

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 649

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 16/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15273, PERIODO DEL 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-433 DE FECHA 08/12/2020, TRANSFERENCIA N. 452504444.

| 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 | 620.00 |
| | 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 | 1,757.00 |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES | |
| | Monto total | 2,377.00 |

| 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 | 1,757.00 | |
| 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 | | 2,377.00 |
| 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 | 2,377.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00014 | ING. RUTILO CASTILLO CUENCA | | 2,377.00 |
| | Sumas iguales | 4,754.00 | 4,754.00 |

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. 649

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 16/dic/20

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,377.00 | |
| 8 2 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,377.00 |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2,377.00 | |
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,377.00 |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,377.00 | |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,377.00 |
| 8 2 7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,377.00 | |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,377.00 |

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

E09418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
TAQUILLAS
GUERRERO

3:SO21220SP6
C AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
501 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #301675

FILIO : 1472919
FECHA : 10/12/2020, 20:59 (1472919C)
POSICION: 5
TERMINAL: 11
RESPONS.: ANTONIO MARTINEZ RIOS
WEB ID : 92623170

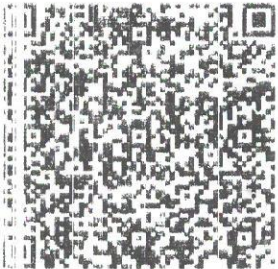
***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
TICKET : 094180014729190

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|------------|------|--------|---------------------|
| MAGNA | 49.285 LTR | | 20.29 | 1000.00 |
| | | | | (CLAVE PEMEX 32011) |
| SUBTOTAL: | | | | 865.04 |
| IVA: | | | | 134.96 |
| TOTAL: | | | | 1000.00 |

(en mil pesos 00/100 M.N.)

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



(Handwritten signature)





SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MEXICO

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

Table with 3 rows: FACTURA No. EA 116191, FOLIO FISCAL 4b41a0e2-0f2c-4786-8d6d-68b7c401e0b8, LUGAR DE EXPEDICION 39170

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-12 HORA: 08:26:08, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20206517
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV LAZARO CARDENAS SN
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. Row 1: 49.2850 LTR Litros, 15101514 32011 MAGNA (Despacho 1472919-0), \$17.551641, \$865.04, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
nJYZR5b3pT71M4zuWgwpWjEj6t8S5kOdKfFXi2xilFq5tcVr5iZGNPcqrzcTTs1QrUz7NCbxRRQd6SIAKDthXE/qIIMC1tb4TBvrpldZGkarAeYz2Coq0OCW4nprsy0TwZqfiKBOs/re
EvHKe1yCvzj8eHIVHtnQFwip4AuyS9RF9B2zrR8vswH/uns5V1T5JdApvAQXrineirf8TwegMMiV0717/yak9b59IAWflpNish7jWuCWaGCaYuyVNO6SUVQPEe+s6uloKAlenu//a83J
78FuM3DDNQ+Ms9jblv8NEqApuESINiv8/cTlmtjQbAZDgUi8VN+IdhCdZfg==

Sello del SAT:
YoyZjUfps0081sbY9MsrI9M00P97pnyTbV048ohMOshcrpK0iwpbRO455JvGtnON7rQyHsJlrHXXG5LbPIFRsDz9zF66qCf4mV1qBqLxT5Mhlfq2HXVBA7cil32MHYjshKtzeQLBzC
bEYyCe3MRxTHs/dvhk2FLW8p+w/eakJhHH653WZT/qizk3kxlpTUbsryNzUTVdebXboiT0UBahid3XaE+GqnniUz7R/mpY0iV6i1L9lIZFeQeDoc0W64/MAGXeoJfL8i25kIX9wE
8B+CDhlg26jMghBPGiQbw3CHuQ5/VpW5Szmp+uq5Go5JpgM/elNtPDS28rJGOrw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[1.1]4b41a0e2-0f2c-4786-8d6d-68b7c401e0b8|2020-12-12T08:26:16|EDI101020E99|nJYZR5b3pT71M4zuWgwpWjEj6t8S5kOdKfFXi2xilFq5tcVr5iZGNPcqrzcTTs1QrUz7NCbx
sRRQd6SIAKDthXE/qIIMC1tb4TBvrpldZGkarAeYz2Coq0OCW4nprsy0TwZqfiKBOs/reEvHKe1yCvzj8eHIVHtnQFwip4AuyS9RF9B2zrR8vswH/uns5V1T5JdApvAQXrineirf8Tweg
MMiV0717/yak9b59IAWflpNish7jWuCWaGCaYuyVNO6SUVQPEe+s6uloKAlenu//a83J78FuM3DDNQ+Ms9jblv8NEqApuESINiv8/cTlmtjQbAZDgUi8VN+IdhCdZfg==|000010000
00405428713|]



Importe en letras:
(un mil 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 \$865.04
I.V.A. 16.00% \$134.96
TOTAL \$1,000.00



SERVICIO CIMOGUA, S.A. DE C.V. No. C235
KM. 10 CARR SAN LUIS ACATLAN-MARQUELIA No. 35
EMILIANO ZAPATA, CP: 41600
SAN LUIS ACATLAN, QUERRERO
SCT-981812-085
PERMISO C.R.E.: PL/4261/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
41600

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES
FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE
CONSUMO SOLO PODRAN SER FACTURADOS
DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA
SU COMPRA.

ORIGINAL
NOTA 1105554

FOLIO : 0000542548
FECHA : 11/12/2020, 10:41 (5425480)
POSICION: 3
TERMINAL: 2
REB ID : 85222162

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|---------------------|---------|
| G PREMIUM | | | (CLAVE PROD. 32026) | |
| | 46.600 | LTR | 19.31 | 900.00 |

TOTAL : 900.00

(novecientos pesos 00/100 n.n.)

D.FCAL: CALLE OTAVALO 114, PA-0F2
COL. LINAVISTA SUR, CP. 07300
GUSTAVO A. MADERO, CI-MA, MEXICO
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

OPERADO
FONDO REGIONAL



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04261 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCION DE EXPEDICION:
CARRETERA SAN LUIS ACATLAN - MARQUELIA No. 35 EMILIANO ZAPATA SAN LUIS ACATLAN
SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO, MEXICO, C.P. 41600

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (CA 234564, 227033cf-09e8-4ecb-b0e4-4acd09f032b4, 41600)

FECHA: 2020-12-11 HORA: 10:43:56 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1300536
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, México, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 46.6080 LTR Litro, 15101515 32026, G PREMIUM (Despacho 542548-0), \$16.720083, \$779.29, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

hJM0JYEVBxwRuEbdOJDG6q8zWq8UGDXbkyA71BzuyHwTMjuh6KXCsvQifzHMDN1CKw33EWUwgtYdTqJhcmBOsRuTDtPVcdZ2ZMEhVMQfSu/011KKVhChOw1ENWmS2
WsYWBcQg50YloWPGKFyhCBBFNgNu0oRdIM3eHDwxaRSxhTUaWHAuJVdxFRtMWU6p8AzxPH/LGrD7U3nI5WqIS7VGPc4KTcuNcSSUXdcf/un0Kkhl3hZf0QQ/NsVfDI7zTM
PL34iqdWoZX78HKMipixNegCicTu+n3i+OX5qWYpgDOZ38nyrgtC+NhdIN/B70kLmWGxk4hVyPjHbWJ2H9Zg==

Sello del SAT:

iDvSoTwpvii/4xZYTgJcTy3PawsSr7ku0VkhJ/zsc0ao4uMbdozEcfTyQGGAsFOTckn79JsSsD7xBzIVBEKL0N5b/nMZH+d6mP8D6dYS8p9kNsViiYHOH39cJq2H1YHj1HKgswh5
04010tr2oAJM8rlb5JCtRCVXoZf4giiX8b8FIWLTwlPhl2WObMASDj5DFVpzNrgAsbaYga29FzOT428Mjd0HLC5eX5nng6aLmGoR1EOBlzSdfUbr+X40Xsg7aM7H5GnIFcDrvCX
Q0zaA7w3TCVyuY/OdZgBmGwRNWciGlnJ5qLDcEPxNb0TgsRSzRfMB7j8xWS8DExesm+Zg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|227033cf-09e8-4ecb-b0e4-4acd09f032b4|2020-12-11T10:43:59|EDI101020E99|hJM0JYEVBxwRuEbdOJDG6q8zWq8UGDXbkyA71BzuyHwTMjuh6KXCsvQifzHMDN1CK
w33EWUwgtYdTqJhcmBOsRuTDtPVcdZ2ZMEhVMQfSu/011KKVhChOw1ENWmS2WsYWBcQg50YloWPGKFyhCBBFNgNu0oRdIM3eHDwxaRSxhTUaWHAuJVdxFRtMWU6p8
AzxPH/LGrD7U3nI5WqIS7VGPc4KTcuNcSSUXdcf/un0Kkhl3hZf0QQ/NsVfDI7zTMPL34iqdWoZX78HKMipixNegCicTu+n3i+OX5qWYpgDOZ38nyrgtC+NhdIN/B70kLmWGxk4h
VyPjHbWJ2H9Zg==|00001000000405428713||

OPERADO
FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(novecientos 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 \$779.29
I.V.A. 16.00% \$120.71
TOTAL \$900.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

08 de Diciembre 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. 15273, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 10 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 620.00.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 300.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 320.00)



RECIBI

ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

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.

