

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 389

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 30/sep/20  
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ ( GAGE-920407-KL7 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15009, PERIODO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-225 DE FECHA 18/08/2020, TRANSFERENCIA N. 815.

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	3,013.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		4,053.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>4,053.00</b>	<b>4,053.00</b>

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



 Elaboró C.P. Gloria Verónica 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
---	---	---	--

PE-225 18/08/2020  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-815  
 D-79



15009  
 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
 DIA 18  
 MES AGOSTO  
 AÑO 2020  
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																								
NOMBRE: <b>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>*OLINALA</b> <b>*TLAPA DE COMONFORT</b> <b>*ALPOYECA</b> <b>*METLATONOC</b> <b>*AHUACUOTZINGO</b>																								
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )																								
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>			PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 19 AL 21 DE AGOSTO DEL 2020.</b>																								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>19 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 07:00 HRS</b>																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td rowspan="2">1,040.- ✓</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td rowspan="2">3,055.- ✓</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>3013</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>4,095.- ✓</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	1,040.- ✓	DIAS	3	COMBUSTIBLE	PRECIO	3,055.- ✓	LITROS	3013	PEAJES			PASAJES			TOTAL \$		4,095.- ✓	FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>21 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 21:00 HRS</b>		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																									
VIATICOS	DIARIO	1,040.- ✓																									
	DIAS		3																								
COMBUSTIBLE	PRECIO	3,055.- ✓																									
	LITROS		3013																								
PEAJES																											
PASAJES																											
TOTAL \$		4,095.- ✓																									
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA <b>OPERADO</b>																								
<p><b>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 3 CILINDROS 157500</b></p> <p>S.E.G. C.E.P.I. CENTRO DE EDUC. PREESCOLAR INDIGENAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 120000640R SANTA CATARINA MUNICIPIO DE METLATONOC, GRO. Poder Ejecutivo del Estado Secretario de Educación</p> <p>SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO JARDIN DE NIÑOS TLACHICHINGOLAA DEL C.C.T. 120 IN0667A TOL. AVIACION PREESCOLAR 152 TLAPA, GRO.</p> <p>SEPI SEG ESCUELA PRIMARIA BILINGUE IGNACIO ZARAGOZA C.C.T. DR0473P TENANGO TEPEXI MPIO. TLAPA, GRO.</p> <p>SRIA. DE EDUC. GRO. SUBRIA. DE EDUC. BASICA DIREC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE SECS. GRALES ESC. SEC. GRAL. "LAZARO CARDENAS DEL RIO" C.C.T. 12DES0235J TLAPA DE COMONFORT GUERRERO.</p> <p>S. C. E. P. CENTRO DE EDDC. PREESC. INDIGENAL "CREACION 81" C. C. T. 120000441 \$ AMATE AMATE TLAPA DE COMONFORT GUERRERO.</p>			<p>LOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</p>																								
Vo. Bo.			AUTORIZO																								
REANUDACION DE LABORES			<p><b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b> DIRECTOR GENERAL</p>																								
FECHA Y HORA			Vo. Bo.																								
SOLICITANTE <b>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</b>			<p><b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>																								
RECIBIO																											
Vo. Bo.																											
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b> DIRECTOR TECNICO																											

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

CONTABILIDAD

SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
R.F.C. ES14022ALI1  
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

\*\*\*\*\*  
ORIGINAL  
\*\*\*\*\*

Cliente: Publico en General  
Fecha Venta: 2020/08/19 21:55:56  
Fecha Impre: 2020/08/19 21:57:10  
Turno: 2020081902

Transaccion  
333323

Venta: 1382109  
Web Id: t00100033332330  
Isla: 1  
Bomba: 1  
Manguera: 1  
Forma Pago: Tarjeta de debito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA 80.85G	20.12		1627.51

Subtotal: 1407.90  
IVA: 219.61  
Total: 1627.51

MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 51/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com  
GRATIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
R.F.C. ES14022ALI1  
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

\*\*\*\*\*  
ORIGINAL  
\*\*\*\*\*

Cliente: Publico en General  
Fecha Venta: 2020/08/19 21:55:56  
Fecha Impre: 2020/08/19 21:57:10  
Turno: 2020081902

Transaccion  
333323

Venta: 1382109  
Web Id: t00100033332330  
Isla: 1  
Bomba: 1  
Manguera: 1  
Forma Pago: Tarjeta de debito

Producto	Cantidad	Precio	Total
MAGNA 80.85G	20.12		1627.51

Subtotal: 1407.90  
IVA: 219.61  
Total: 1627.51

MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 51/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: 91-facturacion.com  
GRATIAS POR SU COMPRA

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228LI1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono Factura =WEB 15,308 Fecha: 31/08/2020 10:49:08p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco: Uso del cfdi: G03 Gastos en general Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 80.890 LTR Litro, 1382109, 15101514 07 MAGNA, 17.405090, 0.00, 1,407.90



Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 51/100 M.X.N. Subtotal 1,407.90 Descuento 0.00 002 I.V.A. 16% \$219.61 IVA Retenido \$0.00 ISR Retenido \$0.00 Total \$1,627.51

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 01/09/2020 03:49:09 a. m. No. de Serie del CSD 0000100000408629187 No. de Serie Certificado Sat 0000100000404594081

Folio Fiscal 4FC3106A-FC5E-4692-86C8-E7E53BC4084D

Sello Digital

sdBIHQ0aW4sy1f1vFKaXbGlazuCtwQ4OliBgZmKGKKEaBHyM5xUTrf+gQGpa+Li3kTYgqAxdczjkHkvsruAOJQxGr7Q8rggFg3wdN3kkxYod1S6CYMzSHdyt0S3ButRApebARi47W2ZIIb5X3w1ZRG/dDhXi+soBbReuABfAcDOGUSkaL1fEebMOB3qkKDMWUdqs9V+9DlwUX3xxI2DNhfGp5pj+AjjEAZwg5FqAZdfbMxOC/ol+1qYmtkP/IA1gO7XcB0qmi++QCOJw6PFnAzOtrvhXY/SMIs7xldXLh7b0kRwBulodU4NaddR11KSEejAMoDBEoKqDWg+Aug==

Sello Sat

ihTUT8iU3nGC8607MHDuMQ6k71jwFqWbH+43VSANbdJvdgbl0moY2pgQDZoaf0hfe7H/2TEFPP9KSireee2mWEP71I8Jhmcu7AlLoxC5KjhKs0mTZs4apnoD SZavyBZp6oJ9XfGGGiZuayCKXyGivtM9JgO2OmQGNb/XPL8b4LBiWUu+jZkp0Z1qg6CyNGseGKecN2exBK5wbpPA/4gdDFCU7YAndTRgZqk/PVJJB0iOYwjEhG otORJfZNEUNIUKHK3DgCfHYCZqYXe+h0utn4xWqXHdy4BdmKUm/3euxJSk4ypY8sGwfaSrxza2NyzpRjgA/vTdaQ4RPuTx+Q==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|4FC3106A-FC5E-4692-86C8-E7E53BC4084D|2020-08-31T22:49:09|SFE0807172W8|sdBIHQ0aW4sy1f1vFKaXbGlazuCtwQ4OliBgZmKGKKEaBHyM5xUTrf+gQGpa+Li3kTYgqAxdczjkHkvsruAOJQxGr7Q8rggFg3wdN3kkxYod1S6CYMzSHdyt0S3ButRApebARi47W2ZIIb5X3w1ZRG/dDhXi+soBbReuABfAcDOGUSkaL1fEebMOB3qkKDMWUdqs9V+9DlwUX3xxI2DNhfGp5pj+AjjEAZwg5FqAZdfbMxOC/ol+1qYmtkP/IA1gO7XcB0qmi++QCOJw6PFnAzOtrvhXY/SMIs7xldXLh7b0kRwBulodU4NaddR11KSEejAMoDBEoKqDWg+Aug==|0000100000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
CEAJ491129SX0

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,  
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO  
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00018910
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	ec5b4aea-950e-4664-857f-c288aef42801
Certificacion	2020-08-20 16:47:08

Facturado a:  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACIONAL  
IGI090101NN4      Uso CFDI:G03-Gastos en general  
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,  
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,  
MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	importe
15101514	4842484	32011 Magna	Litros	74.53	16.09	1,199.57
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16						Importe:186.72

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,199.57
Mil trescientos ochenta y seis pesos 30/100 M.N.	IVA(0%):	186.73
	Total(\$)	1,386.30

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion  
Forma Pago:28-Tarjeta de debito

Cadena Original:  
||1.1|ec5b4aea-950e-4664-857f-c288aef42801|2020-08-20T16:47:08|L  
SO1306189R5|af6DJTHQFtLIJZnt+uAUpuQQPeR4rQX1aBe/OaTQ1  
XvFBmIDGDzDzmdE28vE1QDFx+C2KyKf9abe/S8evTuRc2r0VyqhFy  
02kjoEVtNwi/yzKDOIgtYSEuPX2WI+Ytf+8tbw6qj6V10qhNIWv2dMs  
kaDwtsX/kBJSRjBnIZ8NrSX0TzNlyPaYG05U/rq0As4y7rj38s9b2oBs  
vab/s5gn8pABr8cc6ewNr9blqBYP8ESfcHEZ10XwGgp9Z5jRjRfQrRLt  
NdQp9IVF72njohIH5PROF34hDQ8XPddC6hV4h6weH+m+G1am7ZC  
L8ErHVEXCDOI222B178YH5G/jJeQg==|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI  
af6DJTHQFtLIJZnt+uAUpuQQPeR4rQX1aBe/OaTQ1XvFBmIDGDzD  
zmdE28vE1QDFx+C2KyKf9abe/S8evTuRc2r0VyqhFy02kjoEVtNwi/  
yzKDOIgtYSEuPX2WI+Ytf+8tbw6qj6V10qhNIWv2dMskaDwtsX/kBJS  
RjBnIZ8NrSX0TzNlyPaYG05U/rq0As4y7rj38s9b2oBsvab/s5gn8pAB  
r8cc6ewNr9blqBYP8ESfcHEZ10XwGgp9Z5jRjRfQrRLtNdQp9IVF72nj  
ohIH5PROF34hDQ8XPddC6hV4h6weH+m+G1am7ZCL8ErHVEXCDO  
i222B178YH5G/jJeQg==



Sello Digital del SAT  
HSWk1o1Xb4icCZ9CpxQ/L4sajyahSu  
7cfd4UOfi/BqIjYXnVyHg+IAP+uX2Tsj  
gy1sejmIjwT+06an0VTWb7qF4dusg/  
G69FiSvyxsxwbnFoYBXg0+zHIEGoK  
kzmQ1nqMPSdM5HR0qAjv2u/hqPRs  
z2JIPtk86B7E2WokVXTixOiygzxH0w  
+xQ+AHGuyGVd4A3riq1/ISbrJ9viKjFE  
QAS0fb1scEAXhDPKf4euyDtwqrIYIG  
0+g9uhdET+nOeaCbuzDG6XXt6M++  
5HKaep30hjeL74qyiSAOBOGEBR9gQ  
PaMpO4D9kNrZVDWdlw8ZiY6oSbK4I  
yAPtI7gHPq4Q==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:  
, 4842484

Este documento es una representacion impresa de un CFDI



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]*



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

18 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. 15009, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 AL 21 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 540.00)

RECIBI

  
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**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.