



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. 103

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/mar/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14806, PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-61 DE FECHA 21/02/2020, TRANSFERENCIA N. 2251260980.

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	500.00	
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	1,022.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,522.00
Sumas iguales		1,522.00	1,522.00

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
---	---	---	--

PE - 61 21/02/2020 7-2251260980

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

0-11



14806

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 21
 MES FEBRERO
 AÑO 2020
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*ACAPULCO		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		500 = ✓			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,022 = ✓			
	LITROS	50				
PEAJES				MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES				OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
				PERIODO DE COMISIÓN		
				DEL 21 AL 21 DE FEBRERO DE 2020		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				EL 21 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 01:00 HRS		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				EL 21 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 20:00 HRS		
TOTAL \$ 1522 =				OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				SUPERVISIÓN DE OBRAS		
EL VEHÍCULO ES 4X4 DE 8 CILINDROS Y C/A				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
LA ZONA ES TURISTICA				<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DIREC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" C.T. 12DPR2304 I XALTIANGUIS, GUERRERO</p> <p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DIRECTA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA Y APOYO</p>		
Vo. Bo.				<p>FONDO REGIONAL</p>		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES DIRECTOR TECNICO				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO						

C.c.p. Dirección Administrativa
 Control del Vehículo
 Recursos Humanos

CONTABILIDAD



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.

BA 181451

FOLIO FISCAL

b8c77a65-00f3-43c6-ba91-43fd6dfd2be2

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-02-21 HORA: 18:18:04	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20102250
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 ?HILPANCINGO 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 Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.732600	\$886.63	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1289901-0

Sello Digital del Emisor:
 qVQFDVhLm+Lw1GsothSJMBSBaBSlyfAzKeP/H2khl2kG1v14GEgsENfkP5HdX9xXlJX75MxUPNb27FdKS2I7+UssFGqdwY4wBhpC/HocQ8DD2X5FISd8uTFLBZGlvkVa6D/eAvfC1xbC3l3w9nFGkjGUTePHHi2Mi0kkQSQtZL7TPUs2lCC238eZ1OSy7RSBigvu8hnxP2w3JnQYIGqETntBhn1EMags5ZeeZTY0lWd3Eq1CNMutz6iS0KZuuYy6ni1PgleifrzQz2UwO+IAT1rFqqsfoi4oU9u1lkjGyZCSJ2qZCwy9ShwsKXbPUO1Kdx6rNjq0/naMI5i0wtg==

Sello del SAT:
 IpTvFOXqhaxe0yGRcPMtDuLOIVnz7WRgH1C8bjamFwhnOrPTnrpnehXJfbQhFUQZ2lmaa90DDzUoBsh8t98Z7r7iXsjV41pQvZBTYsXGpgyh35+fyNKeJCIPE5y0DHk2o318CRZQtXLoypiu9f/FhFPaVva7zYt0lzYQFKkWRuFZqPagVcFFxt+Ztd7FNIRTRrwVd9u+VRaxy7+Pfb7r76qULf8f2OyddmOwsoqPffXPIZrpq78l7ss0hZ6juw9RjLfljVQqIVJ5RiCEZe5q6Rk3z260yluf7uS+nTJLRJksxL7fOHUNMCV70OiuFbe0UimXCctniPcbAQ6jPZkMs2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 [|1.1|b8c77a65-00f3-43c6-ba91-43fd6dfd2be2|2020-02-21T18:18:11|EDI101020E99|qVQFDVhLm+Lw1GsothSJMBSBaBSlyfAzKeP/H2khl2kG1v14GEgsENfkP5HdX9xXlJX75MxUPNb27FdKS2I7+UssFGqdwY4wBhpC/HocQ8DD2X5FISd8uTFLBZGlvkVa6D/eAvfC1xbC3l3w9nFGkjGUTePHHi2Mi0kkQSQtZL7TPUs2lCC238eZ1OSy7RSBigvu8hnxP2w3JnQYIGqETntBhn1EMags5ZeeZTY0lWd3Eq1CNMutz6iS0KZuuYy6ni1PgleifrzQz2UwO+IAT1rFqqsfoi4oU9u1lkjGyZCSJ2qZCwy9ShwsKXbPUO1Kdx6rNjq0/naMI5i0wtg==|0001000000405428713|]

[Handwritten signature]

OPERADO FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(un mil veinticinco 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: ED101020E99

SUBTOTAL \$886.63
I.V.A. 16.00% \$138.37
TOTAL \$1,025.00



DIRECCIÓN FINANCIERA

150/01/2020

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	21-feb-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 1,522.00

FECHA :	24 DE FEBRERO DE 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	\$ 1,525.00
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
1		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 1,025.00
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 500.00
TOTAL:			\$ 1,525.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 21 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 14806


FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZO	
COMISIONADO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES		M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ	

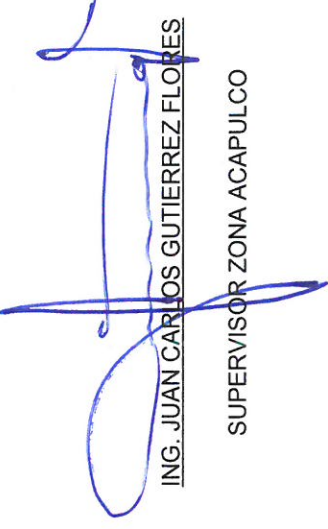
PERIODO DE COMISION: DEL 21 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020

No. DE FOLIO: 14806

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
21/02/2020		50.0000	ASTUDILLO MORALES EDGARDO	EDGARDO ASTUDILLO MORALES, ESTAC. DE SERV. No. 6008, LATERAL DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N, COL. UNIVERSAL, C.P. 39080, CHILPANCINGO, GRO.	\$ 1,025.00	DEBIDO A QUE CARGUE FUERA DE HORARIO DE FACTURACION, SOLO RECIBI EL TICKET DE CONSUMO EL CUAL FACTURE A MI REGRESO EL MISMO DIA
					EFFECTIVO	
					\$ 1,025.00	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 1,022.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 3.00	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

OPERADO
FONDO REGIONAL

PERIODO DE COMISION: DEL 21 AL 21 DE FEBRERO DE 2020
No. DE FOLIO: 14806

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

REGISTRO DE RECORRIDO

S A L I D A				L L E G A D A			
FECHA	HORA	KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO	LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO	LUGAR
21/02/2020	07:50 A.M		CHILPANCINGO	21/02/2020	10:00 A.M		XALTIANGUIS
21/02/2020	12:33 HRS.		XALTIANGUIS	21/02/2020	12:58 HRS.		LA ZAPATA
21/02/2020	14:00 HRS.		LA ZAPATA	21/02/2020	12:29 HRS.		COL. LA NAVIDAD
21/02/2020	15:07 HRS.		COL. LA NAVIDAD	21/02/2020	18: HRS.		CHILPANCINGO (REGRESO DE COMISION)

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

OPERADO
FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 21 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14806 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AUTORIZO


**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.**

OPERADO
Vo. Bo.
FONDO REGIONAL


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