



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. 543

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. NAHUM LOPEZ RIVERA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15207, PERIODO DEL 11 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-378 DE FECHA 10/11/2020, TRANSFERENCIA N. 9751835.

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	2,538.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
Monto total		2,738.00

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	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		2,538.00
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		2,738.00
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	2,738.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00041	ING. NAHUM LOPEZ RIVERA		2,738.00
Sumas iguales		5,476.00	5,476.00

OPERADO FONDO REGIONAL

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



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 543

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	2,738.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,738.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,738.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,738.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,738.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,738.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,738.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,738.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

<p>Elaboró</p> <p>C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios</p>	<p>Revisó</p> <p>M.A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General</p>
---	--	---	--

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

PE - 378 10/11/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-9751835

D-41



FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 09
MES NOVIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

15207
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ING NAHUM LOPEZ RIVERA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *COCHOAPA EL GRANDE			
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*XALPATLAHUAC			
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		200.- ✓	PERIODO DE COMISIÓN DEL 11 DE NOVIEMBRE AL 11 DE NOVIEMBRE. DEL 2020.		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,538.- ✓	FECHA Y HORA DE SALIDA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
	LITROS	126				
PEAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA 11 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 21:00 HRS		
PASAJES				OBJETIVO DE LA VISITA		
TOTAL \$			2,738.-	<p>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO 8 CILINDROS 4X4 2500</p> <p>SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</p> <p>OPERADO FONDO REGIONAL</p> <p>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. DIRECCIÓN DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DP808679 TLAXCO, MUNICIPIO DE XALPATLAHUAC, GRO.</p>		
OBSERVACIONES						
Vo. Bo.			AUTORIZO			
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE			
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL			
SOLICITANTE			Vo. Bo.			
ING. NAHUM LOPEZ RIVERA			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ			
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
Vo. Bo.						
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, 11 de Noviembre de 2020

JUAN MANUEL GILIS AGUIRRE
CEAJ491129SXU

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
RM 2.5 CARRIL TLAPA DE COMONFORT, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP.41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE PL/10260/EXPES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00021895
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal (UUID)	0a9e574d-e118-4b86-b4f4-ec7532b1016
Certificación	2020-11-11 16:44:52

Facturado a:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDU
 IG090101NN4 Uso CFDI: G03-Gastos en general
 AV. LAZARO CARDENAS No 5/N, SIN, BUR-CRATAS,
 CP.35000, CHIL PANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
 MEXICO

Cde Prod	No Client	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	4943236	32011 Magua	Litros	30.00	15.23	456.95
Impuestos: 0024VA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:71.92						
15101514	4930783	32011 Magua	Litros	45.59	15.23	694.49
Impuestos: 0024VA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:107.91						


Cantidad con letra	Subtotal(\$)	1,154.47
Mil trescientos treinta y cuatro pesos y 47/100 M.N.	IVA(0%)	178.95
	Total(\$)	1,333.42

Método Pago: PCE - Pago en una sola exhibición
 Forma Pago: 01 - Efectivo

Cadena Original:
 ||1||0a9e574d-e118-4b86-b4f4-ec7532b1016|2020-11-11T16:44:52|L
 SO1306189R5|06HQX4tsc3hrK/rGGMj+rJk+LHAL25XIOIS57F
 WjDM57+oMPuVsmCUGndrTGA1sQy0DE+jCeGCaORISE5PXG9d2
 4uoRRkNjVhK+OREzTU70AGXufakmm64gUKXFasZ4ORTEVAZz
 aUcRM7w3Sln8C8CdMaYNOAndMORC6vUy6Wj3pF45Zr04vRd6
 BXMHDJ6Jfud+zkY6LZczvWjXGoXsP7BhRer7SofnkkuTchBv16k
 D6MNWCY8yANrJDXbeZmA4mCycq05yV9daWU2UyTucDtepyV
 7NxmQFB5c57puYdEtDKVnSW1yOxS9U6melA==||00010000904
 08254801||

Texto Digital del CFDI
 06HQX4tsc3hrK/rGGMj+rJk+LHAL25XIOIS57FwJDM57+oMPuVsmCUGndrTGA1sQy0DE+jCeGCaORISE5PXG9d24uoRRkNjVhK+OREzTU70AGXufakmm64gUKXFasZ4ORTEVAZzaUcRM7w3Sln8C8CdMaYNOAndMORC6vUy6Wj3pF45Zr04vRd6BXMHDJ6Jfud+zkY6LZczvWjXGoXsP7BhRer7SofnkkuTchBv16kD6MNWCY8yANrJDXbeZmA4mCycq05yV9daWU2UyTucDtepyV7NxmQFB5c57puYdEtDKVnSW1yOxS9U6melA==

Texto Digital del SAT



0004471706BNF10XKZUAE483me
 1m1JFhbNykz+XIMdMsRd4bG1
 HXU4gwLy+7zwCN3uP45oH9y2xH
 0b70s+WR69PWWjy+uAXY+D3qba
 6nRAqkPBamv4b177oeb35cA472b
 EWZArCRd/A1KOz5fC0HgW3i2w+V
 DC:R3b3aXntep8PFB1aDoeHXLyFba
 mjccCPYas3jVEufDumRi1h701AFxY
 HD1ssw2BzhDrLZpG+dtcD1K0ny+4
 RjN2pa6h6x4nj47RvBLpOwt9j3mfa
 60eNH80PGUjR85Ktcggs1y5adG
 IXBBm7wjnj9VDPg==

Nota:
 Tickets que amparan esta factura:
 4943236, 4930783
 Este documento es una representación impresa de un CFDI





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 ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: CG176627
FOLIO FISCAL:
1a0eea31-a238-4d9c-bac2-4202b123432e
Fecha: 2020-11-10 Hora: 22:44:07
Fecha y hora de certificación:
2020-11-10T22:44:33
FOLIO ERP: 1-G176627

----- CLIENTE -----
3569
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
(IGIFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39090
MEXICO

DESCRIPCIÓN	CVE-SAT	NO. IDENTIFICACION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------	--------------------	---------------	-------------	---------

32011 Magna					
15101514	PL/5889/EXP/ES/2015-119225800				
60.0000 Litros				\$17.430952	\$1,045.86

Factura s/nota(s) : 11922580-0

Subtotal	\$1,045.86
IVA 16.00%	\$163.14
TOTAL PESOS :	\$1,209.00

(Un mil doscientos nueve pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
t7lyDrvckCnlBB5mndMmyeVL5e9KHtVEggu
mio43agJPgJONyeuSQEjmHr4dFNAeGIC3Mo
7zJ473Ee09Jflq9Gb6O1sVYHy9Or2JEAoJMd
pBgDfBfFW7ckziotOBzhQYZJlG+BsmDwC/U
OBCSeHmjHkare5ldOdOyegNM934+0ZNevvZl
3zrLAhfhJpwlXX+uHSiBx+GFAYnM63imoo7P
rCVb7ug+vsy6AY7Vajdmswwkir1hdawSqYXE
7lztDH/lky4RC3juBvaSNRAfq5Nlcg77JDRReEzl
ZyiaV6p+xPfsxZ3vBj0H9nFeYgK/PD57Qg4+c
0UGpWUlpoylXhTCw==

----- SELLO DEL SAT -----
mw6nD6mX3Fdf9X7fLyf9Agk4/iy9r56nini0Cas
e7Xa7SV3XZ378z7liSWPny7UPbn+CeNrBQyy
rcX1IH5WUNl5+KPEn2HiPziObbooZ3dZfgCT
gfMcPg1UjhL3QpogN7nfOeqhB7f8Vfcw+YB
P/iivMHO4om3KuePHnwJw68Arx2JEGbQm7fF

OPERADO
FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

10 de Noviembre 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. 15207, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 11 DE NOVIEMBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 200.00 (1 DIA DE ALIMENTACION \$ 200.00).

RECIBI

ING. NAHUM LOPEZ RIVERA

OPERADO
FONDO REGIONAL

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOGER 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.

