



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 307

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/ago/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14585, PERIODO DEL 01 AL 03 DE ABRIL DE 2020, MEDIANTE PE-125 DE FECHA 31/03/2020, TRANSFERENCIA N. 2543504881.

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	1,260.00	
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	2,146.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		3,406.00
	Sumas iguales	3,406.00	3,406.00

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

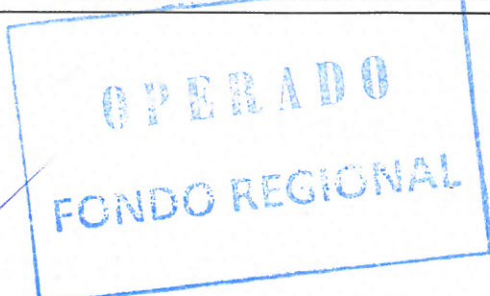
OPERADO FONDO REGIONAL

Ejército	Revisó	Vó. Bo.	Autorizó
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

14585

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 30
MES MARZO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLAPA DE COMONFORT *COPANAToyAC *TLACOAPA *XOCHIHUEHUETLAN *XALPATLAHUAC *ATLAMAJALCINGO DEL MONTE *COCHOAPA EL GRANDE *ALCOZAUCA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN 01 al 03 DE ABRIL DEL 2020.		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE SALIDA 01 DE ABRIL DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
VIATICOS	DIARIO	\$420.00	\$1,260 ✓	FECHA Y HORA DE LLEGADA 03 DE ABRIL DE 2020 A LAS 18:00 HRS.	
	DIAS	3.0			
COMBUSTIBLE	PRECIO	\$16.79	2146.- ✓	OBJETIVO DE LA VISITA	
	LITROS	175.00	2,938.-	SUPERVISION DE OBRAS	
PEAJES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
PASAJES					
TOTAL \$		3466.- ✓			
OBSERVACIONES			AUTORIZO		
<p><i>NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS</i></p>			<p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL</p>		
			<p>Vo. Bo.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p>		
FECHA Y HORA			<p>Vo. Bo.</p> <p>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
SOLICITANTE			CONTABILIDAD		
<p>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</p>					
R E C I B I O					
Vo. Bo.					
<p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO</p>					



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

FACTURA No.

W 79097

FOLIO FISCAL

93b98f1d-450a-49c9-b4c2-c08cda6f8d8b

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-04-04 HORA: 18:14:58 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 83
IGIFE
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 61.5870 LTR Litros, Magna, \$14.060262, \$865.93, \$0.00

Factura s/nota(s) : 5512478-0

Sello Digital del Emisor:
s2jQlqGYAWQngw1RAZPpi8Anlbt21N11cXwZoYI3A9y/cwvARYECVKkiBIMqf0ITV0yW0d98UeuSVoRlgl3lbyKqfKquAmUd1p2IVBVYGMC/m2MZuML0I7BvUinLvwVPnS6emR3KLE3BF8Mrg7zAW088/FwY6Y3/2H2XXIQjbnJGhDy/NxF/xey+yLwBmMTABJrbTEefO6h6xETUoSfHcQEVK5pkuFmBGhelqzHkQwTUqSibCY1XOM2eJXikmLwawv6ITMhcbi uJrtTeRLXT4wTMLZqnrNLzPr1lubbD8kg5tXInhz9vbukaBoh/040pCillZwPwiwqkjVbvnQ==

Sello del SAT:
lxmob1Y9Y7jZ5Nw9AsEZ9H6EBBpsj+mt+uB56MTPreahb5HTKsr+8KCPswgmMpf4Bp7gvNNEN5NXAB18RUXKDuUCy1o+YINVKeGfymNIMCVRonQP4WkQ008fJIIW3Z3iaow+rUz8w6nzgMzSD9HqHwMMZm92JZwm73E6G7j3KzTxbjOvniywdIL1cwyUvTMj6nC5zoC0KwxuxnvC7zZuQQNoh5zHTSjvlvaEA/vllkx6EIZJTMhBZS9sRaSjaZsHoXEmS VQkjUB5litUIGXZyx/WLDWEuDRnGexk/k/Q9nbhrNJmneOyy2OCVF9dPUYh640/6nyEZU7IZJg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|93b98f1d-450a-49c9-b4c2-c08cda6f8d8b|2020-04-04T18:16:43|EDI101020E99|s2jQlqGYAWQngw1RAZPpi8Anlbt21N11cXwZoYI3A9y/cwvARYECVKkiBIMqf0ITV0yW0d98UeuSVoRlgl3lbyKqfKquAmUd1p2IVBVYGMC/m2MZuML0I7BvUinLvwVPnS6emR3KLE3BF8Mrg7zAW088/FwY6Y3/2H2XXIQjbnJGhDy/NxF/xey+yLwBmMTABJrbTEefO6h6xETUoSfHcQEVK5pkuFmBGhelqzHkQwTUqSibCY1XOM2eJXikmLwawv6ITMhcbi uJrtTeRLXT4wTMLZqnrNLzPr1lubbD8kg5tXInhz9vbukaBoh/040pCillZwPwiwqkjVbvnQ==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signatures and a blue stamp that reads 'OPERADO FONDO REGIONAL'.

Importe en letras:
(Un mil pesos 17/100 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 \$865.93
I.V.A. 16.00% \$134.24
TOTAL \$1,000.17



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

FACTURA No.

W 79098

FOLIO FISCAL

4f42809d-c612-480e-87ff-244691c03830

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-04-04 HORA: 18:17:23, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 83, IGIFE, AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUOCRATAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 5511775-0

Sello Digital del Emisor:

IECIKMsHzJT3ONV2JxZ7LCea9X78psYev/gaafCkuCKAEp5cT/p2grT6ESMYGbdPd41f+kNpDCHCr3SHgNVYEPZsSJVZ8oOSI3MJMSYaZB86PuOS4n02HGSZsECJ4Fi5+S8R0OhYANoopbxQVXVZwfM+NvUjcdCsEvzFzXW5UwYHhIXGeNWCnKMvVG1KCK4OHNzBZ7EaMSNOrWE/5osmahFhWbgfdhqmNMQEpMYOfIaigbzmPzR+kqM84wg6wLJ4XXfLgPj8L80HF2lwG4ZwhbHsSfWY69XyRpoLAguquesLXQjeJ+3pYfGmdhUFY7g2hIIP3GX79szPijKEQLIWg==

Sello del SAT:

cMxnyuOP5q1fkFbOnx6glaK5FnLENcfdOVs150tmRN1BlyE1PKrVZ37jv1Vh1HgJ6oqXefZc+BCQiaQhwFgfURQ0yTlWOPa7+PDNX5J0jmR0HV18HgfUO+s3qV/B7i6PoKCPaaUjoNdUv16iOv4NS9j2sn9hwuy0jk2KluOUseE4Lw/SkKdp2+V29ki0yaUeUIgRy8T1FkRx91nobpKMP/LNOiWtHDdOFAe637OyhP0q0HBjKJQlsz3I0gggO0kmAOrVN71d2+6Hx+9rNmctZZ1q2zae9HhGb29/PYivKfuV9F5VtN4dUUaid8jGFE932Lr2TDPN4bAqmM2i6Kw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4f42809d-c612-480e-87ff-244691c03830|2020-04-04T18:19:08|EDI101020E99|IECIKMsHzJT3ONV2JxZ7LCea9X78psYev/gaafCkuCKAEp5cT/p2grT6ESMYGbdPd41f+kNpDCHCr3SHgNVYEPZsSJVZ8oOSI3MJMSYaZB86PuOS4n02HGSZsECJ4Fi5+S8R0OhYANoopbxQVXVZwfM+NvUjcdCsEvzFzXW5UwYHhIXGeNWCnKMvVG1KCK4OHNzBZ7EaMSNOrWE/5osmahFhWbgfdhqmNMQEpMYOfIaigbzmPzR+kqM84wg6wLJ4XXfLgPj8L80HF2lwG4ZwhbHsSfWY69XyRpoLAguquesLXQjeJ+3pYfGmdhUFY7g2hIIP3GX79szPijKEQLIWg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ciento cuarenta y seis pesos 30/100 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 \$992.44
I.V.A. 16.00% \$153.86
TOTAL \$1,146.30



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

30 de Marzo del 2020.

BUENO POR \$ 1,260.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,260.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14585, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 Y 03 DE ABRIL DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,260.00.00 (3 DIA DE HOSPEDAJE \$ 840.00, Y 3 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 420.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

**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.