



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 540

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 01/dic/20  
 BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15186, PERIODO DEL 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-373 DE FECHA 03/11/2020, TRANSFERENCIA N. 73567175.

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
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	3,546.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
<b>Monto total</b>		<b>4,746.00</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	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	3,546.00	
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		4,746.00
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	4,746.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		4,746.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>9,492.00</b>	<b>9,492.00</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró  C.P. 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



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. 540

PROGRAMA: CONVENIOS  
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,746.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,746.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,746.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,746.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,746.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,746.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,746.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,746.00

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
 C.P. Gloria Veronica 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-373 03/11/2020  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA T-73567175

FECHA DE ELABORACIÓN 0-32  
DÍA 03  
MES NOVIEMBRE  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

15186  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. ANGEL SILVA APREZA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *COYUCA DE BENITEZ *ATOYAC DE ALVAREZ *BENITO JUAREZ *TECPAN DE GALEANA *PETATLAN *ZIHUATANEJO DE AZUETA *LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA *XALPATLAHUAC		
CARGO: <b>JEFE DE SUPERVISORES</b>			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>			PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 06 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.</b>		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>04 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS</b>		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>06 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS</b>		
VIATICOS	DIARIO	1,200.-	OBJETIVO DE LA VISITA		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	3,546.-	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
	LITROS		NO SE ENCONTRÓ A LOS DIRECTIVOS DEL PRANTEL EDUCATIVO <b>OPERADO</b> <b>FONDO REGIONAL</b>		
PEAJES			Vo. Bo.		
PASAJES			REANUDACION DE LABORES		
TOTAL \$		4,746.-	FECHA Y HORA		
OBSERVACIONES			SOLICITANTE		
			<b>ING. ANGEL SILVA APREZA</b>		
			RECIBIDO		
			Vo. Bo.		
			<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>		
			DIRECTOR TECNICO		
			AUTORIZO		
			<b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b>		
			DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



# GASOLINERIA PETROMEX S.A. DE C.V.

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

Serie - Factura No.

CFDI - 67155

Folio fiscal

3412C88A-D3B6-428E-993A-DBBC6575E502

Fecha emisión

2020-11-06T17:50:23

Fecha certificación

2020-11-06T17:50:27

No. Certificado Digital

00001000000408050748

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

## Receptor

CLIENTE No. 4647

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3093430,3093378

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3093430	Litros	49.10	MAGNA	\$15.861986	\$0	\$778.82

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$757.38	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.18

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3093378	Litros	49.10	MAGNA	\$15.861986	\$0	\$778.82

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$757.38	002-IVA	Tasa	0.160000	\$121.18

SUBTOTAL \$1,557.64  
IVA a 16 % \$242.36  
TOTAL \$1,800.00

## Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 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|3412C88A-D3B6-428E-993A-DBBC6575E502|2020-11-06T17:50:27|EEL961104G96||MQAkiHdnkZalcikBTjGt70dCrS8TptT  
TliiCxt1TGiTBeA4GsDbPWe8K3nXUGS17DG0u6+2reQShUCs95MXw8k4o1DCso84tiVOLIMfzthwV2L41P7VJQKG+g/eYTYx7r+0erpduB7Q  
eNKG0r1I/rf5uiuf5f/S2m4CFDj6ptUGlannePKReJfxC0EdSe0KLHB15OyaFs5aqaBwng+iMwQP+5NG1vLts7iUmV7R64gNA5QONE3Opwro  
8lbMeKzrvX+bxlcrHhW9+Ll/1IQaz89AogLYsCkh4RnLn2IhVeMYShqU0kFjJvsfUEkwSciaq/5QgZngnWg1kVa7yg44L1w==|0000100000  
0405003200||



## Sello Digital

MQAkiHdnkZalcikBTjGt70dCrS8TptTliiCxt1TGiTBeA4GsDbPWe8K3nXUGS17DG0u6+2reQ  
ShUCs95MXw8k4o1DCso84tiVOLIMfzthwV2L41P7VJQKG+g/eYTYx7r+0erpduB7QeNKG0r1I/  
rf5uiuf5f/S2m4CFDj6ptUGlannePKReJfxC0EdSe0KLHB15OyaFs5aqaBwng+iMwQP+5NG1vL  
tS7iUmV7R64gNA5QONE3Opwro8lbMeKzrvX+bxlcrHhW9+Ll/1IQaz89AogLYsCkh4RnLn2IhV  
eMYShqU0kFjJvsfUEkwSciaq/5QgZngnWg1kVa7yg44L1w==

## Sello digital del SAT

ZbAS1Rfc/1IDjAbWbRpeCj6Ffn1qdi0UR2G35EzMW1Lso8QDGysseFYzpz8+yqExbkoNM7TetNG  
Yd90F42sKUIJgqeJ000x0wbv0DmjEdw/wYxRHxGPsRwrBGUUnnH90r/9G7H1EWSiCQfal3fDY1  
R6eL7Z3x1u5bhgkw/n5T7+D6UV8wbxTNoPLHPpiInsk7yOI6cGIq7+vs9LmA2GD65meFl6e0I  
6h1f9cMolaYm2hG16NGWLqUssmXjyyZJgeXrJ8+rU93obD+e59Exp8KSA0+u2088qgmHFD4DWR  
GWFSFHP+PmEuyNegg2ak6mDpdjQK1KY4S6PFbtgXXbFyrA=

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

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**

03 de Noviembre 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. 15186, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 04 AL 06 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 600.00)

RECIBI

ING. ANGEL SILVA APREZA

OPERADO  
FONDO REGIONAL

AUTORIZO

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

Vo.

Bo.

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

