

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 491

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 26/oct/20  
 BENEFICIARIO: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15151, PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-350 DE FECHA 20/10/2020, TRANSFERENCIA N. 8338257.

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	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	1,444.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	<b>Monto total</b>	<b>1,644.00</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	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	1,444.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		1,644.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		1,644.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		1,644.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS	1,644.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00041	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		1,644.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>3,288.00</b>	<b>3,288.00</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. 491

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	1,644.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,644.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,644.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,644.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,644.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,644.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,644.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,644.00

**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-350 20/10/2020  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T: 8332257

D-41

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 20

MES OCTUBRE

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

**15151**  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. NAHUM LOPEZ RIVERA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  <b>*TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO</b> <b>*XALPATLAHUAC</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		200.- ✓		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,444.- ✓		
	LITROS	71			
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )		
TOTAL \$ <b>1,644.-</b>			PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 22 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2020.</b>		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>22 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>22 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA T.V.S. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DEPARTAMENTO DE TELESECUNDARIA SUPERVISIÓN DE ZONA ESCOLAR No. 03 C.C.T. 12DTV6956X ATLBTAG, GRO.			 <b>OPERADO</b> SEG GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. BRIA. DE EDUC. GRO. EDC. PRIM. BIL. NICOLAS BRAVO C.C.T. 12DP600819 TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAC, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE <b>ING. NAHUM LOPEZ RIVERA</b>			<b>ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE</b>		
RECEBIO Vo. Bo.			DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b> DIRECTOR TÉCNICO			<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. Dirección Administrativa  
Control del Vehículo  
Recursos Humanos

CONTABILIDAD



OPERADORA DE COMBUSTIBLES  
SANDOVAL SA DE CV  
AV. LAZARO CARDENAS 72  
LA HACIENDITA CHILPANCINGO  
GUERRERO C.P. 39087  
RFC: OCS050528JP6  
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
39087

Estación: E00319  
Clave Pemex: 0000107137

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No.: CG176051  
FOLIO FISCAL:  
d20076de-5323-4ba4-9ad4-e0f388685323  
Fecha: 2020-10-23 Hora: 11:47:29  
Fecha y hora de certificación:  
2020-10-23T11:48:29  
FOLIO ERP: 1-G176051

----- CLIENTE -----  
3569  
INSTITUTO GUERRERO DE INGENIERIA Y  
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
(IGIFE)  
AV. LAZARO CARDENAS S/N  
BUROCRATAS  
CHILPANCINGO, GUERRERO  
C.P. 39087  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna	35.1530 Litros	\$17 723933	\$623.05
32011 Magna	41.4950 Litros	\$17 724002	\$735.46

Factura s/nota(s) : 11890721-0, 11890728-0

Subtotal \$1,358.51  
IVA 16.00% \$212.00  
TOTAL PESOS : \$1,570.51

(Un mil quinientos setenta pesos 51/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
GjWILdfrzJDITR/5o86tnHfi49kK9o1jf9Mg16k+  
EFdziQhG+Uyvgoy2DJL/bEoycd7Wh3ogxXp5  
JP4sBNXOZ4rrJGV5SmeV5QYg3/l2urE0JFHg  
LZJOidXphEPI1FLewjP59hkM1D1K+iaj8aYGH  
uyMleLye3n5xi/VtvhRHRfQbW34rURwQVH6Y  
W0gRtQ/pLkx/Oz5RJ/PWi4tb7U4ULXp6ArFll  
YHtiDjcUNGQD+Z/gnbaulo4Yh6J9t5t0+af+/h  
VIJvFdCJeSTU+/0K7/pLWH50yQw8YN6fYYHy  
m2+rHZQ33Alues0nA1vqJMpLOp55XDZlrB4  
GlbTxbvRA==

----- SELLO DEL SAT -----  
CQiV1k1/pSsT/52i1eodIRfBLya9CiA7x9tnp+Y  
ZHpHdGtsF8L9pumv4Nmkiz1DSsyN9tgDTWi  
P4p1pdZ/7crgydsDi4b+1s5mAjwWY+b+0zDr  
MnztyjRt2ullKSwx2F2sOwd4DS7y8rAxWqh  
P7n4a00eN17KFRaAnewQEdFTALVm1INTG/



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

20 de Octubre del 2020.

**BUENO POR \$ 200.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 200.00 (DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15151, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 DE OCTUBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 200.00 (1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 200.00).

~~RECIBI~~

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

~~ING. NAHUM LOPEZ RIVERA~~

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.

