

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. 569

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 01/dic/20  
 BENEFICIARIO: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ ( TAHA-560724-395 )  
 CONCEPTO: CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO (D-GE) N. 478 DE FECHA 26/10/2020, POR CORRECCION A LOS GASTOS INDIRECTOS.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00017	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	3,756.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS		1,340.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS		2,416.00
	Sumas iguales	3,756.00	3,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

**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 Diaz 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



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. 478

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 26/oct/20  
 BENEFICIARIO: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ (TAHA-560724-395)  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15101, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-302 DE FECHA 29/09/2020, TRANSFERENCIA N. 554960308.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		<b>Monto total</b>	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,340.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	2,416.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00017	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		3,756.00
		<b>Sumas iguales</b>	
		3,756.00	3,756.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

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

PC - 302

29/09/2020

T-554960308

D-17

FECHA DE ELABORACIÓN



DÍA \_\_\_\_\_

MES 29

AÑO SEPTIEMBRE

CHILPANCIÑO, GRO. 2020

15101  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING ANTONIO TAPIA HERNANDEZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>-JN LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA/ ATENANGO DEL RIO</b>		
CARGO: <b>PROYECTISTA</b>			<b>-EP HERMENEGILDO GALEANA/ COYUCA DE BENITEZ</b>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE PROYECTOS</b>			<b>-EP MA. OROZCO DE MARRON/ COL.COSTA AZUL, ACAPULCO DE JUAREZ</b>		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			<b>-EST CUMBRES DE LLANO LARGO/ ACAPYLCO DE JUAREZ</b>		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO	3	1,340 =		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.14	2,416 =		
	LITROS	120			
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
TOTAL \$ <b>3,756 =</b>			PERIODO DE COMISIÓN <b>30-SEP-01 Y 02-OCTUBRE-2020</b>		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>30-SEPTIEMBRE-2020-08:00HRS</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>02-OCTUBRE-2020-22:00HRS</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA <b>SUPERVISION DE OBRAS</b>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 <p><b>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION</b></p>  <p><b>S. E. G. JARDIN DE NINOS LUCIA ALCOCER DE FIGUEROA C.C.T. 126JN02171 ATENANGO DEL RIO, MUN. DE ATENANGO DEL RIO, GRO. ZONA ESC. No 77</b></p> <p><b>SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIREC. DE EDUC. INDIGENA DEPTO. DE PROM. COMUNITARIA INTERNADO DE EDUC. PRIM. INTERCUL. DE. CIS 11 ESCUELA FUND. CLAVE ATENANGO DEL RIO, GRO</b></p>		
Vo. Bo.			<p><b>OPERADO FONDO REGIONAL</b></p>		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			<p><b>ING JORGE ALCOCER NAVARRETE</b> DIRECTOR GENERAL</p>		
<p><b>ING ANTONIO TAPIA HERNANDEZ</b> RECIBIÓ</p>			<p>No. Bo.</p>		
<p><b>ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b> DIRECTOR TECNICO</p>			<p><b>MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		

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

CONTABILIDAD

Factura N 3616  
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
RFC: CGA901108NN2  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedición: 39017  
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
RFC: IGI090101NN4  
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA  
Domicilio: AV LAZARO CARDENAS BUROCRA  
Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
CP 39090  
USO CFDI: G03 ✓  
Fecha: 2020-09-30T09:53:48

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514  
CANT DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORT  
39 506172 (15101514) \$17 51715 \$692 03588  
Magna (Ticket: 9  
119756)

IMPORTE \$692.04

IVA 107.96

TOTAL \$800.0 ✓

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M N

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404448496

Cadena Original

Sello Digital SAT

Sello Digital del CFDI

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



*Handwritten signature or mark.*

*Handwritten signatures and scribbles over the bottom section of the invoice.*

Factura L 51777  
**GASOLINERIA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.**  
 RFC: GOR951002LM3  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 39901  
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente: 63  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
 Domicilio: AV.LAZARO CARDENAS S/N  
 Ciudad: CHILPANCINGO.GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  Gastos en general  
 Fecha: 2020-10-02T13:41:41  
 No Identificacion : PL/2942/EXP/ES/2015-4729384  
 C.Unidad:LTR C.P.SAT: 15101515

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
25.252525	Premium 32012	17.142498	432.891362
25.252525	Premium 32012	17.142498	432.891362
		<b>IMPORTE</b>	\$1,078.06
		<b>IVA</b>	167.13
		<b>TOTAL</b>	\$1,245.19 <input checked="" type="checkbox"/>

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 19/100

Forma de pago Efectivo  
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
 No. de certificado 00001000000407958670

**Cadena Original**

[[3.3|L|51777|2020-10-02T13:41:41|01|00001000000407958670|1078.06|MXN|1|12|19||PUE|39901|GOR951002LM3|GASOLINERIA LOS ORGANOS, S.A. DE C.V.|601|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|G03|15101515|PL/2942/EXP/ES/2015-4729384|25.252525|LTR|Litros|Premium 32012|17.142498|432.891362|419.43|002|Tasa|0.160000|67.15101515|PL/2942/EXP/ES/2015-4729410|37.635859|LTR|Litros|Premium 32012|17.142392|645.168638|625.11|002|Tasa|0.160000|1002|002|Tasa|0.160000|167.13|167.13|]]  
 wbddMjZgZqMjxxR2Xc3pMffGGLcFdyJkPKO+/#0CFjDuv/Sz79F6iPaliovUzv4G4wwwpychrPvbEvMM6IQChsqGvZtrVSw8nAD4D/U422d2vXm76AFP a6KEsDCnXDZesmQ5MQV96xQ5wLqkgnH09oz51HZRxiC0quLwXmDDegJFubXQHA+LxFVTS05DL0JID/c3Qr067/FQ2cOfL SviyAYJSQ7xcrwLbS1QsggYNEP J617SfNhTjPgCk8hISnyGExKjVg0ImKZos9gFxlwXbj2pakPv kyTu2V3L+Y9CQ/dbv20RF1Wcl4L9prizz7B1IP0HJCO==



Factura N 3616  
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V  
RFC: CGA901108NN2  
T.Comprobante: I  
Lugar de expedición: 39017  
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
RFC: IGI090101NN4  
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA  
Domicilio: AV LAZARO CARDENAS, BUOCRA  
Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
CP 39090  
USO CFDI: G03  
Fecha: 2020-09-30T09:53.48

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
39 506172	(15101514) Magna (Ticket: 9 119756)	\$17 51715	\$692 03588

IMPORTE \$692.04  
IVA 107.96  
TOTAL \$800.0

OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M N

Forma de pago 01  
Método de pago PUE  
No. de certificado 00001000000404448496

Cadena Original

*[Faint, mostly illegible text, likely a digital signature or metadata]*

Sello Digital SAT

*[Faint, mostly illegible text, likely a digital signature or metadata]*

Sello Digital del CFDI

*[Faint, mostly illegible text, likely a digital signature or metadata]*

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



*[Handwritten mark or signature]*

*[Handwritten signature]*

E06008  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
 474941FBZ  
 AUME510707NX0  
 CLAVE CLIENTE PLMEX: 0000109991  
 PERMISO O.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

**EDGARDO ASTUDILLO MORALES**

E06008 / RFC AUME510707NX0  
 AV INSURGENTES, No. N 106  
 LA HACIENDITA  
 TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO  
 C.P. 39170, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
 , GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 512 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Regimen Fiscal  
 512 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Lugar de Expedición  
 39080

<b>FACTURA No.</b>	<b>BA 197539</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>826eb0e6-cde2-436c-aa33-18d5bd927cf5</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #443084

\*\*\*\*\*  
 FOLIO : 1702990  
 FECHA : 01/10/2020, 19:32 (17029900)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 4  
 RESPONS.: ALFREDO BERNAL MORENO  
 REF ID : 86137040

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 06080017029900  
 \*\*\*\*\*

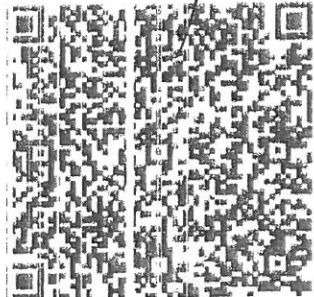
>>> FORMA DE PAGO <<<<  
 > PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	33.735	LTR	20.75	700.00
SUBTOTAL:				605.93
IVA:				94.07
TOTAL:				700.00

setecientos pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
 del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
 Facturación WhatsApp 7472196242

>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
-----------------------------	--

ACTIVIDAD ECONOMICA: EDUCACION FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

MEXICO, C.P. 39090

AT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
015	32012 PREMIUM (Despacho 1702990-0)	\$17.961462	\$605.93	\$0.00

26r2J+lHqPi5k4kZshdGrmwIGBPi7jlp1saFRySQR/uK1T4wvHeuzyBBnT4KIOSpMP6mihDFTV/2mnhSFsED+H48H  
 X3wf+y4hTICOTwhfrIFBRaCi3TyiEUo9eMm+jGKYqseZC11TkX4wQsI0QsiM/FdGU178+cTPWbI9Fi+wiZMalH2rPX  
 IMvo9YSLAInB+xtADg==

lI6QhBCKFP7MpeMQ5oSqE13M+uLKKX3z79RKJb3MWID55Ga86ljD0125dP0TjW5KyFKU1bzkaQPxFdJ9Ootd  
 lOujdF+CBhWpprg7bgo9i0Xh7c3Qu6WXBfrrZTkGcmZFTdqyluJCTOQ8CObdWgxlV493B3EZ11v0NceKrhHhAIXP  
 WTJ6in7k6DhA8SiyJQDDhnC1A==

IT:  
 54:55|EDI101020E99|I6KPlv1aNUvlcNOkeecqdkFkW/k6wiK+x1/J8bPV7Bp76dlToNtT26r2J+lHqPi5k4kZshdGrmw  
 V/2mnhSFsED+H48HMCfNpLK8h5fxHsBjOwhwLMwCrGc9P01ultXG2j+1UJZ+UkdcL2D3wrf+y4hTICOTwhfrIFBRa  
 WbI9Fi+wiZMalH2rPXm6RbAYbr2pbmHmo2GKOTReTHfzziZGRbPVYzGdpOPhAuTdlMvo9YSLAInB+xtADg==|



la sola exhibición

**SUBTOTAL** \$605.93  
**I.V.A. 16.00%** \$94.07  
**TOTAL** \$700.00



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

29 de Septiembre del 2020.

**BUENO POR \$ 1,340.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,340.00 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15101, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,340.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 740.00)

RECIBI

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

AUTORIZO

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

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

Vo.

Bo.

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