



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. 226

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14916, PERIODO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-166 DE FECHA 14/07/2020, TRANSFERENCIA N. 469.

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 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
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 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	1,040.00	
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 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
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 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	3,149.00	
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 4 2	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,189.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>4,189.00</b>	<b>4,189.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO FONDO REGIONAL

Elaboró  C.P. Gloria Verónica 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
---	---	---	--



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

**14916**

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 18

MES MARZO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO						
NOMBRE: <b>ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)						
CARGO: <b>SUPERVISOR TÉCNICO</b>				<b>*EDUARDO NERI</b> <b>*IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</b> <b>*OMETEPEC</b> <b>*AZOYU</b>						
ADSCRIPCIÓN: <b>GERENCIA DE CONSTRUCCÓN</b>										
DESCRIPCIÓN DE GASTOS										
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE						
VIATICOS	DIARIO	<b>3.00</b>	<b>1,040.-</b>	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( <input type="checkbox"/> )	PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )				
	DIAS									
COMBUSTIBLE	PRECIO		<b>3,149.-</b>	PERIODO DE COMISIÓN						
	LITROS			<b>DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2020</b>						
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA						
PASAJES				<b>15 DE JULIO DEL 2020 6.00 AM</b>						
				FECHA Y HORA DE LLEGADA						
			<b>4,189.-</b>	<b>17 DE JULIO DEL 2020 20.00 PM</b>						
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA						
				<b>OPERADO</b> <b>VISITAS DE OBRA POR LICITACION Y TRAZOS DE OBRA</b> <b>FONDO REGIONAL</b>						
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS						
				<b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b> <b>SECRETARIA DE EDUCACION</b> <b>GUERRERO</b> <b>CENTRO DE EDUCACION</b> <b>PREESCOLAR</b> <b>HERMENEGILDO GALEANA</b> <b>C.C.T. 120CC161P</b> <b>COL. NUEVO AMANECER</b> <b>OMETEPEC, GRO.</b>						
				<b>S.E.G. C.E.P.L</b> <b>"Sor Juana Ines de la Cruz"</b> <b>E.C.T. 10006344</b> <b>Zona Escolar #64</b> <b>Huixtepec, Mpio.</b> <b>Ometepec, Gro.</b>						
				Vo. Bo.						
				REANUDACION DE LABORES						
				FECHA Y HORA				AUTORIZO		
				SOLICITANTE				<b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b>		
<b>ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ</b>				DIRECTOR GENERAL						
RECIBIO				vo. Bo.						
Vo. Bo.				<b>M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>						
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>				DIRECTOR ADMINISTRATIVO						
DIRECTOR TECNICO										



DATOS FISCALES DEL EMISOR	
ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.	
CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150	
COLONIA EMILIANO ZAPATA	
SAN MARCOS, GUERRERO. * C.P. 39960 * R.F.C. ESJ970621UR2	
REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)	
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690	
LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)	

FOLIO FISCAL
CA/EB657-21B8-4B11-842D-E73524FD86C8
FACTURA
A00035741
FECHA DE CERTIFICACION
2020-07-15T14:28:17

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR			
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
AV. LAZARO CARDENAS	S-N	S/N	IGI090101NN4
COLONIA	LOCALIDAD		
BUROCRATA	S/L		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
CHILPANCINGO	GUERRERO	MEXICO	39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	79.78693	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7225/EXP/ES/2015-9900002321	16.2672	1,297.91
SUB-TOTAL						1,297.91
16% I.V.A.						202.09
TOTAL						1,500.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)  
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA  
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  
||1.1|ca7eb657-21b8-4b11-842d-e73524fd86c8|2020-07-15T14:28:17|LSO1306189R5|NB2ud/Wyvgvxo/z3IMDCsBxNSSFVtQp1R8M5E7cleGwgfB2FHetb+6QvNLIXrtLyI/xAYarfyGHan93UmH1MUo3tqsvUUAwvBm5ohzRR3Y7udmYK7CCIc81FtgIkGeKWTd7/IUZvl/m+Wbn2EFUgsPtB0pNIqDx3zLxBx9GfxxAghPP1WkhNs+Rw75Lv8lgyzPTYjzit04F4L9WyuFgkI5NM0uuyqKEVfVFT7TZC/xE/ZzSBtjm/UHx/M8sDjanx+42K1UGYXzc816uZDEuW2gcU4Yksf248Myf1/oxUEA8kyztRjEYPNPrf15N1ff4diQanFX++vgpkC9CcHLg==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
NB2ud/Wyvgvxo/z3IMDCsBxNSSFVtQp1R8M5E7cleGwgfB2FHetb+6QvNLIXrtLyI/xAYarfyGHan93UmH1MUo3tqsvUUAwvBm5ohzRR3Y7udmYK7CCIc81FtgIkGeKWTd7/IUZvl/m+Wbn2EFUgsPtB0pNIqDx3zLxBx9GfxxAghPP1WkhNs+Rw75Lv8lgyzPTYjzit04F4L9WyuFgkI5NM0uuyqKEVfVFT7TZC/xE/ZzSBtjm/UHx/M8sDjanx+42K1UGYXzc816uZDEuW2gcU4Yksf248Myf1/oxUEA8kyztRjEYPNPrf15N1ff4diQanFX++vgpkC9CcHLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
rB2nLEaERMsldNwJC0pLbnrJU5Ty7CsgQWLThM9/ucOaKxbwy+AS9dTXjs7nUNEXJcbT6ydmLD3x9Wjk/IW26KT/rVbxEOqXGtWlEg1nwg/2zqdvPBa4Zud4XMwbXRBX4ARY4MM10AzxjDT4s73oypy1ULyNpkmWsiKjb9hoP8ViW+FlbMEu/N8zORPWFij8NrsulTtGn21C3Hou4mMr03m9Elyc8Wsf4hpyScyl2o+krBuvrTYCs7C5v94km+FcoeoSav81RI68h/ps0su/gwJdnA/vVIYJQUj3LkutvLfdYks/TwPwzDhOZK+tw/ggMEBH+ezR10Iea54RaJFw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 15-07-2020 a las 14:28:19

*(Handwritten signatures and stamps)*



Factura N 660  
**Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.**  
 RFC: CGA901108NN2  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedición: 39017  
 C.Regimen Fiscal: 601

Factura N 660  
**Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.**  
 RFC: CGA901108NN2  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedición: 39017  
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: Instituto Guerrerense de la  
 Infraestructura Fisica Educativa  
 (IGIFE)  
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS, BUROCRA  
 Ciudad: CHILPANCINGO GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-07-17T20:04:31

No. de Cliente:  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: Instituto Guerrerense de la  
 Infraestructura Fisica Educativa  
 (IGIFE)  
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS, BUROCRA  
 Ciudad: CHILPANCINGO GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-07-17T20:04:31

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
35 532995	(15101514) Magna	\$17.04302	5956
<b>IMPORTE</b>		\$605.59	
<b>IVA</b>		94.41	
<b>TOTAL</b>		\$700.00	

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
 Forma de pago 01  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 00001000000404446496

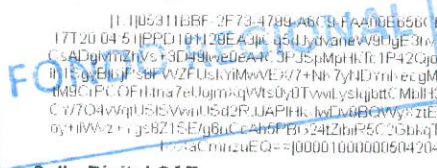
C:Unidad: LTR	C.P.SAT: 15101514		
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPO
35 532995	(15101514) Magna	\$17.04302	\$605.59
<b>IMPORTE</b>			\$605.59
<b>IVA</b>			94.41
<b>TOTAL</b>			\$700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
 Forma de pago 01  
 Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404446496

**Cadena Original**

[1:1J05311BBF:2F73:4789:AC3:FAAND656C:B9]2020-07-17T20:04:31[PPD:101120E:30JC:75:4y:3m:39UgP:3m:7EtoQ:AD112hr0UF:CS:ADgvmZiVys:3I:RdlvvelieA4C:CP:JspM:0H:Lc:1P42Q:joel:p7:BBPJUBilim:it:15:gy:Bi:q:Ps:8r:1Z:FU:st:im:VE:77:Nh:Y:ND:mk:ec:qM:Jo:BF:Uo:yer:CB:IM9C:PC:OF:ll:ma:7e:Uj:ma:q:Wts:0y:0T:ww:lysl:q:ttC:Mul:13:4Tr:HPMoA:EI:C:7704Vwq:US:Vwv:USd2R:UAP:Il:ls:0:BBQWYs:2IE:AgC:7B:V:LTDP:3:gy:HVA:2:1:jsb:1SE:Ag:6C:Al:5:PB:3:24:2:ni:P5C:2G:6q:TauMc:GVGD:QF:8:1:3:ca:cm:zuEQ:=[00001000000404446496/1]



**Sello Digital SAT**

iq:Z5FO:qj:0H:7:q:uk:4:z:p:6:q:q:27:z2:taf:u0H:1:rm:6EV:Mush:3MC:Sy6O:7504:IM5:0ya:1Ay:ht:1z:4:0H:MuA:3:1:3:ca:cm:zuEQ:=[00001000000404446496/1]

**Sello Digital SAT**

iq:Z5FO:qj:0H:7:q:uk:4:z:p:6:q:q:27:z2:taf:u0H:1:rm:6EV:Mush:3MC:Sy6O:7504:IM5:0ya:1Ay:ht:1z:4:0H:MuA:3:1:3:ca:cm:zuEQ:=[00001000000404446496/1]

**Sello Digital del CFDI**

ik:q5d:tydvaneV90gE:3lv:7EtoQ:AD112hr0UF:vs:SAI:qlav:2iVys:73H:1H:1:4:4C:OP:JspM:0H:Lc:1P42Q:joel:p7:BBPJUBilim:it:15:gy:Bi:q:Ps:8r:1Z:FU:st:im:VE:77:Nh:Y:ND:mk:ec:qM:Jo:BF:Uo:yer:CB:IM9C:PC:OF:ll:ma:7e:Uj:ma:q:Wts:0y:0T:ww:lysl:q:ttC:Mul:13:4Tr:HPMoA:EI:C:7704Vwq:US:Vwv:USd2R:UAP:Il:ls:0:BBQWYs:2IE:AgC:7B:V:LTDP:3:gy:HVA:2:1:jsb:1SE:Ag:6C:Al:5:PB:3:24:2:ni:P5C:2G:6q:TauMc:GVGD:QF:8:1:3:ca:cm:zuEQ:=[00001000000404446496/1]

**Sello Digital del CFDI**







## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	16 de marzo de 2020
---------	---------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

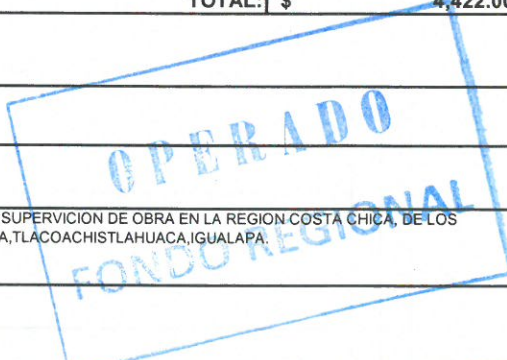
POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,382.00
3		VIATICOS	1,040.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 4,422.00</b>

CON LETRA:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N
---

<b>CONCEPTO :</b>	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION COSTA CHICA, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS : AYUTLA,OMETEPEC, XOCHISLAHUACA,TLACOACHISLAHUACA,IGUALAPA.
-------------------	---



FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBO COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



GUERRERO  
Gobierno del Estado

PERIODO DE COMISION: DEL 15 al 17 DE JULIO DEL 2020  
14916

### CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
14/07/2020		60.00	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A DE C.V	MEXICO- QUERETARO KM 48 LOCAL A BARRIO DE TELOYUCAN SEBASTIANESTADO DE MEXICO 54770	\$ 1,182.00	
15/07/2020		79.78	ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,500.00	
17/07/2020		35.530	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 700.00	
						IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
					3,382.00	
						IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					3,149.00	
						SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO
					233.00	

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

  
OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

ARQ.



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 14 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. 14916, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00. (3 DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 480.00).

RECIBI

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

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

Vo.

Bo.

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