

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 621

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 09/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ (TAHA-560724-395)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15235, PERIODO DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-406 DE FECHA 24/11/2020, TRANSFERENCIA N. 261348506.

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	620.00
	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	1,938.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
Monto total		2,558.00

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	620.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		1,938.00
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		2,558.00
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	2,558.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00017	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		2,558.00
Sumas iguales		5,116.00	5,116.00



C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizo
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. 621

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 09/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,558.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,558.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,558.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,558.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,558.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,558.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,558.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,558.00

**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


Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

0-17

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 24
MES **NOVIEMBRE**
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

15235
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING ANTONIO TAPIA HERNANDEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: PROYECTISTA			*U.T. DE BARRA DE TECOANAPA		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE PROYECTOS			*E.S.G. AGUSTIN RAMIREZ- AGUA CALIENTE- ACAPULCO		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*E.S.G. CUMBRES DE LLANO LARGO-ACAPULCO		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		620.-		
	DIAS	2			
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,938.-		
	LITROS	96			
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
TOTAL \$ 2,558.-			PERIODO DE COMISIÓN		
OBSERVACIONES <i>al in</i>			26 Y 27 DE NOVIEMBRE-2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			26-NOVIEMBRE-2020-08:00HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			27-NOVIEMBRE-2020-22:00HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING ANTONIO TAPIA HERNANDEZ			ING JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ			MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX: 01 747 491 26 06
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO No. KM 10 PETAQUILLAS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39105
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113538

FACTURA No.

EA 114845

FOLIO FISCAL

170773e3-4b69-4c46-921b-fc07c76cf3f1

LUGAR DE EXPEDICION

39170

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-25 HORA: 16:50:57, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200670
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes items for MAGNA (Despacho 1444766-0) and MAGNA (Despacho 1447340-0).

Sello Digital del Emisor:

Nqw8X9VtPFctZMXnV3vMKxOg3P1w4ACvoPB2f8Dr+UtUKyp9NdtQkBCepYp4izWVvtfUd3QyH9vLIEWJiak5c5xT0AsX+nrDxhxBcUqAIQmyQMHe6GsMqfrBZoVX7p6EF+G4i
eN9cYgRGrpaviLqirDEOTvRZqaWVWA2jL8YHM/mgZ7NuN8QEYnLF8UrTpME2d9qUuL+J6MFxAB/YT5wYR3DpsnvAXMmCa9CcV38G0INneyv5/VfB3mYiqP3lj8epqbF55O0I0
rw4ddDTvxure1+0qm0aoZqUV+mbXUPjcbEH+8UvQPYeYiI5hENPdQer8yD9/8HLLJ4AKYrgtg==

Sello del SAT:

n/5CAeU47RqHmJKgpQ5tIFjCKwceDzE/sR0w4ENtzwrnASqoF7igY3TUbKHY/sodLFi71eQ3boj6y+rmQohHU0qGZ55drjN46RgquX+VoJ4C5jG8gJvGCA2WWKB1d5L0mZdwe
PCKhdYFogy92OK8sYuHuKiZQWQTJ3WgBS2N9NGpJD/tZ77gy/UT3dy7OFuKm2yMRhJuWp5r739kGlutluQXsdPzaYZB1A9LF0DxGG42nOkNGYRTOWukSvmHWFLJ2brl6W
VBcSXd4bzu4/C7WvrF6G+dBFyK9ZWlrypDagQYM3ZvulGg3vgC5Y+CWLRJdgjvmh6IMPT3cb27A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[|1.1|170773e3-4b69-4c46-921b-fc07c76cf3f1|2020-11-25T16:51:05|EDI101020E99|Nqw8X9VtPFctZMXnV3vMKxOg3P1w4ACvoPB2f8Dr+UtUKyp9NdtQkBCepYp4izWVvtfUd3
QyH9vLIEWJiak5c5xT0AsX+nrDxhxBcUqAIQmyQMHe6GsMqfrBZoVX7p6EF+G4ieN9cYgRGrpaviLqirDEOTvRZqaWVWA2jL8YHM/mgZ7NuN8QEYnLF8UrTpME2d9qUuL+J
6MFxAB/YT5wYR3DpsnvAXMmCa9CcV38G0INneyv5/VfB3mYiqP3lj8epqbF55O0I0rw4ddDTvxure1+0qm0aoZqUV+mbXUPjcbEH+8UvQPYeYiI5hENPdQer8yD9/8HLLJ4AKY
rgtg==|00001000000405428713|]

Handwritten signature and blue stamp: OPERADO FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$951.58
I.V.A. 16.00% \$148.42
TOTAL \$1,100.00



Factura M 3228
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: 2020-11-26T12:57:32

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101515

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
32.345013	(15101515) Premium	\$16.06491	\$519.61973
	(Ticket: 169812)	0	

IMPORTE \$519.62
IVA 80.38
TOTAL \$600.00
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000505750214

Cadena Original

11JC0120FCA-8EU2-455C-9C-2-5F5C6bF910BB[2020-11-26T12:57:46]PPD101129EA3jv68iJlpeych59C+Ca713j51lpVWd0P360iE0ltnw0ElqvVF5byLwazBRETAyghMrF1H8rFQDM3aR4R4apJ0QJq0lmlBxes2JT7F59psjBQuTuBRNBWJruakvBxcTu4lnv4+C4IKvG7rQbyzFrUxU3MveBF+Z50AaqN0vflshRCcavwZpMF4Pm4eL0Q1E4TpZi7EO;D2uot5hvnDd4NutNhzcbT7qno5autl3rmqNuCbFabiLH5CwJc6E5iQ4i8uznNVQETHuvXdnwL0rqErmNA3K1PwU+ehRbv3EE02uhlgvLJgIM1Virvc02zzGA=#j0001000000504204971

Sello Digital SAT

FFw7B06hriqAopds0nATRnRjM8M7n055T0JLnc5DPO3wvL1vo2iRQlnD5j1p4X5sC4WA1N5twzLV512GZ51w7uugZsG05rkvZLx5OP57av7YsuagpVvZy6U6GO7i6vV30vwhfycBv0atfE7q5T1E43Q2lhtq3ah2H4VEH2RPE7rgnpoZABZPr7N7g4G6LJN7r8uNzwmZ1AgeCEvALDrKkPjngVtEEh6s/DS+qJ7uU4s3wE2P5HNSkZ076yR3+1G09FYUJN15Uv1Eh6bNalqGMmgU4K+v15697C16LHVWUJv1gFRljzrMARC77n3vClnvg==

Sello Digital del CFDI

av6RjJ6eych59C+Ca71U51ib7V000Pr450m4EJlibetLcqvVF5byLwaz6mAyghMrF1H8rFQDM3aR4R4apJ0QJq0lmlBxes2JT7F59psjBQuTuBF6wVYuslWB7cTuAkrrvJh794K0gG7jty69nFv03MveBF+Z50AaqN0vflshRCcavwZpMF4Pm4eL0Q1E4TpZi7EO;D2uot5hvnDd4NutNhzcbT7qno5autl3rmqNuCbFabiLH5CwJc6E5iQ4i8uznNVQETHuvXdnwL0rqErmNA3K1PwU+ehRbv3EE02uhlgvLJgIM1Virvc02zzGA=#j0001000000504204971

OPERADO FONDO REGIONAL





Factura M 3228
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: 2020-11-26T12:57:32

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
32.345013	(15101515) Premium (Ticket: 169812)	\$16.06491	\$519.61973

IMPORTE \$519.62
IVA 80.38
TOTAL \$600.00
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago 01
Método de pago PUE
No. de certificado 00001000000505750214

OPERADO FONDO REGIONAL

Cadena Original

[1]1JC9120FCA-8E92-435C-9CA2-5F5C66F31DDBB2020-11-26T12:57:46|PPD101|28EA3jav68rJl6eych59C+Ca71051lbWu00Pz550w
 Editw0EliqViF5byLw/azBhETaygMrF TH6YFQDM3sYXR4apJEXUgOlml
 8Xes2JT7FS9psjBQUtuBRNBWJYuaivBxcTuAKmv.ii+O4jKpGg7QbypP
 RUx03MveBF+Z5DAagN0vtskoRQCanyvZpMF4Pm4eL0@1S4TnZf750;
 D2ucfGhvnDd4NulNhzC9Tfgno5au0l3uqghuCbRabJiH5CuJq8BESiO4B
 uzrNVQETHuvcXonwL0rxgEmNAaKTPwU+eFRW2EE92uHigwLJgIMT
 Vircv2dzGA=-|00001000000505750214

Sello Digital SAT

FFw7BUBohngAopdSuYATRnM8M7n0SGT0JLIC5DPO3wHL1vo2IRGlr
 D5j1p4X5sCAWA1N5twzLvS12GZ5FpYyAugZ3G05jkwZLxSOP51ov7Y
 sudgpVWZy5iLUGOY56v3DcwHycBYWatte7g5T15A3QlJhqt3kshZHWE
 H2RPEYgnpZaIBZP7NTgHG5LJN4/1rbnzwmZ1AgeCEVAL0KPKjngVt
 EEh8sIDS+qJYU4s3wE2P5HNSkZL1u6yR3+1l0r/FyUNTS1V1Ej6Nal
 qGMmgU4k+vi5587CISLhW0J6VL9FRlqjzrmJRCYnGpClnvg=-

Sello Digital del CFDI

av6BrlJ0eych59C+Ca71051lbWu00Pz550wvnlE0lme1EliqViF5byLw/azBh
 AygMrF THBYQDM3ayXR4apJBRUyJmI0j8Xes2JT7FS9psjBQUtuBF
 EVVJYuaivBxcTuAKmv.ii+O4jKpGg7QbypPRLU03MveBF+Z5DAagN0v
 tskoRQCanyvZpMF4Pm4eL0@1S4TnZf750;D2ucfGhvnDd4NulNhzC9T
 fgno5au0l3uqghuCbRabJiH5CuJq8BESiO4BuzrNVQETHuvcXonwL0rx
 gEmNAaKTPwU+eFRW2EE92uHigwLJgIMTVircv2dzGA=-



SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
ES317, RFC: SPL840806170
Acapulco, Guerrero
C.P.: 39690
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 18612, RFC: IGI090101N
N4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATICATI
VA (IGIFE)

Bomba: 15

FACTURA SERIE:V FOLIO:3102
FOLIO FISCAL:
949D969F-44F8-4980-9582-1393E62
C49B9
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750498
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
27/11/2020 01:32:25 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 116711)		32.171582	\$16.14	\$519.1
Subtotal:				\$519.18
IVA :				\$80.82
Total:				\$600.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

SEISCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 116711

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.
ES317, RFC: SPL840806170
Acapulco, Guerrero
C.P.: 39690
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 18612, RFC: IGI090101N
N4
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATICATI
VA (IGIFE)

Bomba: 15

FACTURA SERIE:V FOLIO:3102
FOLIO FISCAL:
949D969F-44F8-4980-9582-1393E62
C49B9
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750498
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
27/11/2020 01:32:25 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 116711)	32.171582	\$16.14	\$519.18
Subtotal:				\$519.18
IVA :				\$80.82
Total:				\$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 116711

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



OPERADO
FONDO REGIONAL

Handwritten mark

Handwritten signature



Gobierno del Estado de
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

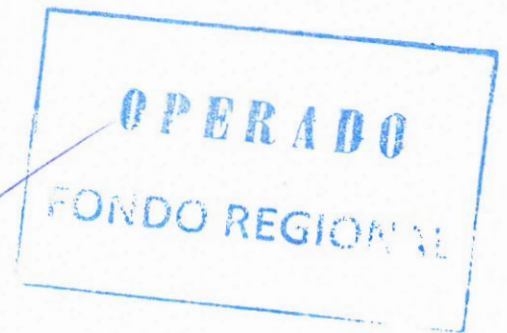
24 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 620.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 620.00 (SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15235, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 AL 27 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 620.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 300.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 320.00)

RECIBI

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ



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.

