

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. 375

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15022, PERIODO DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-236 DE FECHA 25/08/2020, TRANSFERENCIA N. 845.

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	1,200.00	
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	3,572.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		4,772.00
Sumas iguales		4,772.00	4,772.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
FONDO REGIONAL




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

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

15022
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 24
MES AGOSTO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. ANGEL SILVA APREZA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *COYUCA DE BENITEZ *ATOYAC DE ALVAREZ *BENITO JUAREZ *TECPAN DE GALEANA *PETATLAN *ZIHUATANEJO DE AZUETA *LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA		
CARGO: JEFE DE SUPERVISORES					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	1,200.- ✓			
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	3,572.- ✓			
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020.		
TOTAL \$ 4,772.- ✓			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			26 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			28 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			  		
Vo. Bo.			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUC. PRIMARIA SUBCOORDINACION DE OTRO SERVICIOS EDUCATIVOS REGION COSTA GRANDE ESC. PRIM. RURAL FED. "LEONIA VICARIO" C.C.T. 12DP08770		
REANUDACION DE LABORES			DIRECCION UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 23 12UBH0037W SAN JERONIMO DE JUAREZ, GRO.		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. JORGE ALCOCER NAVARETE DIRECTOR GENERAL		
ING. ANGEL SILVA APREZA					
RECIBIDO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TÉCNICO					

OPERADO
FONDO REGIONAL

Factura N 2290

Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.

RFC: CGA9001198NN2

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: 2020-08-26 17:49:57

C.Unidad: LTR

C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
83.743842	(15101514) Magna	\$17.56026	\$1470.5638

IMPORTE \$1470.56

IVA 229.44

TOTAL \$1700.0

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404446496

Cadena Original

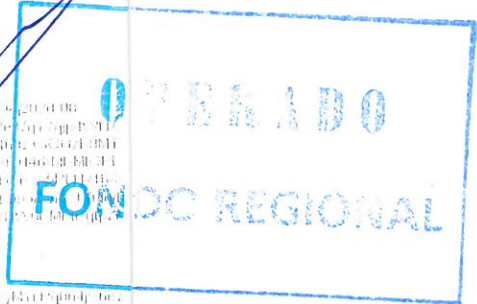
El presente documento es una copia digitalizada de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No tiene validez legal ni jurídica. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser sancionado de acuerdo con la legislación aplicable. Este documento fue generado automáticamente por el sistema de gestión documental el día 26 de agosto de 2020 a las 17:49:57.

Sello Digital SAT

Este documento es una copia digitalizada de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No tiene validez legal ni jurídica. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser sancionado de acuerdo con la legislación aplicable. Este documento fue generado automáticamente por el sistema de gestión documental el día 26 de agosto de 2020 a las 17:49:57.

Sello Digital del CFDI

Este documento es una copia digitalizada de un documento original que forma parte de un expediente administrativo. No tiene validez legal ni jurídica. Toda información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser sancionado de acuerdo con la legislación aplicable. Este documento fue generado automáticamente por el sistema de gestión documental el día 26 de agosto de 2020 a las 17:49:57.



GASOLINERÍA PEMEX S.A. DE C.V.

RFC: GPE030605KS1
 NO. ESTACIÓN: 07622
 CLAVE PEMEX: 0000111742
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 40900

Serie - Factura No.

CFDI - 64365

Folio fiscal

C18B56B9-A9EC-4672-A440-F1DF35F872A5

Fecha emisión

2020-08-28T15:53:45

Fecha certificación

2020-08-28T15:53:58

No. Certificado Digital

00001000000408050748

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 4647

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3058775,3058848,3058838

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3058775	Litros	50.92	MAGNA	\$16.991297	\$0	\$865.14			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$842.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.86
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3058848	Litros	30.55	MAGNA	\$16.991297	\$0	\$519.08			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$505.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$80.92
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3058838	Litros	15.27	MAGNA	\$16.991297	\$0	\$259.54			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$252.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.46
								SUBTOTAL			\$1,643.76
								IVA a 16 %			\$256.24
								TOTAL			\$1,900.00

Importe con letra

MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C18B56B9-A9EC-4672-A440-F1DF35F872A5|2020-08-28T15:53:58|CVD110412TF6||pA3FK5gAgv8cv/GsIyN9+I4M/S6vtgXWddWYm13iIs9kba/kGC2f7roKL+2+HtmWNA0Bz2iBZvsnY/aSOHhzURQBCoQlFLrj3unDEKsmhJKkoprtC0IiroDgMfIdofp5Bqzsi5e7ew0iMNEAIwjd+e4HQmyFsage/sqMC4hJAH8cAWa8k46LAERlLgB9qAFDkxaZ1D6ei8GwYpZIDFi+AFdjRDkYmWfS7epNMsBo2pmu9oM4LxUSURduWdh+P8Yxb8cJJfFenIIPzS/RiAUdRralYN1+1bspMC+KXTKqewXxOZPfnwHHRReizZaawCKDBUES4Q7hECRg63IXfP6cw==|00001000000504204441||



Sello Digital

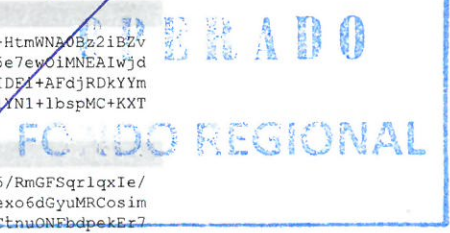
pA3FK5gAgv8cv/GsIyN9+I4M/S6vtgXWddWYm13iIs9kba/kGC2f7roKL+2+HtmWNA0Bz2iBZvsnY/aSOHhzURQBCoQlFLrj3unDEKsmhJKkoprtC0IiroDgMfIdofp5Bqzsi5e7ew0iMNEAIwjd+e4HQmyFsage/sqMC4hJAH8cAWa8k46LAERlLgB9qAFDkxaZ1D6ei8GwYpZIDFi+AFdjRDkYmWfS7epNMsBo2pmu9oM4LxUSURduWdh+P8Yxb8cJJfFenIIPzS/RiAUdRralYN1+1bspMC+KXTKqewXxOZPfnwHHRReizZaawCKDBUES4Q7hECRg63IXfP6cw==

Sello digital del SAT

e80weoWYgIxYRkz5VSI7aJ52+QXNkV/aWeRVudrMGTgA1G0mFZlBzEBP05/RmGFSqr1qx1e/BE17oD/xnN1vT8Ah1UEXjwy800qeQVSq94vEzFCIUm/3+5/OBJQpp9Q1Nwkeo6dGyuMRCosimFY7hPcx6yRJPdYMLPjW8Z/1GmHL2js1B0R/oPz1/1PCN8lrj5H32UWAEfsBctnuONFbdpekEr7GaQSxrgk6YqenrMBk16mxzxU0gP5f/DiTzdpw11UURXp1T/THep+naa2eaI343x6S6n3NbvqVr1PSutxQXdxockFa3xSB86JDOWC1/hr+pw2m2deaU7QPPw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

25 de Agosto del 2020.

BUENO POR \$ 1,200.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15022, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 600.00)

~~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.