



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 391

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15031, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-244 DE FECHA 31/08/2020, TRANSFERENCIA N. 645.

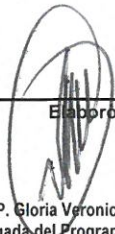
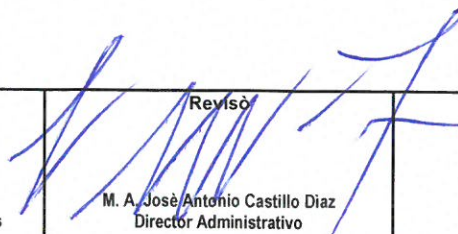
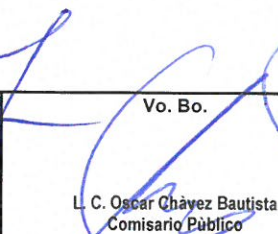
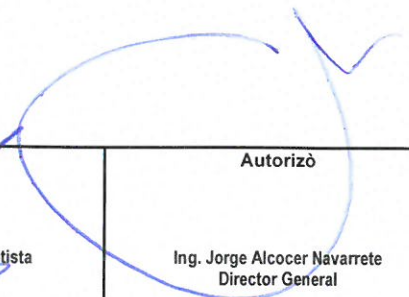
C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	500.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	1,537.50	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 7 9	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		2,037.50
Sumas iguales		2,037.50	2,037.50

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

OPERADO
FONDO REGIONAL

 Elabro 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
---	--	---	---



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

Pe-244 31/08/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-645
D-79

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 31

MES AGOSTO

AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

15031
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUAREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO	500.7 ✓	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	1,537.50 ✓	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 01 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		
TOTAL \$ 2,037.50			FECHA Y HORA DE SALIDA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500					
NOTA: POR MOTIVO DE LA CONTINGENCIA NO SE ENCONTRO PERSONAL DE LA ESCUELA.					
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 01 - SEPTIEMBRE - 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<u>74.02</u>	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 24893

TOTAL \$ \$1,550.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

**SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.**

E.S. 5539

R.F.C. SCC 021212 GRA

PASEO ALENJANDRO CERVANTES DELGADO No. 34
BARRIO DE TEQUICORRAL • C.P. 39080 • CHILPANCINGO, GRO.

NOMBRE: _____

DIRECCION: _____

FECHA: 01 - SEPTIEMBRE - 2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
<u>74.02</u>	PEMEX MAGNA		
	PEMEX PREMIUM		
	PEMEX DIESEL		
	ACEITES		

Nº 24893

TOTAL \$ \$1,550.00

ESTA NOTA PODRA SER CANJEADA EL DIA DEL CONSUMO POR UNA FACTURA CON EL I. V. A. DESGLOSADO, PRESENTANDO LA CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL. EL MAL USO QUE SE HAGA DE ESTOS DOCUMENTOS, NULIFICA LA VALIDEZ DE LA MISMA Y EXIME A LA EMPRESA DE TODA RESPONSABILIDAD.

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]



FACTURA: ES03705-B012905

Fecha de Expedición: 2020-09-29T15:45:07

No. de Serie del CSD: 00001000000407218774

RECEPTOR: MEX UsoCFDI: G03 - Gastos en general

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

ESTACION DE SERVICIO EVA SA DE CV

RFC: ESE870929ET3

RÉGIMEN FISCAL: 601 (GENERAL DE LEY - PERSONA MORAL)

TIPO DE COMPROBANTE: "I" (Ingreso) EXPEDIDO EN C.P.: 39105

Las Petaquillas, Chilpancingo, Guerrero

Folio Fiscal:

No. de Serie del Certificado del SAT:

Fecha y hora de Certificación:

10119AAB-487B-49AB-8311-6347A788536C

00001000000404477432

2020-09-29T15:47:22

#	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	74.2339	Litro	PEMEX MAGNA	18.0585	1340.55

#	CVE PROD SERV	NO. ID	CVE UNIDAD	IMPUESTO	BASE	TASA	IMPORTE
1	15101514	32011	LTR	002	1309.0540	0.160000	209.45

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Importe de la Factura:

(MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$	1,340.55
	16% IVA \$	209.45
	TOTAL \$	1,550.00

PAGO FORMA: 01 (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sólo exhibición)

Sello digital del CFDI:

zV9FLm/fofY8YglRBgv5neRj1mMbZrzpL11GyiHTwp5oGXfuknVDVUxdmmB7S/0Rvk1W7QJHtR3HwrlKPQAgEbAVa4cAlJpbclswHgh7A9epqrE+rD42HhTHJrfHsXfjmTf3/iqOGK+MIJEdqtUkT1yV0bAl+IS0Yiamsc5XEuelsajHxzzdgF9J0XuTFxeo9HavGe9JGLNjI47UmlAEQieWfFuCcONvhmT3xk17uunkZhAcVWnrvcf2GL3OuwZg/7f1iKdYEGT4enaF+FB5b8lSeCIQI01JxvllE7h5NlzStSnalhHZFD5i4f9ce0Jc1K0Q4OpZ3E5RSrIvU5GQ==



Sello del SAT:

VKLZQIMPnyjtwZouo379Mts/d0Uod1ss0Te18mhnENEXcNNTTXsCYzMjVr23+b/hKuLoh/n5zMuglxYNkflkrY5DKL4wyxWZt5jwoLJIQbTvAoH1e+vxS4hyK0FN/U+b1pVdecOKDNQkxxibWtQibVeGp4/+HjzO9mhotQtqJKUsoOGpk0foh3BWhyk1k7px2FdDciK+xxw4PFxBPP9XKLAKoS/m+93oQwrecS0/wBkPcJi1T/1MgFDNKEtBOPOdqGv7iR70vJRPP2wbRqAn7FB8C3/obvMFNNcE9o7GüJd6QHcl5ITK0yDZ0cS0Trv3cF401ub9/hOrEMf9KgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|10119AAB-487B-49AB-8311-6347A788536C|2020-09-29T15:47:22|zV9FLm/fofY8YglRBgv5neRj1mMbZrzpL11GyiHTwp5oGXfuknVDVUxdmmB7S/0Rvk1W7QJHtR3HwrlKPQAgEbAVa4cAlJpbclswHgh7A9epqrE+rD42HhTHJrfHsXfjmTf3/iqOGK+MIJEdqtUkT1yV0bAl+IS0Yiamsc5XEuelsajHxzzdgF9J0XuTFxeo9HavGe9JGLNjI47UmlAEQieWfFuCcONvhmT3xk17uunkZhAcVWnrvcf2GL3OuwZg/7f1iKdYEGT4enaF+FB5b8lSeCIQI01JxvllE7h5NlzStSnalhHZFD5i4f9ce0Jc1K0Q4OpZ3E5RSrIvU5GQ==|00001000000404477432||



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

31 de Agosto del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15031, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 300.00, Y 1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 200.00)

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.