



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 306

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/ago/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14797, PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE PE-114 DE FECHA 18/03/2020, TRANSFERENCIA N. 4334817600.

| 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 | 420.00 | |
| 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 | 843.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079 | ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ | | 1,263.00 |
| Sumas iguales | | 1,263.00 | 1,263.00 |

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



| | | | |
|--|--|--|--|
| C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios | M.A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo | L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General |
|--|--|--|--|

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE - 114 18/03/2020

T-4334817600

14797
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA _____ MES _____ AÑO _____
MARZO
2020
CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|---|----------|-------|--|-------------|----------------|
| NOMBRE: ING. JOSÉ EDUARDO GALEANA GOMEZ | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ^{*IGUAL A LA INDEPENDENCIA} | | |
| CARGO: SUPERVISOR TECNICO | | | | | |
| ADSCRIPCION SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | | | |
| | DIAS | | 420 = ✓ | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | | | |
| | LITROS | 45 | 843 = ✓ | | |
| PEAJES | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| PASAJES | | | OFICIAL (X) | PUBLICO () | PARTICULAR () |
| TOTAL \$ 1,263 | | | PERIODO DE COMISIÓN DEL 19 AL 19 DE MARZO DEL 2020. | | |
| OBSERVACIONES | | | FECHA Y HORA DE SALIDA 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 07:00 HRS | | |
| <p><i>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500</i></p> | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA 19 DE MARZO DE 2020 A LAS 21:00 HRS | | |
| | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | | *NO SE ENCONTRO DIRECTIVOS EN LOS PLANTILES EDUCATIVOS, POR LO CUAL NO PUDIERON SELLAR ESTE DOCUMENTO. | | |
| Vo. Bo. | | | AUTORIZO | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| FECHA Y HORA | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| SOLICITANTE | | | Vo. Bo. | | |
| ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ | | | M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| RECIBIO | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |
| Vo. Bo. | | | | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | | |



FACTURA: ES04033-B106388

Fecha de Expedición: 2020-03-31T12:15:00

No. de Serie del CSD: 00001000000406465321

RECEPTOR: MEX UsoCFDI: G03 - Gastos en general

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV
RFC: SCC021212GRA

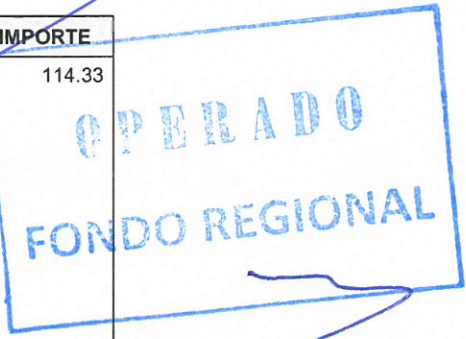
RÉGIMEN FISCAL: 601 (GENERAL DE LEY - PERSONA MORAL)

TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39096
Col. Salubridad, Chilpancingo, Guerrero

| | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Folio Fiscal: | No. de Serie del Certificado del SAT: | Fecha y hora de Certificación: |
| 9E2FF3C8-1077-4F05-9F8A-87B258EBC79C | 00001000000404477432 | 2020-03-31T12:17:56 |

| # | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | VALOR UNITARIO | IMPORTE |
|---|----------|--------|--------------------------|----------------|---------|
| 1 | 52.1793 | Litro | PEMEX MAGNA | 14.0989 | 735.67 |

| # | CVE PROD SERV | NO. ID | CVE UNIDAD | IMPUESTO | BASE | TASA | IMPORTE |
|---|---------------|--------|------------|----------|----------|----------|---------|
| 1 | 15101514 | 32011 | LTR | 002 | 714.5318 | 0.160000 | 114.33 |



Importe de la Factura:

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) | SUBTOTAL \$ | 735.67 |
| | 16% IVA \$ | 114.33 |
| | TOTAL \$ | 850.00 |

PAGO FORMA: 01 (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sólo exhibición)

Sello digital del CFDI:

URusxmReltVHykOEmZSzfGm6z0O+9QKvBQgU7Ua5Kt1e3XHK+Pvxle9G0W+vtjdOIDL6EEem98pfGK/QIT17IWIIEJGtICPukReA1dIV4PzU/J0vVMPZLgMu+ZklQWo6bgrWXZfYwdrR3TDOX6NpNrGc/6YueDrJz6DcNuDz5lcm5N93BuvuW+nMiM3od5MTYwfQWJSrJYeboCwldxM5LGzHkBgK8UQSKamKLY7fXQFQG2SSBnP3Re3g+Awhtfv51a5gAkd4H7VMaSY6PzKs9cpjZ6CqDakxhBCI26cQGplkra8RHC/6wCCKe0TXK+hmTWOaBF7NHTnnCxoJNA==



Sello del SAT:

VsON685EW9Hi1TRcvWHmYGFSDxwSZatt89ie5ygg9ICWjLXi5TRKyWzIVYB1pEr9qsFFxqtGh+8tkuisSgl1wZmewXy2RcsyN9jB8V59nrPDghmBZKssL/sFFaFmleaa6pXID24qB8IZBmOD/ijRYAhK7F1ZvAk1FnEn9eilh8S99o+dcwNLOSrsdYHCHixB0F3ZXDyXmhzi8lxlhjPQbD+vQqZ4loOWJJM2TYFHiJA73KdSp0lw7wCHPdbTcknZ+KYghc/wsQXVZTLdW/yVj9YTD1iGKU9nb97ZUNonVJwWaf9nFhKE9VDr6JBWJETJ9zlr6M9r4sF1BI7ypA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9E2FF3C8-1077-4F05-9F8A-87B258EBC79C|2020-03-31T12:17:56|URusxmReltVHykOEmZSzfGm6z0O+9QKvBQgU7Ua5Kt1e3XHK+Pvxle9G0W+vtjdOIDL6EEem98pfGK/QIT17IWIIEJGtICPukReA1dIV4PzU/J0vVMPZLgMu+ZklQWo6bgrWXZfYwdrR3TDOX6NpNrGc/6YueDrJz6DcNuDz5lcm5N93BuvuW+nMiM3od5MTYwfQWJSrJYeboCwldxM5LGzHkBgK8UQSKamKLY7fXQFQG2SSBnP3Re3g+Awhtfv51a5gAkd4H7VMaSY6PzKs9cpjZ6CqDakxhBCI26cQGplkra8RHC/6wCCKe0TXK+hmTWOaBF7NHTnnCxoJNA==||00001000000404477432||

**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: 14 / MARZO 2020

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|--------------|---------------|----------|---------|
| <u>14.09</u> | PEMEX MAGNA | | S |
| | PEMEX PREMIUM | | |
| | PEMEX DIESEL | | |
| | ACEITES | | |
| | | | |

Nº 23802

TOTAL \$ \$850.00

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: 14 / MARZO 2020

| CANT. | DESCRIPCION | P. UNIT. | IMPORTE |
|--------------|---------------|----------|---------|
| <u>14.09</u> | PEMEX MAGNA | | S |
| | PEMEX PREMIUM | | |
| | PEMEX DIESEL | | |
| | ACEITES | | |
| | | | |

Nº 23802

TOTAL \$ \$850.00

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]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 18 de Marzo del 2020.

BUENO POR \$ 420.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14797 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

Vo. Bo.

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

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