

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 482

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 26/oct/20  
 BENEFICIARIO: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ (TAHA-560724-395)  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15137, PERIODO DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-330 DE FECHA 13/10/2020, TRANSFERENCIA N. 172613813.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	620.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	1,924.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	<b>Monto total</b>	<b>2,544.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	620.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	1,924.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		2,544.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS	2,544.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00017	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		2,544.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>5,088.00</b>	<b>5,088.00</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA



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. 482

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 26/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,544.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,544.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	2,544.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,544.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,544.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		2,544.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	2,544.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,544.00

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

 Elaboró C.R. 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
---	--	--	--

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

PC-330 13/10/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-172613813



GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

0-17

FECHA DE ELABORACIÓN




DIA 13

MES OCTUBRE

AÑO 2020 CHILPANCIÑO, GRO.

15137

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING ANTONIO TAPIA HERNANDEZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>-S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ-ALCOZAUCA GUERRERO -EP MA. OROZCO DE MARRON-ACAPULCO- COSTA AZUL -EST N°238-CUMBRES DE LLANO LARGO- ACAPULCO -UT DEL MAR-BARRA DE TECOANAPA- MARQUELIA</b>		
CARGO: <b>PROYECTISTA</b>			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCION DE PROYECTOS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN <b>15-16-OCTUBRE-2020</b>		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>15-OCTUBRE-2020-08:00HRS</b>		
VIATICOS	DIARIO	2	FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>16-OCTUBRE-2020-22:00HRS</b>		
	DIAS		OBJETIVO DE LA VISITA <b>SUPERVISION DE OBRAS</b>		
COMBUSTIBLE	PRECIO	95	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
	LITROS		  <p>SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAR DEL ESTADO DE GUERRERO PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN C.C.T. 12EUT0004X</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA EBC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO</p>		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$ <b>2,544.-</b>			AUTORIZO <b>ING JORGE ALCOCER NAVARRETE</b>		
OBSERVACIONES			Vo. Bo. <b>ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>		
REANUDACION DE LABORES			Vo. Bo. <b>MA. JOSEFA CASTILLO DIAZ</b>		
FECHA Y HORA			CONTABILIDAD		
SOLICITANTE			C.c.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos		
<b>ING ANTONIO TAPIA HERNANDEZ</b>					
Vo. Bo.					
<b>ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>					

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:4275  
FOLIO FISCAL:  
DAAA6E30-6228-4275-BDOE-779CCD2  
3ADA2  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000404446846  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
16/10/2020 02:20:41 PM  
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
15.786488	ATR Premium (Ticket: 200701)	\$16.79	\$432.93
		3	
Subtotal:			\$432.93
IVA :			\$67.07
Total:			\$500.00 ✓

QUINIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 200701,

-----  
NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI:  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.



00001000000404446846  
ESTgerL2iZ0632EWPHtLYj3rKa/103  
120ZYM0SJMFGofFp3TPcm31Ntyt17  
MqNF2G85/My5D00yeLMI1EStB3vesXS

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

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 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

-----  
Bomba: 1

FACTURA SERIE:V FOLIO:4275  
FOLIO FISCAL:  
DAAA6E30-6228-4275-BDOE-779CCD2  
3ADA2  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000404446846  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
16/10/2020 02:20:41 PM  
FACTURA EMITIDA EN:  
- -

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
IMPRESA DE UN CFDI

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
3	\$16.79	\$432.93
Subtotal:		\$432.93
IVA :		\$67.07
Total:		\$500.00

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

QUINIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 200701,

-----  
NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI:  
SELLO SAT:  
ADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:





**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 197955**

**FOLIO FISCAL**

**178a6f25-0706-418d-860c-a97f8a3bad13**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-10-14 <b>HORA:</b> 15:06:57	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 20102250  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N  
 COL. BUOCRATAS  
 ?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
38.7790	LTR Litros	FU6887/EXPES/2016-1726788	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1726788-0)	\$17.858014	\$692.51	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

Qqt3vOMN7ffvLgLv7LJIMTzvegs+g+nfbjCjS0SmfKSgPuMHZPxcF1sY0AYHERozb8LK/G6lPaFEJniOWfi4/wSIQ25i+Ei4U5TVaHXAKO9Lfgagx5vknz+uvZcTpH+NI7QfU+aZi1Ub+/hhj6uNI7f18/BuxPlcTntb04vkwSt8nnCrXg3cEzpAHxaLCOqr9FIR8PunEIMXmV2BWNGVOeZKakyZzhjEBAY1HufygPqFu+35/8frOBJ7WMN9Er5Vp/edRjn4Sj6SUH2FR6xtKhhTsxZyfDNP/J4F9noXbA8y5bx3ITPsSIZU8RTA5vxxVEVYbU1A8cDUzVfmkfnQ==

**Sello del SAT:**

XAT0ca6UPgT8N8JTkCIV0csiD2xMdPG4i84Ge+yE14s5z8H0LVH9gvH1Npea/3BZawBJFU1OTRxE1PTR6kflnmh6pxirbLcxHRDbHxQLOCElynVAN5bYqnbCQ4fDO2LiF8ECpW0/juwplivcEwLr4VZ2j2jrRNLVtr6kc4hVgGMXR7DCIISXbEgJkMZHJiXTYVfAMCEKwkEfedLHdFjezjxnpVwgU5AUystkHjDgQTet1U8yMquu/foO8etAGLorSAXY42NgxUc/bFbWECwFzpuUbcV1uudeBwmYRKLxouLXKZeb99H+CmwgstNBRdDymo5yvreOKNxZllqwVwA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|178a6f25-0706-418d-860c-a97f8a3bad13|2020-10-14T15:07:06|EDI101020E99|Qqt3vOMN7ffvLgLv7LJIMTzvegs+g+nfbjCjS0SmfKSgPuMHZPxcF1sY0AYHERozb8LK/G6lPaFEJniOWfi4/wSIQ25i+Ei4U5TVaHXAKO9Lfgagx5vknz+uvZcTpH+NI7QfU+aZi1Ub+/hhj6uNI7f18/BuxPlcTntb04vkwSt8nnCrXg3cEzpAHxaLCOqr9FIR8PunEIMXmV2BWNGVOeZKakyZzhjEBAY1HufygPqFu+35/8frOBJ7WMN9Er5Vp/edRjn4Sj6SUH2FR6xtKhhTsxZyfDNP/J4F9noXbA8y5bx3ITPsSIZU8RTA5vxxVEVYbU1A8cDUzVfmkfnQ==|0000100000405428713||

*[Handwritten signature]*

**OPERADO FONDO REGIONAL**

Importe en letras:  
(ochocientos 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** \$692.51  
**I.V.A. 16.00%** \$107.49  
**TOTAL** \$800.00



**DATOS FISCALES DEL EMISOR**  
**SERVICIO MARQUELIA, S.A DE C.V**  
 PROLONGACION BOULEVARD ACAPULCO-PINOTEPA 2  
 COLONIA CENTRO  
 MARQUELIA, GUERRERO. \* C.P. 41930 \* R.F.C. SMA081016LR7  
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406331020  
 LUGAR DE EXPEDICION: 41930 (MARQUELIA, GUERRERO)

**FOLIO FISCAL**  
 73261FDC-8182-4E81-A9C4-CA5DFA5B7A44

**FACTURA**  
 A00057987

**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2020-10-15T15:15:56

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

**CALLE**  
 LAZARO CARDENAS

**COLONIA**  
 BUROCRATAS

**MUNICIPIO**  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

**NUM. EXTERIOR**  
 S/N

**NUM. INTERIOR**  
 S/N

**R.F.C.**  
 IGI090101NN4

**LOCALIDAD**  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

**ESTADO**  
 GUERRERO

**PAIS**  
 MEXICO

**C.P.**  
 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	35.64664	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/8420/EXP/ES/2015-0101291491	17.00457	606.15
<b>SUB-TOTAL</b>						606.15
<b>16% I.V.A.</b>						93.95
<b>TOTAL</b>						700.10

**PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)**  
**FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03**

**CANTIDAD CON LETRA**  
 SETECIENTOS PESOS CON DIEZ CENTAVOS M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**

||1.1|73261fdc-8182-4e81-a9c4-ca5dfa5b7a44|2020-10-15T15:15:56|LSO1306189R5|U6wHwcJQ1bw8FEExRppau0sBR1IneuuYis2hCwasqwu2Ymo25zSaWzJwqhMwM6YVSWjquu5fMkE7OTEaH3kYv/jBsd1KA+yMFeka7b+ot/d7cwOBgcnuHBSH3zElZgtCyorjMrw0RfAsG5bBjJS8eNWE1u+xbJpBjBAf94o981KdDrAtj7px20IPcIW1b8502p9FI3qLhKXwnJ/aNa9da44BC5f0ZGwYu8PeGkmVu5Om0dzeWt2gV2TQK8dFtspKV8q3B6gmTiphc+xHAW5965tMW6rLNHq0ZBE/D4S2cJm5eN6Rk71tcoI1ucJx9b1VPaA0ntwsF7MueCY8UQzWEw==|00001000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

U6wHwcJQ1bw8FEExRppau0sBR1IneuuYis2hCwasqwu2Ymo25zSaWzJwqhMwM6YVSWjquu5fMkE7OTEaH3kYv/jBsd1KA+yMFeka7b+ot/d7cwOBgcnuHBSH3zElZgtCyorjMrw0RfAsG5bBjJS8eNWE1u+xbJpBjBAf94o981KdDrAtj7px20IPcIW1b8502p9FI3qLhKXwnJ/aNa9da44BC5f0ZGwYu8PeGkmVu5Om0dzeWt2gV2TQK8dFtspKV8q3B6gmTiphc+xHAW5965tMW6rLNHq0ZBE/D4S2cJm5eN6Rk71tcoI1ucJx9b1VPaA0ntwsF7MueCY8UQzWEw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

1rtJKtPN3VdEIO1fSBG9Qu03G5CuVi65IqcnqmyapnMCnWAZJT9UvNAVE61o5pLcXF26qTkMhDvi4BhtouitCxfOYE67Bnv1Pfo/4/b0tIo77fzXWVBr3X+KdOq4fFxbG/BqWKzAIA60xb7D4suFYYNK8iWvgKsXCTfdyh41wbjSi9HAv1X2IDfwo7xDDgq35i+BCFL7P8v1CWruflLWBI8X8ZQFYg/5+Zhi6TpyClz5Dr24KeEescHLvUhePd1IWR2qnDKvVve+ox9Psm0EBCT4SBOPEaGBnxEA18cWbBncIuu05Y11RqnCGMPeZ4/Ep9MpiIp+fRglesV/XQ==

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5**  
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET**

*Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 15-10-2020 a las 15:15:57*

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

13 de Octubre del 2020.

**BUENO POR \$ 620.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 620.00 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15137, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 620.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 300.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 320.00)

RECIBI

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ



AUTORIZO

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

Vc/ Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.



