

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. 71

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 28/feb/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14770, PERIODO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-36 DE FECHA 11/02/2020, TRANSFERENCIA N. 5146444.

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 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	1,260.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	3,126.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,386.00
		Sumas iguales	
		4,386.00	4,386.00
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
---	---	---	--

14770

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 11
MES FEBRERO
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO					
NOMBRE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)					
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO			*CUAJINICUILAPA *IGUALAPA *OMETEPEC *TLACOACHISTLAHUACA *COPALA *AYUTLA DE LOS LIBRES					
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS								
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO						
VIATICOS	DIARIO	3.00	1,260 = ✓	MEDIO DE TRANSPORTE				
	DIAS							
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.30	3,126 = ✓	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()		
	LITROS	154						
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN					
PASAJES			DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020					
TOTAL \$ 4,386 =			FECHA Y HORA DE SALIDA					
			12 DE FEBRERO DEL 2020 6.00 AM					
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA					
			14 DE FEBRERO DEL 2020 20.00 PM					
			OBJETIVO DE LA VISITA					
			SUPERVISION Y ENTREGA DE OBRAS					
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DEPTO. DE EDUC. SEC. GRAL. ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "DEFENSORES DE LA REPUBLICA" DIRECCION C.C.T. 12DPB0292 SAN MARCOS, GRO.			 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DPB1058P LA CONCORDIA, MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.			 SEG DEL ESC. PRIM. INTERC. BIL. JUAN ROCHA REYES C.C.T. 12DPB0151D ARROYO GRANDE, MPIO. DE XOCHISTLAHUACA, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO					
REANUDACION DE LABORES FECHA Y HORA: _____ SOLICITANTE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			 ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL					
RECIBIO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			Vo. Bo. M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO					



Factura K 21630

Folio Fiscal 124e0d25-0689-4254-86e6-2149911c
Num.SerieCertificado SAT: 00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación 2020-02-13T16:15:14
Certificado del Emisor 00001000000404445153

COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A.
DE C.V.

CGA901108NN2

CLAVE DEL REGIMEN FISCAL 601

Carretera Nacional Acapulco S/N
Pinotepa KM 120

BARRIO SAN SEBASTIAN Teoloyucan Edo. de Mexi
FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO

CP 41800 Telefono: 7454580010

Fecha 2020-02-13T16:15:02

No. de Cliente: 4251

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Receptor RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE
INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

CP 39090

USO CFDI: G03 Gastos en General

Lugar de Expedición 54770

CANT DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORT

94.290 Magna 16.517198 1557.41

204 IMPORTE \$1,557.41

IVA 242.59

TOTAL \$1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MX

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404445153

T.Comprobante I N.Cuenta

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Cadena Original

13T16:15:02|01|00001000000404445153|1557.41|0|MXN|1|1800|I|E|54770|CGA901108NN2|COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.|601|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA|G03|15101514|0201|94.290204|L|TR|Litros|Magna|16.517198|1557.41|0|1516.21|002|Tasa|0.160000|242.59|002|Tasa|0.1600242.59|242.59|

HhUteXNF1n9ADkQS5JfaNhenQIO5exvZ6CAyDeCmWmsd5nq
Nh0k0tW9i7ubk6TySCwJolqe2HInyxst2ukH1Ch75W8VHkizs38;
xhUthK2PWa56DDeLQSA6573evsbryF/+d49Q7jUJ346eLR00Jk
J3J2qGIBVntGyUYdsGMs8o+7FmmOmjNjwZX3Brfll4;5vDOIZ
6zLOszC8vJrDqMwk4h6jp5ELPeXnbKsqYyaaP9vFOUW6EofisL6
yuoUeD6Mfllk9KNtkKee/gyZA5eSi+Oxhv/fiVELNqheP3p/D6
Gix8yb8KoKYXPAnfvFjmHw==



Factura K 21630

Folio Fiscal 124e0d25-0689-4254-86e6-2149911c
Num.SerieCertificado SAT: 00001000000408254801
Fecha y Hora de Certificación 2020-02-13T16:15:14
Certificado del Emisor 00001000000404445153

COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A.
DE C.V.

CGA901108NN2

CLAVE DEL REGIMEN FISCAL 601

Carretera Nacional Acapulco S/N
Pinotepa KM 120

BARRIO SAN SEBASTIAN Teoloyucan Edo. de Mexi
FLORENCIO VILLARREAL GUERRERO

CP 41800 Telefono: 7454580010

Fecha 2020-02-13T16:15:02

No. de Cliente: 4251

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS
MORALES

Receptor RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE
INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

CP 39090

USO CFDI: G03 Gastos en General

Lugar de Expedición 54770

CANT DESCRIPCION PRECIO UNITARIO IMPORT

94.290 Magna 16.517198 1557.41

204 IMPORTE \$1,557.41

IVA 242.59

TOTAL \$1,800.00

MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MX

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de Certificado 00001000000404445153

T.Comprobante I N.Cuenta

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

HhUteXNF1n9ADkQS5JfaNhenQIO5exvZ6CAyDeCmWmsd5nq
Nh0k0tW9i7ubk6TySCwJolqe2HInyxst2ukH1Ch75W8VHkizs38;
xhUthK2PWa56DDeLQSA6573evsbryF/+d49Q7jUJ346eLR00Jk
J3J2qGIBVntGyUYdsGMs8o+7FmmOmjNjwZX3Brfll4;5vDOIZ
6zLOszC8vJrDqMwk4h6jp5ELPeXnbKsqYyaaP9vFOUW6EofisL6
yuoUeD6Mfllk9KNtkKee/gyZA5eSi+Oxhv/fiVELNqheP3p/D6
Gix8yb8KoKYXPAnfvFjmHw==

HhUteXNF1n9ADkQS5JfaNhenQIO5exvZ6CAyDeCmWmsd5nq
Nh0k0tW9i7ubk6TySCwJolqe2HInyxst2ukH1Ch75W8VHkizs38;
xhUthK2PWa56DDeLQSA6573evsbryF/+d49Q7jUJ346eLR00Jk
J3J2qGIBVntGyUYdsGMs8o+7FmmOmjNjwZX3Brfll4;5vDOIZ
6zLOszC8vJrDqMwk4h6jp5ELPeXnbKsqYyaaP9vFOUW6EofisL6
yuoUeD6Mfllk9KNtkKee/gyZA5eSi+Oxhv/fiVELNqheP3p/D6
Gix8yb8KoKYXPAnfvFjmHw==



SERVICIO ALPE SA DE CV

E09089 / RFC SAL040727US7
FRANCISCO PIZARRO, No. 28 DESP. 209
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

FACTURA No.

A 25281

FOLIO FISCAL

72215a67-6f2f-40bc-8cd1-11eb6ddb31fc

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2020-02-12 HORA: 11:44:08

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 100626

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

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 69.2470 LTR Litros, 32011, 15101514, 32011 Magna, \$17.278534, \$1,196.49, \$0.00

Sello Digital del Emisor:

InqFu+ml41WlOtaZOIAwipPtpwntE9qoL4moHslOMf8SsQavo1j6RHPw4AZJ0cgX7Pyi7UGqR1ixdK9FYesGwhpoUwllchJQRKYkAlkt73dxtdbbtBjRhObD5B8rMTkgiZ2Rkaab2N0xZ7cFEkDFHRSzxo/NeX6W10rtdcXBpvEr23JbnW9vRXrFkOe82wd5RSFinVNdwr1Xd0091CfFC99IGk9od3U4Zwra9asa6nWnZl/fPN09V0exCmr8zRj9WMZPU0lkoJBWYdLSy6yjhlnPpofmJU9ntJbq13MbvjQgwKQgU0DKFzwr6AKi6ZN5rbUMUIGeJoyixSc/dTw==

Sello del SAT:

Ouq/s65+zy+nKcdz6ntv/KKAn9abv/B+2LOJfMnTSMNawKjwdwcehfyhaH3VG+cT4AgC6mSfl.iXgxxiYKC7jGX810YMIplZvCFWaoG1cK9oDV5VNZC/HAp9w4PR8O6JF6N2qnlc3hHYDY/63TGpAQPOLvC7ckB5xKKGQyEJ7qylgHx9ORALs7Kzhy008u5VeQFqKJCCUoeTFfITV3rXuvBbBkdN00IH0YSHE1Nb/DR5UBSUPG1QC0LOMCMhBEM4PvP3IY9DdG960w6xDvO6Y+vpMia66YA7sa784cqWsrDCH15RQFyMyWlw1hfp2dNdE4rl6ej0OgAYuoZCvdy9bkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|72215a67-6f2f-40bc-8cd1-11eb6ddb31fc|2020-02-12T11:44:14|EDI101020E99||InqFu+ml41WlOtaZOIAwipPtpwntE9qoL4moHslOMf8SsQavo1j6RHPw4AZJ0cgX7Pyi7UGqR1ixdK9FYesGwhpoUwllchJQRKYkAlkt73dxtdbbtBjRhObD5B8rMTkgiZ2Rkaab2N0xZ7cFEkDFHRSzxo/NeX6W10rtdcXBpvEr23JbnW9vRXrFkOe82wd5RSFinVNdwr1Xd0091CfFC99IGk9od3U4Zwra9asa6nWnZl/fPN09V0exCmr8zRj9WMZPU0lkoJBWYdLSy6yjhlnPpofmJU9ntJbq13MbvjQgwKQgU0DKFzwr6AKi6ZN5rbUMUIGeJoyixSc/dTw==||001000000405428713||



Importe en letras:

(un mil cuatrocientos dieciocho pesos 18/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5634)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,196.49
I.V.A. 16.00% \$191.44
I.E.P.S. \$30.25
TOTAL \$1,418.18



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 :	13 de enero de 2020
---------	---------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,218.18
3		VIATICOS	1,260.00
TOTAL:			\$ 4,478.18

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION COSTA CHICA, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS : AYUTLA,OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA,TLACOACHISTLAHUACA,IGUALAPA.

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



CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
13/02/2020		94.29	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,800.00	
12/02/2020		69.240	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,418.18	
						IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
						3,218.18
						IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					92.18	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

ARQ.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 11 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 1,260.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,260.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14770 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 14 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,260.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 840.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

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.