

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 354

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14952, PERIODO DEL 22 AL 23 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-174 DE FECHA 21/07/2020, TRANSFERENCIA N. 643.

| 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 | 640.00 | |
| 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 | 2,365.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066 | ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | 3,005.00 |
| Sumas iguales | | 3,005.00 | 3,005.00 |

| 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 Diaz Director Administrativo | Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General |
|---|---|---|--|

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

PE - 174

21/07/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T - 643

D - 66



GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

14952

PLIEGO DE COMISION

FECHA DE ELABORACION DIA 20 MES JULIO AÑO 2020 CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | | ITINERARIO | | |
|---|--------|---|--------------------------------|---|-------------|----------------|
| NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | |
| CARGO: SUPERVISOR TECNICO | | | | *SAN MARCOS | | |
| ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA | | | | *MARQUELIA | | |
| DESCRIPCION DE GASTOS | | | | *JUAN R ESCUDERO | | |
| | | | | *MALINALTEPEC | | |
| CONCEPTO | | | | *ILIATENCO | | |
| VIATICOS | DIARIO | | 640.- | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| | DIAS | 2 | | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | 2,365.- | OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) | PUBLICO () | PARTICULAR () |
| | LITROS | | | | | |
| PEAJES | | | PERIODO DE COMISION | | | |
| PASAJES | | | DEL 22 AL 23 DE JULIO DEL 2020 | | | |
| TOTAL \$ | | | 3,005.- | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| OBSERVACIONES | | | | 22 DE JULIO DEL 2020 A LAS 6:00 HRS | | |
| <p>*VEHICULO PICK UP F-150 MODELO 2006, CON FALLAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE</p> <p>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM/LT</p> <p>SELLOS FAMILIARES POR AUSENCIA DE DIRECTORES DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19</p> | | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| | | | | 23 DE JULIO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS | | |
| | | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | | SUPERVISION DE OBRA | | |
| | | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | | |  FONDO REGIONAL | | |
| | | | | PODER EJECUTIVO DEL EDO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION SOCIAL T.M." C.C.T. 120PE-157P TIERRA COLORADO 10 DE JULIO DE 2020 JUAN R. ESCUDERO, GRO. | | |
| Vo. Bo. | | | |  ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| FECHA Y HORA | | | | Vo. Bo. | | |
| SOLICITANTE | | | |  M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |
| RECIBIO | | | | | | |
| Vo. Bo. | | | | | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | | | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | | | |



COMPROBACION DE GASTOS

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| NOMBRE : | ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON | Transferencia de fecha: | 21 de julio de 2020 |
| CATEGORIA : | SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE | cheque No. | transferencia |
| ADSCRIPCION | GERENCIA DE CONSTRUCCION | por la cantidad de \$ | 3005 |

| | | | |
|---------|-------------|--------------|------|
| FECHA : | 131008/2020 | BUENO POR \$ | 3005 |
|---------|-------------|--------------|------|

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

| NÚM. DE DOC. | NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL | DESGLOSE | IMPORTE |
|---------------|------------------------------|----------|----------------|
| 2 | | FACTURAS | 2,450.01 |
| 1 | | VIATICOS | 640.00 |
| TOTAL: | | | 3090.01 |

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

TRES MIL NOVENTA PESOS 01/100 M.N.

| | |
|-------------------|--|
| CONCEPTO : | COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS JUAN R ESCUDERO DE LA ZONA CENTRO, SAN MARCOS, MARQUELIA DE LA COSTA CHICA, MALINALTEPEC E ILIATENCO DE LA MONTAÑA. |
|-------------------|--|

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

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA 020511 BMA

0000112103

Fecha Compra: 22-07-2020 17:55:33
Fecha Impresión: 22-07-2020 17:56:03
TICKET 00000005962711
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS. 32
Isla: 2
Turno: 2020072007

Despachador: Operador
Producto: BOLS Cantidad Pesos

MANGA Cde Pasa: 32011
20 15 29 77 600 01

Total: 600.01

SEISCIENTOS PESOS 01/100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0005-148399-3



ePOS: 32-101
FACTURE EN
MEDI EFECTIFACTURA COM
GRATIS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 58
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA 020511 BMA

0000112103

Fecha Compra: 22-07-2020 15:58:04
Fecha Impresión: 22-07-2020 15:58:43
TICKET 00000005959943
BOMBA: 04
MANGUERA: 07 ePOS. 32
Isla: 2
Turno: 2020072007

Despachador: Operador
Producto: BOLS Cantidad Pesos

MANGA Cde Pasa: 32011
20 15 32 750 650 00

Total: 650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0005-151167-9



ePOS: 32-101
FACTURE EN
MEDI EFECTIFACTURA COM
GRATIS POR SU PREFERENCIA

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACIÓN: 07983
 CLAVE PEMEX: 0000112103
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 126381

Folio fiscal
 E2FBD573-F97E-43EE-BB66-C089C795BF84
 Fecha emisión
 2020-07-27T10:02:15
 Fecha certificación
 2020-07-27T10:02:15
 No. Certificado Digital
 00001000000407480425
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5959943,5962711

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|-------------------|-------------|-----------|---------------|----------|-------------|----------------|------------|-------------------|
| 15101514 | LTR | 32011 | Litros | 29.7769 | MAGNA | \$17.430952 | \$0 | \$519.04 |
| | | | Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
| | | | Trasladado | \$506.06 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$80.97 |
| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
| 15101515 | LTR | 32012 | Litros | 32.2582 | PREMIUM | \$17.444221 | \$0 | \$562.72 |
| | | | Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
| | | | Trasladado | \$545.5 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | \$87.28 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | \$1,081.76 |
| IVA a 16 % | | | | | | | | \$168.25 |
| TOTAL | | | | | | | | \$1,250.01 |

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M.N.

| | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|
| Tipo de comprobante | Moneda | Tipo cambio | Forma de pago | Método de pago |
| I-INGRESO | MXN | - | 01-EFECTIVO | PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E2FBD573-F97E-43EE-BB66-C089C795BP84|2020-07-27T10:02:15|EEL961104G96||XF5SXvSVYbbmIRkhToNAMFX3D4J+OtgLJz72szy0RNTIAd9ESMw8jB54KfgMx8N51GFIFRGOW78iS6GVxQLsfjL68bT84cjJ0aSSgPcDhtPG2fPyEJn95CBqBJ9KsrohdIdUpD5iLnJmJpAbbi2RC/Kni/hSbMkLIHrCoomLhpdTe1DjQ8LVFgofnap7EL62ggGOVijmqm1UMMD53rm/SS4Q8iriLA9nrPhbnIGr7FmEl18hKGGJrhvQjXvCtKrOiiLVoeUo7fp37toqQF4F5zLbj40Yuxs4f+MdyZx7Qm9DXMJa619CCtXyXt7oSD18WhT6f8VAAOfOYeWhP8P6bw==|00001000000405003200||



Sello Digital

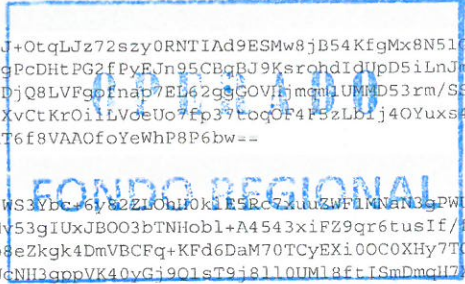
XF5SXvSVYbbmIRkhToNAMFX3D4J+OtgLJz72szy0RNTIAd9ESMw8jB54KfgMx8N51GFIFRGOW78iS6GVxQLsfjL68bT84cjJ0aSSgPcDhtPG2fPyEJn95CBqBJ9KsrohdIdUpD5iLnJmJpAbbi2RC/Kni/hSbMkLIHrCoomLhpdTe1DjQ8LVFgofnap7EL62ggGOVijmqm1UMMD53rm/SS4Q8iriLA9nrPhbnIGr7FmEl18hKGGJrhvQjXvCtKrOiiLVoeUo7fp37toqQF4F5zLbj40Yuxs4f+MdyZx7Qm9DXMJa619CCtXyXt7oSD18WhT6f8VAAOfOYeWhP8P6bw==

Sello digital del SAT

gM13bsySQRMsyYcD262sVD0gkfWS3Ybc+6y822L0h70kiESRc7xuuZWFLMNaN3gPWUXqQwfvNxuN8Z0w0R4S+C8fCXPhRrBiQzjMv53gIUxJBO03bTNHobl+A4543xifZ9qr6tusIf/EnbZ3M1FmCyMzOwejuLkZnU7KQcTDRpGTjp8eZkgk4DmVBCFg+KFD6DaM70TCyEXi00C0XH770kJRmarnvgValCBry95LQgHh6fwzNfRCFPuCNH3gppVK40vGj901sT9j8110UM18ftISmDmcH7KNfVT+vA52jWg+yIg+HvhtLJlDy0qCPixiC+VfRaT0f5uJ7TmSe6WAw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

21 de Julio del 2020.

BUENO POR \$ 640.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 640.00 (SEISCENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14952, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 22 AL 23 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 640.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 300.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 340.00)

RECIBI

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. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.