

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 27

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 11/feb/20
 BENEFICIARIO: ROOSMEL NAVARRETE UREÑA (NAUR-570719-UB3)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14738, PERIODO DEL 23 AL 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE PE-18 DE FECHA 22/01/2020, TRANSFERENCIA N. 002.

| 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 | 700.00 | |
| 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 | 2,270.00 | |
| 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 | 252.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00016 | ING. ROOSMEL NAVARRETE UREÑA | | 3,222.00 |

Sumas iguales

3,222.00

3,222.00

| 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 Díaz Director Administrativo | Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | Autorizó Ing. Jorge Alcocer Nayarrete Director General |
|---|---|---|--|

PE-18 22/01/2020 T-002

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

D-16

14738

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 21

DIA ENERO

MES ENERO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.



| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|--|----------|--------|---|---------------------|--|
| NOMBRE: ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | |
| CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS | | | *CHILPANCINGO-ACAPULCO-SAN MARCOS-MARQUELIA-TECPAN-PETATLAN-ZIHUATANEJO-CHILPANCINGO. | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | 700 = ✓ | 2270.- | |
| | DIAS | 2.00 2 | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | 20.56 | 2364 = ✓ | MEDIO DE TRANSPORTE | |
| | LITROS | 115 | | | |
| PEAJES | | | OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR () | | |
| PASAJES | | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| TOTAL \$ 3316 = | | | 23-24 DE ENERO DE 2020 | | |
| OBSERVACIONES | | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| | | | 22 DE ENERO DE 2020 A LAS 16:00HRS | | |
| | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| | | | 26 DE ENERO DE 2020 | | |
| | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | SUPERVISION DE OBRAS | | |
| | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | | | | |
| Vo. Bo. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO A INSTALACIONES | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIR. GRAL. EDUC. PRIM. ESC. PRIM. URB. EST. "HIMNO NACIONAL" C.C.T. 12EUT004X | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSRVA. DE EDUCACION BASICA DIRECCION DE EDUC. ELEMENT. DEPTO. DE EDUC. PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BOJET C.C.T. 12JN5740N BVA. ZONA ESCOLAR PETATLAN GRO. | | |
| FECHA Y HORA | | | AUTORIZO | | |
| SOLICITANTE | | | ING JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| RECIBIO | | | Vo. Bo. | | |
| Vo. Bo. | | | MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ | | |
| ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |
| DIRECTOR TÉCNICO | | | | | |

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



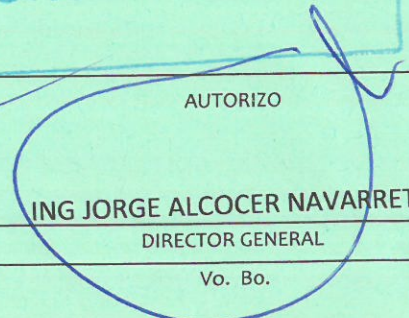
CONTABILIDAD

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



14738
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 21
DIA ENERO
MES 2020
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | | |
|---|----------|-------|---|--|-------------|----------------|
| NOMBRE: ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | | |
| CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS | | | *CHILPANCINGO-ACAPULCO-SAN MARCOS- MARQUELIA-TECPAN-PETATLAN- ZIHUATANEJO-CHILPANCINGO. | | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | 700 ⁻ | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| | DIAS | 2 | | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | 2364 ⁻ | OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) | PUBLICO () | PARTICULAR () |
| | LITROS | 115 | | | | |
| PEAJES | | | 252 ⁻ | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| PASAJES | 252 | | | 23-24 DE ENERO DE 2020 | | |
| TOTAL \$ | | | 3,316 ⁻ | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| OBSERVACIONES | | | | 22 DE ENERO DE 2020 A LAS 16:00HRS | | |
| | | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| | | | | 26 DE ENERO DE 2020 | | |
| | | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | | SUPERVISION DE OBRAS | | |
| | | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | | |  | | |
| Vo. Bo. | | | | | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | | | |
| FECHA Y HORA | | | | | | |
| SOLICITANTE | | | | AUTORIZO | | |
|  | | | |  | | |
| ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA RECIBIO | | | | ING JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL | | |
| Vo. Bo. | | | | Vo. Bo. | | |
| ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO | | | | MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | |
|--------------------------------------|--|
| Folio: 30416332 | Serie: FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2020-01-27 08:28:47 |
| Fecha y hora de certificación | 2020-01-27 08:37:25 |
| Folio fiscal | D813F948-FC50-4ACD-B4DD-296237557E41 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

| Emisor | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | |

| Receptor | |
|---------------------|--|
| RFC | IGI090101NN4 |
| Razón social | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdServ | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|--|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-22 14:48:07 | 101.72 | 101.72 |

| | | |
|---|---------------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$101.72 |
| Importe (en letra): CIENTO DIECIOCHO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$16.28 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$118.00 |



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

D6n7lwGOOd2q8PrzsQyJWF3F0q4K7UxhsNHwVAfzdjFmESiUIHB0qd6sn701FqihNVk13gWTg6wBihDrDsvGRxoE+3gQIDNY5PjbdH8o3LH2EZ41Yzn8COHHBeP/asXwz/VqVT86/HQ4ijiyeyqTFoZWQsR9Pim4PxyM13LSajZh4wdv5RFj5fpCgaXxo3GQc452LLyYRYvoRtvnJPM3a8WnzzpzqkTOg5m/YKROmoP9dAzhdVklndFqELE7vbelWpMWrk30IHJ3HUUp/uf5NRvchi3uRUapKwcJX3phRP+WgXPnVDC9pETcdHDDdVMvYjP4f1A0YeKtVd6A==

Sello del SAT

IkXGvq1g9jF9unwblbeV4WwIhJWkhSMgq9xkBgf+KGVlUrbAxXq30ujEgtZBdFaihTdxOlZwnc0Rcw5N3PCbsg8hXtkic1Q/XZdQeZR42nTdW/WOK7o8dmFIPndUGnG341XXUsPQMhXmmwDoZB55b2WRSrQvDqmGv+UYKQYDmg4BMi0Hc88UxPugJo7uRhP60eMgvGRdx84Gvu72eL8oRN8Wj1a9EFx936oJHWPI8B2JhyZxJgTvRqgaxoLMe7PJuQx8RbKp1Xu9cuZ7/0bRjMpbPw5ywaphxAN+Tg2f2ED/2ZzbwGbOH3MSglEbl49/0480QY80xmK0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|D813F948-FC50-4ACD-B4DD-296237557E41|2020-01-27 08:37:25|D6n7lwGOOd2q8PrzsQyJWF3F0q4K7UxhsNHwVAfzdjFmESiUIHB0qd6sn701FqihNVk13gWTg6wBihDrDsvGRxoE+3gQIDNY5PjbdH8o3LH2EZ41Yzn8COHHBeP/asXwz/VqVT86/HQ4ijiyeyqTFoZWQsR9Pim4PxyM13LSajZh4wdv5RFj5fpCgaXxo3GQc452LLyYRYvoRtvnJPM3a8WnzzpzqkTOg5m/YKROmoP9dAzhdVklndFqELE7vbelWpMWrk30IHJ3HUUp/uf5NRvchi3uRUapKwcJX3phRP+WgXPnVDC9pETcdHDDdVMvYjP4f1A0YeKtVd6A=||00001000000403190844||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30416294

Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|--|
| No. de certificado del SAT | 00001000000403190844 |
| Fecha y hora de emisión | 2020-01-27 08:26:39 |
| Fecha y hora de certificación | 2020-01-27 08:35:17 |
| Folio fiscal | F86B021C-DDBF-47D1-8C07-3CCC798A0842 |
| Régimen fiscal | 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS |

Emisor

| | | | |
|-------|-----------------------------------|-----|--------------|
| Razón | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | RFC | FNI970829JR9 |
| C.P. | 01219 | | |

Receptor

| | |
|--------------|--|
| RFC | IGI090101NN4 |
| Razón social | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA |
| Uso de CFDI | G03 - GASTOS EN GENERAL |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Concepto/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|-------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-22 14:02:30 | 115.52 | 115.52 |

| | | |
|---|--------------|----------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$115.52 |
| Importe (en letra): CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$18.48 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$134.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000403190844 |
| Condiciones de pago: | - |
| Forma de pago: | 01 - EFECTIVO |
| Número de cuenta: | NO IDENTIFICADO |
| Método de pago: | PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |
| Tipo de Comprobante: | I - INGRESO |
| Lugar de expedición: | 01219 |

Sello digital del CFDI

BHcAdbWVH+lcYsMpgml0PeHuzo+ixMJXDxa67esQ6ie5t2M78bYyaQLAQAUDAxijLymsnxgcfNgEEHetk8S8snPbBj1pBMx5NMRRCCv2p8EO/5jbJdICwV1jL7UJZBoucG/ocEm6s67q9lDjr+YH5XrZhvIj44cVZB8UQMfxQj0o2E9mWam45x3U2i4wlf8o3S7oKR/coHpo0vulsidFMIC+LpEudgYAI5XqS5hSG30VisuTz+LSolH1GgK9SA0AD1am1V+qnCT/p0e8/rG+QmLvo0FkP0kNjD3Z0YU0CQs4+U0Jz6QyVtk7Y9WdXa17hvaI9x4u2B2+459xWQ3A==

Sello del SAT

GjARKIQ7S6FhN6PnRDpdWJgeBaPBwYfS7JwO0a/ooaXoqOaN473jmmOwb6Jx0xPga6aJGTMGrvY15YyFnQbhQXntok7bPcbjm8Gr+85hWkxeVT0k9HppjEEj4WNNn59NVL5gg21L9ptNRIQCIPxGyLITGPnIGmeVzLU0Uv32pATCzJhAxR7BH/KmxcITzLb3Sgg7IXNU8yU3T7pZb8yngucoE6/4v8JgukpmRbJj8KelDSQNw6FlopTqkwRzppysSFhIMI2OMMZnkgH5vsMw2x3h9z15o71CIFn+8yh0aB5U/AzMBJA5KlWrbSkfErmn37yD9VfBj6punoWSQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3-3|F86B021C-DDBF-47D1-8C07-3CCC798A0842|2020-01-27 08:35:17|BHcAdbWVH+lcYsMpgml0PeHuzo+ixMJXDxa67esQ6ie5t2M78bYyaQLAQAUDAxijLymsnxgcfNgEEHetk8S8snPbBj1pBMx5NMRRCCv2p8EO/5jbJdICwV1jL7UJZBoucG/ocEm6s67q9lDjr+YH5XrZhvIj44cVZB8UQMfxQj0o2E9mWam45x3U2i4wlf8o3S7oKR/coHpo0vulsidFMIC+LpEudgYAI5XqS5hSG30VisuTz+LSolH1GgK9SA0AD1am1V+qnCT/p0e8/rG+QmLvo0FkP0kNjD3Z0YU0CQs4+U0Jz6QyVtk7Y9WdXa17hvaI9x4u2B2+459xWQ3A=]]00001000000403190844]]



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/22/2020 14:02:30
FOLIO: 0000033300 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: 754B P997 QZKW CYMQ HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
01/22/2020 14:48:07
FOLIO: 0001136746 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: Q41Y 9MOK 90MT 17MH H9



SCT
SECRETARIA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
CAPUFE

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 21 de Enero del 2020.

BUENO POR \$ 700.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14738 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 Y 24 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$ 300.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$400.00).

RECIBÍ

ING. ROOSMEL NAVARRETE UREÑA

AUTORIZO

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vo. Bo.

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

**M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.**