

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS




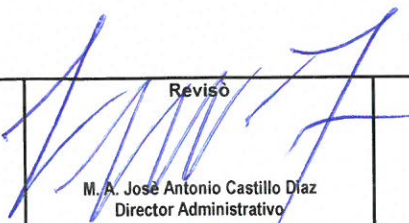
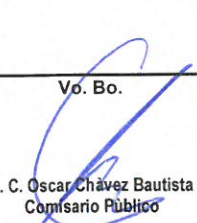
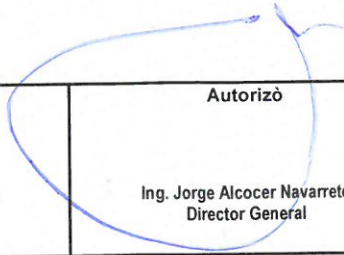
Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 377

PROGRAMA: CONVENIOS  
FECHA: 30/sep/20  
BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15053, PERIODO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-258 DE FECHA 08/09/2020, TRANSFERENCIA N. 1.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		<b>Monto total</b>	
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	GASTOS INDIRECTOS	1,200.00	
001			
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	GASTOS INDIRECTOS	3,597.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		4,797.00
		<b>Sumas iguales</b>	
		4,797.00	4,797.00
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 Díaz 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

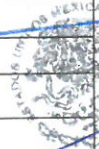




pe-258 08/09/2020  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

T-1  
 D-82

**15053**  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
 DIA 08  
 MES SEPTIEMBRE  
 AÑO 2020  
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. ANGEL SILVA APREZA</b>				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: <b>JEFE DE SUPERVISORES</b>						
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		1,200.- ✓			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,597.- ✓	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS	176			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( <input type="checkbox"/> )
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				<b>DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE. DEL 2020.</b>		
TOTAL \$			4,797.- ✓	FECHA Y HORA DE SALIDA		
				<b>09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS</b>		
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				<b>11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS</b>		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				 Secretaría de Educación y Superior Dirección de la Educación Superior y Superior Dirección de la Educación Superior Escuela Secundaria General "Eva Sáenz de Lope" Chilpancingo, Gro. C.C.T. 1205-30015X		
				 COMISARIA MUNICIPAL "BARRANCA DE MARMOLEJO" MUNICIPIO LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.		
				 DIRECCION UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 23 12UBH0037W SAN JERONIMO DE JUAREZ, GRO.		
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
<b>ING. ANGEL SILVA APREZA</b>				<b>ING. JORGE ALCCOER NAVARRETE</b>		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>				<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. Dirección Administrativa  
 Control del Vehículo  
 Recursos Humanos

CONTABILIDAD





**GASOLINERIA PETROMEX 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

<b>Serie - Factura No.</b>	<b>CFDI - 64845</b>
<b>Folio fiscal</b>	<b>A2BBC462-581A-44DE-AA3B-A460BBAAE410</b>
<b>Fecha emisión</b>	<b>2020-09-11T15:59:01</b>
<b>Fecha certificación</b>	<b>2020-09-11T15:59:10</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>00001000000408050748</b>
<b>No. Certificado Digital SAT</b>	<b>00001000000504204441</b>

**Receptor**

**CLIENTE No. 4647**

RFC: IG090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3065481,3065359,3065618

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3065481	Litros	42.13	MAGNA	\$16.430952	\$0	\$692.19	
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Importe</b>	
						Trasladado	\$673.81	\$673.81	
						<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	
						002-IVA	Tasa	0.160000	
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3065359	Litros	31.60	MAGNA	\$16.430952	\$0	\$519.15	
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Importe</b>	
						Trasladado	\$505.31	\$505.31	
						<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	
						002-IVA	Tasa	0.160000	
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3065618	Litros	26.33	MAGNA	\$16.430952	\$0	\$432.62	
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Importe</b>	
						Trasladado	\$421.13	\$421.13	
						<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	
						002-IVA	Tasa	0.160000	
								<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,643.96</b>
								<b>IVA a 16 %</b>	<b>\$256.04</b>
								<b>TOTAL</b>	<b>\$1,900.00</b>

**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|A2BBC462-581A-44DE-AA3B-A460BBAAE410|2020-09-11T15:59:10|CVD110412TF6||IR4/7vANpF5GYXyM8BLRlyHbnXatbcUSQvcqE4SOQmQlyag0TXdynCQ9Gy2ZMcDEBBMqMjvYy4U7fApp6FxyaqWqGKReVxBjJtf69DvEL4T/vahKOGooBF41bnwZk/oz9W7H30DepDoa+4xRqaNgPI/adhmun9CsQYwgcXT8srnhcui9W9JBbvDAogNafWD5sxPQZrWkEMS1Tf4cHtA15SX7kgQTeV1fRtCJONka4Lmdb+7F6yYR4ugUyQm4KFL2WylPIObc06RUMbroycdzsLnNNoZbXoz4e+Q/jBZwVJbjz4CiUJ6g3sG9fo4NXd6VKkf+2C+viUPblFXZV5Ww==|00001000000504204441||



**Sello Digital**

IR4/7vANpF5GYXyM8BLRlyHbnXatbcUSQvcqE4SOQmQlyag0TXdynCQ9Gy2ZMcDEBBMqMjvYy4U7fApp6FxyaqWqGKReVxBjJtf69DvEL4T/vahKOGooBF41bnwZk/oz9W7H30DepDoa+4xRqaNgPI/adhmun9CsQYwgcXT8srnhcui9W9JBbvDAogNafWD5sxPQZrWkEMS1Tf4cHtA15SX7kgQTeV1fRtCJONka4Lmdb+7F6yYR4ugUyQm4KFL2WylPIObc06RUMbroycdzsLnNNoZbXoz4e+Q/jBZwVJbjz4CiUJ6g3sG9fo4NXd6VKkf+2C+viUPblFXZV5Ww==

**Sello digital del SAT**

Z010zKK7j3BULZk3gOKmdk901A9yeboFoi76nCM8RgQAbex7JjRuYhSpZvJnE1BFRNmQA7eE5oZ3HdiD2LHyT5aXq5YmWZSDDrXNWNb8CXSHC08z9UsnwByIEcnBfAnxm+A+/DM4cEtVXdoYrM++qdqVUbpPapNayRutdodbsr2XCw4DdzapVCspatae/OaeFrUvNrohgyWCWtmeDXF4X1/zZRDt9z8iDCiCwrjGBYVjFfZrsByJ4OMT5D403okRjALAKa4h182aq/KsPE9btKLxwyGCTBd0rKW2d1SF4tA2qJ4Gfiw+dEcFcrRDumTADJtx5gFM+kUFNGEto4g==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



08 de Septiembre 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. 15053, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 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.