

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. 243

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ ( GAGE-920407-KL7 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14850, PERIODO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-161 DE FECHA 14/07/2020, TRANSFERENCIA N. 229.

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	1,040.00	
001			
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	3,494.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		4,534.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>4,534.00</b>	<b>4,534.00</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
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA





**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

**14850**




**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 13 JULIO

MES 2020

AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																						
NOMBRE: <b>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *OLINALA																						
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*TLAPA DE COMONFORT																						
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>			*ALCOZAUCA DE GUERRERO																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*CUALAC																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td rowspan="2">1,040.- ✓</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td rowspan="2">3,635.-</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> <b>4534.- TOTAL \$</b> </td> <td><b>4,675.-</b></td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	1,040.- ✓	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	3,635.-	LITROS	PEAJES			PASAJES			<b>4534.- TOTAL \$</b>		<b>4,675.-</b>	* TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																							
VIATICOS	DIARIO	1,040.- ✓																							
	DIAS																								
COMBUSTIBLE	PRECIO	3,635.-																							
	LITROS																								
PEAJES																									
PASAJES																									
<b>4534.- TOTAL \$</b>		<b>4,675.-</b>																							
			* CHILPANCINGO DE LOS BRAVO																						
MEDIOS DE TRANSPORTE			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )																						
PERIODO DE COMISIÓN			DEL 15 AL 17 DE JULIO DEL 2020.																						
FECHA Y HORA DE SALIDA			15 DE JULIO DE 2020 A LAS 07:00 HRS																						
FECHA Y HORA DE LLEGADA			17 DE JULIO DE 2020 A LAS 21:00 HRS																						
OBJETIVO DE LA VISITA																									
OBSERVACIONES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																						
<p><i>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500</i></p>			  																						
<p><b>OPERADO</b></p> <p><b>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. 12DPB0391F COATLACO, MPIO. DE CUALAC, GRO.</p>																						
REANUDACION DE LABORES			<p>SEP / SEG ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "IGNACIO ZARAGOZA" C.C.T. DPB0473P TENANGO TEPEXI MPIO. TLAPA, GRO.</p>																						
FECHA Y HORA			<p>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.P.I. "BENITO JUÁREZ" C.C.T. 12DPB0372R XOCOTENCATL, MPIO. DE ALCOZAUCA, GRO.</p>																						
SOLICITANTE			AUTORIZO																						
<b>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</b>			<b>ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE</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																						

C.c.p. Dirección Administrativa  
Control del Vehículo  
Recursos Humanos

CONTABILIDAD



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. : A15908  
 FOLIO FISCAL:  
 a6a82b66-078c-40ff-9282-cd733119cf2f  
 Fecha: 2020-07-31 Hora: 09:27:56  
 Fecha y hora de certificación:  
 2020-07-31 09:28:04  
 FOLIO ERP: 444-A-15908

----- 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 480008-0) 45.6600 Litros,		\$17.146469	\$782.61
32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 480010-0) 32.0000 Litros		\$17.146469	\$548.69
32025 BP REGULAR 87 OCTANOS (Despacho 480013-0) 15.1360 Litros		\$17.146469	\$259.53

Subtotal \$1,591.13  
 IVA 16.00% \$248.09  
**TOTAL PESOS : \$1,839.22**  
 (un mil ochocientos treinta y nueve pesos  
 22/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
 R1ihyKkLg2cK9zdyb5vDfFeTQxkFCO3uASm4JPPnP6KbtUjMgM  
 dQvdtYqDmdGatMfaxfKWqUjIbAG7N15hoHaH5dnRz1sAXyrUKXjk  
 oSVGeGcWk2Gw02m6SPVwHuhFAzRIUZYuslV.MJwd6B40w7Qm3  
 F+FEdJCoJWR4B7ajFX7bx+KOzQ6meM0xAuTGOGRzjUQal4kiQ8  
 lka+9g+mpqZS9PHInzKSW3awLkLReZSy4yzQWoZjWWSU1GK  
 W1XSF0ciayhOCmKbEiURnMSIU04atbpi3CC6WBcmPuppy6rWp  
 WkfcS8RirkWooJXOgulinYg==

----- SELLO DEL SAT -----  
 TxQM+Vh85xN2ia7kqAEbCGr4munzNuRWJ7KODPyONTARK206R  
 L3V+AyfM+XcCp26WTCrkaQ/dleC8XCPnSOL0Agx++bqzVc4wr8a  
 B11nm6WkCaUHqzK9zdyb5vDfFeTQxkFCO3uASm4JPPnP6KbtUjMgM  
 L+NEPEYwLqpdTNYl3bVFFP7j0Uzms5oJZELCWaO6Z728glu81p  
 eZC3fAWRfPzJEaPMaewT8GCFgyTuOae6Nk4duWkEaCrcGAady  
 SOXRbKvX76jnsU79CWH1r2xyZzB1eM21bYlqOUjeSMWicnGB  
 P2+kkmd6EZ7YQ6qlcrQg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION  
 DIGITAL DEL SAT

[[1.1]a6a82b66-078c-40ff-9282-cd733119cf2f|2020-07-31 09:28:04|EDI  
 101020E99|R1ihyKkLg2cK9zdyb5vDfFeTQxkFCO3uASm4JPPnP6  
 KbtUjMgMdQvdtYqDmdGatMfaxfKWqUjIbAG7N15hoHaH5dnRz1sA  
 XyrUKXjkoSVGeGcWk2Gw02m6SPVwHuhFAzRIUZYuslV.MJwd6B40  
 w7Qm3F+FEdJCoJWR4B7ajFX7bx+KOzQ6meM0xAuTGOGRzjUQal4kiQ8  
 Cal4k28kq+9g+mpqZS9PHInzKSW3awLkLReZSy4yzQWoZjWWSU1GK  
 W1XSF0ciayhOCmKbEiURnMSIU04atbpi3CC6WBcmPuppy6rWp  
 WkfcS8RirkWooJXOgulinYg==|0000100000405428713]]

Este documento es una representación  
 impresa de un CFDI  
 Certificado del SAT: 0000100000405428713  
 No. De Serie del CSD:  
 00001000000406465321

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



**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



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

**E.S. 5539**

R.F.C. SCC 021212 GRA

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

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

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

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2020

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

**Nº 23804**

**TOTAL \$ 1839.22**

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

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

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

FECHA: 15 DE JULIO DEL 2020

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

**Nº 23804**

**TOTAL \$ 1839.22**

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]*

*[Handwritten signature]*  
**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
CEAJ491129SX0

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

DATOS CFDI	
Folio	A00027577
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	997B0957-8D97-4B5B-87AB-7C9710D5DED6
Certificacion	2020-07-29 15:57:17

Facturado a:  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC  
 IGIO90101NN4      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	87.80	16.31	1,432.02
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa					Valor:0.16    Importe:222.98

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,432.02
Mil seiscientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.	IVA(16%):	222.98
	Total(\$)	1,655.00

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

Cadena Original:  
 ||1.1|997b0957-8d97-4b5b-87ab-7c9710d5ded6|2020-07-29T15:57:17|  
 LSO1306189R5|ENug4Sq3fhuHwO8nfxHZnrKO25PEeVfL00F/11n6U  
 N2agUmsK7QTvFOEb5EYeLvt7/bPBEO/GrRT43Y6HHT55z3Jd8dwV  
 aQGcgBAFHvluNh3CZLoIE8rpnAqqwRxZLl00hYeJrMbOZG01GjTx  
 PLb/4C0Vbn3097HCS1S81Xo1Zo+U5rsqE24vjMdEuQM5sSi8vPwqN  
 IkFS9zmSmOH7rhZo+X2+qUx6gUOAPTQesgegNzi5Be0Q5fz7yXe6c  
 uzVjTMhllzngonj+H2DVE7UWS7vyfcGqsMe8GpL93zXpqukRgtHQ1  
 ue7jxGdMQ2+naisWqJpbOU9OXyHd9XMROcOQ==|000010000004  
 08254801||

Sello Digital del CFDI  
 ENug4Sq3fhuHwO8nfxHZnrKO25PEeVfL00F/11n6UN2agUmsK7QT  
 vFOEb5EYeLvt7/bPBEO/GrRT43Y6HHT55z3Jd8dwVaQGcgBAFHvi  
 uNh3CZLoIE8rpnAqqwRxZLl00hYeJrMbOZG01GjTxPLb/4C0Vbn30  
 97HCS1S81Xo1Zo+U5rsqE24vjMdEuQM5sSi8vPwqNikFS9zmSmOH  
 7rhZo+X2+qUx6gUOAPTQesgegNzi5Be0Q5fz7yXe6cuzVjTMhllzng  
 nj+H2DVE7UWS7vyfcGqsMe8GpL93zXpqukRgtHQ1ue7jxGdMQ2+n  
 aisWqJpbOU9OXyHd9XMROcOQ==



Sello Digital del SAT  
 WLc44S4CjyHoY5IXKrJaX5ExBjAPye  
 Sra9QdpjvVd33i4dWKAux/rfp3oJbD  
 ZjVdHOjvmdWvgNQk994loxFSp+1a1  
 SRQ+s4bhEGZnLe0vEFQU9/QHGx/W  
 70WDvK2b2/ko7p4MGfPKMh9yVxHbR  
 IT6rGSLNmCaMGpUryVclSYINMKn9  
 HAw1cvQNmbWxeDhpzfG46Zs9R0y  
 QjYrm8VxUQIzZdOJVjB9DBFDULxY  
 97Nz7JPegbz/UcJvNRRYKNB6dAkc0  
 U6+7ALCvHOMLq3tYIEKQaDLv3gkY8  
 1Em05xKWvLShiv+9ZsSp+zFCPdSAY  
 v9cdPpo+FEHSLI3gZ8CXMBw==

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



E. S. No. 3759

NOTA No.



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

448592

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		17 07 2020
Litros	Descripción	Importe
87.80	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	1

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

TOTAL \$ 1,655.00

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

448592

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

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

Nombre		Fecha
Dirección		17 07 2020
Litros	Descripción	Importe
87.80	PREMIUM MAGNA DIESEL OTROS	1

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

TOTAL \$ 1,655.00

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**

13 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. 14850, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 17 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

AUTORIZO

  
ING. JORGE ALCOCER 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.

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**