

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. 299

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/may/21
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15579, PERIODO DEL 05 DE MAYO DE 2021, MEDIANTE PE-259 DE FECHA 04/05/2021, TRANSFERENCIA N. 593241939.

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	420.00	
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	940.00	
261			
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 8 1	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		1,360.00
		Sumas iguales	1,360.00
		1,360.00	1,360.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboró 	Revisó 	Vó. Bo. 	Autorizó
C.P. Gloria Verónica 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

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA


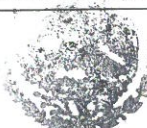


Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PE-259 04/05/2021
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA T-593241939
D-81

15579
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 4
MES MAYO
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING CARLOS ABARCA IBARRA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DE PROYECTOS			*EP RUFFO FIGUEROA-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA *T.V.S. EMILIANO ZAPATA-JOSE JOAQUIN DE HERRERA		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS	1	420 = ✓	PERIODO DE COMISIÓN	
COMBUSTIBLE	PRECIO	21.85	MIÉRCOLES-05-MAYO-2021		
	LITROS	43	940 = ✓	FECHA Y HORA DE SALIDA	
PEAJES			MIÉRCOLES-05-MAYO-2021-08:00HRS		
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$ 1,360 = ✓			MIÉRCOLES-05-MAYO-2021-17:30HRS		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 		
Vo. Bo.			<p>Gobierno del Estado de Guerrero Secretaría de Educación Guerrero Subsecretaría de Educación Básica Consejo Escolar de Participación Social Escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata" C.C.T. 120TV106211 Apanguito, Mpio. de José Joaquín de Herrera, Gro.</p>		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESCUELA PRIMARIA MIT "RUFFO FIGUEROA" C.C.T. 120TV106211 IGUALADA DE LA INDEPENDENCIA Guerrero</p>		
SOLICITANTE			ING JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
ING CARLOS ABARCA IBARRA			Vo. Bo.		
RECIBIO			MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO					

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

09418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
ARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
TAQUILLAS
PIERRERO

3.S021220SP6
3.AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
3.RMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
911 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
30170

***** ORIGINAL *****
NOTA #361523

RUBRO : 1726017
FECHA : 05/05/2021, 17:12 (17260170) ✓
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: DANIEL FRANCISCO OSORIO ZAFA
CIB ID : 70570035

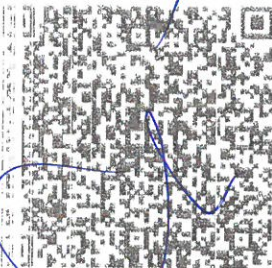
***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
CHECKET : 094180017260170

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ALIGNA	22.378	LTR	22.12	495.00
			(CLAVE PEMEX 32011)	
			SUBTOTAL:	495.12
			IVA:	60.88
			TOTAL:	495.00

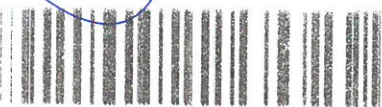
cuatrocientos noventa y cinco pesos
(10/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]

OPERADO
FONDO REGIONAL



09418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
TACUILLAS
HERRERO

021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113533
RMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
01170

***** ORIGINAL *****
NOTA #361623

RUBRO : 1726017
FECHA : 05/05/2021, 17:12 (1726017C)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: DANIEL FRANCISCO OSORIO ZAHA
WEB ID : 70570035

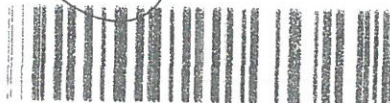
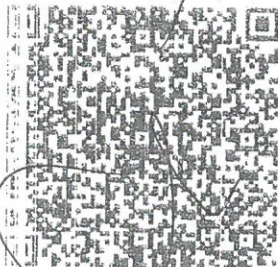
***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
CHECK : 094180017260170

<<<< FORMA DE PAGO <<<<
<< PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	22.378 LTR		(CLAVE PEMEX 32111) 22.12	495.00
SUBTOTAL:				425.12
IVA:				69.88
TOTAL:				495.00

cuatrocientos noventa y cinco pesos
(100/100 M.N.)

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL



SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX: 01 747 491 26 06

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO No. KM 10 PETAQUILLAS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39105
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113538

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (EA 126998), FOLIO FISCAL (3965ca9c-2dda-4d01-955b-4d9871b795ff), and LUGAR DE EXPEDICION (39170).

Table with 3 columns: FECHA: 2021-05-10 HORA: 18:44:17, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 20206517
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV LAZARO CARDENAS SN
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: 22.3780 LTR Litros, 15101514 32011, MAGNA (Despacho 1726017-0), \$19.131234, \$428.12, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
UZsx59YIHomaBKEVGRUiz6w9jtpaOILpDHgyNluCkYylegS2N8E9IGNst4btLvx3z+OToW5eBQ6wBOauj5yxTek9NUGu13T2jLkPmNH0qYJqLLgYJV9mgDcwzl+Ho7MK9CaN/IN
YMaqkFqm46tOvjcWXi7bySCCtMplXGnG9g+T17pYSHiGlc0lmb6j71SU77QJihGLFZOiv5WhAhorvLeR7cR8eS1f+FGyi7HM7likm7HbWdTwV1hglHaNOh2Typj7esVdZW38ERbA
Rne5YlgYnt2/XyRxae3eFCZ868jzy0lZ5IA7FYLWnEb4j/5pYhJASfjMwnEUTGSZheLiA==

Sello del SAT:
OTSTZvLRf9hDOBkvZx3uyfCq4BpT6Hfk6k8/c1SpyClrXU/BL7rbjE7JRjGh7NW0lhWANOmI1kzdvqQeQVtUg8n3LnSpxelnyj/uaEAS41AoPp+2nP5L532/WVrdatNoOu0K5lii9Pq
HBpDGma+qo32MipuzFVNYicf0ngSvq48jB59UwGAq7aSZU5i14todl31tQR8WQRj9zCskEd/dQLLVBKIqPEAoLIA6RM7qw1uVLCeCP4RRlflfGva6NQ7b3L5nqoLgsnKs/ryEAb
neKyVEOg+gRKbLI9v1In2FsB9Z6Wl7klHeC9q+b6xCeNcnkHrY/LvgxTizHryco2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3965ca9c-2dda-4d01-955b-4d9871b795ff|2021-05-10T18:44:22|EDI101020E99|UZsx59YIHomaBKEVGRUiz6w9jtpaOILpDHgyNluCkYylegS2N8E9IGNst4btLvx3z+OToW5
eBQ6wBOauj5yxTek9NUGu13T2jLkPmNH0qYJqLLgYJV9mgDcwzl+Ho7MK9CaN/IN YMaqkFqm46tOvjcWXi7bySCCtMplXGnG9g+T17pYSHiGlc0lmb6j71SU77QJihGLFZOiv5W
hAhorvLeR7cR8eS1f+FGyi7HM7likm7HbWdTwV1hglHaNOh2Typj7esVdZW38ERbARne5YlgYnt2/XyRxae3eFCZ868jzy0lZ5IA7FYLWnEb4j/5pYhJASfjMwnEUTGSZheLiA==|
00001000000506267356||



Importe en letras:
(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 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: ED101020E99

SUBTOTAL \$428.12
I.V.A. 16.00% \$66.88
TOTAL \$495.00

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050526JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
59080

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS de RALO - ITA

ORIGINAL
112231892

FOLIO (5854377)

FECHA 05/05/2021

08:14 (58543770)

POSICION: 7

TERMINAL: 2

WEB ID: 96945095

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Masna (CLAVE PEMEX 32011)
22.187 LTR 22.31 495.00

SUBTOTAL: 428.11
IVA: 66.89
TOTAL: 495.00

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/10
0 M.N.)

** Gracias por su visita **
Si desea facturar o solicitar en
WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en
gasolineras.carreto@hotmail.com



Version

4.12.65.0

OPERADO
FONDO REGIONAL

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Unidad de Expedicion
39080

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS de RAINO - ITA

ORIGINAL
#2231892

FOLIO 158543771
FECHA 05/05/2021
08:14 (58543770)

POSICION: 7
TERMINAL: 2
REB ID : 96945095

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO: EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	22.187	LITR	22.31	495.00

SUBTOTAL: 428.11
IVA: 66.89
TOTAL: 495.00

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100
0 H.N.)

Gracias por su visita **
Si desea facturar solicitar en
WWW.CARRETOGASOLINERAS.COM o en
gasolinerascarroto@hotmail.com



Version

4.12.65.0

OPERADO
FONDO REGIONAL



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

W 108377

FOLIO FISCAL

429de69f-321a-4397-b218-facc22689b29

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2021-05-06 HORA: 11:39:58 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20000329
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/NUMERO
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 22.1870 LTR Litros, PL/10726/EXP/ES/2015-58543770, 15101514 32011 Magna, \$19.295027, \$428.11, \$0.00

Factura s/nota(s) : 5854377-0

Sello Digital del Emisor:
kGKrU3m+vMNIWpjmMNF/1lLME3I+IKhHUCEAzG+ZYqofMn2tiLDGZ9osjs7PNRqsJLaCrGxrFFG4NawYDSW7D2ghGla5k/QS2B5+eqb80g+W8pEoQkXQTkDU7cMrzlZt5jdM3
HhVvRUUUlcrEo2G3dv+OoJPS6YJUIEI7OINrVi+rIhoo58E0oGUUKKVoJ6FBIX8kwvcEd/axRP8XT3DF+DiyPbE/D9mCbMaamo/yZWOTj5kT7cL67DX8CaxjY74m/lzMdK1uTjKbZ
paEdt8Zx3N+GehxnFTsJ+vS6AaHl2mz1pO94W93vFsekQYVmb8u02ed8qdDFQFG8MNhfIQ==

Sello del SAT:
Kl6mGTbtmVj9YBpbnTWZvVjEZ5V50NERVnb25F96pJID4L3CRvB+TM9IQ0tkWV+BCKzxzOTH/fDDsFSzHhZwedtazlJ5rYAMdpTO9uRD0XHkigJx1X0jGcTUBVXVnuXDVssuaX
GtedbHzSBmIXAsASQ6cL1JcvOdNZrwzzWRnrLnCG+t5bEMoyOgCs1tayaUn5yZu6kcGGJ4spM561ejZQ9JSc7RjQ8Wh6V65AQ06nBTnMRh0DOKcQw7tsPfej6hXXtZ+TP/KiRY
lUjGS+AUndvJF6iHdZfz/MeVONxwasoMmqDcHvpuHS0kLX8z/mlz4PUg3oWFKrLsoPBRVTO7w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|429de69f-321a-4397-b218-facc22689b29|2021-05-06T11:40:01|EDI101020E99|kGKrU3m+vMNIWpjmMNF/1lLME3I+IKhHUCEAzG+ZYqofMn2tiLDGZ9osjs7PNRqsJLaCrG
xrFFG4NawYDSW7D2ghGla5k/QS2B5+eqb80g+W8pEoQkXQTkDU7cMrzlZt5jdM3HhVvRUUUlcrEo2G3dv+OoJPS6YJUIEI7OINrVi+rIhoo58E0oGUUKKVoJ6FBIX8kwvcEd/axR
P8XT3DF+DiyPbE/D9mCbMaamo/yZWOTj5kT7cL67DX8CaxjY74m/lzMdK1uTjKbZpaEdt8Zx3N+GehxnFTsJ+vS6AaHl2mz1pO94W93vFsekQYVmb8u02ed8qdDFQFG8MNhfI
Q==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 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 \$428.11
I.V.A. 16.00% \$66.89
TOTAL \$495.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 05 de Mayo del 2021.

BUENO POR \$ 420.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15579 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO DEL 2021. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. CARLOS ABARCA IBARRA

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vo. Bo.

AUTORIZO

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

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



Gobierno del Estado
 Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa
 IGIFE
 Gerencia de Proyectos

ITINERARIO

Supervisor: Ing. Carlos Abarca Ibarra

RECORRIDO	KM X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
T.V.S. EMILIANO ZAPATA/LOC. APANGUITO/MPIO. JOSE JOAQUIN DE HERRERA	65.00	05/05/2021	8.00HRS	LEVANTAMIENTO DEL PLANTEL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO-IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	126.00	05/05/2021	12.00HRS	
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA-CHILPANCINGO	108.09	05/05/2021	14.00HRS	
	216.18 KM			

OPERADO
FONDO REGIONAL