



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. 235

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14954, PERIODO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-171 DE FECHA 21/07/2020, TRANSFERENCIA N. 784.

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	2,908.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00074	LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		3,948.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>3,948.00</b>	<b>3,948.00</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
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



14954  
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 28 JULIO  
MES JULIO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*HELIODORO CASTILLO *QUECHULTENANGO *XOCHIHUEHUETLAN *HUAMUXTITLAN		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		1,040.-		
	DIAS	3.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,908.-		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
TOTAL \$ <b>3,948.-</b>			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			22 DE JULIO DE 2020 7:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			24 DE JULIO DE 2020 19:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<p>PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INSTR. GUERRERO DIRECC. EDUC. ELEMENTAL ESP. DE EDUC. PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "DOR JANA NIES DE LA CRUZ" C.C.T. 120JN5800 TLACOTEPEC, GRO. ZONA ESCOLAR 03</p>		
Vo. Bo.			<p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</p>		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS</b>					
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

OPERADO  
FONDO REGIONAL





## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
FECHA :	27 DE JULIO DEL 2020

Transferencia de fecha:	21-jul-20	
cheque No.		
por la cantidad de \$	\$	3,948.00
BUENO POR \$	\$	3,948.00

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 3,059.47
1		VIATICOS	\$ 1,040.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 4,099.47</b>

CON LETRA:

CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

**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. ESTACIÓN: 07983  
 CLAVE PEMEX: 0000112103  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.  
**CFDI - 126256**

Folio fiscal  
 EE821D9F-EEFA-405D-AA93-84ED963AF053  
 Fecha emisión  
 2020-07-21T18:18:31  
 Fecha certificación  
 2020-07-21T18:18:30  
 No. Certificado Digital  
 00001000000407480425  
 No. Certificado Digital SAT  
 00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 47**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5960413,5959801

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	61.7230	PREMIUM	\$17.444221	\$0	\$1,076.71
						Tipo Impuesto	Base	Importe
						Trasladado	\$1,043.81	\$167.01
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota
						002-IVA	Tasa	0.160000
<b>SUBTOTAL</b>								\$1,076.71
<b>IVA a 16 %</b>								\$167.01
<b>TOTAL</b>								\$1,243.72

**Importe con letra**

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 72/100 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**

||1.1|EE821D9F-EEFA-405D-AA93-84ED963AF053|2020-07-21T18:18:30|EEL961104G96||V0gnx760tG/GeCN1tVbcS10tEIByIraP2VaaY3bnaeO+4R5bLXrhx5IU+d7y4PN5d0vPV7B9Y81z4NH7YTusUWpLbMMYNYJ5KuVy3TgMKbcgV1F0lgRP9Gj2BUbmJkFU2ucQ++YV1wG8Jkk9dvPw5J+zD/+0fiWkPRsAw9b+tcildh5/y+oZ34YsnztUdi42jd3WuAJN6eo0SuC7XQiaPxtGqX8675RD/AWe2zkfN4bq8IdAr4IWB9fb9eveukwqALfBM4PgqaAxIff3H40/nzreAA9BZiANZ2SkkYhw+480GkSn2C33hIuj8UdncXTJdi6sekgrZFbFXLkxq0Kkw--|00001000000405003200||



**Sello Digital**

V0gnx760tG/GeCN1tVbcS10tEIByIraP2VaaY3bnaeO+4R5bLXrhx5IU+d7y4PN5d0vPV7B9Y81z4NH7YTusUWpLbMMYNYJ5KuVy3TgMKbcgV1F0lgRP9Gj2BUbmJkFU2ucQ++YV1wG8Jkk9dvPw5J+zD/+0fiWkPRsAw9b+tcildh5/y+oZ34YsnztUdi42jd3WuAJN6eo0SuC7XQiaPxtGqX8675RD/AWe2zkfN4bq8IdAr4IWB9fb9eveukwqALfBM4PgqaAxIff3H40/nzreAA9BZiANZ2SkkYhw+480GkSn2C33hIuj8UdncXTJdi6sekgrZFbFXLkxq0Kkw==

**Sello digital del SAT**

nIaIBVSzD/le5885LQNQnJxhS1spXtpNFUuzsXxwKk6/ntsmmVav19g4tuvJnlEoMFTIR7rWlIvAZ3RHkz5dGhfYgiGpigA46Xs+d+hApTfiSp9VNOyDXRHRPqXGK3/SS2BFwTJY181YNuMeuAYLiedakm560+NTI1t10b3BxFR0YvY7k2cS+xt19Gz9NVvtGiy2bEdGM106puOBYWQW7VUBn9IT59cL9TUPdXWu1pSWyyoo9gebMQdtHGUG+yTJkz/Z6eXObIf0xP4U9LFB04amkluCJrXkUBISXxPF9nmse/A7hVNkaqflz+VGUKUomLFEH3yHhU9G=

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



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

RFC: ESA020511BMA  
 NO. ESTACION: 07983  
 CLAVE PEMEX: 0000112103  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.  
**CFDI - 126290**

Folio fiscal  
 A4E1CEA6-D05B-4961-8B13-C62FE2009379  
 Fecha emisión  
 2020-07-23T14:36:31  
 Fecha certificación  
 2020-07-23T14:36:24  
 No. Certificado Digital  
 00001000000407480425  
 No. Certificado Digital SAT  
 00001000000405003200

**Receptor**

**CLIENTE No. 47**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5960372

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101515	LTR	32012	Litros	50.3101	PREMIUM	\$17.444221	\$0	\$877.62			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$850.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$136.13
								<b>SUBTOTAL</b>			\$877.62
								<b>IVA a 16 %</b>			\$136.13
								<b>TOTAL</b>			\$1,013.75

**Importe con letra**

MIL TRECE PESOS 75/100 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**

||1.1|A4E1CEA6-D05B-4961-8B13-C62FE2009379|2020-07-23T14:36:24|EEL961104G96||W8FD8f03h2XRu6FzOt/7E69sv6a5YksXxsh7ZKtQmbNf4shtVc5rtm4qmwpoAu9Fv1a602nlVUKm83TZNNRCcg6f/1h8SR2HRqaHYwaZNz2/4V1k9XdYwtYJgMwKUV6blzKG4Zyfu0qZiRTDZHD4jt3JDY4OyKGUYFTcr8TnWvgP69RJydENR2U58s0MtGp848SIIvsyw6TFRoWW89x9UJSDfpjJFsiOylpojJhrPd3osCGeh/pyb4frcGWGfLJreozTwoNtEx1TuVkoLiMvgLcTU1w9cytqpVCEqCFHIT8/v9sdbzOOJAEbyiqwKclsOpxAoRPOW3LaBg1DSXipw--|00001000000405003200||



**Sello Digital**

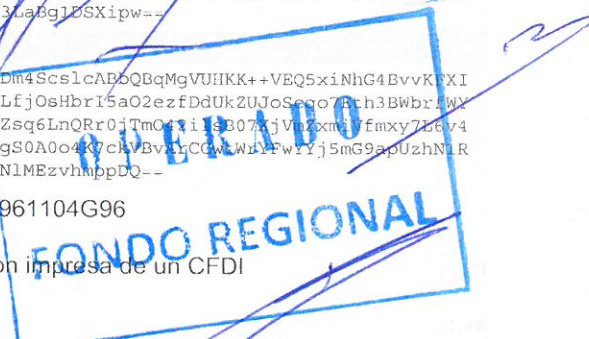
W8FD8f03h2XRu6FzOt/7E69sv6a5YksXxsh7ZKtQmbNf4shtVc5rtm4qmwpoAu9Fv1a602nlVUKm83TZNNRCcg6f/1h8SR2HRqaHYwaZNz2/4V1k9XdYwtYJgMwKUV6blzKG4Zyfu0qZiRTDZHD4jt3JDY4OyKGUYFTcr8TnWvgP69RJydENR2U58s0MtGp848SIIvsyw6TFRoWW89x9UJSDfpjJFsiOylpojJhrPd3osCGeh/pyb4frcGWGfLJreozTwoNtEx1TuVkoLiMvgLcTU1w9cytqpVCEqCFHIT8/v9sdbzOOJAEbyiqwKclsOpxAoRPOW3LaBg1DSXipw--

**Sello digital del SAT**

HcxkEUhwcbSVZPIitxB/jv6+PFR5o0zSvDm4Scs1cAB5QBqMgVUHKk++VEQ5xiNhG4BvvKFXI5GE0aNxvGam2oCRx2E5An9zv2axHYqweHJLfjOshbrI5a02ezfDdUkZUJoSoco7Bth3BWbrfWYeyEQoEAIItHL+6e1WOU3Cih22unmU53pm50Zsq6LnQRr0jTmOxiIsB07XjVnZxmVfmxY7L6v4bwKvmlomeJL/bziDbRRH79/3hnEzyPVVQcgS0A0o4K7ckVbVtCCwWdYFwYj5mG9apUzhN1Rmt3fImkgZet2Lc6LooYiEiwPapd1np3rVbNlMEzvhhppDQ--

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*(Handwritten signatures and scribbles)*



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

Table with 2 columns: FACTURA No. (BA 190230), FOLIO FISCAL (8a56162c-071c-456d-8a02-11a15f903a11), LUGAR DE EXPEDICION (39080)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-07-24 HORA: 11:21:09, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20102250
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
?HILPANCINGO DE LOS BRAVO
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

Sello Digital del Emisor:
fdZU1k+ys+UkV/c25XTxukYwIARgfXwnRlrmvHI0ISyziEXXx4oE1lca8MOVRqGFagJMhrGXodLDW+L7h092sKa2J2KURsBCvtYatHx9BUTRYe/E4Pub6UG8GufPNqa9GX24WCC
HHVcPKgP6OzrcZ2hwT+lljAwz+4OgYdhcS9xtiUC876MZ+DaMUSfCWpCHajjmv7+C8yN38ozK65GNuSjy08irmz1kQ0RgkYzgdCYLwIMMjHxU9tkBZLHRC2k6bCRrfgjclPWa3
06VkaC2tcgZcHkjlGHTFpXihZvcT8PtBncC6G0S5j6FnO7+sLJGud0R5HCdqNmclUzq1Fm0+g==

Sello del SAT:
HEpt7xhvB/K1dlHQU68aqdyXJfmVWzXTgjTQOjBD4vWv0lg5vFIDuoiVhBbgLkm1TGYWB0QEWcNHS6vWcY1VJtiFWa+hQSuY8rs0pQJtGv670LwGvtQvCKbVxKgWJv3spl+2
xSCIINPgETVzA+PRDmgoUiNA5bRYBKWj/SpCYsg7aQeFKGBEXP3J1i6MZwnxMLHZt+Xaofew3WK472Qphvx0EJuGihZLZxtukXk02h01zzSpLZG9v0NsJr1YyV9GFCLmd/mh7
sj2UVfyFP7p9k5HKPO0vpJYthjK4DoYovecSv6KZLkmNuE2TAR7zSJV1c47T2QCrhnl1bD4g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|8a56162c-071c-456d-8a02-11a15f903a11|2020-07-24T11:21:17|EDI101020E99|fdZU1k+ys+UkV/c25XTxukYwIARgfXwnRlrmvHI0ISyziEXXx4oE1lca8MOVRqGFagJMhrGX
odLDW+L7h092sKa2J2KURsBCvtYatHx9BUTRYe/E4Pub6UG8GufPNqa9GX24WCCHHVcPKgP6OzrcZ2hwT+lljAwz+4OgYdhcS9xtiUC876MZ+DaMUSfCWpCHajjmv7+C8yN
38ozK65GNuSjy08irmz1kQ0RgkYzgdCYLwIMMjHxU9tkBZLHRC2k6bCRrfgjclPWa306VkaC2tcgZcHkjlGHTFpXihZvcT8PtBncC6G0S5j6FnO7+sLJGud0R5HCdqNmclUzq1Fm
0+g==|00001000000405428713||

OPERADO
FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(ochocientos dos 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL (\$693.79), I.V.A. 16.00% (\$108.21), TOTAL (\$802.00)





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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 21 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. 14954, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$480.00).

RECIBI

ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS



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.