



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1490

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 31/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO- 15272 PERIODO DEL 17 Y 18/DIC/2020. PE-1842 DE FECHA 17/DIC/2020. TRANSF-923

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
	Monto total		
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00005	JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,720.00	
			2,720.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
	Sumas iguales	2,720.00	2,720.00

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró L. C. Ma. Luisa Antaño Locía Encargada de Obra	Revisó M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
--	---	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PE-1842
17 DIC/20.
923

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 17
MES DICIEMBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

15272
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: **ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES**
CARGO: **SUPERVISOR TECNICO**
DESCRIPCION: **SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA**

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)
***ACAPULCO**

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO
VIATICOS		
DIARIO		
DIAS	2	700.-
COMBUSTIBLE		
PRECIO		
LITROS	100	2,020.-
PEAJES		
PASAJES		
TOTAL \$		2,720.-

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X) PUBLICO () PARTICULAR ()

PERIODO DE COMISIÓN

DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

FECHA Y HORA DE SALIDA

EL 17 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 16:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA

EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00HRS

OBJETIVO DE LA VISITA

OBSERVACIONES

POR CUESTIONES LABORALES DE OFICINA NO FUE
POSIBLE SALIR A RECORRIDO EL 17-12-20, POR LO
TANTO SE MODIFICO Y LO RECORRIDO EL PERIODO DE
COMISION DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020
CON CAMBIO DE ITINERARIO POR INSTRUCCIONES DE
DEPARTAMENTO

*EL VEHICULO ES DE 8
CILINDROS 4X4 Y A/C
*LA ZONA ES TURISTICA

TRAZO DE OBRA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS



A. Alcocer Navarrate
Director General
18/12/2020

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

RECIBIO

Vo. Bo.

ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRATE

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

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.
FOLIO FISCAL
LUGAR DE EXPEDICION

BA 203090
df45123e-4909-4cda-a2b2-2ee51600e6d5
39080

FECHA: 2020-12-17 HORA: 18:23:47

CLIENTE: 20102250

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
60.0000	LTR Litros	FU/6887/EXPES/2015-1846802	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1846802-0)	\$17.861986	\$1,071.72	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

pY2Wfr9HbBdBS5dOo7jnTOQfrd+NavBEbOu+eeL2EuKihjcsjzbZAV1wBBf4zpDCFjtkI4hIAXImkJn/hHd7zApy5Ga1UIGVjFARU1T64iMVHwmFKJ+UUDIYoQ9f/dKJGIGkk5vjKogx
+iraxL0V1Rb15BIC2ugt0dn+u9ObvTlvr9IEjV7OxWzykbbtYHISHPgSxMBOxCVOGd8a1DL2tqKk55UIC7Oc2w4vabNe2J/hWgkfmKohFN7UjrWn/1h/cFE0Vfs43pv/Vhr/JBK8RTu
mWizssODvwYcSM3gCT5eTRx1d63eK7Zciqi3jD8KBX5ofZ/3rch8leXsKUfw==

Sello del SAT:

KgZJ/W10HQqPvKWL3bMeddi/xhhtMO69xeeJfvt8og1YOGDHfCBmzStHSrIrosXSWfuK7kUnMj0roX+KsV9ULbyFg2EOaj80mnH78XGoLj9GjwuZbrMqd3CYUYIW5lyZboQwX2d
xEXF2c0Xa9igXxHuNGYtXBald57Om/244zYGJTQ+qYzmQcLskIsiHyGGAlCbmdT0fnSDZclvAtIW+klZn8DnqCuqxHH+AEDIZ484wSAJm0FSUuJ4sjlANUP7jGhlaZAPEccZVoT
78qcCbwxanZuOmdCO7Ymuk5wyeaTglr9DEYtuWdKU/k2cGeovkh1faMEYCr4/eS6RTwF8Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|df45123e-4909-4cda-a2b2-2ee51600e6d5|2020-12-17T18:23:52|EDI101020E99|pY2Wfr9HbBdBS5dOo7jnTOQfrd+NavBEbOu+eeL2EuKihjcsjzbZAV1wBBf4zpDCFjtkI4hI
AXImkJn/hHd7zApy5Ga1UIGVjFARU1T64iMVHwmFKJ+UUDIYoQ9f/dKJGIGkk5vjKogx+iraxL0V1Rb15BIC2ugt0dn+u9ObvTlvr9IEjV7OxWzykbbtYHISHPgSxMBOxCVOGd8a1
DL2tqKk55UIC7Oc2w4vabNe2J/hWgkfmKohFN7UjrWn/1h/cFE0Vfs43pv/Vhr/JBK8RTumWizssODvwYcSM3gCT5eTRx1d63eK7Zciqi3jD8KBX5ofZ/3rch8leXsKUfw==|00001000
000405428713||

Importe en letras:

(un mil doscientos treinta y nueve 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 \$1,071.72
I.V.A. 16.00% \$167.28
TOTAL \$1,239.00

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE ASISTENCIA MULTIPLES



SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX: 01 747 491 26 06

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO No. KM 10 PETAQUILLAS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39105

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113538

FACTURA No.

EA 116618

FOLIO FISCAL

07d23810-2818-4d8a-adc6-892f51941161

LUGAR DE EXPEDICION

39170

FECHA: 2020-12-19 HORA: 11:23:10

CLIENTE: 20200670

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	FL6884/EX/FES/2015-1487138	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1487138-0)	\$17.887848	\$715.51	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

nAGEZ7UKepxxJF1CfM/aD9AVsLYqmB3Ske3FkHUIEUIKmyBmBmUSzRLAoXYpWjNsLdrpZuTmRqU2iefAbB6Q2ophXE74+ri2HH0g5fvN0o3/xAm1uLWDjTmyfwlWXxQNZZpqv
MW4X29BNGNkAyF9ByM2V2U2aWn/bXf/NTI8rjp33jpTLXvoSWNB0OYNuOxPhhdwP2XUS54yenHTgNkThpeaRSJ/llf4vGgWCaxZ/0BZwYM68bavM1TCaDT0rRWgR5nMO/5
5T9uMgVvePUABgDQ1eDS5XUP2WfXp8kX9GLZFIRIUnxbFGvM8jXVvx20D4Nm2fVczDtaB2WqGQyg==

Sello del SAT:

VFPdKGedhnGcCBf5v+Xz4X1J2ciV9IKKX1WDDUhgT3Dm5wP9/wfypzKKJdndYiscRkCY70yAIX5DexMc5SdsqtavoigFb5aAoXBqg4JOYzGkOGOWrK4DpYfhCLWUc7jQWjsZxx
gcONbVG0P/dLp89F3qkzsmBzIBJW4/Grlas/mvcYWIO+vk4zf1nkaggh6Lqh5Xq7XPJneNfBzE5rH0BloRK/vRbSn8z1rHGTH36xr6EXHCl3C8dTewaE2A03eP3scei/OPamWPMg
SU+/pVhsweg1z00QrDFMxiLEeRwdq16sIs07a1kWellzt4n/PisJcjtI7+nF1N336C4so4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|07d23810-2818-4d8a-adc6-892f51941161|2020-12-19T11:23:19|EDI101020E99|nAGEZ7UKepxxJF1CfM/aD9AVsLYqmB3Ske3FkHUIEUIKmyBmBmUSzRLAoXYpWjNsLdr
pZuTmRqU2iefAbB6Q2ophXE74+ri2HH0g5fvN0o3/xAm1uLWDjTmyfwlWXxQNZZpqvMW4X29BNGNkAyF9ByM2V2U2aWn/bXf/NTI8rjp33jpTLXvoSWNB0OYNuOxPhhdwP2X
US54yenHTgNkThpeaRSJ/llf4vGgWCaxZ/0BZwYM68bavM1TCaDT0rRWgR5nMO/55T9uMgVvePUABgDQ1eDS5XUP2WfXp8kX9GLZFIRIUnxbFGvM8jXVvx20D4Nm2fVczDt
aB2WqGQyg==|00001000000405428713||



Importe en letras:
(ochocientos veintisiete pesos 20/100 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 \$715.51
I.V.A. 16.00% \$111.69
TOTAL \$827.20



DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBR

Transferencia de fecha:	17-dic-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 2,720.00

FECHA :	21 DE DICIEMBRE DE 2020
---------	-------------------------

BUENO POR \$	\$ 2,766.20
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,066.20
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 700.00
TOTAL:			\$ 2,766.20

OPERADO
F.A.M.
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CON LETRA:

DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 17 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 15272 (MODIFICADA Y/O RECORRIDA DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020)

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 17 AL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 (MODIFICADO DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2020)
 No. DE FOLIO: 15272

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
18/12/2020	08:01 A.M		CHILPANCINGO	18/12/2020	11:35 A.M		PIE DE LA CUESTA
18/12/2020	13:15 HRS.		PIE DE LA CUESTA	18/12/2020	14:10 HRS.		COSTA AZUL
18/12/2020	15:50 HRS.		COSTA AZUL	18/12/2020	16:35 HRS.		COL. HOGAR MODERNO
18/12/2020	18:13 HRS.		HOGAR MODERNO	18/12/2020	21:50 HRS.		CHILPANCINGO PERNOCTAR
19/12/2020	07:05 A.M		CHILPANCINGO	19/12/2020	08:30 A.M		XALTIANGUIS
19/12/2020	09:24 A.M		XALTIANGUIS	19/12/2020	11:35		CHILPANCINGO (REGRESO DE COMISION)

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro. 11 de Diciembre del 2020.

BUENO POR \$ 700.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15272 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 Y 18 DE DICIEMBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$400.00).

RECIBÍ


ING. JUAN CARALOS GUTIERREZ FLORES

OPERADO

F.A.M.

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

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.**