



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. 416

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ (TAHA-560724-395)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15024, PERIODO DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-252 DE FECHA 02/09/2020, TRANSFERENCIA N. 533.

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	700.00	
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	1,938.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00017	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		2,638.00
Sumas iguales		2,638.00	2,638.00

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	Vb. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA




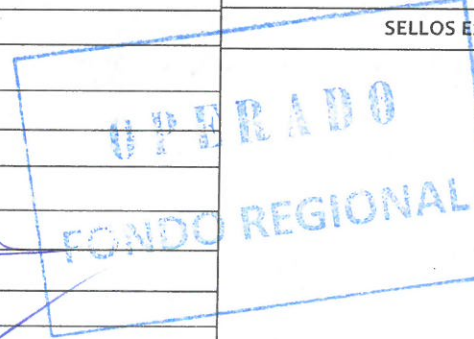
PE-252 02609/2020
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-533

D-17

15024
 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 31
 MES AGOSTO
 AÑO 2020
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: PROYECTISTA				C.A.M. DE HUITZUCO DE LOS FIGUEROA E.P.		
ADSCRIPCION: PROYECTOS				BENITO JUAREZ HUIZILTEPEC- EDUARDO NERI		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				S.G. No. 1 PUERTO ACAPULCO		
				E.P. MARIA OROZCO MARRON COSTA AZUL -ACAPULCO		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		700.-			
	DIAS	2.00		PERIODO DE COMISIÓN DEL 03 AL 04 DE SEPT. DEL 2020		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,938.-			
	LITROS	95		FECHA Y HORA DE SALIDA 03 DE SEPT 2020 8:00 Hrs.		
PEAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA 04 DE SEPT DE 2020 21:00 Hrs.		
PASAJES						
TOTAL \$ 2,638.-				OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				REVISION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION INEBAN GUERRERO DIRECCION DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" T.M. HUIZILTEPEC MUN. DE EDUARDO NERI AUTORIZO		
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				ING. JORGE ALCOCCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE						
ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ				Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ						
DIRECTOR TECNICO						

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627, RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 9381, RFC: IGI090101NN
4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 1

FACTURA SERIE: V FOLIO: 2567
FOLIO FISCAL:
E9D61409-44F6-4964-BDFA-A04DAF0
41916

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000404446846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
03/09/2020 04:12:39 PM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna (Ticket: 123346)
25.720165 \$16.82 \$432.5
8

Subtotal: \$432.58
IVA : \$67.42
Total: \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 123346,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



OPERADO
FONDO REGIONAL

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627, RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 9381, RFC: IGI090101NN
4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 1

FACTURA SERIE:V FOLIO:2587
FOLIO FISCAL:
E9D61409-44F6-4964-BDFA-A04DAF0
41916
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000404446846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
03/09/2020 04:12:39 FM
FACTURA EMITIDA EN:
-, -

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 123346)		25.720165	\$16.82	\$432.58

Subtotal:	\$432.58
IVA :	\$67.42
Total:	\$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 123346,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:

SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



OPERADO
FONDO REGIONAL

EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0

AV INSURGENTES, No. N 106

LA HACIENDITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO

C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales



CLAVE PEMEX: 0000109991

FACTURA No.

BA 195093

FOLIO FISCAL

9e119534-18a3-4025-af04-8bb9c15ff776

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-09-03	HORA: 08:23:45	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
-------------------	----------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20102250
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 ?HILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
19.5310	LTR Litros	FL6887/EXPES/2015-1648319	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1648319-0)	\$17.715434	\$346.00	\$0.00
24.4140	LTR Litros	FL6887/EXPES/2015-1649326	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1649326-0)	\$17.715434	\$432.51	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 lz4M66yIppgdIUNOMsBCJvJh1aX1bayS2zzMKFy2jTxA0JRlnhWAmQKQoK9MsaxZ6eVl9vVJ6PQy6TBorBUPah1NZ96DoMQNU3FL8d/9e94vdYVqkMZFB4vf7sHluTQpxpOUZiu3cMrBu0f5PtJevxVRfJ1fOy80MQtB9VNcOe1jtzYS5G1CrZ9ugSQECThH+jzmgDwnkSUsTYD/H66I4vc4D2H9P6EGA/Egd9ccJb43zbDCMnBxxIHmxZvVdNI+s0MtnmGS2pLyM+tJxpJx7K5ZfBmAZ6bkgJ6XtFOt890di20ArfkeSnbAtVwlyBoOXJQOYIrEs8A/5+kA220iPw==

Sello del SAT:
 lu6HtFE5iwXuxTa7qXMyzHShxMrBV/E2jtarbpx9I2KG7j9/Onp17n4hx1X+oKlDbd33iVSGhqTjEaa8aGOaZP+slUD3wqug6Ke2ed6UxTK5L3Z2TmwADAtN+9bMMQjuM+ZcYZIE7r+SE7zMrHLCVbBA7pl2BZB3RmaS+R8jX6ITr/VIUCI/Hsc9wXXoM3CYLUaEY9q0Lq0ZZBSYL0l4fla5nyEspyl607+be5dA4xCLUZJoaD2DgfkCzVlo/NwslIMTr/OznSXOclKCKADZb8UGw76c0nq7nJ9kCQjMH+IY4gWytPzLn/60cBOsHFwNdsrZ8LCcJdKY4KnAg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|9e119534-18a3-4025-af04-8bb9c15ff776|2020-09-03T08:23:51|EDI101020E99|lz4M66yIppgdIUNOMsBCJvJh1aX1bayS2zzMKFy2jTxA0JRlnhWAmQKQoK9MsaxZ6eVl9vVJ6PQy6TBorBUPah1NZ96DoMQNU3FL8d/9e94vdYVqkMZFB4vf7sHluTQpxpOUZiu3cMrBu0f5PtJevxVRfJ1fOy80MQtB9VNcOe1jtzYS5G1CrZ9ugSQECThH+jzmgDwnkSUsTYD/H66I4vc4D2H9P6EGA/Egd9ccJb43zbDCMnBxxIHmxZvVdNI+s0MtnmGS2pLyM+tJxpJx7K5ZfBmAZ6bkgJ6XtFOt890di20ArfkeSnbAtVwlyBoOXJQOYIrEs8A/5+kA220iPw==|0001000000405428713|]

[Handwritten signature]

OPERADO FONDO REGIONAL

Importe en letras:
 (novecientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$778.51
I.V.A. 16.00% \$121.49
TOTAL \$900.00



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (BA 195306), FOLIO FISCAL (6f2c90f8-4143-429b-b75b-a8b45c3181da), and LUGAR DE EXPEDICION (39080).

Table with 3 columns: FECHA (2020-09-07), HORA (16:42:42), R.F.C. (IGI090101NN4), USO CFDI (G03 Gastos en general).

CLIENTE: 20200670
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 29.2970 LTR Litros, 15101514 32011, MAGNA (Despacho 1650803-0), \$17.715434, \$519.01, \$0.00.

Sello Digital del Emisor:

t7mfETM9oF4wlsCM8RZGU6dwO8OvAU2DSI19uP0bbc/H5foDg46XxZeR06oY4X7bBZpXwy/+NW3F0Eb0iUhfQhKCUIgbGxn2K2cQ845feoYzmRz3MYZr/vyrbMKMg/jWj85J7S
M9MEmtw6sCOBF1Ecvb8mlnLR/iteeCqKUANZ6hDF16Ddrrf21nDMqHYluy6B/N+8W6KXTwzpyAw/Mhc2rP+0PBRW5KS+azj/mQBhUzXpwDf7zScW657M0WgO7j8kv6qcAQs
AWK3wGzvsabUUIBA/EFY9kLnukHU9zeHEz0a1ZmmoMggcEn4eudHVArpVW7ZR9yTlmgjncxJH/g==

Sello del SAT:

T0fCzSMJZxWq/Ts/k+k7gGUvYapkz3FHMTQoi7zvBKfdy3sG2086RBT5UgXG3hU7mlQBwThk0ipFed0IXTzJ1UvGYOhcSlu8MLBQJXcPAhSpJ3grFfrJ5leBr//5uocxyfoWtRoVVgz
dPoM/g4jNM/rW8Kj+6rb5hFymik7qfpDuqswrfoUPojdXcyO6nSm2bsy6PA36bpT2lMKiryqzDHgM2KhQwOg2SL3XPpdxBr4/wxbB1s0CsYwJqmYs7E80IZrTZvnX0r+sCJQQtYr
TEM7P8GsZPXiV0CulEor6cahZzrYo8GX+Uos1afObt6QLKnkVjUrS8EC9lDsdQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f2c90f8-4143-429b-b75b-a8b45c3181da|2020-09-07T16:42:47|EDI101020E99||7mfETM9oF4wlsCM8RZGU6dwO8OvAU2DSI19uP0bbc/H5foDg46XxZeR06oY4X7bBZpX
wy/+NW3F0Eb0iUhfQhKCUIgbGxn2K2cQ845feoYzmRz3MYZr/vyrbMKMg/jWj85J7SM9MEmtw6sCOBF1Ecvb8mlnLR/iteeCqKUANZ6hDF16Ddrrf21nDMqHYluy6B/N+8W6KXT
wzpyAw/Mhc2rP+0PBRW5KS+azj/mQBhUzXpwDf7zScW657M0WgO7j8kv6qcAQsAWK3wGzvsabUUIBA/EFY9kLnukHU9zeHEz0a1ZmmoMggcEn4eudHVArpVW7ZR9yTlmgj
ncxJH/g==|00001000000405428713||

Handwritten signature in blue ink.



Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$519.01
I.V.A. 16.00% \$80.99
TOTAL \$600.00

EOE008
EDUARDO ANTONIO MORALES
BOULEVARD VIDENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CALLE PANCIENDO DE LOS BRAVOS
47494168
06151070 NAO
CLAVE CLIENTE PENEX: 0600109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
12 Personas Físicas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición
3908

***** ORIGINAL *****
NOTA #426672

ROLLO : 1650803
FECHA : 03/09/2020, 21:05 (16508030)
POSICION: 8
TERMINAL: 4
RESPONS.: Salvador Espinoza Pantaleon
WEB ID : 6151070

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080016508030

>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

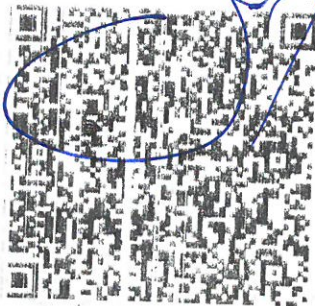
PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PENEX 32011) 29.297 LTR 20.48	600.00
SUBTOTAL:	519.01
IVA:	80.99
TOTAL:	600.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

seiscientos pesos (60/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupodascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472796242

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]

06008
EDUARDO ANTONIO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCTIGO DE LOS BRAVOS
47494168
C.P. 51070, N.M.
CLAVE CLIENTE PENEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #426672

FOLIO : 1650803
FECHA : 03/09/2020, 21:05 (16508030)
POSICION: 8
TERMINAL: 4
RESPONS.: Salvador Espinoza Pantaleon
WEB ID : 61513107

***** FACTURACION *****
ESTACION: 66008
TICKET : 060080016508030

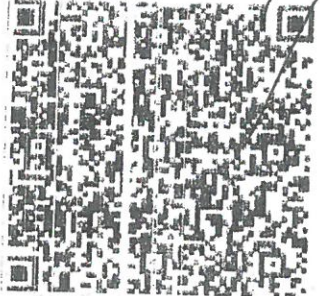
>>> FORMA DE PAGO <<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PENEX 32011) 29.297 LTR 20.48	600.00
SUBTOTAL:	519.01
IVA:	80.99
TOTAL:	600.00



cientos pesos. (0/100 M.N.)
Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.gruposcamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

02 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 700.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15024, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 200.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 500.00)

RECIBI

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ



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.