



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. 210

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/jul/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14953, PERIODO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-170 DE FECHA 21/07/2020, TRANSFERENCIA N. 783.

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	1,040.00	
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	5,002.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		6,042.00
	Sumas iguales	6,042.00	6,042.00

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 Diaz Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



14953

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 20
MES JULIO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*TLAPA DE COMONFORT *COPANAToyAC *TLACOAPA *XOCHIHUEHUETLAN *XALPATLAHUAC *ATLAMAjALCINGO DEL MONTE *COCHOAPA EL GRANDE *ALCOZAUCA		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS			*PUNGARABATO *ARCELIA		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		1,040.-		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		5,002.-		
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			22 al 24 DE JULIO DEL 2020.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
	TOTAL \$	6,042.-	22 DE JULIO DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
<p><i>NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS</i></p>			24 DE JULIO DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p><i>NO SE ENCONTRO PERSONAL EN LAS ESUELAS OPERADO FONDO REGIONAL</i></p>					
<p>Vo. Bo.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p>			AUTORIZO		
<p>FECHA Y HORA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</p>			<p>ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>		
<p>RECIBIO</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p> <p>DIRECTOR TECNICO</p>			<p>Vo. Bo.</p> <p>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		



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 14,021 Fecha: 28/07/2020 12:16:49p.m. Tipo de Comprobante: I Ingreso Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito 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

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Civ prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Rows include PREMIUM and MAGNA fuel types.

Importe con letra: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON 10/100 M.X.N. Subtotal 2,547.37 Descuento 0.00 002 I.V.A. 16% \$395.73 IVA Retenido \$0.00 ISR Retenido \$0.00 Total \$2,943.10

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 28/07/2020 05:16:53 p.m. No. de Serie del CSD 0000100000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 82BFA9C7-93EE-4132-8E94-FC914ADB588A

Sello Digital m.JBGaCgXWnMmL2Pv0+brKQzilcpz0dk2vVT0/lwuY9S1Ztg3TwfdL1Nxd8XvLv2r/Be8Ppmzz2TvPRQGNMDWua+84E8AhbvQ0Aht9HUJNw+U7vySNJd844TJz1bnrAT7DNxcpZBwvrRjvNxV7HgPEwdLM7yOXTd9BdAPfbm1maz5NQGYARWQhGa9TuW1+/naaqmeT9qmVgJk/B4hPrECz4Kpix4AiJgrxylO6kCacESrUq097puDhEQaE0sLM84KoTCfuhPvU4VqQVZH5KiAk+GuCNG0p+ZzySge6xMQuMha4X+2no9uOERiB72VlkmTQR1Qzaeskiz7AxmOfQ==

Sello Sat BQTUYviNOGlyi+B7ymVIUWbrPNGPDQIWAeFcxS125lonhBRaJC7Q2Bz1EAAt9eqx8/hP/Jtrw/mBD0BQb6Rqj7R2K3SEJOWktU6Mp36Fe278SuvIm9xnwajU7cnqqAiFe+84X15bW+BBS97jMYBwCA+5L0YgYygGarZTO7sNCXXalzgCph/INU/16C1hB79: NKo7cHY9c7nFYJv/OnEjiiJwyVHHR93rMSPK63mPNcD3HgaN1Qx2q4KV0m2hWozGfVr25+wsKQIsYvhjixCNG9btrLSwBYc37g7Y1/pmUL5BgUBNTHC15V4rwi2U8HjcOzQqwbK/Y1wqbCyffQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT ||1.1|82BFA9C7-93EE-4132-8E94-FC914ADB588A|2020-07-28T12:16:53|SFE0807172W8|m.JBGaCgXWnMmL2Pv0+brKQzilcpz0dk2vVT0/lwuY9S1Ztg3TwfdL1Nxd8XvLv2r/Be8Ppmzz2TvPRQGNMDWua+84E8AhbvQ0Aht9HUJNw+U7vySNJd844TJz1bnrAT7DNxcpZBwvrRjvNxV7HgPEwdLM7yOXTd9BdAPfbm1maz5NQGYARWQhGa9TuW1+/naaqmeT9qmVgJk/B4hPrECz4Kpix4AiJgrxylO6kCacESrUq097puDhEQaE0sLM84KoTCfuhPvU4VqQVZH5KiAk+GuCNG0p+ZzySge6xMQuMha4X+2no9uOERiB72VlkmTQR1Qzaeskiz7AxmOfQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/07/22 05:48:38
Fecha Impre: 2020/07/22 05:49:36
Turno: 2020072102

Transaccion
288101

Venta: 1342064
Web Id: t00400028810145
Isla: 2
Bomba: 4
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	59.615	20.13	1200.05

Subtotal: 1038.91
IVA: 161.14
Total: 1200.05

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 5/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/07/24 18:16:55
Fecha Impre: 2020/07/24 18:17:25
Turno: 2020072401

Transaccion
289456

Venta: 1345845
Web Id: t00300028945669
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 1
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	39.872	20.13	802.62

Subtotal: 694.32
IVA: 108.30
Total: 802.62

OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 62/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/07/24 14:19:48
Fecha Impre: 2020/07/24 14:20:26
Turno: 2020072401

Transaccion
289343

Venta: 1345509
Web Id: t00400028934305
Isla: 2
Bomba: 4
Manguera: 2
Forma Pago: Efectivo

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	46.602	20.18	940.43

Subtotal: 814.14
IVA: 126.29
Total: 940.43

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 43/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/07/24 18:16:55
Fecha Impre: 2020/07/24 18:17:25
Turno: 2020072401

Transaccion
289456

Venta: 1345845
Web Id: t00300028945669
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 1
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA	39.872	20.13	802.62

Subtotal: 694.32
IVA: 108.30
Total: 802.62

OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 62/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/07/24 14:19:48
Fecha Impre: 2020/07/24 14:20:26
Turno: 2020072401

Transaccion
289343

Venta: 1345509
Web Id: t00400028934305
Isla: 2
Bomba: 4
Manguera: 2
Forma Pago: Efectivo

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	46.602	20.18	940.43

Subtotal: 814.14
IVA: 126.29
Total: 940.43

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 43/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ14022811
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2020/07/22 05:48:38
Fecha Impre: 2020/07/22 05:49:36
Turno: 2020072102

Transaccion
288101

Venta: 1342064
Web Id: t00400028810145
Isla: 2
Bomba: 4
Manguera: 2
Forma Pago: Tarjeta de d?bito

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	59.615	20.13	1200.05

Subtotal: 1038.91
IVA: 161.14
Total: 1200.05

MIL DOSCIENTOS PESOS CON 5/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

OPERADO
FONDO REGIONAL

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 - 21621

Folio fiscal

1F89138C-5F57-488D-8F1B-856E80DA94A5

Fecha emisión

2020-07-24T19:07:08

Fecha certificación

2020-07-24T19:07:27

No. Certificado Digital

00001000000413718556

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

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												
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-768550	Litros	42.19910	MAGNA	\$16.40509	\$0	\$692.28												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$673.81</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$107.81</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$673.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$107.81			
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$673.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$107.81															
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe												
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-768635	Litros	52.74278	MAGNA	\$16.40509	\$0	\$865.25												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$842.19</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$134.75</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$842.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.75			
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$842.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.75															
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe												
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-768566	Litros	15.82253	MAGNA	\$16.40509	\$0	\$259.57												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Impuesto</th> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Tipo factor</th> <th>Tasa/Cuota</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trasladado</td> <td>\$252.69</td> <td>002-IVA</td> <td>Tasa</td> <td>0.160000</td> <td>\$40.43</td> </tr> </tbody> </table>						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	Trasladado	\$252.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.43			
Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe															
Trasladado	\$252.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.43															
SUBTOTAL								\$1,817.10												
IVA a 16 %								\$282.99												
TOTAL								\$2,100.09												

Importe con letra

DOS MIL CIEN PESOS 09/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1F89138C-5F57-488D-8F1B-856E80DA94A5|2020-07-24T19:07:27|CVD110412TF6||S8WItR/CpuQobLQp+MmuWim4QGZMkP
 xX+EZPXVWuOZutw8mHqMoSxmQwx/PQxPmGM+9wC+CcO/yLa2K56wz34XwHPGSv5zp3Lk5c4k40vWF/AK1yVvQY1N4rICNeKep29cslIulSHf
 2VqHeFr++Tb9NSXEjCvxcT+lyi5/eN87f/hQCPE5YS0YM+8iLPXbPevSIX98C+wKNT3AjhL9cyDymVRsDcFwQxKF4Fzh0CZn1/Yel+R/G4YD
 90h3bA/j/EuroYrHUjHpiJSU5H/i8g+FPZArF2g/XSXYQnsIWR30N1M3b1EdpRLLYABsRQ1tUT448kj2Aph1S75TU1I+qw==|0000100000
 0504204441||

Sello Digital

S8WItR/CpuQobLQp+MmuWim4QGZMkPxx+EZPXVWuOZutw8mHqMoSxmQwx/PQxPmGM+9wC+CcO/yLa2K56wz34XwHPGSv5zp3Lk5c4k40vWF/AK1yVvQY1N4rICNeKep29cslIulSHf2VqHeFr++Tb9NSXEjCvxcT+lyi5/eN87f/hQCPE5YS0YM+8iLPXbPevSIX98C+wKNT3AjhL9cyDymVRsDcFwQxKF4Fzh0CZn1/Yel+R/G4YD90h3bA/j7EuroYrHUjHpiJSU5H/i8g+FPZArF2g/XSXYQnsIWR30N1M3b1EdpRLLYABsRQ1tUT448kj2Aph1S75TU1I+qw==

Sello digital del SAT

hE/1qfsEE1+DBF74sKbILhEovp8sU2oyFsss+S967bEEsVDPQsJK/JbFR2FlrxX7nPE1knUnTv
 aBj264+Yxw60qetJNLZwJ2BMKULi9n7HYHoe49EHISiW1o6SKrPp5wLNL1L7gBeW10o1MT
 qEtol2w7tMTSNzh9m8YyVshuYsmQBeD04HpxkF38jUtdXO91yeR5DQ8FzHTu3XyeK3puIdci
 sN9ZtjUnapKtGdbibScUvFipKklEYMoGreKRdriGsMrFJQp1yeLFoGdrY8b3ISnQh2xnOLd6sA
 OC76vw5CWQON1g1hKVQ8Y7C1qCxF3vbvsK2kNZIMbRzuqQ==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

20 de Julio del 2020.

BUENO POR \$1,040.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14953, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00. (2 DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 480.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

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

OPERADO
Vo. Bo.
FONDO REGIONAL

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.