



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 104

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/mar/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14807, PERIODO DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-63 DE FECHA 25/02/2020, TRANSFERENCIA N. 1615985894.

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	GASTOS INDIRECTOS	1,500.00	
001			
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	GASTOS INDIRECTOS	2,361.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,861.00
Sumas iguales		3,861.00	3,861.00
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-63 25/02/2020 T-1615985894

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

D-11



FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 24
MES FEBRERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

14807
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			 DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ZONA ESCOLAR No. 048 ESC. PRIM. RUR. VICENTE GUERERO C.C.T. 12DPR0430S SAN ANTONIO, MPIO. DE CHILPANCINGO, GRO.		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO				
	DÍAS	3,00	1,500 =		
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.53			
	LITROS	115	2,361 =		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,861 =			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DE 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 25 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 25 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 20:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			VISITA CON LA CONTRALORIA POR 5 DIAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECC. DE EDUC. ELEMENTAL DEPTO. DE EDUC. PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS EMPERADOR CUARENTENOC C.C.T. 12DJN5814O ZONA ESCOLAR 45 SAN PEDRO LAS PLAYAS ACAPULCO, GRO.			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DIRECC. DE EDUC. PRIMARIA ESC. PRIM. RURAL "PRIMER DE MAYO" C.C.T. 12DF12304 I XALTIANGUIS, GUERRERO		
 SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SECTOR 04 DE PREESCOLAR ZONA ESCOLAR No. 03 JARDIN DE NIÑOS "CENTRO DE MEXICANA" C.C.T. 12DJN5814O SAN PEDRO LAS PLAYAS MPIO DE ACAPULCO, GRO.			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
Vo. Bo.			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
FECHA Y HORA			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
SOLICITANTE			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
Vo. Bo.			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 12DPR0159Z SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 48 ACAPULCO, GRO.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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 181790

FOLIO FISCAL

bd1b6054-0af2-4654-b6d5-9c0d08bd2b6b

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-02-26	HORA: 12:46:28	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
56.0000	LTR Litro	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.801607	\$996.89	\$0.00
60.0000	LTR Litro	32011	15101514	32011 MAGNA	\$17.715500	\$1,062.93	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1330123-0, 1336161-0

Sello Digital del Emisor:

fv68HnAhPRsKsRSBRWIR6/KV2/h03RLSUBgeu98fn+KnOeCfoSrrRd0zB/0uWl/co6SPzeYA7cV84MeGhtlU1SnNMGeNK5kiXQ3/s+dcyCRZ4+Jlzwrwd3bgBKHP42qK0zX5J0Ezt5+DvJ0tbPnF0ybyTrdy/qFWXcuiyglNbqH1yzCP/7KX4iGxIAx+THj2NKL+VP4XvWUitXGwJpYU/G1h1A84nZBsQkbXlPdv8dmldeedcckRm9ajtmX8tEgAr34yXt1VqOYEh/9DGYj+YQaDdmOLwi+t/0IG6IYqYjAAfCqMI5HGwZ8/8zTNJon9Qqkpgob76oi2PUbmsZeA==

Sello del SAT:

M26LyI801zrxenHgnjjiGqtDbG+RjkmRMob1f8VrBZisiD+4s8vtKYqK0xjHIQRQJJapgekr6zee2wm1IWxO+nYMMuwYtJ/gVN1jLxVk0Rn1WLjp6L7FvfoD2lu2T17KJ3ZCmOT8oUHEKrzZwubh+3Sg+2JQ5zpH7Z08DpFzaEPNN9Hyc07LDgP8mtey+biozosqZU7cd4FNAM4tvnZdrj31VIBNngbP3b6JBEBExx0mOuoqjBGvym0n8wIEAZUguSTK1y0T2SYHEH4gqH1zdYM9Jr4KZalG6ERwMJY/oEbQy3RIm6DCHfEysHvPROL77LWmPJ9U7gvgDwEbr4NA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bd1b6054-0af2-4654-b6d5-9c0d08bd2b6b|2020-02-26T12:46:31|EDI101020E99|fv68HnAhPRsKsRSBRWIR6/KV2/h03RLSUBgeu98fn+KnOeCfoSrrRd0zB/0uWl/co6SPzeYA7cV84MeGhtlU1SnNMGeNK5kiXQ3/s+dcyCRZ4+Jlzwrwd3bgBKHP42qK0zX5J0Ezt5+DvJ0tbPnF0ybyTrdy/qFWXcuiyglNbqH1yzCP/7KX4iGxIAx+THj2NKL+VP4XvWUitXGwJpYU/G1h1A84nZBsQkbXlPdv8dmldeedcckRm9ajtmX8tEgAr34yXt1VqOYEh/9DGYj+YQaDdmOLwi+t/0IG6IYqYjAAfCqMI5HGwZ8/8zTNJon9Qqkpgob76oi2PUbmsZeA==|0001000000405428713||



Importe en letras:

(dos mil trescientos ochenta y un pesos 28/100 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 \$2,059.82
I.V.A. 16.00% \$321.46
TOTAL \$2,381.28



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
OPERADO FONDO REGIONAL			
TOTAL:			\$ 1,525.00

CON LETRA:

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

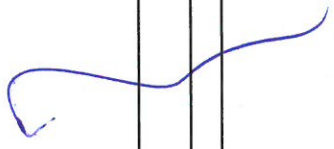
CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 21 AL 21 DE FEBRERO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 14806


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

PERIODO DE COMISION: DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020
 No. DE FOLIO: 14807

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
26/02/2020		116.0000	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.	\$ 2,381.28	NINGUNA
					EFFECTIVO	
					\$ 2,381.28	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 2,361.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 20.28	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

OPERADO
FONDO REGIONAL

PERIODO DE COMISION: DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2020
No. DE FOLIO: 14807

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
26/02/2020	12:50 HRS.		CHILPANCINGO	26/02/2020	16:30 HRS.		CERRO DE PIEDRA (EP IGNACIO ZARAGOZA)
26/02/2020	17:38 HRS.		CERRO DE PIEDRA (EP IGNACIO ZARAGOZA)	26/02/2020	17:45 HRS.		CERRO DE PIEDRA (JN ALFREDO CHAVERO)
26/02/2020	18:14 HRS.		CERRO DE PIEDRA (JN ALFREDO CHAVERO)	26/02/2020	19:43 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
27/02/2020	6:18 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	27/02/2020	07:40 A.M		XALTIANGUIS
27/02/2020	08:33 A.M		XALTIANGUIS	27/02/2020	10:26 A.M		COL. NARCISO MENDOZA
27/02/2020	12:12 HRS		COL. NARCISO MENDOZA	27/02/2020	12:35 HRS.		LA ZAPATA
27/02/2020	14:40 HRS.		LA ZAPATA	27/02/2020	15:15 HRS.		LA GARITA
27/02/2020	17:34 HRS.		LA GARITA	27/02/2020	19:00 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
28/02/2020	07:14 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	28/02/2020	08:30 A.M		SAN ANTONIO
28/02/2020	09:19 A.M		SAN ANTONIO	28/02/2020	09:53 A.M		EL BEJUCO
28/02/2020	10:41 A.M		EL BEJUCO	28/02/2020	11:05 A.M		SAN PEDRO LAS PLAYAS (JN EMPERADOR CUAUHTEMOC)
28/02/2020	12:07 HRS.		SAN PEDRO LAS PLAYAS (JN EMPERADOR CUAUHTEMOC)	28/02/2020	12:25 HRS.		SAN PEDRO LAS PLAYAS (JN GERTRUDIS BOCANEGRA)
28/02/2020	13:39 HRS.		SAN PEDRO LAS PLAYAS (JN GERTRUDIS BOCANEGRA)	28/02/2020	14:11 HRS.		TUNCIINGO
28/02/2020	15:10 HRS.		TUNCIINGO	28/02/2020	16:19 HRS.		COSTA AZUL
28/02/2020	17:35 HRS.		COSTA AZUL	28/02/2020	21:18 HRS.		CHILPANCINGO (REGRESO DE COMISION)

OPERADO
FONDO REGIONAL

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 25 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 1,500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14807 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,500.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 900.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$600.00).

RECIBÍ


ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

Autorizo


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

OPERADO
Vo. Bo.
FONDO REGIONAL


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