



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. 21

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 11/feb/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES ( GUFJ-760421-AVA )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14695, PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE PE-7 DE FECHA 21/01/2020, TRANSFERENCIA N. 749.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		<b>Monto total</b>	
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	1,500.00	
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	2,056.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,556.00
		<b>Sumas iguales</b>	
		3,556.00	3,556.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

<p><i>(Signature)</i> Elaboró</p> <p>C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios</p>	<p><i>(Signature)</i> Revisó</p> <p>M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo</p>	<p><i>(Signature)</i> Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p>	<p><i>(Signature)</i> Autorizó</p> <p>Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------

PE-7 T-749 21/Enero/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA





0-11

14695

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 20  
MES ENERO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>				<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; text-align: center;"> <p><b>OPERADO</b> *ACAPULCO <b>FONDO REGIONAL</b></p> </div>		
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( <input type="checkbox"/> )	PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )
VIATICOS	DIARIO		1,500=	PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020</b>		
	DIAS	3.00				
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.56	2,056=	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>EL 22 DE ENERO DEL 2020 A LAS 07:00 HRS</b>		
	LITROS	100				
TOTAL \$			3,556=	FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>EL 24 DE ENERO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS</b>		
OBSERVACIONES						
EL VEHÍCULO ES 4X4 DE 8 CILINDROS Y C/A				OBJETIVO DE LA VISITA  <b>SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>		
LA ZONA ES TURISTICA						
 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO  DEPTO. DE EDUCACION PRIM. FORMAL ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "INFORME PRESIDENCIAL" Vo. Bo. C.C.T. 12DPR0424H ACAPULCO, GRO.				 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION JARDIN DE NIÑOS "AMAL O HEBER" C.C.T. 12DJN005GU ZONA 21, SECTOR 04 CALLE 45 CRUCES, TURNO MATUTINO ACAPULCO, GRO.		
 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DE EDUC. SECUNDARIA DEPTO. DE ESC. SEC. TEC. SUPERVISION ESCOLAR ZONA 10 "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" C.C.T. 12DST0153R ACAPULCO, GRO.				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
SOLICITANTE				M/A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES RECIBIO Vo. Bo.						
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO						

Dirección Administrativa  
Control del Vehículo  
Recursos Humanos

CONTABILIDAD





**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-ene-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 3,556.00

FECHA :	27 DE ENERO DE 2020
---------	---------------------

BUENO POR \$	\$ 3,557.50
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
1		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,057.50
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,500.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 3,557.50</b>

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 14695

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	REVISÓ 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



**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 178974**

**FOLIO FISCAL**

**dbc49211-209e-4e68-a52e-eb7cc1d0421e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-01-21 <b>HORA:</b> 19:22:38	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 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	15101506 32011	MAGNA	\$17.775800	\$888.79	\$0.00
50.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.818800	\$890.94	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1236950-0, 1266996-0

**Sello Digital del Emisor:**

CIJsTFN9wJ7dHnCWTjEH+Pj8ql+2v97cKIE1UsB0/Nj8ADbF08d5C9wWk3OBCQSNyasS0Urw6QmfO+Valq8zrqzZ0W5OmExNblNceDUdwAF2fQBxmUfOpVxNi+G+cVpeb0Yga1Mq1RW+rDxaUazKJbPBW9w7bA8SRD5v87MPVnPNdU9nB3SShHC/ejJkxatr6EKkiaFeVAMgwhRPvQcHWN/vRkvZH363IFys9XZsN4unWaTsQjFidJbVrUU63vSVsS244UkA3IV4v3cEQpCexA9rMmOwv6YAQMpd4LgkH8G8w8K5484UGP8mQZ9YIKGDNMTjwKAluSSQQndwWi9g==

**Sello del SAT:**

Q8ubZ2H4Xdy3pzoInhyCrYmzr5dTVLEa0YWIIZgeNYghvFzBlS7qCqw+CpX49DuRLeCCYTM3ZPrJaZaxYQVQL6/0vcNR2waM1Q/8vi0iC8ozHrMBN4LKS3Q1qpUI06jGovCxh7qj2Q9qp+cvLIC6EvHLrXZAAGMGPSvChPUVypJdujvLAWQ0ar8N3BkpVomXw+o8zQz80I02+0WploFnO4jD344P9Kaosb1UefaEUr8LVJ78I501HCeS0otclShsYL9ELvLJCJV2wUK63qYnUOe6uHuFqgLV3xdai7lbX17DWMaHpkhmNbuJPrc6L/7nrUbqnKuWKT+NxKDQDGHlQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

[[1.1]dbc49211-209e-4e68-a52e-eb7cc1d0421e|2020-01-21T19:22:42|EDI101020E99|CIJsTFN9wJ7dHnCWTjEH+Pj8ql+2v97cKIE1UsB0/Nj8ADbF08d5C9wWk3OBCQSNyasS0Urw6QmfO+Valq8zrqzZ0W5OmExNblNceDUdwAF2fQBxmUfOpVxNi+G+cVpeb0Yga1Mq1RW+rDxaUazKJbPBW9w7bA8SRD5v87MPVnPNdU9nB3SShHC/ejJkxatr6EKkiaFeVAMgwhRPvQcHWN/vRkvZH363IFys9XZsN4unWaTsQjFidJbVrUU63vSVsS244UkA3IV4v3cEQpCexA9rMmOwv6YAQMpd4LgkH8G8w8K5484UGP8mQZ9YIKGDNMTjwKAluSSQQndwWi9g==|00001000000405428713]]

Importe en letras:

(dos mil cincuenta y siete pesos 50/100 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

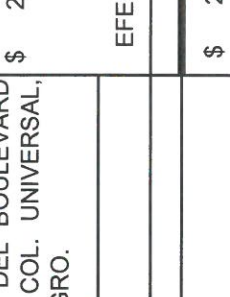


**SUBTOTAL** \$1,779.73  
**I.V.A. 16.00%** \$277.77  
**TOTAL** \$2,057.50



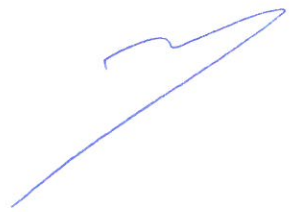
PERIODO DE COMISION: DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020  
 No. DE FOLIO: 14695

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
21/01/2020		100.0000	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.	\$ 2,057.50	NINGUNA
					EFFECTIVO	
					\$ 2,057.50	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 2,056.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 1.50	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

  
 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES  
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



PERIODO DE COMISION: DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2020  
 No. DE FOLIO: 14695

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
22/01/2020	07:09 A.M		CHILPANCINGO	22/01/2020	10:19 A.M.		LAS CRUCES
22/01/2020	12:54 HRS.		LAS CRUCES	22/01/2020	14:23 HRS.		CERRO DE PIEDRA
22/01/2020	16:05 HRS.		CERRO DE PIEDRA	22/01/2020	16:35 HRS		SAN ANTONIO
22/01/2020	18:14 HRS.		SAN ANTONIO	22/01/2020	20:03 HRS.		ACAPULCO-(HOTEL)
23/01/2020	07:34 A.M		ACAPULCO-(HOTEL)	23/01/2020	08:16 A.M		COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
23/01/2020	10:19 A.M		COL. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	23/01/2020	11:02 A.M		COL. HOGAR MODERNO
23/01/2020	12:44 HRS.		COL. HOGAR MODERNO	23/01/2020	13:10 HRS.		LAS CRUCETAS
23/01/2020	15:00 HRS.		LAS CRUCETAS	23/01/2020	15:28 HRS.		COL. CUAUHTEMOC
23/01/2020	17:33 HRS		COL. CUAUHTEMOC	23/01/2020	18:42 HRS.		ACAPULCO-(HOTEL)
24/01/2020	07:39 A.M		ACAPULCO-(HOTEL)	24/01/2020	08:15 A.M		COL. PROGRESO
24/01/2020	11:29 A.M		COL. PROGRESO	24/01/2020	12:40 HRS.		EL COLOSO
24/01/2020	14:01 HRS.		EL COLOSO	24/01/2020	14:50 HRS.		COSTA AZUL
24/01/2020	15:05 HRS		COSTA AZUL	24/01/2020	19:23 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., 21 de Enero 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. 14695 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO 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

**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.