

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 60

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 25/feb/20  
 BENEFICIARIO: ANGEL SILVA APREZA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14733, PERIODO DEL 13 AL 14 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-38 DE FECHA 11/02/2020, TRANSFERENCIA N. 5501782561.

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

**Monto total**

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	840.00	
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	1,482.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00082	ING. ANGEL SILVA APREZA		2,322.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>2,322.00</b>	<b>2,322.00</b>

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

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

 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
---	---	---	--





Emisor: **CGA901108NN2**  
 RFC: **Combustibles Gasosur, S.A. de C.V.**

Factura: **39945 I**

Clave de Regimen Fiscal: 601  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 54770  
 No.Cuenta **Uso CFDI** Gastos en General G03

**Folio fiscal:**  
 C7138835-C72A-4C11-8A6F-ABBABBF73932

**No de serie del Certificado del SAT:**  
 00001000000404594081

**Fecha y hora de certificación:**  
 2020-02-14T07:53:05

**Certificado del Emisor:**  
 00001000000404445153

Regimen General de Ley Personas Morales

**Fecha y Hora de expedición:** 2020-02-14T07:52:19

Receptor RFC: IGI090101NN4

No.Cliente: 96161

Nombre: IGIFE

Ciudad: CHILPANCINGO

Domicilio: AV.LAZARO CARDENAS S/N

CP 39090

Uso CFDI: G03 Gastos en General

BUROCRATAS

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101514	78.817734	Magna	17.560261	1384.06

*(Handwritten signature and stamp)*

**OPERADO FONDO REGIONAL**

MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

**SubTotal** \$1,384.06  
**Impuestos** 215.94  
**Total** \$1,600.00

**Sello Digital CFDI:**

UVfhzP03GtshCjclOtlZla8BSkCloUyMCMwdCnPpzgySj1Q5IbXbDweD  
 VTm2vjf+RJCwlpovmibntlbgmMylXxpTcDEFpiJw7z45PiSnzYVPIWDxp  
 pMGRwPi4xqNjdmNCXGj25Z4ht2H53zIWGZBpSLvHF5VwXKXg+9wiB  
 m2SldY+fMMTvjZ9qbhKa86fWnKRKA9gidnbcPIP2p+qwTbX1Di8PqhvX  
 Bh5qb7KSD7DoW2Tu8tiJyCCP2t7clrr5KHrkvTE/BHYQDWoOKGA/nm  
 DYR3z11xS2maSsMKmY8EZtEo9JEs2kokotF0luo6aeK8tLLKq9naXtyTS  
 ZqaF6Yg7Hg==



**Sello del SAT:**

IRbQCVYon3spicfRHDmnMhqODLo/6ZxASRTgER9XbaUI0T0+SSpVaMD+/DdVT7r2S4IYaj3fyGBD2fPkUB2LqR5GyF  
 Mgegg6OmEo67u4l1Oh4K0NwHEO7vYj3Tc+ONNo2bZsYvl+nnupVwWrgSIA2qJ744lgtDWP9t5We6KChWgGcG2jQc  
 WmopZh42qqk4UahqO6mhWcPE19CaOR6jjiNMrgylpMVCQ5S1oQUyKXXVFPeG4jqn+r6FnCUSRPF0qE6j6+IxdmIm  
 vbNZbF/uual02qJJDvv0R3auklm5VJSx46RNt8ENv5DhYoZZIjsj+Ccwi1KNENz/oeP80Eclp2BA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||3.3||39945|2020-02-14T07:52:19|01|00001000000404445153|1384.06|0|MXN|1|1600||PUE|54770|CGA901108NN2|Combustibles Gasosur, S.A. de C.V.|601||IGI090101NN4||IGIFE|G03|15101514|32011|78.817734|LTR|Litros|Magna|17.560261|1384.06|0|1349.62|002|Tasa|0.160000|215.94|002|Tasa|0.160000|215.94|215.94||

Amparado por los recibos: 4194506



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 13 de Febrero del 2020.

**BUENO POR \$ 840.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14733 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 Y 14 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

~~RECIBÍ~~

~~ING. ANGEL SILVA APREZA~~

AUTORIZO

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



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