABQ/YlOofBucrinrMOCayrOGyh1GxYTA96LMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|EE5235D4-7DE5-4912-8F47-AA641CD17F91|2021-03-31T20:23:26|P+Zr3CpfTmlg7trnChyTPrb6mZrFR29/fTyoA5UYKgtkgoykHCebcnFlba0SiwM
 xtFg+e+ZaOjluu2MeQeptByBowXgclpIZfQbQoVBJKfAvkiNmbZbgYgAnoe2Ak+X26jtO29SdVnUxmFhIDRaUvF9PucCctgaRDbbvrlsGYq7UWN5HixN6XiUxteo3c
 8pG1BHKTExCZeF+ePfl+nWny/cim/X5Hkn3GVb5F9m1CdQZD/W5iYDWh2hYs9oqfoDLT/Sf8MeG4K2/Et/76fHdJW4213oUjvX5FPZ+XlPdK8O2sVtIa/qplbUYkhg3
 ImafhX9qe0LZoHoMcxkMwKjQ==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

**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: 26/03/21 ✓

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
	PEMEX MAGNA		
44.70	PEMEX PREMIUM		\$ 1,000.00
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 22883

TOTAL \$ 1,000.00

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.

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

26 de Marzo del 2021.

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. 15471, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 25 AL 26 DE MARZO DE 2021. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 300.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 400.00)

RECIBI

ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS

AUTORIZO



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.

