

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. 241

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ ( GAGE-920407-KL7 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14937, PERIODO DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-153 DE FECHA 07/07/2020, TRANSFERENCIA N. 828.

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	GASTOS INDIRECTOS 001	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	GASTOS INDIRECTOS 001	3,186.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		4,226.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>4,226.00</b>	<b>4,226.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

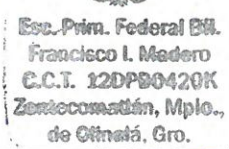
OPERADO  
FONDO REGIONAL

 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
---	---	---	--

14937

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 06  
MES JULIO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>*OLINALA *TLAPA DE COMONFORT *TEPECOACULCO DE TRUJANO *CUALAC</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( <input type="checkbox"/> )	PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
		1,040.- ✓			
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	165			
		3,186.- ✓			
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			<b>DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL 2020.</b>		
TOTAL \$ <b>4,226.-</b>			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>08 DE MARZO DE 2020 A LAS 07:00 HRS</b>		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>10 DE MARZO DE 2020 A LAS 21:00 HRS</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p><b>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500</b></p> <p><b>OPERADO FONDO REGIONAL</b></p>			    <p>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.P.I. "XOCOTENCATL" C.C.T. 12DPB0391P COATLACO, MPIO. DE CUALAC, GRO.</p> <p>EL COMITE DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE AMATE AMARILLO: MUNICIPIO DE TLAPÁ, GUERRERO.</p>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					



SERVICIO CENTRO COMERCIAL  
 CHILPANCINGO SA DE CV  
 PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34  
 TEQUICORRAL CHILPANCINGO  
 GUERRERO C.P. 39096  
 RFC: SCC021212GRA  
 TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
 39096

Estación: BPM942

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
 sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
 FACTURA No.: A15907  
 FOLIO FISCAL:  
 197b0061\_cafe-4937-abf4-8572249e628f  
 Fecha: 2020-07-31 Hora: 09:25:49  
 Fecha y hora de certificación:  
 2020-07-31T09:25:59  
 FOLIO ERP: 444-A15907  
 ----- CLIENTE -----

182  
 INSTITUTO GURRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 IGI090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 479863-0)	20.0800 Litros	\$17.232676	\$346.04
32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 479861-0)	20.0800 Litros	\$17.232676	\$346.04
32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 479820-0)	25.1010 Litros	\$17.232676	\$432.55
32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 480006-0)	25.2270 Litros	\$17.146469	\$432.55

Subtotal \$1,557.18  
 IVA 16.00% \$242.82  
**TOTAL PESOS: \$1,800.00**  
 (un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 I0xM+hbWbwdim/nVNV+0BQac+7CkGBMn/85BqOrgux5ha7Kx8lkC  
 NMZC-JQqBSW2Qu29meC3oX1214z+VHYDUu0xuhWbN8lkp42HRC  
 9sPEP3yzCkTjvntOE0XzBqoFPC8ajOWXNCHUKHkRmTafes7BR  
 R8kz0z3ko5vRNCN26hPF6eNAn/2eYfPbaRIIQR4Iaiv4L44abcc4  
 pnU9xwv37B6fTt1QNAOANLm2pFVWwaha57FqwZGQJjV28LQ57  
 Qq9Xhfg4UaTmSKBuT9FD8EkmtDje0Y74dr/sXckmCtq9IBGIz6aFN  
 0CzPGHloBIVPjUQGw==

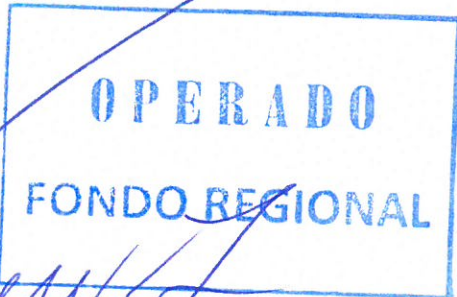
----- SELLO DEL SAT -----  
 MzVuz2B3mgPyd5LugUeWg7W0+khjUcLPPy0QwXD+SzJfTKURGu  
 qJpgCYHxYZaPNBhc4GInJ5e8OHfXsvmEjCP8Suq+OM3d1NVR2w  
 p6hVTP0skMCF2IkBw6x8BO+KbFHDXAyn3lzcR1K6SNXUV3+j61H  
 ZDucyYBRKu+Oulyw8AECmJ2SR316KJ1N52ix5erWw/69Cq1CVBb  
 wI0gYdeNalocLJfwer8USqoXcWOIva2Cg5j1VuhasT77LcE9mPho  
 pFXJrf7cyarTn30kK+DPQ0dq2qEYVQIBdwmQThJkrykKB3Xkf  
 3KWuC7GHPBy93f+av0hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN  
 DIGITAL DEL SAT

|||1|197b0061\_cafe-4937-abf4-8572249e628f|2020-07-31T09:25:49|EED  
 1101020E9j|OxM+hbWbwdim/nVNV+0BQac+7CkGBMn/85BqOrgux5ha7Kx8lkC  
 +sXz7kx8lkC|NMZC-JQqBSW2Qu29meC3oX1214z+VHYDUu0xuhWb  
 N8lkp42HRC|9sPEP3yzCkTjvntOE0XzBqoFPC8ajOWXNCHUKHkRmTafes7BR  
 R8kz0z3ko5vRNCN26hPF6eNAn/2eYfPbaRIIQR4Iaiv4L44abcc4pnU9xwv37B6fTt1QNAOANLm2pFVWwaha57FqwZGQJjV28LQ57Qq9Xhfg4UaTmSKBuT9FD8EkmtDje0Y74dr/sXckmCtq9IBGIz6aFN0CzPGHloBIVPjUQGw==|0001000000405428713||

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 0001000000405428713  
 No. De Serie del CSD:  
 0001000000406465321

Sistema de facturación electrónica  
 EdifactMx / ControlGAS  
 www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



E

Handwritten signature and scribbles

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL  
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

**É.S. 5539**

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALLENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34  
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

FECHA: 08 DE JULIO DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
90.48	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

**Nº 23803**

**TOTAL \$ 1,800.00.**

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL  
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

**E.S. 5539**

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALLENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34  
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DIRECCION: \_\_\_\_\_

FECHA: 08 DE JULIO DEL 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
90.48	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

**Nº 23803**

**TOTAL \$ 1,800.00.**

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

*[Handwritten signature]*

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
CEAJ491129SX0

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,  
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO

DATOS CFDI	
Folio	A00027576
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	5651EA57-29EE-43F6-A92C-5C9C5D1D4241
Certificacion	2020-07-29 15:56:03

**Facturado a:**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC  
 IGI090101NN4      Uso CFDI:G03-Gastos en general  
 AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,  
 CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,  
 MEXICO

clv Prod	No Ident-Descripcion	Unidad	Cant	P. U.	Importe
15101514	32011Pemex Magna	Litros	77.67	16.31	1,266.75

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:197.25

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,266.75
Mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.	IVA(16%):	197.25
	Total(\$)	1,464.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion  
Forma Pago:01-Efectivo

**Cadena Original:**  
 ||1.1|5651ea57-29ee-43f6-a92c-5c9c5d1d4241|2020-07-29T15:56:03|  
 LSO1306189R5jzPdhVGqJi6v0ZUfqkAOnAUYO7kvxuiiZWZRTqJ3s  
 7ScJkg0RAzDcW8eyVqPCCaUtzXPOV1tY3mhix9teCoZifHDWp7eW  
 3UjOXs7NcMXgl+AjGMFCrTywYUR9GiyGxZN5tbqkZifB88yKw+Cizi  
 dlsVPE3O43tV3pauwteCIS3KNVxVhk2uKI0NlmdV2mKEGdTzCvBvQ  
 1ZVDAtEca+wK7clcQJ00jtdJqwh0eeMdHKWY/mii5KbmAs8fv7E5Nb  
 lofYv2rF4GKPTTr271um/V9A3dxvUtsMyKRAPJyxG4XDITUqTDOyHtl  
 shEwbTmCHOVK3qKXPuwYpW+Zh4DV+apQ==|0000100000040825  
 4801||

**Sello Digital del CFDI**  
 jzPdhVGqJi6v0ZUfqkAOnAUYO7kvxuiiZWZRTqJ3s7ScJkg0RAzDc  
 W8eyVqPCCaUtzXPOV1tY3mhix9teCoZifHDWp7eW3UjOXs7NcMX  
 gl+AjGMFCrTywYUR9GiyGxZN5tbqkZifB88yKw+CizidlsVPE3O43tV  
 3pauwteCIS3KNVxVhk2uKI0NlmdV2mKEGdTzCvBvQ1ZVDAtEca+w  
 K7clcQJ00jtdJqwh0eeMdHKWY/mii5KbmAs8fv7E5NblofYv2rF4GK  
 PTr271um/V9A3dxvUtsMyKRAPJyxG4XDITUqTDOyHtlshEwbTmCHO  
 VK3qKXPuwYpW+Zh4DV+apQ==



**Sello Digital del SAT**  
 tApVBev3hV6cKVRZzjSBBzA0BnyPw  
 2Y15RmxWwRq2uC6ecZTcf8bicuf88  
 DapymuL.njNboZKRiGLXUb/zrrSdCv  
 kP6Wf1Tugi2HnBCsRPUCEv/e4lZLe0  
 winOM2bEH1CnA/NeAM85i+EV5m0m  
 sBXqklyGgcX60rd6TKjEwjSzYqYuku  
 nxw/bb4j0TwbFpJiypstvS2zBWhVvU  
 V4q3L8yvNzC+dO/pLJpDmtZ45NjZIB  
 hx+utC0X7asdFLXtLsj805pgVvyCrZ  
 Nijthleq8ligUEbA8db0j8TFRwWb6A  
 nVu5cOD2sa+9yc/8y22C4er+FRb9UH  
 o2brxVQu7g7IQ==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

*E*

*[Handwritten signature]*

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

E. S. No. 3759

NOTA No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

448598

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN  
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ BOMBA: \_\_\_\_\_

Nombre	Fecha
Dirección	10 07 2020

Litros	Descripción	Importe
77.67	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	

Folio Inicial: 448,001 Folio Final: 456,000  
Total de comprobantes: 8,000  
Emisión: 05/02/2019 Vigencia: 05/02/2021

TOTAL \$ 4,464.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA \_\_\_\_\_ DEL MES \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

448598

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN  
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: \_\_\_\_\_ BOMBA: \_\_\_\_\_

Nombre	Fecha
Dirección	10 07 2020

Litros	Descripción	Importe
77.67	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	

Folio Inicial: 448,001 Folio Final: 456,000  
Total de comprobantes: 8,000  
Emisión: 05/02/2019 Vigencia: 05/02/2021

TOTAL \$ 4,464.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA \_\_\_\_\_ DEL MES \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

*[Handwritten signature]*

OPERADO  
FONDO REGIONAL



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

06 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. 14937, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00. (2 DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 480.00).

RECIBI

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

Vo. Bo.

AUTORIZO

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

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