



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. 95

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/mar/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14830, PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-73 DE FECHA 25/02/2020, TRANSFERENCIA N. 5605273.

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	3,098.00	
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		4,358.00
Sumas iguales		4,358.00	4,358.00

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

OPERADO FONDO REGIONAL

 Elaboró	 Revisó	 Vo. Bo.	 Autorizó
C.P. Gloria Veronica 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



DATOS FISCALES DEL EMISOR
 COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V.
 CARRETERA NAL. OMETEPEC-ACAPULCO 12
 COLONIA CAMPO AEREO
 OMETEPEC, GUERRERO. * C.P. 41700 * R.F.C. CSF970110GP0
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406330007
 LUGAR DE EXPEDICION: 41700 (OMETEPEC, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 6EED2C7B-0206-44D4-9F9D-4D34405C225D

FACTURA
 A00087100

FECHA DE CERTIFICACION
 2020-02-27T12:38:03

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CALLE LAZARO CARDENAS	NUM. EXTERIOR S-N	NUM. INTERIOR S-N	R.F.C. IGI090101NN4
COLONIA BUROCRATAS	LOCALIDAD CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	ESTADO GUERRERO	PAIS MEXICO	C.P. 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
15101514	30.0000	Litro	GASOLINA MAGNA	17.4740	524.22
SUB-TOTAL					524.22
16% I.V.A.					81.78
TOTAL					606.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 SEISCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

NUMEROS DE FOLIO DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS QUE AVALAN ESTA FACTURA
 3315039: 27/02/20 M 20.20 606.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|6eed2c7b-0206-44d4-9f9d-4d34405c225d|2020-02-27T12:38:03|LSO1306189R5|RYRd9i5u6x1235IKth2tb4vBp2b7FmJLth7ibGnbb+qEgobezhdKqneFFjmaTPdmInDe7t/FwR8c8Dd5MBopSt9Myqwy/GaWe20FKkk3hL3/ZqhhbMywyWI1X+jsWDNYANpYtYJEEoE7kXzsy1jTlLnFgYU9GR/xqfmfVsg4Jy2Xybi7/e87cQ8algsJvH0LbP/xJ+rWgRGVoj79UfDJC8X5TuS03/bpE45gHocFTCo2PG07OCU9kBVjNoDzeCNUHKagQcV1P0NEU7VC6EGJFbeNReY/TsFcLecF0wQeXnL7R6csYQzSC1luekABS89E5YA41NjrfUUseUgqhWOong==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 RYRd9i5u6x1235IKth2tb4vBp2b7FmJLth7ibGnbb+qEgobezhdKqneFFjmaTPdmInDe7t/FwR8c8Dd5MBopSt9Myqwy/GaWe20FKkk3hL3/ZqhhbMywyWI1X+jsWDNYANpYtYJEEoE7kXzsy1jTlLnFgYU9GR/xqfmfVsg4Jy2Xybi7/e87cQ8algsJvH0LbP/xJ+rWgRGVoj79UfDJC8X5TuS03/bpE45gHocFTCo2PG07OCU9kBVjNoDzeCNUHKagQcV1P0NEU7VC6EGJFbeNReY/TsFcLecF0wQeXnL7R6csYQzSC1luekABS89E5YA41NjrfUUseUgqhWOong==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 ovIZwaj9aN3UITu8uTtfmbEQtl1Gj7krGmVQYw189Senn0PZPoNMUW10DSL0crRgtB0eFrafSPBZ0yBej/jHki6jmmlLhejhkDuupHKoPy7n0lnEhKLOv5GWTWwrR+xEAOb18Lcx6TnlArSgkG9rAOIxx/jvzrzakojb2yvv8QGGe+ya4InuieN+v8s0jEEMS12BPE9/mUWwoMrxa7LsQvGQ6HUGitGFXTjcPbYml56JrZqMxeVRJ/7QLnGYsLVwJZwUfs2nQscM5w96WrJ5yTvndSRaUm4d3sgplAmACCh2HCJxvQnlt5zPR8+e5X/k+ZbpFfjEYJ1oHhhOV8VWw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 27-02-2020 a las 12:38:05

OPERADO
FONDO REGIONAL



A. De C.V.
 Expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal:
a8acfd8-2a1a-4d47-b41e-27edf6192fab

No. de Cliente: 1485
 RFC: 1610001011114
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS
 Ciudad: CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO
 CP: 39090
 USO CFDI: P01 Por definir
 Fecha: 2020-02-25T21:41:46
 C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
726	Magna	17732692	129094
IMPORTE			\$1,290.94
IVA			201.46
TOTAL			\$1,492.40

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100
 Forma de pago: 01 Cuenta
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado: 00001000000404445153

Factura J 94698
 Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC:CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal:
a8acfd8-2a1a-4d47-b41e-27edf6192fab

No. de Cliente: 1485
 RFC: 1610001011114
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS
 Ciudad: CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO
 CP: 39090
 USO CFDI: P01 Por definir
 Fecha: 2020-02-25T21:41:46
 C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
726	Magna	17732692	129094
IMPORTE			\$1,290.94
IVA			201.46
TOTAL			\$1,492.40

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 40/100
 Forma de pago: 01 Cuenta
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado: 00001000000404445153

Aprobado por los recibos:
Cadena Original

[1] 1|a8acfd8-2a1a-4d47-b41e-27edf6192fab|2020-02-25T21:42:23|1610001011114|1610001011114|PUE|PUE Pago en una sola exhibición|726|Magna|17732692|129094|201.46|1492.40|CGA901108NN2|I|01|00001000000404445153|

OPERADO
FONDO REGIONAL





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 :	2 de marzo de 2020
---------	--------------------

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

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,098.40
3		VIATICOS	1,260.00
			-
TOTAL:			\$ 4,358.40

**OPERADO
FONDC REGIONAL**

CON LETRA:

CUATRO MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 25 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. 14830 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 28 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.**