

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. 259

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/may/21
 BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
 CONCEPTO: RECLASIFICACION A LA POLIZA (D-GE) N. 224 DE FECHA 27/04/2021, PLIEGO DE COMISION N. 15514, PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2021.

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	840.00	
375			
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	3,063.00	
261			
3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		840.00
3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020		3,036.00
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 7 4	LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		27.00
		Sumas iguales	3,903.00
		3,903.00	3,903.00

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



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. 224

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 27/abr/21
 BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15514, PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DE 2021, MEDIANTE PE-223 DE FECHA 20/04/2021, TRANSFERENCIA N. 570725378.

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 2 9 0 0 0 0 3	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9 0 0 0 0 3 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	840.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9 0 0 0 0 3	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9 0 0 0 0 3 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	3,036.00	
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 7 4	LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		3,876.00
Sumas iguales		3,876.00	3,876.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER


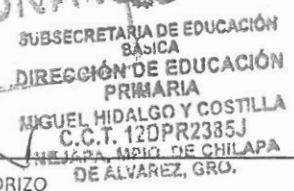
OPERADO FONDO REGIONAL

OPERADO FONDO REGIONAL

 Elaboró	 Revisó	 Vg. Bo.	 Autorizó
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

15514
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE LABORACIÓN
DÍA ABRIL
MES 2021
AÑO
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *HELIODORO CASTILLO *CHILAPA DE ALVAREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO	3.00	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS		PERIODO DE COMISIÓN DEL 21 DE ABRIL AL 23 DE ABRIL DE 2021		
COMBUSTIBLE	PRECIO	21.88	FECHA Y HORA DE SALIDA 21 DE ABRIL DE 2021 7:00 HRS		
	LITROS	140	FECHA Y HORA DE LLEGADA 23 DE ABRIL DE 2021 19:00 HRS		
PEAJES			OBJETIVO DE LA VISITA		
PASAJES			SUPERVISION DE OBRAS		
TOTAL \$		3,903 =	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
OBSERVACIONES			  		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
FECHA Y HORA			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
SOLICITANTE					
ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS					
RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
FECHA :	26 DE ABRIL DEL 2021

Transferencia de fecha:	20-abr-21
cheque No.	
por la cantidad de \$	\$ 3,903.00
BUENO POR \$	\$ 3,903.00

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 3,092.58
1		VIATICOS	\$ 840.00
TOTAL:			\$ 3,932.58

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES	C.P.		M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACION: 07983
CLAVE PEMEX: 0000112103
PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICION: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 133144

Folio fiscal
AAAC2278-864C-4C95-A838-80DD80B21033
Fecha emision
2021-04-21T14:50:29
Fecha certificacion
2021-04-21T14:50:38
No. Certificado Digital
00001000000407480425
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZON SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 6249170,6254088

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes subtotals for IVA and TOTAL.

Importe con letra

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 58/100 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

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello Digital

Y++2//iCkh+0tBWEAF1x8ZjdG+QZ5AEnNyeZ3xmYQKLHeTSXB2BNpyHstVxn7HciczQNF+ov1U2VYuDkpyYEHrEuH6X37gwXlnkI5leShCAv28rqAMas5T7ysZcaZ1lUpkeJYNGTjoS...



Sello digital del SAT

hZj6eWLSwh3N+hZerZOUiBPblfMwRAKDeLj5GZodsIAvVdU7rpfh4u6X8gFoniwH1/fciB3wwCJNzx5PJB1YqJzmUFRwwk7l2gihXQToXdibNNH8LK95tzUADNJZeAB8VIOsPfb9NyJPBXJ4Xq9H...

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature and stamp: OPERADO FONDO REGIONAL



RFC CAGH750702EVA SIIC 0000112934 Permiso CRE: PL/10337/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Domicilio Fiscal CALVARIO # 68 BARRIO EL CALVARIO TLACOTEPEC, Guerrero 39130

Expedido En 39130 CALVARIO # 68 BARRIO EL CALVARIO TLACOTEPEC, Guerrero 39130



Teléfono Factura F 359 Fecha: 23/04/2021 03:10:12p. m. Tipo de Comprobante: 1 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:

9 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IG1090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero 39090

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripción, Precio, descuento, Monto. Row 1: 59.361 LTR Litro, 0, 15101514 07 MAGNA, 18.941572, 0.00, 1,124.39



importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Summary table: Subtotal 1,124.39, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$175.61, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$1,300.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-04-23T15:12:26 No. de Serie del CSD 0000100000411509822 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal DB3F41D1-00E0-4377-A771-2948DE587FFC

Sello Digital: CH15WdlcTs/ErTB355Nh6rOb5MU6NwI9eZRfXCqNu2j20eZvHrNLLxKBS2odUr3OJbFd9bbHvEij1hwThd977s8Nt3Wj8LhXemijPhR0nkNv//o2QRMEsSbTMTKEa...

Sello Sat: iOxr9feylgnMvCTpzeE7K9XR7TZQ2vdXhBfks1tzZDu9efBEUFKRIRmKu/HRznZmKrk5afYJOG4KIUTLd4AH0C7f63uOoGo12749EMJvK0SxfADZngBv5J+fgZ...

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del Sat [1.1|DB3F41D1-00E0-4377-A771-2948DE587FFC|2021-04-23T15:12:26|PPD 101129EA3|CH15WdlcTs/ErTB355Nh6rOb5MU6NwI9eZRfXCqNu2j20eZvHrNLLxK...



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2018 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 21 de Abril del 2021.

BUENO POR \$ 840.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15514 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE ABRIL DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS



AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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