



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. 72

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 28/feb/20
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14842, PERIODO DEL 28 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-77 DE FECHA 27/02/2020, TRANSFERENCIA N.5031634479.

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 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS	420.00	
001			
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS	1,026.00	
001			
1 1 2 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00002 00081	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		1,446.00
	Sumas iguales	1,446.00	1,446.00

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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa


INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-77 27/02/2020 T. 5031634479

0-81

14842
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 7
MES FEBRERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. CARLOS ABARCA IBARRA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUB-DIRECTOR DE PROYECTOS			VISITA A LA OBRA: S.G. "MANUEL SAENS" LOC. HUTZUCO, MPIO. HUITZUCO DE LOS FIGUEROA		
ADSCRIPCIÓN: SUB-DIREC- DE CONSTR. Y SUPERV. DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS	1			
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020		
	LITROS	50			
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020 08:00 HORAS		
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2020- 18:00 HORAS		
		1446- TOTAL \$	OBJETIVO DE LA VISITA VISITA DE OBRA SOBRE SU PROYECTO.		
		1754=	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
		OBSERVACIONES			
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. CARLOS ABARCA IBARRA			ING JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.					
ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

Table with 3 rows: FACTURA No. CW 96647, FOLIO FISCAL 34807d53-d63b-4efd-b925-f0250f78dbc5, LUGAR DE EXPEDICION 39087

Table with 3 columns: FECHA: 2020-02-29 HORA: 15:53:26, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 3569
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 50.0000 LTR Litro 32011 15101514 32011 Magna \$17.853400 \$892.67 \$0.00

Factura s/nota(s) : 11717812-0

Sello Digital del Emisor:

puwwYTWKom3xJ7BRBhNIXDHPJEb+5gXeKOroGqMcPkFE+TbrQCwk/ECXbh0a/XFhZw6Zu9+OJ4vJcPmrVWdEhgNjNl1LsENmj2leAh6dCqUvjKeORCOFOogpCWnZ9RVJC
XnFtaS6Ba0r8c1uWw5TS1j1KSO92XqjwFGGw0r3SK/OOPNdWiv4tiomfMBTMCXzx7d4dXfZaf3VsO1LAAahrOv7dv+G5pYkXvtQILFEPR44LLZTCHYf9/uHmkDesYDdgTF+f8IC
PyiQdt3VUr+ZOKF1i20YpflCF/qawN8m4JV+2z3j9RKROApDmBlmdYKIFmsVOY32xy2nowGow/98w==

Sello del SAT:

G8C1vLN2yahNP5WmBCONGVsQtqzGx+9A2b3/ExpruSofQNSmkz+t5bGmEHqvfPcARoptaPHN6XvyD+3+LoZfKofZjTcT/GY3k9XmiYDM6xzVxyKLxWeFBsfl+fk+U/4TT5GUg6
WkQrNi4Ck1OeSWWwsocNdcnqSBYiAwT29riKHPw8nCxp1Ukq0XydZxPMN+u/k3iFopgJAPedU1emyjGBXR+Nge/A+0W6x03mg7A/OehXA7HcOisjr38B5KTn4hqrZMmY8oFx
PNWq105t4Dqp53wFKMhQOP0US4O1JjQJAVqjTqJuNA8z5dLldTrvgpb5DYm/0VYydcxRseA7JA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|34807d53-d63b-4efd-b925-f0250f78dbc5|2020-02-29T15:53:30|EDI101020E99|puwwYTWKom3xJ7BRBhNIXDHPJEb+5gXeKOroGqMcPkFE+TbrQCwk/ECXbh0a/XFhZw6
Zu9+OJ4vJcPmrVWdEhgNjNl1LsENmj2leAh6dCqUvjKeORCOFOogpCWnZ9RVJJCXnFtaS6Ba0r8c1uWw5TS1j1KSO92XqjwFGGw0r3SK/OOPNdWiv4tiomfMBTMCXzx7d4dXf
Zaf3VsO1LAAahrOv7dv+G5pYkXvtQILFEPR44LLZTCHYf9/uHmkDesYDdgTF+f8ICPyiQdt3VUr+ZOKF1i20YpflCF/qawN8m4JV+2z3j9RKROApDmBlmdYKIFmsVOY32xy2now
Gow/98w==|00001000000405428713|]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil treinta y dos 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 \$892.67
I.V.A. 16.00% \$139.33
TOTAL \$1,032.00

F60319

Operadora de Combustibles Bandoval SA CV
Av. Lazo o Fardinas #12
Calles La Hacienda
Chilpancingo Guerrero
05505052046
CLAVE CLIENTE: 000010137
PERMISO C.R.E.: PL/5089/LX/45/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Unidad de Expedición
39967

CHILPANCIINGO - GRG
SALIDOS de RAO - ITA

***** ORIGINAL *****
NOTA #603565

***** ORIGINAL *****
FOLIO 100117178121
FECHA 28/02/2020.
16:05 (117178120)

POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID: 77520066

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.L.	PRECIO	IMPORTE
Masna	50.000	LITR	20.64	1032.00
SUBTOTAL:				892.67
IVA:				139.33
TOTAL:				1032.00

(un mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretosasolineras.com o en
gsolinerascarreto@hotmail.com

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



[Handwritten signature]



**OPERADO
FONDO REGIONAL**

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

CHILPANCINGO - GRO.
SALUDOS de RAOG - ITA

ORIGINAL

NOTA #603565

FOLIO [0011717812]

FECHA 28/02/2020.

16:05 (117178120)

POSICION: 1

TERMINAL: 1

WEB ID : 77526066

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Masna (CLAVE PEMEX 32011)
50.000 LTR 20.64 1032.00

SUBTOTAL: 892.67

I.V.A.: 139.33

TOTAL: 1032.00

(un mil treinta y dos pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **

SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN

www.carretosgasolineras.com o en

gasolinerascarreto@hotmail.com

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<

>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 27 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 420.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14842 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. CARLOS ABARCA IBARRA

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.**