



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 546

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15155, PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-391 DE FECHA 12/11/2020, TRANSFERENCIA N. 554580658.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	500.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	2,510.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	534.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
Monto total		3,544.00

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	500.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		2,510.00
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		534.00
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	GASTOS INDIRECTOS		3,544.00

OPERADO
 FONDO REGIONAL

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



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 546

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
001			
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	GASTOS INDIRECTOS	3,544.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00030	ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES		3,544.00
Sumas iguales		7,088.00	7,088.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,544.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,544.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,544.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,544.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,544.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,544.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,544.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,544.00

**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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PE-391 12/11/2020
T-554580658
0-30

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 11

MES NOVIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

15155
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ALCOZAUCA ACAPULCO ATOYAC COYUCA DE BENITEZ BENITO JUAREZ			
CARGO: SUBDIRECTOR			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()			
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN 12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 FECHA Y HORA DE SALIDA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8.00 HRS			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		500.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA 12 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 18.00 HRS OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
	DIAS	1.00				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2510.-	 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045 ALCOZAUCA DE GUERRERO		
	LITROS	120.00				
PEAJES			534.-	DIRECC. DE EDUC. INDIGENA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BIL. "IGNACIO N. ALTAMIRANO" C.C.T. 12DPB00371		
PASAJES						
TOTAL \$			3,544.-	AUTORIZO ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
OBSERVACIONES			REANUDACION DE LABORES FECHA Y HORA SOLICITANTE ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES RECIBIO Vo. Bo. ING. ÓSCAR QUIROZ GONZÁLEZ DIRECTOR TÉCNICO			
			Vo. Bo. M.A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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

CONTABILIDAD



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070
 Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono
 Factura =WEB 18,479 Fecha: 29/11/2020 10:06:08p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general
 Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4
 Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
129.445LTR	Litro	151030115101514	07	MAGNA	17.361986	0.00	2,247.42



Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 96/100 M.X.N.

Subtotal	2,247.42
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$350.54
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$2,597.96

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital
 Fecha y Hora 30/11/2020 04:06:11 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081
 Folio Fiscal 20351F18-E498-45F2-9746-A0F9ECDAE3A9

Sello Digital
 YaF4nBgqTTMgM/sslvgxgSWmYg7ZwvtnKyNNyZWGPr1+telwqnxwXb8h9GsEZ7BdBCdbteWV5IzIMjfdQVUEOHPITuG9Go24CM62Okezf2R3eCGhFHAIFMOii
 rkvH7HznWol5f25wr/ff08GuTgz4LiBh/TGpvOJaOJzG8Zyuq9ScjXXYCKqGKQoE9q74EDii1PxLNmZW4An7aHPuG+vMg6H0toQh+dqdMnZGpUxaDWObF2fGJR
 jGVE/wuHyBDCG8Z68lbmuVJFLB+qGb9vpRbnAW6kwsplup7pEUiuasLecVLOb8bUPi74hEe18HDUXUKH7Sg4cxmQXChc8Joh7xw==

Sello Sat
 GjjfF0mRoZUxS9DBMgh/qfbHIFKcNFf9MbpA8xIjaOMyQ67g59KeJvJ31eKblgi44yJmQ5ZYpw2VF9Q8GXfHyVDb9Pq2eG9fkXpE+eYFJFsx82sx/aAYanZdo2UIO
 0yEkORwP0vFzapBedwFwwbRikBXzfW9yhEZ3De4lvGV6AtPgTDx7rNpPWOziCyuHlzA3QaGx6kpfVT+ZLfQGPF0jt6L+ppnUAVScSJMEva4cWU1EKi/TPa05My
 qfHwZPzA4r9gsQ1TqE6zc0g4aP6ZapGb3KZ54rieglx48OfFFKNOkF0dgVeCwxVumZhhJCUmrMoafEH89iUA+BHeaanrcQ==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
 ||1.1|20351F18-E498-45F2-9746-A0F9ECDAE3A9|2020-11-29T22:06:11|SFE0807172W8|YaF4nBgqTTMgM/sslvgxgSWmYg7ZwvtnKyNNyZWGPr1+telwqnxwX
 b8h9GsEZ7BdBCdbteWV5IzIMjfdQVUEOHPITuG9Go24CM62Okezf2R3eCGhFHAIFMOiirkvH7HznWol5f25wr/ff08GuTgz4LiBh/TGpvOJaOJzG8Zyuq9ScjXXY
 KqGKQoE9q74EDii1PxLNmZW4An7aHPuG+vMg6H0toQh+dqdMnZGpUxaDWObF2fGJRjGVE/wuHyBDCG8Z68lbmuVJFLB+qGb9vpRbnAW6kwsplup7pEUiu
 sLecVLOb8bUPi74hEe18HDUXUKH7Sg4cxmQXChc8Joh7xw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/12/2020 08:24:52

FOLIO: 0000664737 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturación: KT78 BK49 LU94 9QZ0 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

11/12/2020 09:06:38

FOLIO: 0000165171 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturación: Q9T7 98MH KX46 ITZV HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

11/12/2020 20:02:43

FOLIO: 0002749988 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturación: FQ9K 7W58 649M 0QZ4 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

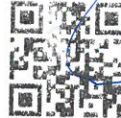
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/12/2020 20:45:04

FOLIO: 0001073468 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturación: 7MKW 895Q 2994 5FZ9 HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
FONDO REGIONAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	35057622	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-11-23 10:18:28		
Fecha y hora de certificación	2020-11-23 10:18:29		
Folio fiscal	3ffec9aa-4cfa-4a20-8229-b9ee3c23140f		
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos		

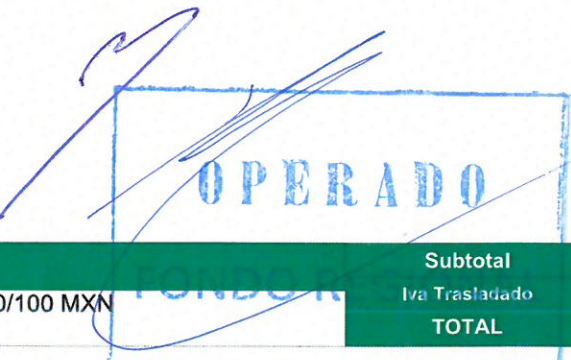
Emisor

Razón:	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-11 20:45:04	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-11 20:02:43	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-11 09:06:38	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-11 08:24:52	\$122.41	\$122.41



Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$73.66
	TOTAL	\$534.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

hGtafRG1Ntc3gK/Q6vC4eycryPvg6mJ8zLHi6T63LOyQL18B+C1vDhv3Amfm1/RD2yM8jInCUmQ4op5JPmhvLuv2jBoSSPFsje8fuShQMxMZCNHQVmy7AKUWXwFxoUmKh04LKcHcNSheD/v0wQV1AXjTlphd1y/Qm80ZG5oPq563tsBvV/aO2wVCOKv7HjG+abwURvnOfeTexnvWksQkz0qE2YjTRAYXplyCasZdKebqXw9cfj57K98wLoBvuTjsHEvfm/zVj4Peqcm5qbBo0NAftsnMpQIXV82+ON4e71OS3vOOIUldK1IK+IDXNVF14CKQXtMULQ82BhiTWQ==

Sello del SAT

P406u3C7UjwvtFPnij7SVnXcGDiekNdzaK98/q6yZfimkWLzi4Nop2xsbCX0Y5il+GYuXCokigmGk8yxNv5q1BEILSottS9YR/Ln4vkJFaj0bRU6vZ51IGLAdzIIDIIJuRVnjHuJ8d+nMAfRR7RjbiaWenJJAaz9tWW33Hk25+kJzpYBqFODjt85qPdycmYB5vCjUOf+JN6/XJlwKVd+FJA44O53CecaYncVki9XoEcnduj2UY47aqxW8LlGpF28Kt9maVkke1B+i3N5f/MFSQnXtMKLOjHZ9ByVfST5YFpHWYNRzb3OSz6YJAot3UfUcfilJ/gP5MBOG8GXyW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]3ffec9aa-4cfa-4a20-8229-b9ee3c23140f|2020-11-23T10:18:29|LSO1306189R5|hGtafRG1Ntc3gK/Q6vC4eycryPvg6mJ8zLHi6T63LOyQL18B+C1vDhv3Amfm1/RD2yM8jInCUmQ4op5JPmhvLuv2jBoSSPFsje8fuShQMxMZCNHQVmy7AKUWXwFxoUmKh04LKcHcNSheD/v0wQV1AXjTlphd1y/Qm80ZG5oPq563tsBvV/aO2wVCOKv7HjG+abwURvnOfeTexnvWksQkz0qE2YjTRAYXplyCasZdKebqXw9cfj57K98wLoBvuTjsHEvfm/zVj4Peqcm5qbBo0NAftsnMpQIXV82+ON4e71OS3vOOIUldK1IK+IDXNVF14CKQXtMULQ82BhiTWQ==|j00001000000408254801]]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

12 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15155, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00.00 (1 DIAS DE ALIMENTACION \$ 500.00)

RECIBI

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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.

