

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. 279

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/jul/20
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14905, PERIODO DEL 27 DE MAYO DE 2020, MEDIANTE PE-142 DE FECHA 27/05/2020, TRANSFERENCIA N. 12.

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	250.00	
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	560.00	
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	94.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00081	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		904.00
		Sumas iguales	904.00
			904.00

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


**OPERADO
FONDO REGIONAL**

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios</p>	<p>Revisó</p> <p>M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo</p>	<p>Vó. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General</p>
---	---	---	--

14905

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 27
MES MAYO
AÑO 2020
CHILPANCIANGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ING CARLOS ABARCA IBARRA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *IGUALA DE LA INDEPENDENCIA			
CARGO: ENCARGADO DE PROYECTOS			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()			
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN MIÉRCOLES-27-MAYO-2020			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE SALIDA MIÉRCOLES-27-MAYO-2020-10:00HRS			
VIATICOS	DIARIO		FECHA Y HORA DE LLEGADA MIÉRCOLES-27-MARZO-2020-20:00HRS			
	DIAS	1	\$ 250.-	OBJETIVO DE LA VISITA		
COMBUSTIBLE	PRECIO		\$ 560.-			
	LITROS	31	\$ 196			
PEAJES		\$ 94.-	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
PASAJES						
TOTAL \$		\$ 904	 DIRECCION DE EDUC. BASICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" TURNO MATUTINO CCT 120PR3J250 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA			
OBSERVACIONES						
Vo. Bo.			EL DIRECTOR DANIEL GARCIA GUTIERREZ			
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO			
FECHA Y HORA			ING JORGE ALCOCER NAVARRETE			
SOLICITANTE ING CARLOS ABARCA IBARRA			DIRECTOR GENERAL			
RECIBIO			Vo. Bo.			
Vo. Bo.			MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ			
ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ			DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
DIRECTOR TECNICO						



ESTACION DE SERVICIO EVA, S. A. DE C. V.
ESE870929ET3

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales)
LAS PETAQUILLAS, CHILPANCINGO, GUERRERO
MEXICO C.P. 39105

RECEPTOR:
RFC: IGI090101NN4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES03705-B-011893
Fecha de Expedición: 27/05/2020 09:11:20
Folio Fiscal:
E2D11C03-292A-4CAA-ABF4-652E546984E1
No. Certificado del SAT: 00001000000404477432
Fecha de Certificación: 2020-05-27T09:12:33

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
27.663	PEMEX MAGNA CvePS:15101514	15.47	428.54

Subtotal: 428.54
16% de IVA: 66.66
TOTAL \$: 495.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N.)
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:
uceJKSG11G0JL/gkMGedkSU7E27JvVWSq0BjgbCAl20Sg2ta8Bsh2Agvqh1F0SHwo68OVFFKA4W05BScz6b1pheeEInhf1N7L/Ihr0uzn/Sg2bqb1UA2AFvHw8215s311RH2LsChSK+pr80EG1rZEGx8Tj+YtUnqXnTgesov36knX3/U4GfysmasxvC9G6U28nQ+Pfe16nV1j1IowlA2k+P8BeFTxftDnyq3EhZE3cyBOV79tmfUF4GLC5x8FuqrqUQ61Pz1UeF/KbFrjrcuOT10quCZpnHlkZ401G114+1gqw0rpx1A0F1aD0ej0q61UuYTv+nQ8LrAG7yJnA==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:
AMIn+NxCcf1xd6FfXHV1Un/Smc200q1vz1U35jw5Stv0D02eCwC5G04UuXAV7qs0swFYlmt0KkVkeH1ejRyaz0Yx6dc3Ha29+FFtOrq1dCVwqdcTAYQPbzAPzMERzWA7+MNeAP1v5d+/Ht5348mqRj/ufuyxER5F07z2p56FLhQ/hu8NuxowqnR1Y1k+J9Mop0Lvt6wZjndRL2mAc17uf7j9RbeEnRuc5z7Hts6BVVemPWHtfeDy8BzQCE2wCATxUak+L0KnpKM8ezJecKvgIT9LZ1F1pV4Dm0vUNanq576H+n1pk+s0A5dy1Uj7Lfdup2fe2R1iqT/Hv+A==



Cadena original del complemento de certificación digital SAT
|1|1|E2D11C03-292A-4CAA-ABF4-652E546984E1|2620-05-27T09:12:33|uceJKSG11G0JL/gkMGedkSU7E27JvVWSq0BjgbCAl20Sg2ta8Bsh2Agvqh1F0SHwo68OVFFKA4W05BScz6b1pheeEInhf1N7L/Ihr0uzn/Sg2bqb1UA2AFvHw8215s311RH2LsChSK+pr80EG1rZEGx8Tj+YtUnqXnTgesov36knX3/U4GfysmasxvC9G6U28nQ+Pfe16nV1j1IowlA2k+P8BeFTxftDnyq3EhZE3cyBOV79tmfUF4GLC5x8FuqrqUQ61Pz1UeF/KbFrjrcuOT10quCZpnHlkZ401G114+1gqw0rpx1A0F1aD0ej0q61UuYTv+nQ8LrAG7yJnA==|00061000000404477432||

Nota: Este documento es una representación de un comprobante fiscal digital por Internet.

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DESDE LA PAGINA:
www.pepgro.com.mx



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

Table with 3 rows: FACTURA No. W 81592, FOLIO FISCAL 00306ff8-abfe-4ad1-8c9d-0121b73d0667, LUGAR DE EXPEDICION 39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-05-29 HORA: 10:39:54, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 row: CLIENTE: 20000329, INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, México

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 5547324-0

Sello Digital del Emisor:

FuILBzt7CaKvqJsXowORU2jrQMBjQ4iqgvPjpK2MIINXVXWluZT4PAA1QhwfieC+VGyItYXpSOsfo6mfjhbRTIF6Pfc/RzQyW819eoCTxrTU0118gbkhudfFfOJ4ROvLSyIVcRK9r+vA
iir9IYcKnZ5w0qFQDAILepP9eSZJFXKIL65mWIE37dUiOylsfLKCg2D6B7xH5e1b08PgNRgluRdlZasW3mO3F+Gp5uwDHLqIXFPsmuFUuMB2ojs/uxC6SpHIK/aN+SdvXSRojSr
gmvbq4S2goEs743BfP8bCjpiL3AMkA34sF43V1D1VX+dfq3pp35y1qAaqdJkPHnQQ==

Sello del SAT:

ISLe0n+Gj/QueWSebZsVI39Mq4Y1mvgvkgH1DTs5/D/vCvkSsYCPZN+gXnsSHmc+BXS0n4j4Qa2e9kczUA8z09ukamUkI4/YQl/srVKZ3k5zUz35+2oyNjHqBPhtUM5isZdMeO9
79oWYZ75OsYH0shFJ1Ji+nlTEvwuSzQRcfe3+USULCc4vZzkjAeF6m2STaFwEOzAquwZQJzOfPZRHKUW29YafwEgtAHNJPgDgtBqs1DNkwrAHhBriwch2z+2210jovJBVZaiRO
jtOzmm7DA3J0oroXyodpYQEIdZZXNjSLEFhLsrJcuqaay+jNOLUk0j0bc4p6RnkJonN/5MA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|00306ff8-abfe-4ad1-8c9d-0121b73d0667|2020-05-29T10:39:57|EDI101020E99|FuILBzt7CaKvqJsXowORU2jrQMBjQ4iqgvPjpK2MIINXVXWluZT4PAA1QhwfieC+VGyItYXp
SOsfo6mfjhbRTIF6Pfc/RzQyW819eoCTxrTU0118gbkhudfFfOJ4ROvLSyIVcRK9r+vAair9IYcKnZ5w0qFQDAILepP9eSZJFXKIL65mWIE37dUiOylsfLKCg2D6B7xH5e1b08PgNRgp
LuRdlZasW3mO3F+Gp5uwDHLqIXFPsmuFUuMB2ojs/uxC6SpHIK/aN+SdvXSRojSrgmvbq4S2goEs743BfP8bCjpiL3AMkA34sF43V1D1VX+dfq3pp35y1qAaqdJkPHnQQ==|0000
1000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Doscientos cincuenta 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

SUBTOTAL \$216.36
I.V.A. 16.00% \$33.64
TOTAL \$250.00

14014371
DELEGACION DE COMBUSTIBLES REGIONAL
CALLE 1, #1111 - 0900110123
PUEBLO NUEVO - P.O. BOX 10726 - 19745 - 2015

Oficina Fiscal
601 Unidad de Ley Personas Fiscales
Calle de los Andes
0900110123 - 19745
Pueblo Nuevo - Fin

***** ORIGINAL *****
0100000010

FECHA 10/09/2014 17:22:11
FECHA 10/09/2014 17:22:11
ID 001 00001732248

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN COLECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	17.05	17.05	290.00
SUBTOTAL			290.00
TOTAL			290.00

(Cada litro de gasolina pesos 00/100 U.N.)

Gracias por su visita **
Si desea recibir el recibo en
su celular, comuníquese al
numero 0900110123



OPERADO
FONDO REGIONAL

0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 32344145	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-05-29 11:09:32
Fecha y hora de certificación	2020-05-29 11:09:32
Folio fiscal	BFC9020A-299C-4AD4-A21C-9BC281458569
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 PASO MORELOS 2020-05-27 11:03:58	81.03	81.03

Importe total con Letra	Subtotal	\$81.03
Importe (en letra): NOVENTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.97
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$94.00



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

qDRZ/Tp9SCTMxIFG7xtFPJfkbL+79ekdJeetqa6Y1cgp4MADLOdmV5lh+65i0ZnTYk2fiCYLV8oTpAKMoCaberh7FoMfJOHN7VS4Lguzs2WwH6EU5cyyFryCSMvxPzEXqe/BX1SaChf/4QUuxoSfsLQfKMUL/ZLp6Va8t7wQOUfjJnfK+VLhA6PutFKTaK3CgeglqL6Ds6bgHxN6izVCIE7cZUGoS9OD+WAOeS64+2JnaSmh+n8aH1CJETyEHUqXazW9g403hgLL6cJp2+pKEK5VEKSYdw4SSNRgn+AwTGSbNFqP5khZ1Ollcc49IHtGwly1+Ukn72mBJI34XmA==

Sello del SAT FONDO REGIONAL

iYMnHKWeaN1Ne02fJjULdT9/3s2XfdmiGuerDWXnP0gtg9Pnsv/XZy9DoshuJlbHADtn/O0GTLf/bj8ppzJFU0bN30L2bXcK+uUlc6rc2M0vPumm1e6BxZUkpsG8J87+x4/Ke2VpwXm3l2xF4eRgeOg/GUmAGzFOFDf35EyH/1pKL07qdBRky0O8ZFalxZEFtzKXV7rVv5rLfmF++IYseKn1kw6sWb3wpP3uKrOSyepIESHLVmfRsteJOSitBXCNeUBrgW3I2TRHhlpUtziSN9Y00w9MC1Vgk43lQkG10KZbyd3DtwbK6GsaFvb31j+SHfZ0+q409ChU3ehhznz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3..3|BFC9020A-299C-4AD4-A21C-9BC281458569|2020-05-29
 11:09:32|qDRZ/Tp9SCTMxIFG7xtFPJfkbL+79ekdJeetqa6Y1cgp4MADLOdmV5lh+65i0ZnTYk2fiCYLV8oTpAKMoCaberh7FoMfJOHN7VS4Lguzs2WwH6EU5cyyFryCSMvxPzEXqe/BX1SaChf/4QUuxoSfsLQfKMUL/ZLp6Va8t7wQOUfjJnfK+VLhA6PutFKTaK3CgeglqL6Ds6bgHxN6izVCIE7cZUGoS9OD+WAOeS64+2JnaSmh+n8aH1CJETyEHUqXazW9g403hgLL6cJp2+pKEK5VEKSYdw4SSNRgn+AwTGSbNFqP5khZ1Ollcc49IHtGwly1+Ukn72mBJI34XmA==||00001000000403190844||

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

27/05/2020 11:03:58

FOLIO: 0000139293 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$94.00

Facturacion: CFX4 XYY9 QK0Y 7QMV HQ



[Handwritten signature in blue ink]

SCT
SECRETARÍA DE TRANSPORTES

CAPUFE
CÁMARA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten mark in blue ink]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

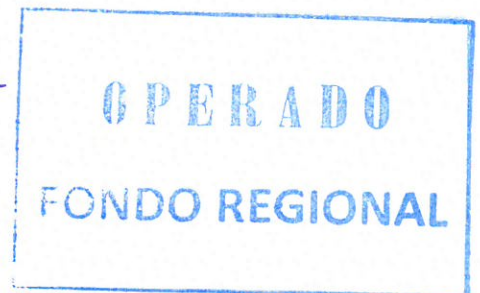
27 de Mayo del 2020.

BUENO POR \$ 250.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14905, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 27 DE MAYO DE 2020. COSTO TOTAL \$250.00 (1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 250.00).

RECIBI

ING. CARLOS ABARCA IBARRA



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.