



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. 488

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 26/oct/20
 BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15111, PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-321 DE FECHA 06/10/2020, TRANSFERENCIA N. 492215761.

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	1,200.00
	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	4,182.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	5,382.00

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	1,200.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	4,182.00	
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		5,382.00
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	5,382.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		5,382.00
	Sumas iguales	10,764.00	10,764.00

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. 488

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 26/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,382.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,382.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,382.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,382.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,382.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,382.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,382.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,382.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PE - 321 06/10/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-492215761

D-42

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 05

MES OCTUBRE

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

15111
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE:			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CARGO: ING. ANGEL SILVA APREZA			-PETATLAN -ZIHUATANEJO DE AZUETA -LA UNION DE ISIDORO MONTEZ DE OCA -ATOYAC DE ALVAREZ -COYUCA DE BENITEZ *XALPATLAHUAC			
ADSCRIPCIÓN: SUPERVISOR TECNICO						
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTOS			
VIATICOS	DIARIO		1,200.- ✓			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		4,182.- ✓			
	LITROS	205				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE			
PASAJES			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()	
TOTAL \$			5,382.- ✓			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN			
CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS X4 2500			DEL 07 DE OCTUBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2020. FECHA Y HORA DE SALIDA			
			07 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			09 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 20:00 HRS FECHA Y HORA DE LA VISITA			
			SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
 S. E. G. SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECCION DE EDUCACION INDIGENA ESC. PRIM. BIL. ACAMAPICHTLI C.T.T. 12DPB0098B Vo. Bo. ANPUYECANCINGO, MPIO. DE ANHUACUTZINGO, GRO. (FOLIO ESCOLAR No. 023)			 SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECC. GRAL DE EDUCACION PRIMARIA DEPTO. DE PRIMARIA FORMAL ESC. PRIM. RUC. MAT. REFORMA EDUCATIVA C.C.T. 12DPR11836 PLAN DE LOS MOLINOS, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.			
REANUDACION DE... FECHA Y HORA SOLICITANTE ING. ANGEL SILVA APREZA RECIBIO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			 COMISARIA MUNICIPAL BARRANCA DE MARMOLEJO MPIO. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA, GRO.			
			 SEG GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. SRIA. DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. BIL. "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DPB0081B TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAC, GRO.			
			OPERADO FONDO REGIONAL AUTORIZO ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ			

Factura N 3922
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
RFC: CGA901108NN2
T.Comprobante: I
Lugar de expedicion: 39017
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
RFC: IGI090101NN4
Nombre: Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Fisica Educativa
(IGIFE)
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS , BUOCRA
Ciudad: CHILPANCINGO GRO.
CP 39090
USO CFDi: G03
Fecha: 2020-10-07 10:21:16

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
98.765432	(15101514) Magna	\$17.517159	\$1730.0897
IMPORTE		\$1730.09	
IVA		269.91	
TOTAL		\$2000.0	
DOS MIL PESOS 00/100 M.N.			
Forma de pago		01	
Método de pago		PUE	
No. de certificado		00001000000404446496	

Cadena Original

|| 1|9304K|021|2504|4E|02|4909|79B|09|06|3|07|20|01|1|
07T|U|Z|1|30|P|P|D|10|11|2M|E|A|J|P|O|T|z|e|N|Z|r|n|d|F|w|V|T|a|5|P|+|q|s|a|d|e|P|V|O|I|
/z|d|z|N|g|E|Z|h|n|p|E|E|v|e|d|g|J|s|B|n|P|c|h|e|D|p|r|v|y|V|a|c|L|U|V|V|3|q|p|+|4|B|W|
P|h|w|S|V|C|s|b|j|u|P|s|0|P|H|z|r|O|5|C|B|j|g|s|C|T|E|M|U|1|Z|O|C|z|5|4|q|B|c|+|1|v|z|h|F|
V|C|U|u|V|N|5|w|e|w|4|D|u|N|d|7|p|N|3|p|0|F|8|j|n|l|l|u|Z|g|C|I|P|F|1|4|2|4|v|P|5|n|l|k|o|f|
B|s|a|f|B|p|V|G|n|T|L|e|V|C|+|B|Z|l|q|n|n|d|z|V|N|c|5|Q|E|o|f|R|w|v|a|y|Z|U|H|7|2|p|Z|T|E|
C|z|q|D|e|w|z|p|w|Q|a|n|V|d|Z|5|d|a|Q|W|W|4|u|+|H|P|+|B|u|L|z|B|+|R|2|f|c|7|9|z|3|v|
ZQ:=|j|0|0|0|1|0|0|0|0|0|5|0|4|2|0|4|9|7|1|

Sello Digital SAT

uE|+|3|H|3|K|Q|e|w|6|T|Y|o|n|5|c|+|9|z|T|e|l|n|t|B|l|g|s|E|M|P|F|9|q|2|0|B|F|Z|M|C|+|R|y|3|B|
1|e|l|l|+|n|p|z|n|p|+|c|0|N|O|p|F|J|u|e|h|t|p|s|2|A|+|0|E|N|C|B|t|u|b|U|n|F|u|+|V|L|Z|B|k|Z|A|P|S|
+|V|d|V|w|s|l|l|n|c|7|4|Z|1|g|n|S|t|E|n|v|p|5|5|+|C|n|A|U|n|N|v|l|n|s|B|u|l|2|O|+|3|C|/|a|y|
2|d|+|o|f|H|w|+|E|e|f|A|V|Z|U|n|+|H|+|e|s|B|z|d|R|7|2|z|+|9|1|8|v|+|a|E|r|a|v|+|E|P|F|
H|5|s|4|K|O|F|F|I|E|E|+|n|w|O|K|5|+|q|a|a|+|C|+|h|J|H|+|q|n|+|s|t|n|5|v|+|q|D|5|u|0|B|a|y|
o|t|+|M|+|L|+|N|N|+|B|+|q|n|+|H|+|s|2|4|W|18|q|T|a|7|g|+|

Sello Digital del CFDI

K|O|T|z|e|N|Z|r|n|d|F|w|V|T|a|5|P|+|q|s|a|d|e|P|V|O|I|z|d|z|N|g|E|Z|h|n|p|E|E|v|e|d|g|
U|n|P|c|h|e|D|p|r|v|y|V|a|c|L|U|V|V|3|q|p|+|4|B|W|P|h|w|S|V|C|s|b|j|u|P|s|0|P|H|z|r|O|5|C|
B|j|g|s|C|T|E|M|U|1|Z|O|C|z|5|4|q|B|c|+|1|v|z|h|F|V|C|U|u|V|N|5|w|e|w|4|D|u|N|d|7|p|N|3|p|0|F|
8|j|n|l|l|u|Z|g|C|I|P|F|1|4|2|4|v|P|5|n|l|k|o|f|B|s|a|f|B|p|V|G|n|T|L|e|V|C|+|B|Z|l|q|n|n|d|z|V|N|c|
5|Q|E|o|f|R|w|v|a|y|Z|U|H|7|2|p|Z|T|E|C|z|q|D|e|w|z|p|w|Q|a|n|V|d|Z|5|d|a|Q|W|W|4|u|+|H|P|+|
B|u|L|z|B|+|R|2|f|c|7|9|z|3|v|ZQ:=|



[Handwritten signature]

GASOLINERÍA PETROMEX S.A. DE C.V.

RFC: GPE030605KS1
 NO. ESTACIÓN: 07622
 CLAVE PEMEX: 0000111742
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 40900

Serie - Factura No.

CFDI - 65967

Folio fiscal

0719CF49-5D4A-4ECC-80B5-5E33A013E2EB

Fecha emisión

2020-10-09T17:24:49

Fecha certificación

2020-10-09T17:24:59

No. Certificado Digital

00001000000408050748

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 4647

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3079378,3079569,3079304,3079311,3079551

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3079378	Litros	56.06	MAGNA	\$16.517159	\$0	\$925.90

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$901.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$144.23

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3079569	Litros	1.56	MAGNA	\$16.517159	\$0	\$25.71

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$25.06	002-IVA	Tasa	0.160000	\$4.01

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3079304	Litros	5.25	MAGNA	\$16.517159	\$0	\$86.64

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$84.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$13.49

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3079311	Litros	26.19	MAGNA	\$16.517159	\$0	\$432.61

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$421.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.39

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3079551	Litros	26.19	MAGNA	\$16.517159	\$0	\$432.61

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$421.19	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.39

SUBTOTAL \$1,903.47
IVA a 16 % \$296.51
TOTAL \$2,199.98

Importe con letra

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 98/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0719CF49-5D4A-4ECC-80B5-5E33A013E2EB|2020-10-09T17:24:59|CVD110412TF6||gC0pdY9nTomXvwhcGo_vJ0phdBCXhP
 rUK0ppUfgtuLIAQ1BpSAAhfUvBePslodDPGqlycWUweYmUek2lvxvxU7wPWQuFm+W/yZwbzLB5D9n+mOB+ApVIOxUbR05zg/AacGA|0rLB
 GeKzNhE64B0wJm72KpAH1ZlLmMTmrvWge2d0EVp9JuTiqs9AHHFY9pwwCx5V2rdOKucO8WBhKIZzNydF+ivl1+K2kKibMSOjJES+Ua3D+myI
 Zser8tpxZprFg+0nejT36TeW9E/K5JsrsvsCUSWLwGN2lAE1i42p7IiWHEk844MvpmbIrwE4yTZYLrPdtgw72VN0jYMLMA==|0000100000
 0504204441||

**OPERADO
 FONDO REGIONAL**



Sello Digital

qCQpdY9nTomXvwhcGo/vJ0phdhBCXhPrUK0ppUfgtuLIAQ1BpSaaHfuAVbePslodPGqlycWUw
eYmUek2lvxvU7wPWQuFm+W/yZwbzLB5DaWh+mOB+ApVIOxUbRd5zg/AacGA10rLBGeKzNhE64
B0wJm72KpAH1Z1LmMTmrVWge2d0EVp9JuTiqs9AHHFY9pwwCx5V2rdOKucO8WBhKIZjNydF+iv
11+K2kKibMSOjJEs+Ua3D+myIZser8tpx2prFg+0nejT36TeW9E/K5JsirvswCUSWLWGN21AEl
i42p7IfWHek844MvpmbIrWt4yTZYLrpDtgw72VNojYMLMA==

Sello digital del SAT

NpAgWwdt7k6La2N1FneUasIHVdDUU8LcYc8cEp0q8jin+e+r9ts9Tk83kTzw7Q5fhUOCXq0W8
m2O3mpiNksJrLZYwBFdk3P51mQ6Qkfn9NXmzQz5HAK15pGoASi5S044bYp24feXWmwxnf24uY
oC2fVYn/kdv/4jfwKiFK0A4fj+Lk/14THaf506jUhtLYsU5SkVInymeTP3MRVBB/tYGSiLLGqT
mHRmE3m0ccjSgf0Jzt22eKs8uCEeqV9bkqsWs30UaYIfpN0kzhTBWddvW9xgoj+i2wSPN7UT9t
tQyJTxBYPXOMwechYQDSTIMU6hXScV4QuLEMB+fazy+Gig==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

06 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$ 1,200.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15111, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIA DE ALIMENTACION \$ 600.00)

RECIBI

ING. ANGEL SILVA APREZA

AUTORIZO

ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

OPERADO
FONDO REGIONAL

Vo. Bo.

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. ANGEL SILVA APREZA

FECHA: 05/10/2020

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
SECUNDARIA COMUNITARIA MESTIZA	ARROYO VERDE	PETATLAN	280	07-oct-20	09:00 hrs	SUPERVISION DE OBRA	
E.P. CUAUHTEMOC	ZUMATLAN	ZIHUATANEJO DE AZUETA	125	07-oct-20	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
S.G. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS	ZIHUATANEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	65	07-oct-20	15:00 HRS	ENTREGA	
REGRESO (ZIHUATANEJO)			5	07-oct-20	18:00 HRS		
E.P. EMILIANO ZAPATA	LA CIENEGA	LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	50	08-oct-20	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
E.P. LEONA VICARIO	LA ESTANCIA	LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	70	08-oct-20	11:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	SURCUA	LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA	47	08-oct-20	13:00 HRS	PROBLEMATICA DE OBRA	
E.P. VICENTE GUERRERO	BARRANCA DE MARMOLEJO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	27	08-oct-20	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
REGRESO (ZIHUATANEJO)			112	08-oct-20	16:00 HRS		
E.P. NICOLAS BRAVO	TLAXCO	XALPATLAHUAC	343	09-oct-20	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
REGRESO (CHILPANCINGO)			110	09-oct-20	20:00 HRS		
TOTAL			1234				

ING. ANGEL SILVA APREZA

OPERADO
FONDO REGIONAL