

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. 612

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 07/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15257, PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-421 DE FECHA 01/12/2020, TRANSFERENCIA N. 1842596.

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	2,727.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	3,767.00

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	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		
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	2,727.00	
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		3,767.00
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	3,767.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00042	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		3,767.00
	Sumas iguales	7,534.00	7,534.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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

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. 612

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 07/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,767.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,767.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	3,767.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,767.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,767.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		3,767.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	3,767.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,767.00

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

PC-421 01/12/2020

T-1845296

D=42



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

15257
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 01
MES DICIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *JUAN R. ESCUDERO		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO			*SAN MARCOS		
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN			*MARQUELIA		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> OPERADO FONDO REGIONAL </div>		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
VIATICOS	DIARIO	3.00	1,040.- ✓		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	135	2,727.- ✓		
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DEL 2020		
TOTAL \$ 3,767.- ✓			FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			02 DE DICIEMBRE DEL 2020 6:00 AM		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			04 DE DICIEMBRE DEL 2020 20:00 PM		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
<p style="color: red;">NOTA: SE LLEVARA AL RECORRIDO ASIGNADO CAMIONETA PICK UP MOD. 2006 (8 CLINDROS)</p>					
<p style="text-align: center;">  GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SRIA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. SECS ZONA ESCOLAR No. 29 ESC. SEC. TEC. No. 259 "NICOLAS BRAVO RUEDA" C.C.T. 12DST02851 ATLAMA JAG. MPIO. DE TLAPA, GRO. </p>			<p>SUPERVISION DE OBRAS</p>		
			<p style="text-align: center;">  ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE "JAIME TORRES BODRI" C.C.T. 12DPB6015R TLAPA, GRO. COCHOAPA EL GRANDE GUERRERO AUTORIZO </p>		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ		
RECIBIDO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TÉCNICO					

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
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,080.00
3		VIATICOS	1,040.00
TOTAL:			\$ 4,120.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CUATRO MIL CIENTO VEINTE 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 N 6417
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 39017
 C.Regimen Fiscal: 601

Factura N 6417
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 39017
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
 RFC: IGI090101NN4
Nombre: Instituto Guerrerense de la
 Infraestructura Fisica Educativa
 (IGIFE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS BUROCR
Ciudad: CHILPANCINGO GRO.
CP: 39090
USO CFDI: G03
Fecha: 2020-12-03T20:20:55

C. Unidad:	LTR	C.P. SAT:	15101514
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
80.0	(15101514) Magna (Ticket: 4 201516)	\$17.08612	\$1366.889

IMPORTE \$1366.89
IVA 213.11
TOTAL \$1580.0

UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000505750205

Cadena Original

||1||D48D098-7493-49C-91C7-315E60479F1B|2020-12-03T20:20:55|PUE|00001000000505750205|CGA901108NN2|I|39017|39090|G03|15101514|80.0|(15101514)|Magna (Ticket: 4 201516)|\$17.08612|\$1366.889|\$1580.0|UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.|01|PUE|00001000000505750205|

Sello Digital SAT

AyLym+gWl365F10Jsv7r6GtoudCm41Z3jB0ImVH197EHZRTI2Jshh
 xUcldk0KVTW55zan27jzgw5ZA8uSvhtcujTRZ7HcVInZnmq02+h9F0
 jREK+S55p02elMVE5uTn89H3A0950jZf0y13J20yUa930L a rDUZUT
 Cm00gV95BB2nzShg+PvImPOP2fYfqXuxSe26IMtrG8WYeiBSdG3vnr
 Qux20c7K560vlg+XJ9HNHmMz06YjOPFMq5Zn1+IwceEevqFJDePq8i
 WZAm4opw9K98wRiZpeRx82++Hs3LgJy6RNlw==

Sello Digital del CFDI

||1||D48D098-7493-49C-91C7-315E60479F1B|2020-12-03T20:20:55|PUE|00001000000505750205|CGA901108NN2|I|39017|39090|G03|15101514|80.0|(15101514)|Magna (Ticket: 4 201516)|\$17.08612|\$1366.889|\$1580.0|UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.|01|PUE|00001000000505750205|



Amparado por los recibos: 201516

No. de Cliente:
 RFC: IGI090101NN4
Nombre: Instituto Guerrerense de la
 Infraestructura Fisica Educativa
 (IGIFE)
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS BUROCR
Ciudad: CHILPANCINGO GRO.
CP: 39090
USO CFDI: G03
Fecha: 2020-12-03T20:20:55

C. Unidad:	LTR	C.P. SAT:	15101514
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPOR
80.0	(15101514) Magna (Ticket: 4 201516)	\$17.08612	\$1366.889

IMPORTE \$1366.89
IVA 213.11
TOTAL \$1580.0
 UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000505750205



Cadena Original

||1||D48D098-7493-49C-91C7-315E60479F1B|2020-12-03T20:20:55|PUE|00001000000505750205|CGA901108NN2|I|39017|39090|G03|15101514|80.0|(15101514)|Magna (Ticket: 4 201516)|\$17.08612|\$1366.889|\$1580.0|UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.|01|PUE|00001000000505750205|

Sello Digital SAT

AyLym+gWl365F10Jsv7r6GtoudCm41Z3jB0ImVH197EHZRTI2Jshh
 xUcldk0KVTW55zan27jzgw5ZA8uSvhtcujTRZ7HcVInZnmq02+h9F0
 jREK+S55p02elMVE5uTn89H3A0950jZf0y13J20yUa930L a rDUZUT
 Cm00gV95BB2nzShg+PvImPOP2fYfqXuxSe26IMtrG8WYeiBSdG3vnr
 Qux20c7K560vlg+XJ9HNHmMz06YjOPFMq5Zn1+IwceEevqFJDePq8i
 WZAm4opw9K98wRiZpeRx82++Hs3LgJy6RNlw==

Sello Digital del CFDI

||1||D48D098-7493-49C-91C7-315E60479F1B|2020-12-03T20:20:55|PUE|00001000000505750205|CGA901108NN2|I|39017|39090|G03|15101514|80.0|(15101514)|Magna (Ticket: 4 201516)|\$17.08612|\$1366.889|\$1580.0|UN MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.|01|PUE|00001000000505750205|



Amparado por los recibos: 201516



Factura M 3421
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.

RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 41800
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
 RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO
 CP 39090
 USO CFDI: G03

Fecha: 2020-12-02T10:14:24

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
80.993521	(15101514) Magna	\$16.02577 9	\$1297.9842

IMPORTE \$1297.98

IVA 202.02

TOTAL \$1500.0

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000505750214

Cadena Original

11112CB300CC-A735-4DB1-B899-715DACBE5F2B|2020-12-02T10:14:43|PPD101126EAA3p+yuUHL0cFxcC1Bic2hEm7haX+2f1qtRulwx+fiCEBaxkriByAUHBRm4wLQDz0d4ORVLT7v3YoLEWMIhLu8NPyYfuiPzZ8zE5mgXCjVLCeRww1HmY3TDVWC66B8f6LmJoM8EgZnlPUYf8WZL+7Yh1OPHZq+BCn7w1JgSajJRQvcDZBh8zpkIR+7iDv8T+bEQHjHd3QieYsBCQns00ecZgB7pDGNVWxm3UDzispLrBYBIZKq1WM85rDf50Q-EuH3xknUSYrCJLRFRegTOVWZJBJXR+TxyJMwW5C+9jCRJ8bzGQut+PYkaGShN+1Hw==30001000000504204971

Sello Digital SAT

sKMHnCN4PcNnNtSlnNtPEjRwVcB+OC4LHqDnappsvZmAbGNPZEqmGanLVUg3BzZ5f9CZZZB8Mtp1v3eh5CM1amFJBasrQJv2aUGqhaUJkcyfCUHhg5y19XLe4s44UFBLSwH5dyf6i2ZpMIMcAbFsv3B8HsGvKBAVbsQyWYqY1YnAr7JhX8UJzJKS8m2JFInbailUkwfQBz3KXikjvV6qIGZ8f1rL5U+BS5T88fDCEOrs0u2LSi8J3C0rkqyZT121cO1h6D1J1PlR4grFw6bGuZMF8dwVks70tZW8CLR3gt5AkwQw==

Sello Digital del CFDI

+yuUHL0cFxcC1Bic2hEm7haX+2f1qtRulwx+fiCEBaxkriByAUHBRm4wLQDz0d4ORVLT7v3YoLEWMIhLu8NPyYfuiPzZ8zE5mgXCjVLCeRww1HmY3TDVWC66B8f6LmJoM8EgZnlPUYf8WZL+7Yh1OPHZq+BCn7w1JgSajJRQvcDZBh8zpkIR+7iDv8T+bEQHjHd3QieYsBCQns00ecZgB7pDGNVWxm3UDzispLrBYBIZKq1WM85rDf50Q-EuH3xknUSYrCJLRFRegTOVWZJBJXR+TxyJMwW5C+9jCRJ8bzGQut+PYkaGShN+1Hw==



Amparado por los recibos:

Factura M 3421
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.

RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 41800
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N,
 BUROCRATAS

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

CP 39090

USO CFDI: G03

Fecha: 2020-12-02T10:14:24

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
80.993521	(15101514) Magna	\$16.02577 9	\$1297.9842

IMPORTE \$1297.98

IVA 202.02

TOTAL \$1500.0

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000505750214



Cadena Original

11112CB300CC-A735-4DB1-B899-715DACBE5F2B|2020-12-02T10:14:43|PPD101126EAA3p+yuUHL0cFxcC1Bic2hEm7haX+2f1qtRulwx+fiCEBaxkriByAUHBRm4wLQDz0d4ORVLT7v3YoLEWMIhLu8NPyYfuiPzZ8zE5mgXCjVLCeRww1HmY3TDVWC66B8f6LmJoM8EgZnlPUYf8WZL+7Yh1OPHZq+BCn7w1JgSajJRQvcDZBh8zpkIR+7iDv8T+bEQHjHd3QieYsBCQns00ecZgB7pDGNVWxm3UDzispLrBYBIZKq1WM85rDf50Q-EuH3xknUSYrCJLRFRegTOVWZJBJXR+TxyJMwW5C+9jCRJ8bzGQut+PYkaGShN+1Hw==30001000000504204971

Sello Digital SAT

sKMHnCN4PcNnNtSlnNtPEjRwVcB+OC4LHqDnappsvZmAbGNPZEqmGanLVUg3BzZ5f9CZZZB8Mtp1v3eh5CM1amFJBasrQJv2aUGqhaUJkcyfCUHhg5y19XLe4s44UFBLSwH5dyf6i2ZpMIMcAbFsv3B8HsGvKBAVbsQyWYqY1YnAr7JhX8UJzJKS8m2JFInbailUkwfQBz3KXikjvV6qIGZ8f1rL5U+BS5T88fDCEOrs0u2LSi8J3C0rkqyZT121cO1h6D1J1PlR4grFw6bGuZMF8dwVks70tZW8CLR3gt5AkwQw==

Sello Digital del CFDI

+yuUHL0cFxcC1Bic2hEm7haX+2f1qtRulwx+fiCEBaxkriByAUHBRm4wLQDz0d4ORVLT7v3YoLEWMIhLu8NPyYfuiPzZ8zE5mgXCjVLCeRww1HmY3TDVWC66B8f6LmJoM8EgZnlPUYf8WZL+7Yh1OPHZq+BCn7w1JgSajJRQvcDZBh8zpkIR+7iDv8T+bEQHjHd3QieYsBCQns00ecZgB7pDGNVWxm3UDzispLrBYBIZKq1WM85rDf50Q-EuH3xknUSYrCJLRFRegTOVWZJBJXR+TxyJMwW5C+9jCRJ8bzGQut+PYkaGShN+1Hw==



Amparado por los recibos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

01 de Diciembre 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. 15257, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE DICIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 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.

