



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. 282

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/jul/20
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14946, PERIODO DEL 15 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-159 DE FECHA 14/07/2020, TRANSFERENCIA N. 227.

| 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 | 500.00 | |
| 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 | 1,349.00 | |
| 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 | 534.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00030 | ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES | | 2,383.00 |
| Sumas iguales | | 2,383.00 | 2,383.00 |

| 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. Bó. 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 FISICA EDUCATIVA**

14946

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 15 julio

MES 2020

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|--|----------|----------|--|-------------|----------------|
| NOMBRE: ARQ.PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | |
| CARGO: SUBDIRECTOR DE COSNTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA | | | *ACAPULCO | | |
| ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE COSNTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | | | |
| | DIAS | 100 | 500.- | ✓ | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | \$1349.- | 1,349.- | ✓ | |
| | LITROS | 60.00 | 1,398.- | ✓ | |
| PEAJES | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| PASAJES | 534.- | 534.- | OFICIAL () | PUBLICO () | PARTICULAR () |
| | | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| | | | DEL 15 DE JULIO DE 2020 | | |
| | | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| | | | DEL 15 DE JULIO DE 2020 | | |
| | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| | | | DEL 15 DE JULIO AL 15 DE JULIO DE 2020 | | |
| | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | VISITA PARA LICITACION DE OBRAS | | |
| | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | |  | | |
| | | | | | |
| | | | Vo. Bo. | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | AUTORIZO | | |
| FECHA Y HORA | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| SOLICITANTE | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| ARQ.PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES | | | Vo. Bo. | | |
| RECIBIO | | | M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| Vo. Bo. | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | | |



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228LI1 SIIIC 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: I 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

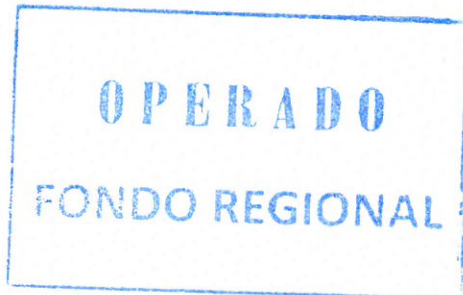
Condiciones de pago:

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 |



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+rbFelbB9LVozwjncI1uovjUwLj2ECJqrjgoMGZPTfmK+rqzra/OaPNe21uB78bV7K60clrirLviWnEFTxw2UiI+SqAP3o31Ymq6Kwb9r43G9tQ48pGZV31TdOblgi7g5I028TPBLYfNIZDfRoL1p56ji1GDNG5Dw38ktrbu1H+DpnYo3Osaim6w71eAGi87srJEOSrHzyZEXV4d1QaLsTUOnEdh7I4gmReX7wyHHbpRLu5Cos7zdCcZk8x1JgRprNMCWzHzg4K0R230imjHjzJjh24UK5h9oyQ==

Sello Sat

C6QKY2uKC1XFX7v6SBP/eKlbay14vQjyUHogb9xn9j/HBecpHV8UJo+2z3KyUpghfrUmX5pbLI769aHdujhp1mtmTbflDYD0XQ5IENFYqn6clKooRr2cTkHCX+e8f+YXJmPej1q63jk9eN96z1k7w1HTq9pJKMgLP2AyjtlJP6gzbpnjYwbOqK0zYEBiNjdtUZIhpvhHul2nzpwkhvEPF0X/mpsAI9Ld5haUupBbpD7Oo/rzM3Jg6ssW2oKZ007tQXFWqhmtv5nX9TO8rjAaEW1Fh1sxs1oUVSuKnQLNifEBwViZD8qQP0qVsVWOZJ6UlahIYiziA+IA8KmQQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7288ACC4-874C-4EB7-A6A7-6AED75A28DBC|2020-07-31T20:46:25|SFE0807172W8|WZ8RjMzI5eK2etuECH86FKB5CtuhpYzSMOmHzSh22rVHji7rib+rbFelbB9LVozwjncI1uovjUwLj2ECJqrjgoMGZPTfmK+rqzra/OaPNe21uB78bV7K60clrirLviWnEFTxw2UiI+SqAP3o31Ymq6Kwb9r43G9tQ48pGZV31TdOblgi7g5I028TPBLYfNIZDfRoL1p56ji1GDNG5Dw38ktrbu1H+DpnYo3Osaim6w71eAGi87srJEOSrHzyZEXV4d1QaLsTUOnEdh7I4gmReX7wyHHbpRLu5Cos7zdCcZk8x1JgRprNMCWzHzg4K0R230imjHjzJjh24UK5h9oyQ==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| ESJ140228LI1 | ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V | IGI090101NN4 | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 7288ACC4-874C-4EB7-A6A7-6AED75A28DBC | 2020-07-31T20:46:26 | 2020-07-31T20:46:25 | SFE0807172W8 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$1,349.19 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Imprimir

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 33233766

Serie: FNPE

| | |
|-------------------------------|--|
| No. de certificado del SAT | 00001000000504204441 |
| Fecha y hora de emisión | 2020-07-31 21:05:59 |
| Fecha y hora de certificación | 2020-07-31 21:05:59 |
| Folio fiscal | E897E65C-555D-46F6-B483-7564B984A194 |
| 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 2020-07-30 08:37:40 | 107.76 | 107.76 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-07-30 07:52:01 | 122.41 | 122.41 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-07-30 20:15:53 | 107.76 | 107.76 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | C62 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-07-30 21:01:24 | 122.41 | 122.41 |

| | | |
|---|--------------|-----------------|
| Importe total con Letra | Subtotal | \$460.34 |
| Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N. | Iva Traslado | \$73.66 |
| | Iva Retenido | \$0.00 |
| | Isr Retenido | \$0.00 |
| | TOTAL | \$534.00 |



Este documento es una representación impresa de un CFDI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Certificado del CSD: | 00001000000504204441 |
| 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

KagFc5H9G6tdus74EevmaFreole8lsgbt2Hpg+eudsrX1nyGnka6NfBbdyZTlMcucMjA8aeDX9wMLWlO04+ZoSu8TPBC9iO0pv+3r564sJGBxRB5sJfMsb7goAd5q6mp9GuEDMjO3tuzxVA8z8vomqUA0oA6EKs3mgjnGHD1MYp9HY5icpBREfXbWNgIBi8W+xx0AwbrJa4ynrEqKamkMnuT8lu9yeIALDL8zHGs3HhYeyVktynnMlbZXQqbOicbHr5pHZQJ5C5HEhYPgQkUMGya4zdDMFne2ymTQaglHc71eJJWoGKhC/BrDWjBsI05jOXmQE0C+w==

Sello del SAT

ZGXdhs7WTF9gK9g49V0g/vc4mPNX7Dg2y6t5XDvWW4y7PGL8rqkEvRdlyw/6vy2lhvxv4gdNgRIGSaQMZO0/U8MpSU6UjyIRIabAGdALiU3YR//2KCq8HJdq/Fdvse3VeBqsN8HZGcWxe05VBM7+kPIJENWxlkqK+Pw9OdkrWa1BvJSEVtITWAKYsNbk4PAE/1kYMJmStxHLhGEsXSVLx6sgeCbbOdHr1ng/vzIzY7TpUvIwt2nvBGhnTnFgAqJrKnbQ+PXs1dds6gcwfm4fkPR9hZ2NAvH1HyN6R2EU5UXGcAhRueEHytihuN+2Nzk9Cgk7/GuWgEn7g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E897E65C-555D-46F6-B483-7564B984A194|2020-07-31
21:05:59|KagFc5H9G6tdus74EevmaFreole8lsgbt2Hpg+eudsrX1nyGnka6NfBbdyZTlMcucMjA8aeDX9wMLWlO04+ZoSu8TPBC9iO0pv+3r564sJGBxRB5sJfMsb7goAd5q6mp9GuEDMjO3tuzxVA8z8vomqUA0oA6EKs3mgjnGHD1MYp9HY5icpBREfXbWNgIBi8W+xx0AwbrJa4ynrEqKamkMnuT8lu9yeIALDL8zHGs3HhYeyVktynnMlbZXQqbOicbHr5pHZQJ5C5HEhYPgQkUMGya4zdDMFne2ymTQaglHc71eJJWoGKhC/BrDWjBsI05jOXmQE0C+w==||00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
07/15/2020 21:56:49
FOLIO: 0001009461 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 4V00 45Y9 K99W 17ZJ HQ



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
07/15/2020 21:14:25

FOLIO: 0000518918 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: TZ9K 6714 490W KMM1 HQ



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
07/15/2020 07:56:25

FOLIO: 0000189371 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: K959 0004 P74M AKM5 HX



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
07/15/2020 08:39:31

FOLIO: 0000426821 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: Q45M 79B4 P39V K6ZN H0



Feliz Viaje ICAi
AUTOVIA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1023710004029989009002D2E590D6258

15/07/2020 08:51:22 AUTO 04-3003036683

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00

1023710004029989009002D2E590D6258

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N

Col. Las Cruces, C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58

Facturas: www.autovia.com.mx

Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAi
AUTOVIA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

10226200033404789D8140C03174C5A8

15/07/2020 21:05:41 AUTO 03-0002787983

TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00

10226200033404789D8140C03174C5A8

Domicilio Conocido, Caseta de cobro S/N

Col. Las Cruces, C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58

Facturas: www.autovia.com.mx

Email: facturacion.tuca@ica.mx

OPERADO

FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

15 de Julio del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14946, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$500.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE 300.00 Y 1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 200.00).

RECIBI

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

OPERADO
FONDO REGIONAL

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.