



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. 412

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14968, PERIODO DEL 20 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-231 DE FECHA 20/08/2020, TRANSFERENCIA N. 133.

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	1,005.00	
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	720.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00030	ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES		2,225.00

Sumas iguales

2,225.00

2,225.00

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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PE-231 20/08/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-133

O-30

14968
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN 19/01/1900
DÍA AGOSTO
MES
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO					
NOMBRE: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *acapulco					
CARGO: SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS								
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS								
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO						
VIATICOS	DIARIO		500.- ✓					
	DIAS							
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,005.- ✓					
	LITROS	50.00 LITROS						
PEAJES	720.00	720.- ✓	MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()					
PASAJES								
TOTAL \$ 2,225.-			PERIODO DE COMISIÓN DEL 20 AL 20 DE AGOSTO DEL 2020.					
			FECHA Y HORA DE SALIDA 20 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 07:00 HRS					
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 20 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 21:00 HRS					
<p>Por contigencia no se encontraron autoridades en el plantel</p>			OBJETIVO DE LA VISITA					
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
								
						REANUDACION DE LABORES		
						FECHA Y HORA		
						SOLICITANTE		
						ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES		
						RECIBIO		
						Vo. Bo.		
						ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ		
DIRECTOR TECNICO								
			AUTORIZO					
			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE					
			DIRECTOR GENERAL					
			Vo. Bo.					
			M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ					
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO					



FRANQUICIA PEMEX

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

SCC021212GRA

Registro Fiscal 001 (General de Ley - Personas Morales)
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:
RFC: IGI090101NN4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
REBAJO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES04033-B-118224

Fecha de Expedición: 20/08/2020 18:57:54

Folio Fiscal:

BEFE6CF1-E235-41A7-B054-46ADA3B9417F

No. Certificado del SAT: 00001000000404477432

Fecha de Certificación: 2020-08-20T18:59:08

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
50,00L	MANGUERA MAGNA	17.54	876.93
CvePA: 18101514			

(MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: 876.93
16% de IVA: 137.07
TOTAL \$: 1,014.00

(MIL CATORCE PESOS 00/100 M.N.)
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

nEgPqRS1y9... [Long alphanumeric string]

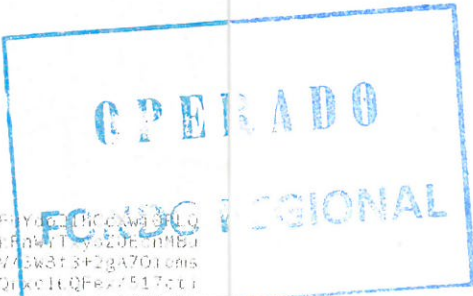
SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

... [Long alphanumeric string]

Cadena para el establecimiento de certificación digital SAT:
... [Long alphanumeric string]

Nota: Este documento es una representación de un comprobante fiscal digital por internet

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DESDE LA PAGINA:
www.pepgro.com.mx



FACTURABLE SOLO EN VENTANILLA - AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO

20/08/20 08:30:10 FOLIO: 5903930

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
CANTIDAD: 50.000 LITROS

TOTAL DE LA VENTA \$1,014.00
(MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

EMISOR: EMISOR PEPGRO 0000107130
CANTIDAD: 33 MANGUERA # 11

RECEPCIONADO: XIMILIANO BERNABE CAMPILLO

PAGAR POR SU PREFERENCIA ()



0403359039309

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
08/20/2020 09:23:56
FOLIO: 0000465035 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: G5TU GK96 4PM2 9065 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
08/20/2020 13:06:57
FOLIO: 0003116651 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: YUL4 9CK9 0390 57MC HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
08/20/2020 08:36:59
FOLIO: 0000245447 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: L5AQ 9R97 9K47 ULB7 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
08/20/2020 12:26:40

FOLIO: 0002655393 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 76U4 G09M YQZK USMY HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

GUERRERO
FONDO REGIONAL

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 20/08/2020 HORA: 12:19:34 CLASE: LINEA FOLIO: 07-0002084879

102302000277713058690720BD19C096

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00

102302000277715058690720BD19C096

Domicilio Cobro: Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39270 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar a **CONOCER** tus productos **ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 20/08/2020 HORA: 09:33:46 CLASE: LINEA FOLIO: 12-0003927820

1023510004710329DC1678105B3E713

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00

1023510004710329DC1678105B3E713

Domicilio Cobro: Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39270 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar a **CONOCER** tus productos **ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 33700340	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-08-31 15:59:45
Fecha y hora de certificación	2020-08-31 15:59:46
Folio fiscal	5da17f94-d658-4090-89aa-06f92049e60e
REGIMEN 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	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-20 08:36:59	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-08-20 09:23:56	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-20 13:06:57	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-08-20 12:26:40	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$73.66
	TOTAL	\$534.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I-INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

Rs9TDINO1EiWWjX42PdTJ23ri5a6oLg3Zgd+zy22KKP+PaJMpNDJOoJ6ExYT7gV7vRahP2i+/FL3xd6C6F1zseuZqW6cWEjn7ZdBYxgK/Rx58/uvKfOeVlnxmrOIEvPddK76YbyymR7ZHRABY9zAWcZMkb7L
Y9UWSK282JcWvgeyiuEbknkc2wyF54kkq26uSHkpDrKZtcWSg+AM4zsMNznmBtc5fCTy/EEIQK3mfcAnvjQcwhN02/II+Fu01dHXvg1M70124IP1ufAiny6rfMlgNZ/xkLQDIYp3+susQgCKy+Xqld2apWckEIDb
wX/aGzJkcXt1R0i8SxT5tQ==

Sello del SAT

VZg1kR1B8A9+obmOiuzV/KR8xo1HVqA34nUA7iY4PluQ/oWmmVetAssWP+ulSbmAtPZnZdrmiKkg+4HgUPeUkk4ifOlp9CMmq6ikoSHsalrPaITdlebnbUSGkZ4rHzLLOHybD/84H1WTHH68JT+pvuwxEPK6yx
Ldza3PTF33AKQ2SSU5v7iuQZA1EkcdovKvR950CYMcnfZiJF20o4JHJSgvNh1IMTwpvy6yYb3ghTHX1KyYjx72bpReolEi3osKy/7gPHD6zTS9yg76s3NcqZJii2kIhkTvnrm69Kvys4/LvsXm9qNnyo6yJUcAGin
siyqKGiKaD/KefGiuHxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5da17f94-d658-4090-89aa-06f92049e60e|2020-08-31T15:59:46|LSO1306189R5|Rs9TDINO1EiWWjX42PdTJ23ri5a6oLg3Zgd+zy22KKP+PaJMpNDJOoJ6ExYT7gV7vRahP2i+/FL3xd6C6F1zseuZqW6cWEjn7ZdBYxgK/Rx58/uvKfOeVlnxmrOIEvPddK76YbyymR7ZHRABY9zAWcZMkb7LY9UWSK282JcWvgeyiuEbknkc2wyF54kkq26uSHkpDrKZtcWSg+AM4zsMNznmBtc5fCTy/EEIQK3mfcAnvjQcwhN02/II+Fu01dHXvg1M70124IP1ufAiny6rfMlgNZ/xkLQDIYp3+susQgCKy+Xqld2apWckEIDbwX/aGzJkcXt1R0i8SxT5tQ==||00001000000408254801||

**TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A.
DE C.V.**

R.F.C.:TCA890926CI9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
c80544f3-0662-4c16-a9aa-6425a80a858b
Fecha y Hora de Certificación
2020-08-31T14:02:41
No. de Serie del Certificado del SAT
0000100000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
0000100000404237423

FACTURA
GSC17794

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31	08	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
14:02:40				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	INSTITUTO GUERRENCE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general		
R.F.C.:	IGI090101NN4	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023510004710329DC51678105B3E713 Clave SAT: 95111602	115.52	115.52
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 10230200027771305B69072DBD19C096 Clave SAT: 95111602	115.52	115.52
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	231.03
			IVA 16.000000% (+)	36.97
			Total	268.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

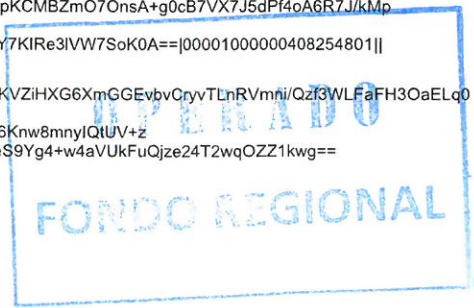
Siv6UZla9M9PHA7fIK2iLLgt1i7JpGrvBBAGVHMMKptKlroTsd0IZKRlaL85wdPuuzE9dep7joBbTunUYd2kzStyCNR+0Wyl
+ekk5qwoqonQwWnXBy6RVPvfvGIO6uW3bPCQo/SqDyOzAQ1Fj9iil/+VeXeRT8p6jgppKCMBZmO7OnsA+g0cB7VX7J5dPf4oA6R7J/kMp
+kcp62bGw253LWe/Ew89wKVMzVRjINB3aWWNy+E3pcruWPT/6UxdvLLtc
+OR/PHYyAmvazyY4bTIWHNe0pZ0H1qnFOsCTohDuVidvgyfkDf9t0tsk7gDeThdb32uY7KIRe3IVW7SoK0A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|c80544f3-0662-4c16-a9aa-6425a80a858b|2020-08-31T14:02:41|LSO1306189R5||
Siv6UZla9M9PHA7fIK2iLLgt1i7JpGrvBBAGVHMMKptKlroTsd0IZKRlaL85wdPuuzE9dep7joBbTunUYd2kzStyCNR+0Wyl
+ekk5qwoqonQwWnXBy6RVPvfvGIO6uW3bPCQo/SqDyOzAQ1Fj9iil/+VeXeRT8p6jgppKCMBZmO7OnsA+g0cB7VX7J5dPf4oA6R7J/kMp
+kcp62bGw253LWe/Ew89wKVMzVRjINB3aWWNy+E3pcruWPT/6UxdvLLtc
+OR/PHYyAmvazyY4bTIWHNe0pZ0H1qnFOsCTohDuVidvgyfkDf9t0tsk7gDeThdb32uY7KIRe3IVW7SoK0A==|0000100000408254801||

SELLO DEL SAT

u8Hg1kU3NEFI4DUDot0lo4fkR9IO/Eipa7WU0s51BeeCdBK1LYJg7FGiLLJilP7OxhVLKVZiHXG6XmGGEvbpCryvTLnRVmni/Qz3WLFaFH3OaELq0
YyrH4hCONFHZOdm6/vodGjmALVJWzyggOWE9AFmAzTC
+8gu5PggdZj4eAOEMUCMsYJ/156g0i4SabitK2SjmqTFMPCu8j503Xx0zG/Dai2Vmpe6Kmw8mnylQitUV+z
+P5pwliVi0a0zSECAeYr8GvYJ5zQBqUp7aT3blP6x842iwgNODyGrs5cmj1R59q+rOfHeS9Yg4+w4aVUKFuQjze24T2wqOZZ1kgw==





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

20 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. 14968, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 20 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DIA DE ALIMENTACION \$ 500.00)

RECIBI

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

**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.