



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. 250

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14870, PERIODO DEL 20 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE PE-116 DE FECHA 18/03/2020, TRANSFERENCIA N. 8844516.

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	420.00	
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	1,500.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00044	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		1,920.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>1,920.00</b>	<b>1,920.00</b>




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	 Vó. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

14870  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 18  
MES MARZO  
AÑO 2020  
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>*MARQUELIA</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		420=✓		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	18.74	1,500=✓		
	LITROS	80			
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
			PERIODO DE COMISIÓN		
			EL 20 DE MARZO DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
TOTAL \$			20 DE MARZO DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			20 DE MARZO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 <b>S.E.G.</b> GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. FED. <b>LIC. BENITO JUAREZ T.V.</b> G.C.T. 12DPR5439R LAS VIGAS, MPIO DE SAN MARCOS, GRO		
			 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIRECC. DE EDUC. SECUNDARIA DEPTO. DE ESCS. SECS. TECH. ZONA ESCOLAR No. 25 SEC. SEC. TECH. No. 287 C.C.T. 12DPR2224X MARQUELIA, GRO		
			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN DIREC. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA "BASILIO VADILLO" C.C.T. 12DPR2224X BARRA DE TECOANAPA MPIO. DE MARQUELIA, GRO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					





## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	18 de marzo de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	1920

FECHA :	23 de marzo de 2020	BUENO POR \$	1920
---------	---------------------	--------------	------

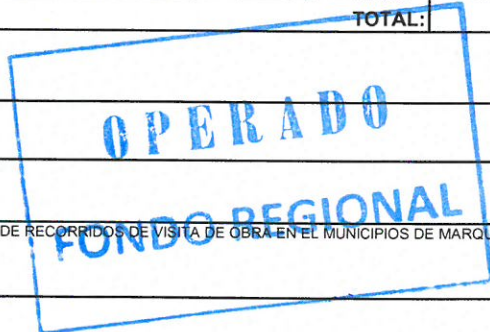
POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS	1,700.90
1		VIATICOS	420.00
<b>TOTAL:</b>			<b>2120.90</b>

CON LETRA:

**DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 90/100 M.N.**

**CONCEPTO :** COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS DE MARQUELIA Y SAN MARCOS DE LA COSTA CHICA.



FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISÓ RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARG. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DÍAZ







**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 58325**

**FOLIO FISCAL**

**4ee3bd00-a804-4db6-b624-ebb285a7d1d2**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-03-23 <b>HORA:</b> 11:19:50	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

**CLIENTE:** 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
50.3980	LTR Litros	PLR6887/EXPIES/2015-13818270	15101514 32011	MAGNA	\$16.310171	\$822.00	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1381827-0

Sello Digital del Emisor:

PxVRxD99i5jX0EbbuHJA+RU1ipY+ZvqBMDX7BfhGWu9uKY/iw4f5ewSzlCpW3Y/bbL/Lzloq3fqEa4XqcpPddCVUN/x+A4UcG9BgWqZlq2TnC7htTQEdy2U5SVgAzelZnMzLhQD2Svfu296pmV7OkDuH90bJ8Y7w4YVIC/j6QOAxvqfWn4TRPUNO5ZPyzu2NgMHaiHyoHLM69enoudYRD/zQyj7Isdl4gEUydoXxHB5t1i2m5sAVzIZZ3jAVJpxgUXIUXISLkRI+PliOw6FeprPsXsfrSXg33tB9asdLoOp8s83uLLPYCaT4a2yPYKODBwAjvwBwAB+nkxf3cRg==

Sello del SAT:

KE6ldLaQyZwIB6QXsEbbLguHNMr8iV4udJiC1xkU/uML65ojUe9+UisYsodo8QOa6U5aWy+nueWSk4UjgvQbJMS1xTI/wohtuz8oqm98H/RfGYOFHJ+Lgt7krjZpg1OJEAp2i+ASqTnrECWEZlhSgsam5gUbd/ddEZC1SqXO+F8RUK5FDV4EDBihAcv8m+fCBgCVyoesi2efJpt2ugP6G1nDOy87VKDAUlimKpLXWidibK89ia8iB0sxJxtlO9ZlcA6/NZG0Skvfs8j7yhdN VnTf+XiTkfDuCXELmtyFcqYMAjAlvgpDIWVikK75O+5pJcWue6FUZorSZsX4W42w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4ee3bd00-a804-4db6-b624-ebb285a7d1d2|2020-03-23T11:19:54|EDI101020E99|PxVRxD99i5jX0EbbuHJA+RU1ipY+ZvqBMDX7BfhGWu9uKY/iw4f5ewSzlCpW3Y/bbL/Lzloq3fqEa4XqcpPddCVUN/x+A4UcG9BgWqZlq2TnC7htTQEdy2U5SVgAzelZnMzLhQD2Svfu296pmV7OkDuH90bJ8Y7w4YVIC/j6QOAxvqfWn4TRPUNO5ZPyzu2NgMHaiHyoHLM69enoudYRD/zQyj7Isdl4gEUydoXxHB5t1i2m5sAVzIZZ3jAVJpxgUXIUXISLkRI+PliOw6FeprPsXsfrSXg33tB9asdLoOp8s83uLLPYCaT4a2yPYKODBwAjvwBwAB+nkxf3cRg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Novecientos cincuenta 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$822.00
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$128.00
<b>TOTAL</b>	\$950.00



E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #356792  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001381827  
FECHA : 19/03/2020, 13:32 (13818270)  
POSICION: 9  
TERMINAL: 4  
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES  
WEB ID : 70732147

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013818270  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	50.398	LTR	18.85	950.00
SUBTOTAL:				822.00
IVA:				128.00
TOTAL:				950.00

(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

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



E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #356792  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001381827  
FECHA : 19/03/2020, 13:32 (13818270)  
POSICION: 9  
TERMINAL: 4  
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES  
WEB ID : 70732147

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013818270  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	50.398	LTR	18.85	950.00
SUBTOTAL:				822.00
IVA:				128.00
TOTAL:				950.00

(novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

>>> 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 18 de Marzo 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. 14870 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

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.