



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. 550

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15242, PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-413 DE FECHA 24/11/2020, TRANSFERENCIA N. 1328673.

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	1,040.00
	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	5,370.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	

Monto total
OPERADO
FONDO REGIONAL

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	1,040.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		5,370.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		6,410.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS	6,410.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00042	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		6,410.00
	Sumas iguales	12,820.00	12,820.00

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. 550

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	6,410.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,410.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,410.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,410.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,410.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,410.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,410.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,410.00

 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



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

PE - 913 24/11/2020
7-1328673
D-42

15242
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 23
MES **NOVIEMBRE**
AÑO 2020
CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *IGUALA DE LA INDEPENDENCIA *JUAN R. ESCUDERO *SAN MARCOS *MARQUELIA *AZOYU *OMETEPEC *XOCHISTLAHUACA *TLACOACHISTLAHUACA *SAN LUIS ACATLAN *XALPATLAHUAC		
CARCO: SUPERVISOR TÉCNICO				MEDIO DE TRANSPORTE		
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN				OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				PERIODO DE COMISIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO		DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
VIATICOS	DIARIO	3.00	1,040.-	FECHA Y HORA DE SALIDA		
	DIAS			25 DE NOVIEMBRE DEL 2020 6:00 AM		
COMBUSTIBLE	PRECIO	266	5,370.-	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
	LITROS			27 DE NOVIEMBRE DEL 2020 20:00 PM		
PEAJES				OBJETIVO DE LA VISITA		
PASAJES				SUPERVISIÓN DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
TOTAL \$ 6,410.-				FONDO REGIONAL		
OBSERVACIONES						
<i>NOTA: SE LLEVARA AL RECORRIDO ASIGNADO CAMIONETA PICK UP MOD. 2006 (8 CILINDROS)</i>						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ARQ. URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ				ING. JORGE ALCOZER NAVARETE		
RECIBO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	30 de noviembre de 2020
---------	-------------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	5,470.00
1		VIATICOS	1,040.00
			-
TOTAL: \$			6,510.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBO COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

Factura: 3216 M

Emisor: COMBUSTIBLES
 GASOSUR, S.A. DE C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 01
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 41800



Fecha y Hora de expedicion: 2020-11-25T18:52:07

Fecha y hora de certification: 25/11/2020 06:52:21 p. m.

Receptor RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS
 Uso CFDI: G03

No.Cliente: 4251
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.
 C.P: 39090

Cantidad	U. de M.	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe
105.831533	LTR Litros	15101514	(15101514) Magna	\$16.025779	\$1696.032792



UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: FF853462-A69F-4AAA-8446-9262EAAA372C
 No de serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
 Certificado del Emisor: 00001000000505750214

SubTotal \$1696.03
 Impuestos 263.97
 Total \$1960.00

Sello Digital
 CFDI:

oz4ygx/6omcaVqOeMiaO4Xq+3CuWdwyS57BC0UnOa2pJjrJA1P0lpUEp7qDp8fMgHXfOx4rejY+z6HnYTTmcRH
 TEyTXktXJKNCnlztt72XctjBhpi+dDUtiAzzUtoTLiYIbiVskHYqQsKSTRpJNgY/zjf3CTHLI5JNNjSAji71L8HV8y40Ai
 nhFqzYChM6D7DTVZ+VYpXq+ztB9fJY/leiUSs4Ducr7FpYgmp0sg2SogqpU9XF9A5jgn1XTj/ODRn9wZdBLJbIC
 JGwJVixqdxamBJAGShstDBYAP7itlhDCpNY8WnX130albTQvqD+rWpAnUfuHm08Ty0z9Er87w==



Sello del SAT:

XaghU5SOPMM3+DT8RSpEnBdQnH2h4D2rC0Y6yMCFg3pT6Uj75ZGMj9TcdU75MtBrkzq2p63aPPnP2nVypugJdg
 BbC9BAuxW1/+01ADopvhQO3EVfPmZR8+U1F+whXRAar7pAmdh7A9N+uVjYgSRoFaGullfiGKx9kyZEbrZPI+mmKv
 dxWEFQX86pvuh/hFXVh4iUhh4UVSI0T3HoV8Eg7KWGL8j9c0i6YITznCbckJ4YZu9ixjno3wYvqLym8/mVSu1nFVa06
 N0bUzWcFgyYuYmLbQX0Dt8eE+ImnMljG97BOGDEd55hMHuSrouK3sMck3cFmvng1lhUqa2A==

Cadena original del complemento de certification digital del SAT:

[1.1]FF853462-A69F-4AAA-8446-9262EAAA372C|2020-11-25T18:52:21|PPD101129EA3|oz4ygx/6omcaVqOeMiaO4Xq+3CuWdwyS57BC0UnOa2pJjrJA1P0lpUEp7qDp8fMgHXfOx4rejY+z6HnYTTmcRHEyTXktXJKNCnlztt72XctjBhpi+dDUtiAzzUtoTLiYIbiVskHYqQsKSTRpJNgY/zjf3CTHLI5JNNjSAji71L8HV8y40AinhFqzYChM6D7DTVZ+VYpXq+ztB9fJY/leiUSs4Ducr7FpYgmp0sg2SogqpU9XF9A5jgn1XTj/ODRn9wZdBLJbICJGwJVixqdxamBJAGShstDBYAP7itlhDCpNY8WnX130albTQvqD+rWpAnUfuHm08Ty0z9Er87w==|00001000000504204971

Amparado por los recibos:

Factura: 3231 M

Emisor: COMBUSTIBLES
 GASOSUR, S.A. DE C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 01
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 41800



Fecha y Hora de expedicion: 2020-11-26T14:52:05

Fecha y hora de certificacion: 26/11/2020 02:52:22 p. m.

Receptor RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS
 Uso CFDI: G03

No.Cliete: 4251
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.
 C.P: 39090

Cantidad	U. de M.	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe
116.090713	LTR Litros	15101514	(15101514) Magna	\$16.025779	\$1860.444147

OPERADO
FONDO REGIONAL

DOS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 34A25B56-E30E-4C57-A4F0-BDF9578CA191
 No de serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
 Certificado del Emisor: 00001000000505750214

SubTotal \$1860.44
 Impuestos 289.56
 Total \$2150.0

Sello Digital CFDI: Fj4/mFXtwPZr6xHIB+5P/8trGdbWAscypW/8GtOaMLi0VPJrDt1P0cMIXw7IU5mSyrV7NyXk/FXC1b2pAvuZcnBq/3uZ2jeR06wU8e4pZIXqX/j+0xeFsOyOL6Oxg1NCXp+CN3mdYNH2lu06BlkfOy7QSSAAOszDiqzMDPXyg3+oThEj5TdduXWK76R9pv/9xs8V+1/BgjR8D5/nR3fNtpvhMXiC9y1T4mv3A0bv+UziQOpSpoljCAQ8/7ehpOClusgC5CSR3oB32eQxxOztXUkjMdfwOGZmwYPyBOS/9nPdIOEPruKDzs22qll7Th73sHmyAjCplKXNUPc66Cg8KA==

**Sello del SAT:**

e5+Whu2Qx9Kfi9ITPs9lpVNjtM7ToTWWZXwe0mRTqWxycyJGhCcpuEDnfgaw08ohqwnrGazjkKAUUKL7/3pceTKwpWJw4lzHTuvMYfdRhk0/rj28L3aGtu5g363w8NK9B1tC0JVqhwyrImPADZ51UgJ1eKZ/Eic5BoJNgtZiMQhOOHd3ZPa16F8EU9PtgSXGUQnZw+Lloq4YUxy37DzU1/aCLc0ZfD3ZraYSiZfS2ebZJlJsy/nsNvp+foD0yKsnBsgQcnL1PEydsai4Cqcs9krWC1v4iPzzh+x08WORGdTHKYL/sXTlU1DU9JwTzvXbhXbzXnVupq1R4V3pdyg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

[1.1|34A25B56-E30E-4C57-A4F0-BDF9578CA191|2020-11-26T14:52:22|PPD101129EA3|Fj4/mFXtwPZr6xHIB+5P/8trGdbWAscypW/8GtOaMLi0VPJrDt1P0cMIXw7IU5mSyrV7NyXk/FXC1b2pAvuZcnBq/3uZ2jeR06wU8e4pZIXqX/j+0xeFsOyOL6Oxg1NCXp+CN3mdYNH2lu06BlkfOy7QSSAAOszDiqzMDPXyg3+oThEj5TdduXWK76R9pv/9xs8V+1/BgjR8D5/nR3fNtpvhMXiC9y1T4mv3A0bv+UziQOpSpoljCAQ8/7ehpOClusgC5CSR3oB32eQxxOztXUkjMdfwOGZmwYPyBOS/9nPdIOEPruKDzs22qll7Th73sHmyAjCplKXNUPc66Cg8KA==|001000000504204971

Amparado por los recibos:

Factura: 3309 M

Emisor: COMBUSTIBLES
 GASOSUR, S.A. DE C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 01
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 41800



Fecha y Hora de expedicion: 2020-11-28T11:15:55

Fecha y hora de certificacion: 28/11/2020 11:16:19 a. m.

Receptor RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS
 Uso CFDI: G03

No.Cliente: 4251
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.
 C.P: 39090

Cantidad	U. de M.	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe
73.434125	LTR Litros	15101514	(15101514) Magna	\$16.025779	\$1176.839081



[Handwritten signature]

UN MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: C060DE56-54F4-4270-B6DC-5F4242088AB0
 No de serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
 Certificado del Emisor: 00001000000505750214

SubTotal \$1176.84
 Impuestos 183.16
 Total \$1360.0

Sello Digital CFDI: O+HCY67yvcGDDR28R95K8ytm52aBsw/YAwulktTXIA5jEKaEi7J2ua/pVVRP1C+MWhm2QJFYGKqQiO8L6f0wH62PeBZw8+uyk2DSD1cP4sYBTpSj1jYp4sDfzZGMGpw+UPrVZ1vgBJEWIa4XTxrZWHVLDKtESTO/hMWgupSSZjfBqAsqqLuhlMvGR2CkF8kASsiOygaUkjm0wkOjzoesUc2XoSgHfGOy+Y2EAHWz4PPgIp314LzhpELnFC4Sr/hjQreVdMZQ5Ngkvr7ed8JZJ6t08GAYs/KkQOrUAFRoajOQ+blzCLbGsBykTDQALLVdntJhCuENEH4x5kEEeEgQ=

**Sello del SAT:**

bcqs28H54MphI2yU65v8o6XkxhXuJXHw/01P7TNh87fEWucp++zYAX366/8tdfdwoqnKAHFMcYr+Cd/fqUYXMa/DDvJzg2uiBITM542u9NnrhOYJN9OPXGwIMgZuSmY/xz5OPHxaZISclERdLHayuf512YrbSWfngjSRsAUUVUZopFR3tjG9DxsibjLkV5RrdKg8dfozVL+9XoDycmKzPpXGdy8zJnizeugadhW5DxJAFDDkRrdTaq/syVfeMM0yMwNfkLNPJzmqPzRzRZJ2oPVXgPTanIXQN2V0xhiweLgzddvGGf8XXigDzJGjEaVn1nBZBTseaR3jDhkg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

[1.1]C060DE56-54F4-4270-B6DC-5F4242088AB0|2020-11-28T11:16:19|PPD101129EA3|O+HCY67yvcGDDR28R95K8ytm52aBsw/YAwulktTXIA5jEKaEi7J2ua/pVVRP1C+MWhm2QJFYGKqQiO8L6f0wH62PeBZw8+uyk2DSD1cP4sYBTpSj1jYp4sDfzZGMGpw+UPrVZ1vgBJEWIa4XTxrZWHVLDKtESTO/hMWgupSSZjfBqAsqqLuhlMvGR2CkF8kASsiOygaUkjm0wkOjzoesUc2XoSgHfGOy+Y2EAHWz4PPgIp314LzhpELnFC4Sr/hjQreVdMZQ5Ngkvr7ed8JZJ6t08GAYs/KkQOrUAFRoajOQ+blzCLbGsBykTDQALLVdntJhCuENEH4x5kEEeEgQ=|00001000000504204971

Amparado por los recibos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

24 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,040.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15242, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 640.00).

RECIBI

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

**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.

