

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 101

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/mar/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14802, PERIODO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-62 DE FECHA 24/02/2020, TRANSFERENCIA N. 4243564915.

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 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,680.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	3,798.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		5,478.00
	Sumas iguales	5,478.00	5,478.00

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
---	---	---	--

14802

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 24

MES FEBRERO

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*METLATONOC *ZAPOTITLAN TABLAS *TLAPA DE COMONFORT *COPANAToyAC *TLACOAPA *XOCHIHUEHUETLAN *XALPATLAHUAC *ATLAMAJALCIINGO DEL MONTE *COCHOAPA EL GRANDE		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS			 S.E.B. ESC. PRIM. INTERCULT. BIL. VIGENTE GUERRERO C.C.T. 12DPB0504S PLAN DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE COPANAToyAC, GRO.		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS		PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020.		
	LITROS	185	FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES			25 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$		5478=	28 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
<p>NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS</p>  SEG.-D.E.I Centro de Educ. Presec. Indig. "A'GUANATSI" C.C.T. 12DCC0713T Tecolutia, Mpio. de Tlacoapa, Gro.			 SEG. CENTRO DE EDUCACION PRESEC. IND. "JUAN ESCUTIA" C.C.T. 12DCC1186Y LOS PINOS, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO.		
			 S.E.G. CENTRO DE EDUC. PRESEC. INDIG. GRAL. VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DCC0200 OCOAPA, MUNICIPIO DE COPANAToyAC, GRO.		
 DELEGACIÓN MUNICIPAL Plan de Guadalupe Mpio. De Tlacoapa, Gro.			 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO PARA INTERC. BIL. LUPO LÓPEZ MATEOS C.C.T. 12DCC1186Y		
Vo. Bo.			 OPERADO FONDO REGIONAL		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO					

GRUPO GASO GUERRERO S.A. DE C.V.
 E.S. 13009
 GGG1511069J6
 SIIC 0000117129
 TEL. 7476886077
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A65563
Folio Fiscal:	70DE089A-9625-4105-92FB-AB104FEA48BA
Certificado:	00001000000404147611
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2020-02-26T20:29:30
Fecha de certificación:	2020-02-26T20:29:31
Lugar de expedición:	39016

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 IGI090101NN4
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

**OPERADO
 FONDO REGIONAL**

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
20.000	LITRO	32011	MAGNA	17.7327	354.65

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

SUBTOTAL:	354.65
002 IVA (16.00 %)	55.35
TOTAL	410.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 UwDUZ5p7axRPzuQq0k4IU+/GQJzSjHMGK87+cSsKFvQZUsDA7hebe+YgFRpTbqdd12djppC/p31aygVhOQGmJgQp1Vd0W0WSacEQ
 yzJUZF1vHys3nADVEHcMTnOyMmT9JI2uJpgtQjRkfF9a4JQfIum4/gdF/mWu0+EyqwhnSCjNuwMLFQ0XBcp5b3uHtXFJ7ZVqVMD5
 rQkuluYWAi+3Ja/aLrG0Y1XD4r63CTtviYiyxhNgjf/zKf9jfeKdXfSYZtWoF2KKy2X04wXepQ4DRGVoVEux7igh7N0UGOFHMF3J
 v+MhcEPPDuDNVbqoIW9E/fOztsn8DNF1qU400nrnvQ==

SELLO DEL SAT
 SXwFLDb/gLrh7Tf/kmropjdWlNeSGS3977n1d8Af805Fedo9mclrpGT3Y4Zx4G04I3EuTVFQ9Cj6+rnsLeler/fXkugtw3ubpGK+S
 EyzKO5c2c+q9CpDInMq3e3Gt15N9T4XHSjYRbm7MGAfC/Ba5Xxp1ckJcCfOIE6hyJufyqEcVeHxkGJquIA7HEnfgk70cpLQYDwP
 GDUI9EdAcPlN01ppps08CH3R46UV4h3QSEg8Pi2EdvKgg+qjKmBCZeEcmLguStkLRcczYODV/Y13xEnqKCapH5qWQPP/ttb041XH
 wVPf/vdCvEroQnuLC/OzaEE1KcZf74F83nnj9FPzKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|70DE089A-9625-4105-92FB-AB104FEA48BA|2020-02-26T20:29:31|UwDUZ5p7axRPzuQq0k4IU+/GQJzSjHMGK87+cSsKFvQZUsDA7hebe+YgFRpTbqdd
 12djppC/p31aygVhOQGmJgQp1Vd0W0WSacEQyzJUZF1vHys3nADVEHcMTnOyMmT9JI2uJpgtQjRkfF9a4JQfIum4/gdF/mWu0+EyqwhnSCjNuwMLFQ0XBcp5b3uHtXF
 J7ZVqVMD5rQkuluYWAi+3Ja/aLrG0Y1XD4r63CTtviYiyxhNgjf/zKf9jfeKdXfSYZtWoF2KKy2X04wXepQ4DRGVoVEux7igh7N0UGOFHMF3Jv+MhcEPPDuDNVbqoIW
 9E/fOztsn8DNF1qU400nrnvQ==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

GRUPO GASO GUERRERO S.A. DE C.V.
 E.S. 13009
 GGG1511069J6
 SIIC 0000117129
 TEL. 7476886077
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	A65564
Folio Fiscal:	8471D077-3FB5-4212-9DC1-7433D68D7534
Certificado:	00001000000404147611
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2020-02-26T20:31:52
Fecha de certificación:	2020-02-26T20:31:53
Lugar de expedición:	39016

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 IGI090101NN4
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
43.439	LITRO	32011	MAGNA	17.7327	770.29

CANTIDAD CON LETRA:
 OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 50/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

OPERADO

FONDO REGIONAL

SUBTOTAL:	770.29
002 IVA (16.00 %)	120.21
TOTAL	890.50



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 CWPVIVazh/iPh5h28/V5w26ULyWfyEunRHW1AU0g7yXIBYpk51BrWpavZ/Mr40/VL7Xq7i+2zdLgXnwG0tOo47FFe50IHhJX5Y0u
 Rdfwf4g38nOSQFj6neccRMcj49QirZew3R8ITH12fBMLu4TFO3STZppCqRAWI7CqxFe8KNeJsy8NBfWBBFyTsjdOC2DmfbB33DEU
 IXLJzqlIwFe+NYRKHdlndoVh/nIxdh5WZAoHuraVsqjG+C5oD0B4Ow11Zi5FTr3A0ewXqHeDGc4CsJB3+GnMn6E4ZdZq0/n3rG9m
 WZ+C5qhdRhrF9Q26JqcVR9IjTqiC381Ypasbp77eJA==

SELLO DEL SAT
 FeQhF59Hmp2SpI9KdXIU30AKh/Aq2EJXueq7z+Qrx1ni6e3oFHI/a2a0RcZmayFXZu1Fvhr0P5MdZsud95gkXa6gP6fhjZMHg3jP
 U1h/mcCcJL6Db0V/viONVfke/WdiarHt9dR29dGUA299NUL3Kdfh7XUbjRQJuqn+kiW36hbBMCsNzEaEnCTdgKz2kK1h3R3+2VJF
 osXT6v+fP6haDXeSiMvy4E/fWLLNHczNaDqN5Le45k/99E80bjycolAP/SsT2CS17J8aP3BoT3f8TQ7Yqa+NcfyZSE3DB8JO78zv
 ekEqQYL4GnGDV12FJpuJx5SUCFam/gqMPvSMSD9ixQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|8471D077-3FB5-4212-9DC1-7433D68D7534|2020-02-26T20:31:53|CWPVIVazh/iPh5h28/V5w26ULyWfyEunRHW1AU0g7yXIBYpk51BrWpavZ/Mr40/V
 L7Xq7i+2zdLgXnwG0tOo47FFe50IHhJX5Y0uRdfwf4g38nOSQFj6neccRMcj49QirZew3R8ITH12fBMLu4TFO3STZppCqRAWI7CqxFe8KNeJsy8NBfWBBFyTsjdOC2D
 mfbB33DEUIXLJzqlIwFe+NYRKHdlndoVh/nIxdh5WZAoHuraVsqjG+C5oD0B4Ow11Zi5FTr3A0ewXqHeDGc4CsJB3+GnMn6E4ZdZq0/n3rG9mWZ+C5qhdRhrF9Q26Jq
 cVR9IjTqiC381Ypasbp77eJA==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E00487 / RFC AUME510707NX0

AV. INSURGENTES, No. 106

LA HACIENDITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO

C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX: (01754) 47 4 06 93

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107127

FACTURA No.

B 34335

FOLIO FISCAL

c1e8f3b9-5585-4058-bba3-3b7a7f624879

LUGAR DE EXPEDICION

39170

FECHA: 2020-02-28	HORA: 13:17:07	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20400224			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS GUERRERO, Guerrero, MEXICO, C.P. 39090			

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.1000	LTR Litro	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.982744	\$864.97	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1481064-0

Sello Digital del Emisor:

VBFBW+uU4uuv8kTiWwAQmpJevjvnrQitMVBYAeKF55iO1sWUkKFfbp26B+Kmxts4kG2Y9riP7+47Pv9q4P0ChljF8rLyfqnM YuZL05RXPxtKB1HTBikRYiX8r7G28QZBPqjsVWwaV32KGm3VStKvaBZPtD/KiwACBwX6TNPXhKQfrlLgGNEMD7wLP/TBKVldcduD/yJyZjbYIShdixnBw1vozazduVfW+rx2Xd8x2Dt5TcYoio4gnkHFhX1wMtyqqhtwz4mwl4a4oZIWB MwSoB2UqFs0T7+5X1SISwCf6XTCDgY+6nK52jD88hNVBLYO3DVuE/33Q3aXU0mXFFAqSQ==

Sello del SAT:

hHszNvgkzASO63rd3CYPag1h7EJ/pc1Emzr08UStCbWKL0g9/XWsfSx0KD3yl4Qf684F2cN1PVzJHM/Do5P2xFotG5LYN8Lhdhlon6P8NE1kajYQbiW8Ey/j8/dqEEIC6XaTjfrLEk1qAB71IJFZs8jHQOW3pP7nRF5i3RHXi6+Q+YbrYwo6/st3hu2mmtBdGvVoKvYunrw+XiyMSObfy5hGhw+AQxoVwYsjeBzAn8EIJtN2r4bbhR4+078set/k7+uCKsdqDDQ7bu9Off4xCO/1iXDxOhaPcSvDugUssr3hB9qsnCkhK8Oy8+22wT/eanxSh0zMLFWIDAuSq/XtA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c1e8f3b9-5585-4058-bba3-3b7a7f624879|2020-02-28T13:19:05|EDI101020E99|VBFBW+uU4uuv8kTiWwAQmpJevjvnrQitMVBYAeKF55iO1sWUkKFfbp26B+Kmxts4kG2Y9riP7+47Pv9q4P0ChljF8rLyfqnM YuZL05RXPxtKB1HTBikRYiX8r7G28QZBPqjsVWwaV32KGm3VStKvaBZPtD/KiwACBwX6TNPXhKQfrlLgGNEMD7wLP/TBKVldcduD/yJyZjbYIShdixnBw1vozazduVfW+rx2Xd8x2Dt5TcYoio4gnkHFhX1wMtyqqhtwz4mwl4a4oZIWB MwSoB2UqFs0T7+5X1SISwCf6XTCDgY+6nK52jD88hNVBLYO3DVuE/33Q3aXU0mXFFAqSQ==|00001000000405428713||

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



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9062)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
CORREO ELECTRONICO: base3es0487@hotmail.com

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

SUBTOTAL \$864.97
I.V.A. 16.00% \$135.03
TOTAL \$1,000.00

SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48
NO. ESTACIÓN: 12822
CLAVE PEMEX: 0000116942
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.	CFDI - 20770
Folio fiscal	44DB3E52-C5CA-4499-A619-84E0ADDADE2E
Fecha emisión	2020-03-01T13:41:59
Fecha certificación	2020-03-01T13:41:55
No. Certificado Digital	00001000000413718556
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 73

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	97.1252	PREMIUM	\$17.676979	\$0	\$1,716.88
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$1,665.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$266.42
SUBTOTAL								\$1,716.88
IVA a 16 %								\$266.42
TOTAL								\$1,983.30

Importe con letra

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44DB3E52-C5CA-4499-A619-84E0ADDADE2E|2020-03-01T13:41:55|EEL961104G96||OXZ2zrNt7FL88IE2KPA88h63mqtXb8r4W5T3AV6KTx7QfktQ8ecSwHrJVXARjOjLnXuHTiYnf5uPyJF7zFPCEgibqr6rsQWmHn8I5U3b1281XALRYcvAlpnyniFTKkJZfTJPqB0sv51dmanTLtQ1U0ixME3fIYABwQiLk6wMXtLJatux2J333TMM9y/f/309wzppfsX06OpSfeEXwnLxz9H+AlQWkn6Ex0U4voYiy10upcUg9pya8eRjanMnZSiv+maCQDv0/a6pHvVppb0ow2AbudNUdxA0AbPiMo9eyIPOFnbGASULgXj/EYp59B6Rw9YtfKellzS09KPLWIRw==|00001000000405003200||



Sello Digital

OXZ2zrNt7FL88IE2KPA88h63mqtXb8r4W5T3AV6KTx7QfktQ8ecSwHrJVXARjOjLnXuHTiYnf5uPyJF7zFPCEgibqr6rsQWmHn8I5U3b1281XALRYcvAlpnyniFTKkJZfTJPqB0sv51dmanTLtQ1U0ixME3fIYABwQiLk6wMXtLJatux2J333TMM9y/f/309wzppfsX06OpSfeEXwnLxz9H+AlQWkn6Ex0U4voYiy10upcUg9pya8eRjanMnZSiv+maCQDv0/a6pHvVppb0ow2AbudNUdxA0AbPiMo9eyIPOFnbGASULgXj/EYp59B6Rw9YtfKellzS09KPLWIRw==

Sello digital del SAT

jNnMmR9FxlMdw2XpKevKIXVX/n2JbiEBem/gCcJvG8tU+KwQDVx+7nOP7REACvma79dKkJFqf ggQ2u8yYNUlN4knEpQtDFu3uQw163blf5f6EbJpdR+wEwiYgJMsw04LX5pheVFEvfc+WF14W4c xMHX5kpB05aROwGw2D1CRtnRcA7hux2TG2COWVPIIGy1Pb0nk2WJZ4sZ+PdKQTI1jIw91Tr9jz y1W4k3Po5kvQkkZauXKISG5Pf4o56jps5bQ++wvqEEgIdCJ64vBikZnOkimKABaXs70/1P3+L1F uQlbykw/fMo7d/C9JqbJzHlvL1sA0gvXLpxg4N+N4HXTw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 24 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 1,680.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,680.00 (UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS. PLIEGO No. 14802 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,680.00 (4 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 1,120.00 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$560.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

Autorizo

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vo. Bo.

**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.**