



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 373

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 30/sep/20  
 BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14991, PERIODO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-209 DE FECHA 11/08/2020, TRANSFERENCIA N. 382161408.

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	1,040.00	
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 001	GASTOS INDIRECTOS	3,318.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		4,358.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>4,358.00</b>	<b>4,358.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO FONDO REGIONAL

Elaboró 	Revisó 	Vó. Bo. 	Autorizó 
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. Jose Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chavez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 10  
MES AGOSTO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

14991

**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. ANGEL SILVA APREZA</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLAPA DE COMONFORT *XALPATLAHUAC *COCHOAPA EL GRANDE *ATLIXTAC		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>						
ADSCRIPCIÓN: <b>GERENCIA DE CONSTRUCCION</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		1,040 ✓			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,318.- ✓			
	LITROS					
PEAJES				MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES				OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
TOTAL \$ <b>4,358.-</b> ✓				PERIODO DE COMISIÓN <b>12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020.</b>		
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE SALIDA <b>12 DE AGOSTO DEL 2020. A LAS 8.00 HRS.</b>		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>14 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 18.00 HRS</b>		
				OBJETIVO DE LA VISITA <b>SUPERVISION DE OBRAS.</b>		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.P.I. "REVOLUCION" C.C.T. 1202PB23131 XALPA, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.				 S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENAS "THOMAS ALVA EDISON" C.C.T. 1202CC1178X SAN CRISTOBALITO, MPIO. DE COCHOAPA EL GRANDE, GRO.		
Vo. Bo.				 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACION SUBSRIA. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DIREC. GRAL. DE EDUC. IND. DEPTO. DE EDUC. NORMAL ESCUELA NORMAL REGIONAL DE LA MONTANA CLAVE: 120ML9907H TLAPA DE COMONFORT, GRO.		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE <b>ING. ANGEL SILVA APREZA</b>				<b>ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE</b>		
RECIBIO Vo. Bo.				DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>				<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

Factura N 1740  
**Combustibles Gasosur, S.A. De C.V**  
RFC: CGA901108NN2  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedición: 39017  
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
RFC: IGI090101NN4  
Nombre: Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Fisica Educativa  
(IGIFE)  
Domicilio: AV LAZARO CARDENAS, BUROCRA  
Ciudad: CHILPANCINGO GRO  
CP 39090  
USO CFDi: G03  
Fecha: 2020-08-12T17:00:28

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
81.218274	(15101514) Magna	\$17.04302	\$1381.2017
IMPORTE		\$1384.20	
IVA		215.80	
TOTAL		\$1600.0	

UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.  
Forma de pago 01  
Método de pago PUE  
No. de certificado 00001000000404446496

### Cadena Original

El presente comprobante es una copia impresa de un comprobante electrónico emitido por el contribuyente responsable de la operación, el cual es el único válido para efectos fiscales. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos. El comprobante electrónico es el único válido para efectos fiscales. Este comprobante no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

### Sello Digital SAT

Este sello digital es una copia impresa de un sello digital emitido por el SAT. Este sello digital no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos. El sello digital es el único válido para efectos fiscales. Este sello digital no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.

### Sello Digital del CFDI

Este sello digital es una copia impresa de un sello digital emitido por el SAT. Este sello digital no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos. El sello digital es el único válido para efectos fiscales. Este sello digital no tiene validez jurídica alguna y no puede ser utilizado para acreditar el pago de impuestos.



# SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48  
NO. ESTACIÓN: 12822  
CLAVE PEMEX: 0000116942  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.

**CFDI - 21758**

Folio fiscal

E262B7CD-E5F5-45DE-9E5F-E39AE1E1ABE1

Fecha emisión

2020-08-14T20:23:31

Fecha certificación

2020-08-14T20:23:42

No. Certificado Digital

00001000000413718556

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

## Receptor

**CLIENTE No. 73**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101515	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-777696	Litros	91.54	PREMIUM	\$16.271807	\$0	\$1,489.49			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$1,440.69	002-IVA	Tasa	0.160000	\$230.51
								<b>SUBTOTAL</b>			\$1,489.49
								<b>IVA a 16 %</b>			\$230.51
								<b>TOTAL</b>			\$1,720.00

## Importe con letra

MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

## Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda  
MXN

## Tipo cambio

-

## Forma de pago

01-EFECTIVO

## Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E262B7CD-E5F5-45DE-9E5F-E39AE1E1ABE1|2020-08-14T20:23:42|CVD110412TF6||YoJ5MtIPHlnSulqOxPdwP01PVyOGs1JkAQk8vH471o+agU07Bcm2sqxPYM8fWgCRMMhXH9WRovrpWX3kdWxx3tNo3u176mOmyc+86cUqfXV0A1naB4D9pGkklYzIwTp2PKGfwG5k1ACWkT70noteEneQ0ehbfmriJyZLCUXTL6a0PLWCRUv3ZwDG4KE61HurUrPIdRv6eFN2FgBIHevureoJc1Lh9piwFjdMnefxF14VyyvHJp/flRvdW1b8ugN3uEnrVtwDyDjTqoqEk6C9tuBPulfoLucNq4Gg8Lqv+U2+Mj11DY8nitSR4YHHRMQAB6xha4a1ZwxVQ011n/Brg==|00001000000504204441||



## Sello Digital

YoJ5MtIPHlnSulqOxPdwP01PVyOGs1JkAQk8vH471o+agU07Bcm2sqxPYM8fWgCRMMhXH9WRovrpWX3kdWxx3tNo3u176mOmyc+86cUqfXV0A1naB4D9pGkklYzIwTp2PKGfwG5k1ACWkT70noteEneQ0ehbfmriJyZLCUXTL6a0PLWCRUv3ZwDG4KE61HurUrPIdRv6eFN2FgBIHevureoJc1Lh9piwFjdMnefxF14VyyvHJp/flRvdW1b8ugN3uEnrVtwDyDjTqoqEk6C9tuBPulfoLucNq4Gg8Lqv+U2+Mj11DY8nitSR4YHHRMQAB6xha4a1ZwxVQ011n/Brg==

## Sello digital del SAT

OEJm7MvZKgcXB332nSfMn4ZkSrrJTzn3g/AssdWdEGnLTFmERY9Az1JZ1FNzXE3NZ0ZnyQFmv e70Iemrn1Q5HbrpKb1/7w+1K5dVdGj6Ji7d0Ma211hozocgDQEHFdtLVvyCCpxSOEj+Zhr4rEr OA2/I+V+h1hF8bI2Jv0DkiQpEukiaIJt9F1M6y82OzuseN9YwvmPigR+akHSpImbyGJMaPGUj X3hL2VCMqFkcdggcMyxvJYnQiwR5EhkhJgrzdi2yj8Cmf4DWxLAWYJ68demAcW708riaxUbe4 M3F+M2TazoUBOyFukH0ck7k7oWAG7zKQ8JeXY3ziE2wvvnQ==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

11 de Agosto 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. 14991, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 440.00).

~~RECIBI~~

~~ING. ANGEL SILVA APREZA~~

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.