

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. 40

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 20/feb/20  
 BENEFICIARIO: JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14774, PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-47 DE FECHA 17/02/2020, TRANSFERENCIA N. 4102057414.

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	500.00	
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	1,226.00	
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	378.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00068	ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS		2,104.00

Sumas iguales

2,104.00

2,104.00

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

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

 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
---	---	---	--

14774

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA \_\_\_\_\_ MES FEBRERO AÑO 2020  
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR SANTOS</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			* <b>ACAPULCO</b>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		500.-		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1220.-		
	LITROS	60.00 lts			
PEAJES	8378.00	378.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
TOTAL \$ <b>2104</b>			PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 17 AL 17 DE FEBRERO DE 2020</b>		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>DEL 17 DE FEBRERO 2020 A LAS 07:00 H RS</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>17 DE FEBRERO 2020 A LAS 17:00 H RS</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA <b>SUPERVISION DE OBRAS (IGNAURACION DE OBRA Y COLOCACIÓN DE PLACA)</b>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			<b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b>		
SOLICITANTE <b>ARQ. JOSÉ ALEJANDRO SALVADOR SANTOS</b>			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
Vo. Bo. <b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		







Teléfono

Factura WEB 9,541 Fecha: 17/02/2020 10:52:54a.m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

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 5 columns: Cantidad, Unidad, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 82.477 LTR Litro, 15101514 07 MAGNA, 17.637848, 0.00, 1,454.72



Importe con letra: UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS CON 71/100 M.X.N.

Summary table: Subtotal 1,454.72, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$226.99, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$1,681.71

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 17/02/2020 04:53:01 p.m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal EBFBD499-661D-4CE3-9F8C-66CCF22A2BA7

Sello Digital

lu/79MHJ3pjXchHLA3XzFq1dthfSOFAEyPiN4gu2G1F5G175IG/ujNB2OpqY5zOWif7n5nXaSP0tgXtuSEnSq5fMQPjw0GHKq7Lz6HyEGb7MVuYd9F9U1Yc/WGdFWf/M5sr31ISpqFKoiE0SuL+1hnoB6FLhBhAVg/dhl8S+mRH/fpwjJMrE1PubHwofwCbmeaK5sxUgo5w3Hq86Cd7IH4B2ix9ayJO3e3LqJfRuX3wYaVb2yEI5cZCLxPZmM6Bwqh4wirNPZcBiBngUcEh3nly75DfqlA4fyDthEJ5pcKk8cmu4sqJeJZOo6Vv/wAbW+DUyNasGO/Ug+RZXBm9g==

Sello Sat

jDxoyJj0YIIBL0csbgt31f6z6ziYxMRKTWRufmTThHSJCRTBA7/c5eX3XiVQiBEOfeJ0fEhqRMfIVrQx9Z1X3LpQ/VMcMsKgDFWJY9HNW4BsA+A3sZDvRqTDocv vJKSQxxZ3nBx/w1XNik3iXd4Z/3Uyv0jV2VwWPFscHYHB42x0TiHUjukXAajf1PA2znZmOqj28WVrO8j/vpznyz3ZumHzaSKzFogcwl+FWA07fyoAIS6TJzLkpk1I2m fdtMPKyQmx+bg0alkWfOoMiArf6Do4P7BcctIWrRaUyXwTn4yrpPQd6u8ZYpmfu96Wzjpdjai++BFTQpZ78CTlg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|EBFBD499-661D-4CE3-9F8C-66CCF22A2BA7|2020-02-17T10:53:01|SFE0807172W8||lu/79MHJ3pjXchHLA3XzFq1dthfSOFAEyPiN4gu2G1F5G175IG/ujNB2OpqY5zOWif7n5nXaSP0tgXtuSEnSq5fMQPjw0GHKq7Lz6HyEGb7MVuYd9F9U1Yc/WGdFWf/M5sr31ISpqFKoiE0SuL+1hnoB6FLhBhAVg/dhl8S+mRH/fpwjJMrE1PubHwofwCbmeaK5sxUgo5w3Hq86Cd7IH4B2ix9ayJO3e3LqJfRuX3wYaVb2yEI5cZCLxPZmM6Bwqh4wirNPZcBiBngUcEh3nly75DfqlA4fyDthEJ5pcKk8cmu4sqJeJZOo6Vv/wAbW+DUyNasGO/Ug+RZXBm9g==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30913904

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-02-19 17:49:21
Fecha y hora de certificación	2020-02-19 17:59:36
Folio fiscal	6F5293A6-4898-46C3-AE18-52AA75EAD4D4
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-17 13:08:37	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-17 15:17:02	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-17 15:58:21	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-17 12:01:32	122.41	122.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$73.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$534.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

JEL84vKAobTgc7yHRDlaWJl3mTBI2z1vVmQixFPeSiS08AV/GhSikXY6/H3RdR4FWbjFABu29IL9FGx5udYzCfm2BsdpQ6+IKs6+IDsy0IBNBo1k6EAF46HDDDDPumQ41JYF+yuaNg6nSCU6zsUXQedGx  
DjvtRegtsc1aySQR0T2o8gNNk1THtwri6iXFBruSoLmsXEnxpILrvObMpaXQXoS6QU/3UJhDDkMmNjcazb3H4ifzdIRSZY2B146GNXHseYqcMAPYwZm2QImE7nSzFoon4BGfHMLuMzoCx9dGoMfXuiABo7B  
supj3z9gs++yukttb+IKcYMZEHQ==

Sello del SAT

EWMFD7LmDuteRxt6HR4YgEOjx2GICRo271V9cOS47gHKPKTpBEuJpE176FvqVHZ58DAT6oQXSRAnzMHqpiGjvC7dH8Q6EWB8BvFgg7xkCJrShop+58dOY6W6ZuBg7THJHVsnaAgvWYVfCMZESF0GR0w  
RvDz9xrkTchjgm3J9YxNf9IXSVNm4syCTq3H1/Alox4Uz0kK2ekkYDFcgwtGysTW79nJISfx26EuX/zgxC4mh0yL2xjcb6Re5+sgLqXVYp/a7q7l45Q7eB9g1aScGPhEeaq9ZpMlwaZSaW0muTQqL/1DpQ9  
VXsI5fgep4NjGbpAQ3EB3ESazkNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|6F5293A6-4898-46C3-AE18-52AA75EAD4D4|2020-02-19  
17:59:36|JEL84vKAobTgc7yHRDlaWJl3mTBI2z1vVmQixFPeSiS08AV/GhSikXY6/H3RdR4FWbjFABu29IL9FGx5udYzCfm2BsdpQ6+IKs6+IDsy0IBNBo1k6EAF46HDDDDPumQ41JYF+yuaNg6nSCU6zsUX  
QedGxDJvtRegtsc1aySQR0T2o8gNNk1THtwri6iXFBruSoLmsXEnxpILrvObMpaXQXoS6QU/3UJhDDkMmNjcazb3H4ifzdIRSZY2B146GNXHseYqcMAPYwZm2QImE7nSzFoon4BGfHMLuMzoCx9dGoMfXuiABo7B  
+Bsupj3z9gs++yukttb+IKcYMZEHQ==|00001000000403190844|



Clase A2  
Tarifa 54,31  
IVA 8,69  
Total 63,00

Plaza de Cobro Cayaco-B  
Carril: ATUN-1A06 CAJERO: 561944  
FOLIO: 652850  
17/02/2020 14:17:56

EMERGENCIAS  
01 800 990 0052



0520048141756652850000500001

PLAZA DE COBRO 104 La Venta ✓  
02/17/2020 15:17:08  
FOLIO: 0002473643 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00

Factoracion: 6K9X 746G 00Y4 UMMW HD



SCT  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

CAPUFE  
COMUNICACIONES

Caseta  
METLAPIL

FOLIO:  
B5100987  
FO-OP008/REV.3

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
02/17/2020 12:01:32  
FOLIO: 000005560 CARRIL 08  
CLASE T01A TOTAL: \$142.00

Factoracion: 7844 6R0Z 0SA5 GJM 11



COMUNICACIONES | CAPUFE

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.

FACTURA = 0002254249 CARRIL: 02-B

IMPORTE: IVA: TOTAL:

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE

17/02/2020

15:08:29



FOLIO:  
B5100987

Si vas hacia Huatulco muestra este  
boleto en la salida y no pagas  
(10 minutos máximo)

PLAZA DE COBRO 04 LA VENTA ✓  
02/17/2020 13:05  
FOLIO: 000132821 CARRIL 06 A  
CLASE T01A TOTAL: \$125.00

Factoracion: 6700 9IJM 9AK0 8ZM6 PM



COMUNICACIONES | CAPUFE

COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO  
FONDO REGIONAL



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 17 de Febrero del 2020.

**BUENO POR \$ 500.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14774 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

**RECIBÍ**

**ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS**

**AUTORIZO**

**OPERADO**

**FONDO REGIONAL** Vo. Bo.

**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE**  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

**M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.