



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. 105

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 10/mar/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14768, PERIODO DEL 11 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-34 DE FECHA 11/02/2020, TRANSFERENCIA N. 2731871903.

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	812.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,312.00
Sumas iguales		1,312.00	1,312.00

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

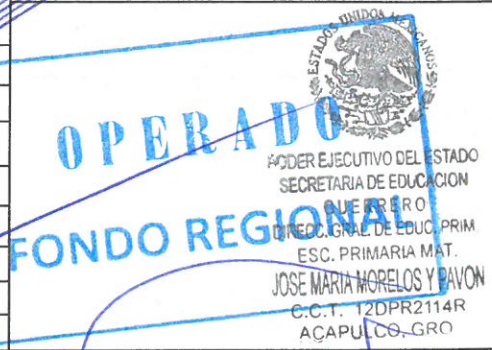
**OPERADO
FONDO REGIONAL**

 Elaboró	 Revisó	 Vo. Bo.	 Autorizó
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

14768

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 11
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		
ADSCRIPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		500 = ✓	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.30	812 = ✓	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
	LITROS	40				
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				DEL 11 AL 11 DE FEBRERO DEL 2020		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				EL 11 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 08:00 HRS		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				EL 11 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 18:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISIÓN DE OBRAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
				AUTORIZO		
				ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
				DIRECTOR GENERAL		
				Vo. Bo.		
				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES						
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ						
DIRECTOR TECNICO						



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 180725

FOLIO FISCAL

6e0748e3-ff56-4842-bcd6-65ba9e5fcb01

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-02-12 HORA: 08:03:45	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
40.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.603500	\$704.14	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1307451-0

Sello Digital del Emisor:

GP3i5igBFnM3fMdAxNXiC6g/wB+i4ssBBaxnebc4vJEJV+HxWC+uPSgXI/7qoXIUfJLss3N9vOM9xizwRwuThW+NcMQipupe1OLMiniGWN2IntKRJ/wtz+cCp9uJa+8naFdoSm3V8TtYsUTiR/K3MZkr6Xw7BhhRamDTUGUfSuOeg1J5kv/5qmY2MEy27zr2RrUO3PcNaWTFWneD0OLrw7Mhvh4O4SU5tKh0fZpYmCvWkXrFeKwzBvNt67Zg4DXOKCLwXjRUss8PaRp849ZroOtyUaqXjn/4Z59O9Jk93e5PoKD3MI8fBO Rnvn6PSewqhgQC/r/Ae6lYws6CHw==

Sello del SAT:

hm3s+BtrUWxNOXi5Cqdmqa9/tzhyTRuDI9uLe3U+d/fh1nEsOX4XdRIVnxQHu1G8oLEBrwgICQ3z90IUzpti81SpyWL3dC4VSYk4vk60/dBEmVCoLxWe9SnJDfJv8pKDneuMAvIBi rhORYifauMR/nwqOhf59/UhGMrlSGwk0kRonEM2TyOapWag2j+p7HuUYDijWlveUgvpJP0bFdtD1rp8byS3CfmuLkuSIE4cHZ20+m9ZetW+u1RqDL+w+Hy1YN7lykTLCzIL67A+fMPqKUc/+vMUMsycjQldK9btDgQHURC4M8EvlOOYVyJzZ7JHk3McG5hpBOIEgUmYoeQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6e0748e3-ff56-4842-bcd6-65ba9e5fcb01|2020-02-12T08:03:49|EDI101020E99|GP3i5igBFnM3fMdAxNXiC6g/wB+i4ssBBaxnebc4vJEJV+HxWC+uPSgXI/7qoXIUfJLss3N9vOM9xizwRwuThW+NcMQipupe1OLMiniGWN2IntKRJ/wtz+cCp9uJa+8naFdoSm3V8TtYsUTiR/K3MZkr6Xw7BhhRamDTUGUfSuOeg1J5kv/5qmY2MEy27zr2RrUO3PcNaWTFWneD0OLrw7Mhvh4O4SU5tKh0fZpYmCvWkXrFeKwzBvNt67Zg4DXOKCLwXjRUss8PaRp849ZroOtyUaqXjn/4Z59O9Jk93e5PoKD3MI8fBO Rnvn6PSewqhgQC/r/Ae6lYws6CHw==||00001000000405428713||

Importe en letras:

(ochocientos catorce 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

SUBTOTAL	\$704.14
I.V.A. 16.00%	\$109.86
TOTAL	\$814.00



DIRECCIÓN FINANCIERA

150/01/2020

COMPROBACION DE GASTOS

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

Transferencia de fecha:	11-feb-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 1,312.00

FECHA :	17 DE FEBRERO DE 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	\$ 1,314.00
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
1		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 814.00
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 500.00
TOTAL:			\$ 1,314.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

UN MIL TRECIENTOS CATORCE PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 11 AL 11 DE FEBRERO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 14768

FIRMAS DE AUTORIZACION

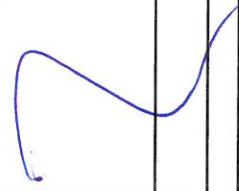
COMPROBO COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	REVISOR RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

PERIODO DE COMISION: DEL 11 AL 11 DE FEBRERO DEL 2020

No. DE FOLIO: 14768

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
11/02/2020		40.0000	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.	\$ 814.00	DEBIDO A QUE CARGUE FUERA DE HORARIO DE FACTURACION, SOLO RECIBI EL TICKET DE CONSUMO EL CUAL FACTURE AL SIGUIENTE DIA.
					EFFECTIVO	
					\$ 814.00	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 812.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 2.00	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

OPERADO
FONDO REGIONAL


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

PERIODO DE COMISION: DEL 11 AL 11 DE FEBRERO DE 2020
No. DE FOLIO: 14768

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
11/02/2020	08:33 A.M		CHILPANCINGO	11/02/2020	12:00 HRS.		COL. PROGRESO
11/02/2020	18:07 HRS.		COL. PROGRESO	11/02/2020	20:52 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 11 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. 14766 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 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.**