



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. 336

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 23/jun/21  
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15684, PERIODO DEL 17 DE JUNIO DE 2021, MEDIANTE PE-355 DE FECHA 18/06/2021, TRANSFERENCIA N. 264054.

| C U E N T A   | DESCRIPCIÓN (COG)  | MONTO                |                 |
|---|--|----------------------|-----------------|
|   |  | <b>Monto total</b>   |                 |
| 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 3 1 0 0 0 0 9 | GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1) |                      |                 |
| 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9 | VIATICOS EN EL PAIS  | 420.00               |                 |
| 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9 | GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1) |                      |                 |
| 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 1,539.00             |                 |
| 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 8 1 | ING. CARLOS ABARCA IBARRA  |                      | 1,959.00        |
|   |  | <b>Sumas iguales</b> | <b>1,959.00</b> |
|   |  |                      | <b>1,959.00</b> |
| C U E N T A   | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)  | DEBE                 | HABER           |

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <br>Elaboró<br>C.P. Gloria Veronica Barrera<br>Encargada del Programa Convenios | <br>Revisó<br>M. A. José Antonio Castillo Díaz<br>Director Administrativo | <br>Vo. Bó.<br>L. C. Oscar Chávez Bautista<br>Comisario Público | <br>Autorizó<br>Ing. Jorge Alcocer Navarrete<br>Director General |
|---|---|---|--|

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

D-81



FECHA DE ELABORACIÓN 16  
 DIA JUNIO  
 MES 2021  
 AÑO  
 CHILPANCINGO, GRO.

15684  
 PLIEGO DE COMISIÓN

| 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: SEC.TEC. "EMILIANO ZAPATA" C.C.T. 12DST0181N,<br>LOC. XALPATLAHUAC, MPIO. XALPATLAHUAC.<br>T.V.S. EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DTV1062U,<br>JOSE JOAQUIN DE HERRERA.  |  |  |
| ADSCRIPCION: SUB-DIREC- DE CONSTR. Y SUPERV. DE OBRA |          |       |   |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS                                |          |       |   |  |  |
| CONCEPTO   | CANTIDAD | MONTO |   |  |  |
| VIATICOS   | DIARIO   |       | 420 = ✓   |  |  |
|  | DIAS     | 1     |   |  |  |
| COMBUSTIBLE  | PRECIO   | 21.98 | 1539 = ✓  |  |  |
|  | LITROS   | 70    |   |  |  |
| PEAJES   |          |       |   |  |  |
| PASAJES  |          |       |   |  |  |
| TOTAL \$   |          |       | 1,959 = ✓   |  |  |
| OBSERVACIONES  |          |       | MEDIO DE TRANSPORTE   |  |  |
|  |          |       | OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )  |  |  |
|  |          |       | PERIODO DE COMISIÓN   |  |  |
|  |          |       | JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021   |  |  |
|  |          |       | FECHA Y HORA DE SALIDA  |  |  |
|  |          |       | JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021 06:00 HORAS   |  |  |
|  |          |       | FECHA Y HORA DE LLEGADA   |  |  |
|  |          |       | JUEVES 17 DE JUNIO DEL 2021, 23:00 HORAS  |  |  |
|  |          |       | OBJETIVO DE LA VISITA   |  |  |
|  |          |       | VISITA DE OBRA PARA SU PROYECTO.  |  |  |
|  |          |       | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS   |  |  |
|  |          |       |   |  |  |
|  |          |       | Gobierno del Estado de Guerrero<br>Secretaría de Educación Básica<br>Subsecretaría de Educación Básica<br>Consejo Escolar de Participación Social<br>Escuela Telesecundaria<br>"Emiliano Zapata"<br>C. C. T. 12DTV1062U<br>Apanguito, Mpio. de José<br>Joaquín de Herrera, Gro. |  |  |
| Vo. Bo.  |          |       | AUTORIZO  |  |  |
| REANUDACION DE LABORES                               |          |       |   |  |  |
| FECHA Y HORA   |          |       |   |  |  |
| SOLICITANTE  |          |       |   |  |  |
| ING. CARLOS ABARCA IBARRA                            |          |       | ING JORGE ALCOCER NAVARRETE   |  |  |
| RECIBIO  |          |       | DIRECTOR GENERAL  |  |  |
| Vo. Bo.  |          |       | Vo. Bo.   |  |  |
| ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ                            |          |       | MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ   |  |  |
| DIRECTOR TÉCNICO                                     |          |       | DIRECTOR ADMINISTRATIVO   |  |  |

OPERADO  
 FONDO REGIONAL

09418  
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV  
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10  
TAQUILLAS  
GUERRERO

35021220SP6  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113533  
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
Suj General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31170

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

NOTA #37870

\*\*\*\*\*

PHILID : 1799181  
FECHA : 17/06/2017, 20:43 (17991810)  
DISTRICION: 3  
TERMINAL: 11  
RESPONS.: Juan Manuel Dominguez Carril  
JOB ID : 77559132

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

ESTACION: 09418  
CHECKET : 094180017991810

\*\*\*\*\*

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

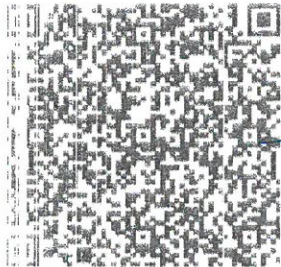
PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 32(11))  
31.349 LIT 22.17 695.00

SUBTOTAL: 601.69  
IVA: 93.91  
TOTAL: 695.60

Seiscientos noventa y cinco pesos  
(100/100 M.N.)

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



Version 4.12.05.0

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUDORHATAS  
CHILPANCINGO, GUERRERO  
7471162651  
ACJ-120831-2R1

PEMEX I.S. 135388

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
0000117658

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A

PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN

AC JACARANDAS S.A DE C.V, LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE

EMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO  
ESTE PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp 7472753811

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* VENTA EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

E. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. 10100318493  
MARM

http://www.grupoascamp.mx  
CODIGO: 39384044240

| ID | CANT   | PRODUCTO | P. UNI | IMPORTE |
|----|--------|----------|--------|---------|
| 2  | 44.860 | MAGNA    | 22.18  | 995.00  |

17/06/2017 06:55:39 P[1-2] VTA[ 318493]

OPERADO  
FONDO REGIONAL

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
 E.S. 13538  
 ACJ1208312R1  
 SIIC 0000117658  
 TEL. 7471162651  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| COMPROBANTE DE INGRESO  |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia:             | W12989                               |
| Folio Fiscal:           | F49D91C9-8DB5-403B-ACA3-42FFA9C7BB81 |
| Certificado:            | 00001000000408556213                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000507237013                 |
| Fecha de emisión:       | 2021-06-22T09:32:05                  |
| Fecha de certificación: | 2021-06-22T09:32:36                  |
| Lugar de expedición:    | 39090                                |

| RECEPTOR:  |
|--|
| INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA<br>EDUCATIVA<br>IGI090101NN4<br>AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA<br>CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090<br>Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL |

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-------------|---------|---------|
| 44.860   | LITRO  | 15101514 | MAGNA       | 19.1830 | 860.55  |

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |        |
|-------------------|--------|
| SUBTOTAL:         | 860.55 |
| 002 IVA (16.00 %) | 134.45 |
| TOTAL             | 995.00 |



| SELLO DIGITAL DEL EMISOR   |
|--|
| PEBINbvvpWd7xAMvmXwex6v8vI5ErsxZ1/H/O9VuGxfM5fFCY+To41a/U5korHr5BmcQrydrWN41Q99jFeSgPQehNqA1NRPyb6m5<br>o41Zs5UwtQ33y61f/raYrNSZU+YV+Ps0mNvF/EgoTvDvhHNJXbVJhPHXNfIk0061nu32aYseHAe6Z/FqFFImeWSea0ipIfsqe9Ob<br>nsgbnQhEmZeFihlAHortiXwvZjn94N7GVkEgm15qNqbsfv4hxlNhnjiXcehg1Jj4dyKsEjgy7sqN8fHK2qHgVp/XI+P4rdiSACKv<br>TA2y8hLMwRyUaNJp02u3Arm9W5zQtGBatwzerw3vAQ== |

| SELLO DEL SAT   |
|---|
| cC5k+zR3+Mvf732OPsEz8BDnRum7RY7BD4/Fj+5DCI0xwMTewJCA3ymufAmni fuADXi04fNcEca8cFxyQDNuYpLWLw4Rf1Ebtg4<br>ma3IsN/J7HjaZ2Vg5c+mWAp3QdPnUf11hceaOi8Wdcr1N437YDPquYJxhQsA+dYWsF5T0gDg2DMAxg8BX2SB5cZf00Aw8hmrk0nm<br>1IJXPocKvQsila6EFq7x7OwOx0/uhRTsRtudvznzCj6IgluBDMGXX9PW98Rr+5eIe9x3RN6TkOK2eVfZarsNitTzR6593jqsWXxp<br>6E+JC8l09w/xwAjTGs/8ROTW9KhKNM1d2K7pugDrg== |

| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT   |
|--|
| 1.1 F49D91C9-8DB5-403B-ACA3-42FFA9C7BB81 2021-06-22T09:32:36 PEBINbvvpWd7xAMvmXwex6v8vI5ErsxZ1/H/O9VuGxfM5fFCY+To41a/U5korHr5<br>BmcQrydrWN41Q99jFeSgPQehNqA1NRPyb6m5o41Zs5UwtQ33y61f/raYrNSZU+YV+Ps0mNvF/EgoTvDvhHNJXbVJhPHXNfIk0061nu32aYseHAe6Z/FqFFImeWSea0i<br>pIfsqe9ObnsgbnQhEmZeFihlAHortiXwvZjn94N7GVkEgm15qNqbsfv4hxlNhnjiXcehg1Jj4dyKsEjgy7sqN8fHK2qHgVp/XI+P4rdiSACKvTA2y8hLMwRyUaNJp02<br>u3Arm9W5zQtGBatwzerw3vAQ== 00001000000507237013 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

OPERADO  
 FONDO REGIONAL



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: 0000113536

FACTURA No.

EA 130208

FOLIO FISCAL

b159c036-06ca-4b88-b634-ddaa6996cf53

LUGAR DE EXPEDICION

39170

FECHA: 2021-06-22 HORA: 09:12:14 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 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 31.3490 LTR Litros, MAGNA (Despacho 1799181-0), \$19.174338, \$601.09, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
L/TwZQleFEM6p7ErVQypciAYKmDa84oKio6A4Owp4x2pN8pyAnTpr3srXd0GWJe+4J4vmMjDcbPbyghHrgEuJxLopGBxObVigU2vFzVtFT0wCGv4ObTeKK9oiBVmCUdYz098
3KzfdQSR4/jw3Mb0cSyzMvHrgP91kSjORuw0L1eeso+FBu4IzhWfyiyKFrDu4JVICPFO4xpZO1zT64y/xL2oIIYdg5vzAnTtQ/FUHHRMd4hsCRf5pgwxIYVWB0KIF1ICiX46rRWHIHf
8nqkKs5LdzO2r5BrP5qSrdF5li4RljfaK0nxdmfDBteKYulclMmw77FLWR3D3xreF2A==

Sello del SAT:
S9x0cq9bLDpXZqeyWHcvtRxlFe6KCBIEBGSb5/gXWzAjiiAv5GkcM0CVPh448ZhoJxZCgnPSKrhRCekXvtqFbYmVv5fiiZuB4xrQKZtnRCglLsdjF7RURduBXhPnvqlrB+yzn3eMm
KI/SwlsWXZS1qLH/2+FnpukXFBX2hX7QxJpua1M+ZtSyFyD0donPncOfAdfksjbfGonvocSPWt04PSN2N7jxY8xwNoC/RbiZaGQPK0G6WL1+HHzaS4b06CDv05anSsAfVbB1UzL
AZQx5kuQvemsKXknHzzCtkcYjzBQqblqnHps63Z49Kle88+/68QYWAAbdcl+IAO2M0vg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
[|1.1|b159c036-06ca-4b88-b634-ddaa6996cf53|2021-06-22T09:12:26|EDI101020E99|L/TwZQleFEM6p7ErVQypciAYKmDa84oKio6A4Owp4x2pN8pyAnTpr3srXd0GWJe+4J4vm
MjDcbPbyghHrgEuJxLopGBxObVigU2vFzVtFT0wCGv4ObTeKK9oiBVmCUdYz0983KzfdQSR4/jw3Mb0cSyzMvHrgP91kSjORuw0L1eeso+FBu4IzhWfyiyKFrDu4JVICPFO4x
pZO1zT64y/xL2oIIYdg5vzAnTtQ/FUHHRMd4hsCRf5pgwxIYVWB0KIF1ICiX46rRWHIHf8nqkKs5LdzO2r5BrP5qSrdF5li4RljfaK0nxdmfDBteKYulclMmw77FLWR3D3xreF2A==|000
01000000506267356|]

Handwritten signature and blue stamp: OPERADO FONDO REGIONAL

Importe en letras: (seiscientos noventa y cinco 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 \$601.09
I.V.A. 16.00% \$93.91
TOTAL \$695.00

09418  
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV  
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10  
ATAQUILLAS  
SIERRERO

ISS021220SP6  
CAVE CLIENTE PEMEX: 0000113538  
RMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
SUT General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31170

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #378710

\*\*\*\*\*  
TEL: 1799181  
FECHA: 17/06/2021, 20:43 (1799181C)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 11  
RESPONS.: Juan Manuel Dominguez Carril  
WEB ID: 77559132

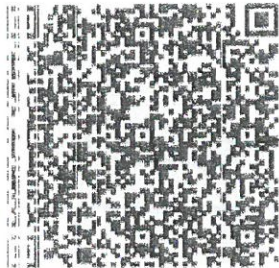
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
EMISION: 09418  
CHECK: 094180017991810  
\*\*\*\*\*

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

| PRODUCTO  | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|----------|------|--------|---------|
| MAGNA     | 31.349   | LTB  | 22.17  | 695.00  |
| SUBTOTAL: |          |      |        | 601.09  |
| IVA:      |          |      |        | 93.91   |
| TOTAL:    |          |      |        | 695.00  |

Seiscientos noventa y cinco pesos  
(100/100 M.N.)

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



AC JACARANDAS S.A DE C.V  
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO, GUERRERO  
7471162651  
ACJ -120831-2R1

PEMEX I.S. 13538

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
0000117658

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A

PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN

AC JACARANDAS S.A DE C.V, LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE

EMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO  
ESTE PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp7472753811

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* VENTA EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. 10100318493J  
MARM

http://www.grupoascamp.mx  
CODIGO: 39384044240

| ID | CANT   | PRODUCTO | P.UNI | IMPORTE |
|----|--------|----------|-------|---------|
| 2  | 44.860 | MAGNA    | 22.18 | 995.00  |

17/06/2021 06:55:39 P[1-2] VIAL 318493J

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 17 de Junio del 2021.

**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. 15684 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DEL 2021. 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.**

Vo. Bo.

**M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
I.G.I.F.E.**

