

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. 238

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14934, PERIODO DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-157 DE FECHA 07/07/2020, TRANSFERENCIA N. 991.

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 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,040.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,641.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		2,681.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>2,681.00</b>	<b>2,681.00</b>

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

OPERADO  
FONDO REGIONAL

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chàvez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

**14934**

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 6

MES JULIO

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

**DATOS GENERALES**

NOMBRE: **ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON**

CARGO: **SUPERVISOR TECNICO**

ADSCRIPCION: **SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA**

DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	
VIATICOS	DIARIO		1,040.- ✓
	DIAS	3	
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,641.- ✓
	LITROS	85	
PEAJES			
PASAJES			
TOTAL \$			2,681.-

**ITINERARIO**

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

- \*SAN MARCOS
- \*MARQUELIA
- \*AYUTLA DE LOS LIBRES
- \*MALINALTEPEC
- \*ILIATENCO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (  ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN

**DEL 8 AL 10 DE JULIO DEL 2020**

FECHA Y HORA DE SALIDA

**8 DE JULIO DEL 2020 A LAS 6:00 HRS**

FECHA Y HORA DE LLEGADA

**10 DE JULIO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS**

OBJETIVO DE LA VISITA

**OBSERVACIONES**

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

**SUPERVISION DE OBRA  
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO  
DE GUERRERO  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN



Co. BAN-S.E.G  
SUBCOORD. DE DISTRITO REG.  
DE SERVICIOS EDUCATIVOS  
CENTRO DE EDUC. PREESC. IND.  
ADOLFO LOPEZ MATEOS  
C.C.T. 12DCC0256W  
EL CERRO GUAYABO, MPID DE  
MALINALTEPEC, GUERRERO



ESCUELA PRIMARIA  
INDIGENA  
EMILIANO ZAPATA  
C. C. T. 12D7B0228E  
RUZTOMAHUAC, MPID  
DE ILIATENCO, GRO

**REANUDACION DE LABORES**

Vo. Bo.

SOLICITANTE

**ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON**

RECIBIO

Vo. Bo.

**ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ**

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE**

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

**M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	7 de julio de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	2681

FECHA :	10 de agosto de 2020	BUENO POR \$	2681
---------	----------------------	--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS	1,690.50
1		VIATICOS	1,040.00
<b>TOTAL:</b>			<b>2730.50</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 50/100 M.N.

<b>CONCEPTO :</b>	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOSSAN MARCOS, AYUTLA DE LOS LIBRES, MARQUELIA DE LA COSTA CHICA, MALINALTEPEC E ILIATENCO DE LA MONTAÑA.

FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMPROBO COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES		M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



**EDGARDO ASTUDILLO MORALES**

E06008 / RFC AUME510707NX0  
 AV INSURGENTES, No. N 106  
 LA HACIENDITA  
 TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO  
 C.P. 39170, MÉXICO  
 TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**

BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
 , GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

**RÉGIMEN FISCAL:**

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

**FACTURA No.****BW 62691****FOLIO FISCAL****780b92ad-0168-4fd4-a122-2a0f7b85c5ff****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

<b>FECHA:</b> 2020-07-08 <b>HORA:</b> 19:09:51	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 20110886 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090
---

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
50.0000	LTR Litros	PUE007/EXPES/2015-15507900	15101514 32011	MAGNA	\$17.137848	\$856.89	\$0.00

Factura s/nota(s): 1550790-0

**Sello Digital del Emisor:**

A0JXYIjd9hvbH5p30KWuyvLZdUE5VQ1u6fsLtxYFcB6Pf7Oxrl2ldYz8snzQTT2G5pdbZOYRf4hBo5+7afQDQpnFeJZK1vTgGy6Xa+6RKYDYUmWHC1axu/s004USPNy8jM+Uta6OG0Y2HDDj6PNuzG45YNZ9LVfs/20hiAV3A7llc0Crk3l6bOXip3/KSa/pXVhSXXkYk1d8fShf56Z6TBfy3lhKDKD/s1C7jcQ3sATCCWwFuPy1HtmWoeKi1sJMxvrBG91NihLasfS1U0rKWWsfE32BhU+O4WTYhJCQLKXtp3bx91z500D9ODkT6Cop3+5416SZT7A0ArzKCWBnw==

**Sello del SAT:**

Hfh0qC14f9lwg3VR1yChLc2+1R3s2g3l2oCiVWqugXNqaFyNvQZwZ8hrCfnuZWm1E5UaRkr6rZ1v55k1qkVqe/mc600ifFRL02PZvg3Ye9PJHTCRPyk3MXrrkZF5YaVv9GLzsGRs y3KB3WsoJEWpx/32SNJwXadWFPFNUjqCvj/EolHRh1Mr20CiLF8OKcD0/C6f0n7gVUq1uO+SECI0t+gkj6TESEnk06Gissnr3ZEvXMOVg4u4/z3XfNs9NAcuu90Fsg8VMjNgeS f8PahvlzchwwkXEPP0dwLRun6hq0VEpVIAhcJLYNhRRnjm+G5aSh46cvkhibIMIZkLI/Pw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|780b92ad-0168-4fd4-a122-2a0f7b85c5ff|2020-07-08T19:09:54|EDI101020E99|A0JXYIjd9hvbH5p30KWuyvLZdUE5VQ1u6fsLtxYFcB6Pf7Oxrl2ldYz8snzQTT2G5pdbZOYRf4hBo5+7afQDQpnFeJZK1vTgGy6Xa+6RKYDYUmWHC1axu/s004USPNy8jM+Uta6OG0Y2HDDj6PNuzG45YNZ9LVfs/20hiAV3A7llc0Crk3l6bOXip3/KSa/pXVhSXXkYk1d8fShf56Z6TBfy3lhKDKD/s1C7jcQ3sATCCWwFuPy1HtmWoeKi1sJMxvrBG91NihLasfS1U0rKWWsfE32BhU+O4WTYhJCQLKXtp3bx91z500D9ODkT6Cop3+5416SZT7A0ArzKCWBnw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

**Importe en letras:**

(Novecientos noventa pesos 50/100 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: ED1101020E99

**SUBTOTAL** \$856.89  
**I.V.A. 16.00%** \$133.61  
**TOTAL** \$990.50



**DATOS FISCALES DEL EMISOR**  
 ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150  
 COLONIA EMILIANO ZAPATA  
 SAN MARCOS, GUERRERO. \* C.P. 39960 \* R.F.C. ESJ970621UR2  
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690  
 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

**FOLIO FISCAL**  
 14914D23 /01A-4113-A6D3-DBDF424C43F0

**FACTURA**  
 A00035616

**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2020-07-09T18:21:37

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

**CALLE**  
 AV. LAZARO CARDENAS

**COLONIA**  
 BUROCRATA

**MUNICIPIO**  
 CHILPANCINGO

**NUM. EXTERIOR**  
 S-N

**NUM. INTERIOR**  
 S/N

**R.F.C.**  
 IGI090101NN4

**LOCALIDAD**  
 S/L

**ESTADO**  
 GUERRERO

**PAIS**  
 MEXICO

**C.P.**  
 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	37.23382	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7225/EXP/ES/2015-9900002165	16.2672	605.69

<b>PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)</b>		<b>SUB-TOTAL</b>	605.69
<b>FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03</b>		<b>16% I.V.A.</b>	94.31
		<b>TOTAL</b>	700.00

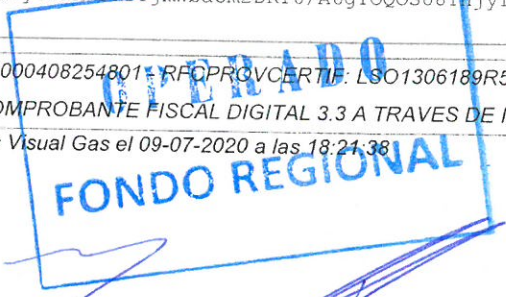
**CANTIDAD CON LETRA**  
 SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 |1.1|14914d23-701a-4113-a6d3-dbd424c43f0|2020-07-09T18:21:37|LSO1306189R5|XlnH13A/p2PmLvXIYJD831MdvTK/mfSjduWYMJstgiIWOI5CQ3FPfcz/5J21OrfjwTTnN/srZPXRsRipRdB4hEKv7tTjMMwuDVZ6pmNerm3oSmYgroov/cZclZpWhQHUVcs05biD3alGUmkIY9kt8Q4Bbn13N2s1LYLW6qEU0Z/guiz30IzAe7CrFwsOkXq3GB0xFOmFrBuP4r8J9ybP8yBq+DQWjb3N8PIelFRRwDsc8KRSMFYwHwqu0YBn/jjPycDXBzVjK4P5SzbTzwU2D/YpSJRPEre2KGVFonmwEOehGslMuxk8BVMZ20truyYZX0DwbesNr9zWsDio6/RaA==|00001000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 XlnH13A/p2PmLvXIYJD831MdvTK/mfSjduWYMJstgiIWOI5CQ3FPfcz/5J21OrfjwTTnN/srZPXRsRipRdB4hEKv7tTjMMwuDVZ6pmNerm3oSmYgroov/cZclZpWhQHUVcs05biD3alGUmkIY9kt8Q4Bbn13N2s1LYLW6qEU0Z/guiz30IzAe7CrFwsOkXq3GB0xFOmFrBuP4r8J9ybP8yBq+DQWjb3N8PIelFRRwDsc8KRSMFYwHwqu0YBn/jjPycDXBzVjK4P5SzbTzwU2D/YpSJRPEre2KGVFonmwEOehGslMuxk8BVMZ20truyYZX0DwbesNr9zWsDio6/RaA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 wwa6Vl0loPtAAJ3XW0uyBYyJpgX/X+Px0U13gEG2vGESaHxxIFq7kq45CeI8aEWjp48baU1L1G1v0lcSt8WvKPT4QE7J6MUOZP7fDwiVAJqYLZXL8YRkFnI4y606Lf3k2lzyppmNaCknaGpkvnRjN7LP1ZFZ3nqbfA8XDZEjzwn3HrEruw4ATka2ZyWEYOaulhL7Y0LFFAZ06yMGqeOEco5dDZPVyk3lUrmc5QaTzDKk71BJJ+cvMUnOgTRPHj+9l/K18KZOjVxQwlj39HJgpsFy4wMM7PKDTjmwBaom2DRT0/A6gTOQOSU8Tijyf6BZJims6ZB4YGVSUJtlQK/ijw==

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPRGVCERTIF: 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 09-07-2020 a las 18:21:38





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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 6 de Julio del 2020.

**BUENO POR \$1,040.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14934, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 480.00).

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILÓN



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.