

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. 273

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/jul/20
 BENEFICIARIO: JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14958, PERIODO DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-176 DE FECHA 21/07/2020, TRANSFERENCIA N.644.

| 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 | 2,889.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00068 | ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS | | 3,929.00 |
| Sumas iguales | | 3,929.00 | 3,929.00 |
| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

| | | | |
|--|---|--|--|
| Elaboró | Revisó | Vo. Bo. | Autorizó |
| C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios | M. A. José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo | L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General |



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14958

PLIEGO DE COMISIÓN

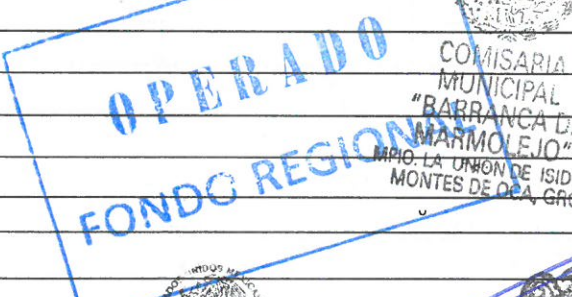
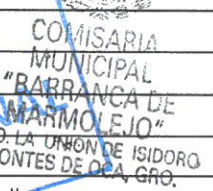
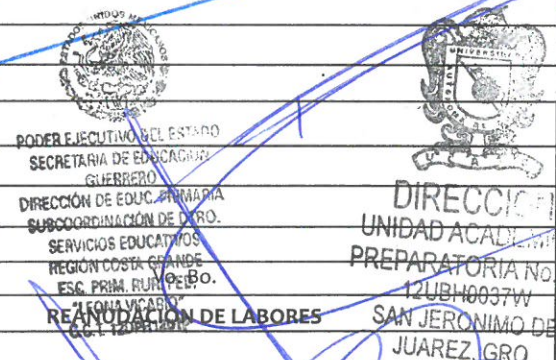
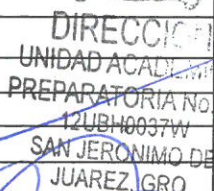


FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____ JULIO

MES _____

AÑO _____ 2020

CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | | | | |
|---|----------|-----------|---|-------------|----------------|-------------------------------------|--|--|
| NOMBRE: ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR SANTOS | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | | | | |
| CARGO: SUPERVISOR TECNICO | | | *chilpancingo *acapulco *benito juarez *zihuatanejo | | | | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | OFICIAL () | PUBLICO () | PARTICULAR () | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | | | | | | |
| | DIAS | | | | | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | | | | | | |
| | LITROS | | | | | | | |
| | | 1,040.- ✓ | | | | | | |
| | | 2,889.- ✓ | | | | | | |
| PEAJES | | | PERIODO DE COMISIÓN DEL 22 AL 24 DE JULIO DE 2020 | | | | | |
| PASAJES | | | FECHA Y HORA DE SALIDA DEL 22 DE JULIO 2020 A LAS 07:00 H RS | | | | | |
| TOTAL \$ 3,929.- | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA 24 DE JULIO 2020 A LAS 17:00 H RS | | | | | |
| OBSERVACIONES | | | OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRAS (IGNAURACION DE OBRAS) | | | | | |
|     | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | | | | |
| | | |   | | | | | |
| | | | FECHA Y HORA | | | AUTORIZO | | |
| | | | SOLICITANTE ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR SANTOS | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| RECIBIO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | | | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | | | | |



PERIODO DE COMISION: DEL 22 AL 24 DE JULIO DEL 2020
No. DE FOLIO: 14958

CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL



| FECHA | KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO | LITROS CARGADOS | LOCAL DONDE SE ABASTECERA | FIRMA | NOMBRE Y DOMICILIO | IMPORTE Y FORMA DE PAGO | OBSERVACIONES |
|------------|-----------------------------|-----------------|---|-------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 22/07/2020 | | 78.3800 | No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V | | AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070 | \$ 1,569.34 | PAGO EN EFECTIVO |
| 23/07/2020 | | 67.3500 | No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V | | AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070 | \$ 1,349.19 | PAGO EN EFECTIVO |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | \$ 2,918.53 | IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE |
| | | | | | | \$ 2,889.00 | IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE |
| | | | | | | \$ 29.53 | SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO |

ARG. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS



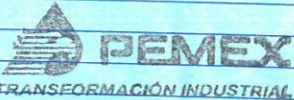
OPERADO
FONDO REGIONAL

\$

REMISION

| | | | | |
|-----------------|------------|------|----------|------|
| REMISION No. | PEDIDO No. | DIAS | MESES | AÑOS |
| | | 22 | 10 | 70 |
| NOMBRE | | | | |
| DIRECCIÓN | | | TELÉFONO | |
| CIUDAD Y ESTADO | | | VENDEDOR | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| 78.38 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ESTACIÓN DE SERVICIO

Debo y pagaré incondicionalmente a la cantidad total de este documento, valor de la mercadería recibida de conformidad. De no ser cubierto oportunamente, causará intereses moratorios de acuerdo a nuestras políticas.

| | |
|----------|----------|
| Subtotal | 51819.34 |
| IVA | |
| TOTAL | |

| | | |
|-------|---------------------|------------------|
| SURTI | TEL. 7476885177 | RECIBO MERCANCIA |
| | R.F.C. ESJ140228LI1 | |
| | Correos | |

Office DEPOT - ca2018@hotmail.com

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228LI1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura -WEB 14,429 Fecha: 31/07/2020 08:43:40p.m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

| Cantidad | Unidad | Id Venta | Clv prod y serv | Descripcion | Precio | descuento | Monto |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 78.389 | LTR Litro | 1326293 | 15101514 07 | MAGNA | 17.387848 | 0.00 | 1,357.60 |



Importe con letra: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100 M.X.N.

| | |
|----------------|-------------------|
| Subtotal | 1,357.60 |
| Descuento | 0.00 |
| 002 I.V.A. 16% | \$211.74 |
| IVA Retenido | \$0.00 |
| ISR Retenido | \$0.00 |
| Total | \$1,569.34 |

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 01/08/2020 01:43:41 a.m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 2BFA2CD5-503D-4013-B18A-7F1A71AF4927

Sello Digital

mo3XEe+q4WovrPj7eBcLh1QljJBLF/v00hE6EnlH025K+ze/Fqd4sBUfuh3IS7btiCxfU9m8b9N1www2kqmFbfnVlmbdLawvVQKU84Mjlf0jtRQvCqAbsoNRIagdTLI6zApQa8hXqjMEovv9y1nZRwe70YRvRYLZ1XMV8HsNXTWVkb/K/H+gFB8PenNTRq4NuhNyqb/CECq25IsHpObDpV5LerGGakKGVe/EigVe/IEQUetnpl0UTNCWraCj3j9RomQrOb8aGb4+UqwMO1NlnZIVsefj1p/dsLVkVveEHsbjLEyKsg1ibRNiVe6ykEoWNP+a+h6AM6rL+43kTz4ndA==

Sello Sat

ri2Aatrep+maVWwvj+4G+H7mYIUL1ahMsBw2omg+OE1s3k/J3omx9bmkGwHw1w6c+8U3ko2PgUATXJabXngiPjQxc+BfqKt3fdFv1NyVUvdwlytdc3YZ47ro97GxYoGWwkesZQDUd7kbiDCROWVgj8XCwz6G5tZjsLhZ0qZKkK7Xq38n0BJ2AVIBiv3EDAiwkQzjrWrHfZptN2JTPO+E8nTBilc0inNK0gXDPkMabOEG/avyVhngKDW0n76ldgLf/uHTUT+o5qIF3Ng9KnR1gXBg5fbK+ep1/uGZTbQfAEAO2UO8P+i3pH86LWC3ARemkKRfu5UFe5+57D19IEA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|2BFA2CD5-503D-4013-B18A-7F1A71AF4927|2020-07-31T20:43:41|SFE0807172W8|mo3XEe+q4WovrPj7eBcLh1QljJBLF/v00hE6EnlH025K+ze/Fqd4sBUfuh3IS7btiCxfU9m8b9N1www2kqmFbfnVlmbdLawvVQKU84Mjlf0jtRQvCqAbsoNRIagdTLI6zApQa8hXqjMEovv9y1nZRwe70YRvRYLZ1XMV8HsNXTWVkb/K/H+gFB8PenNTRq4NuhNyqb/CECq25IsHpObDpV5LerGGakKGVe/EigVe/IEQUetnpl0UTNCWraCj3j9RomQrOb8aGb4+UqwMO1NlnZIVsefj1p/dsLVkVveEHsbjLEyKsg1ibRNiVe6ykEoWNP+a+h6AM6rL+43kTz4ndA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

REMISION

REMISION No. _____ PEDIDO No. _____ DIA/MES/AÑO 23/07/10

NOMBRE _____ TELEFONO _____

DIRECCION _____ VENDEDOR _____

CIUDAD Y ESTADO _____

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------|-------------|-----------------|---------|
| 67.35 | | \$7.34 | 319.19 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



ESTACION DE **SERVICIO**
JACO SA DE CV

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la cantidad total de este documento, valor de la mercancía recibida de conformidad. De no ser cubierto oportunamente, causará intereses moratorios de acuerdo a nuestras políticas.

Subtotal 319.19

IVA _____

TOTAL _____

TEN 696885177

R.F.C. ESJ140228LI1

Correo: jacsa2018@hotmail.com

Office DEPOT

RECIBO MERCANCIA

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono
 Factura WEB 14,430 Fecha: 31/07/2020 08:46:26p.m. Tipo de Comprobante: Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

| Cantidad | Unidad | Id Venta | Civ prod y serv | Descripcion | Precio | descuento | Monto |
|----------|-----------|----------|-----------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 67.355 | LTR Litro | 1354534 | 15101514 07 | MAGNA | 17.275779 | 0.00 | 1,167.65 |

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Importe con letra: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 19/100 M.X.N.

| | |
|----------------|-------------------|
| Subtotal | 1,167.65 |
| Descuento | 0.00 |
| 002 I.V.A. 16% | \$181.54 |
| IVA Retenido | \$0.00 |
| ISR Retenido | \$0.00 |
| Total | \$1,349.19 |

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 01/08/2020 01:46:25 a.m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 7288ACC4-874C-4EB7-A6A7-6AED75A28DBC

Sello Digital

WZ8RjMzI5eK2etuECH86FKB5CtuhpYzSMOmHzSh22rVHji7rib+rbFelbB9LVOzwnjcl1uovjUwLj2ECJqrjgoMGZPTfmK+rqzra/OaPNe21uB78bV7K60clrirLviWnEFTxw2Ui/+SqAP3o31Ymq6Kwb9r43G9tQ48pGZV31TdObIgi7g5I028TPBLYfNIZDFrOL1p56ji1GDNG5Dw38ktrbu1H+DpnYo3Osaim6w71eAGi87srJEOSrHzyZE XV4d1QaLsTUOnEdh7I4gmReX7wyHHbprLU5Cos7zdCcZk8x1JgRprNMCWzHzg4K0R230imjHjzJh24UK5h9oyQ==

Sello Sat

C6QKY2uKc1XFX7v6SBP/eKlbay14vQjyUHogb9xn9j/IHBecpHV8UJo+2z3KyUpghfrnUmx5pblI769aHduHp1mtmTbfDYD0XQ51ENFYqn6clKooRr2cTkHCX+e8f+YXJmPej1q63jk9eN96z1k7w1HTq9pJKMgLP2AyjtIJP6gzbpnjYwbOqK0zYEbiNjdiUZlhpvhul2n/zpwhkvEPF0X/mpsAI9Ld5haUupBpD7Oo/rzM3Jg6ssW2oK Z007IQXFWqhmvtv5nX9TO8rjAaEW1Fh1sxs1oUVSukNQLNfEBwViZD8q/QP0qVsWOzJ6UIahYiziA+IA8KmQQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7288ACC4-874C-4EB7-A6A7-6AED75A28DBC|2020-07-31T20:46:25|SFE0807172W8|WZ8RjMzI5eK2etuECH86FKB5CtuhpYzSMOmHzSh22rVHji7rib+rbFelbB9LVOzwnjcl1uovjUwLj2ECJqrjgoMGZPTfmK+rqzra/OaPNe21uB78bV7K60clrirLviWnEFTxw2Ui/+SqAP3o31Ymq6Kwb9r43G9tQ48pGZV31TdObIgi7g5I028TPBLYfNIZDFrOL1p56ji1GDNG5Dw38ktrbu1H+DpnYo3Osaim6w71eAGi87srJEOSrHzyZEXV4d1QaLsTUOnEdh7I4gmReX7wyHHbprLU5Cos7zdCcZk8x1JgRprNMCWzHzg4K0R230imjHjzJh24UK5h9oyQ==|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

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. 14958, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 AL 24 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$1,040.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$700.00, 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 340.00).

RECIBI

ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS



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.