



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. 295

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 10/ago/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES ( GUFJ-760421-AVA )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14987, PERIODO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-197 DE FECHA 05/08/2020, TRANSFERENCIA N. 342103530.

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 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	700.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	1,699.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,399.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>2,399.00</b>	<b>2,399.00</b>

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

OPERADO FONDO REGIONAL

 Elaboró C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	 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
---	---	---	--



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PE-197 05/08/2020  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

T-342103530

14987

**PLIEGO DE COMISIÓN**



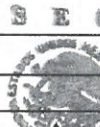

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 05 AGOSTO

MES AGOSTO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) * ACAPULCO		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "ADOLFO LOPEZ MATEOS" C. C. T. 12DJN0912Q ZONA 38 CALLE OLÍMPICA No. 630 CD. RENACIMIENTO ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( X )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	2.00	700.-		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	85	1,699.-		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		2,399.-			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
<p><i>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500</i></p>			<p><b>DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2020.</b></p>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			<p><b>06 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 07:00 HRS</b></p>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<p><b>07 DE AGOSTO DE 2020 A LAS 20:00 HRS</b></p>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			<p><b>SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b></p>		
<p><b>S.E.G.</b></p>  DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR ZONA ESCOLAR 39 SEC. 02 JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET" C.C.T. 12DJN3563M ACAPULCO DE JUAREZ. GRO. Vo. Bo.			<p><b>S E G</b></p>  SECTOR 04 PREESCOLAR ZONA ESCOLAR N° 34/6 JARDIN DE NIÑOS "PEDRO MA. ANAYA" C.T. 12DJN0890R TEXCA Mpio. de Acapulco Guerrero		
REANUDACION DE LABORES			<p><b>PODER EJEC. DEL EDO.</b> SRIA. DE EDUC. INEBAN-GUERRERO DIRECC. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA "LA PATRIA ES PRIMERO" C.C.T. 12DPR0705Q COL. EMILIANO ZAPATA ACAPULCO, GRO.</p>		
FECHA Y HORA			<p><b>S.E.G.</b></p>  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO FIRMA DE SECTOR 03 ZONA ESCOLAR No. 23 JARDIN DE NIÑOS "ANGEL ASTURIAS" C.C.T. 12DJN2013 V ACAPULCO, GRO.		
SOLICITANTE			<p><b>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ESC. PRIM. URB. MAT. "JUAN R. ESCUDERO" C.C.T. 12DPR1246Z ACAPULCO, GRO.</b></p>		
<p><b>ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES</b></p>			<p><b>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</b></p>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<p><b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b></p>			<p><b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b></p>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. 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:	05-ago-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 2,399.00

FECHA :	10 DE AGOSTO DE 2020
---------	----------------------

BUENO POR \$	\$ 2,399.10
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
1		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 1,699.10
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 700.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 2,399.10</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 10/100 M.N.

C O N C E P T O : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 14987


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 DÍAZ

PERIODO DE COMISION: DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE FOLIO: 14987

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
05/08/2020		84.9970	SERVICIO ALPE S.A. DE C.V.	SERVICIO ALPE S.A. DE C.V. A.V. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016	\$ 1,699.10 EFECTIVO	NINGUNA
					\$ 1,699.10	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 1,699.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 0.10	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

  
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



PERIODO DE COMISION: DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2020  
 No. DE FOLIO: 14987

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
06/08/2020	07:05 A.M.		CHILPANCINGO	06/08/2020	11:09 A.M.		CERRO DE PIEDRA
06/08/2020	12:20 HRS.		CERRO DE PIEDRA	06/08/2020	13:26 HRS.		LA ZAPATA
06/08/2020	15:05 HRS.		LA ZAPATA	06/08/2020	15:26 HRS.		FRACCIONAMIENTO MARROQUIN
06/08/2020	16:30 HRS.		FRACCIONAMIENTO MARROQUIN	06/08/2020	17:02 HRS.		COL. JUAN R ESCUDERO
06/08/2020	18:43 A.M.		COL. JUAN R ESCUDERO	06/08/2020	19:36 HRS.		ACAPULCO-(HOTEL)
07/08/2020	06:48 A.M.		ACAPULCO-(HOTEL)	07/08/2020	08:09 A.M.		TEXCA
07/08/2020	09:15 A.M.		EL COLOSO	07/08/2020	11:00 HRS.		C.D. RENACIMIENTO
07/08/2020	13:14 HRS.		C.D. RENACIMIENTO	07/08/2020	13:34 HRS.		LA SABANA
07/08/2020	14:02 HRS.		LA SABANA	07/08/2020	14:47 HRS.		COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS
07/08/2020	16:39 HRS.		COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS	07/08/2020	20:33 HRS.		CHILPANCINGO (REGRESO)

  
 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES  
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



**SERVICIO ALPE SA DE CV**

E09089 / RFC SAL040727US7  
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA  
 SAN JOSE CHUCHULULUYA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 C.P. 39016, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

FACTURA No.

A 25946

FOLIO FISCAL

973e7cba-439c-4e14-b0b5-ed01e974ad97

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2020-08-05 HORA: 19:56:26	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 161 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA (IGIFE) AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
84.9970	LTR Litros	<del>15101514</del>	15101514 32011	Magna (Despacho 3351903-0)	\$16.856121	\$1,432.72	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

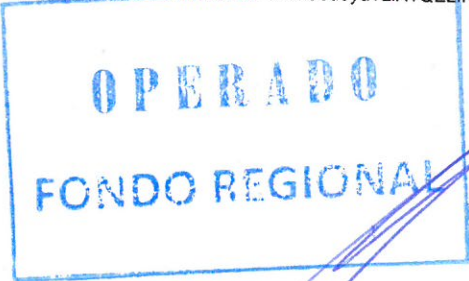
CpghtO2yNwal2oGdPS0na7wvgrZmXyDjnoppC0x/CEOo1H2D980tlqL3ec+NNgKlgDgqGilHcmVTMxlX48DmSuHLAbu8Ofog6K6aqAc4rkwG0SXMJbiSvZvdfXUf9aQuKM+45wAsTES2C47/C6kniY/vbZaih1fBEE0/PKihNSTFPBh+B8GxS/XLSfidsD2WXndr7A1LW1K1YJp2Zc9h7h8yD8qqO7Dqjts05fGRU7g8/Y3h4APKA0oAa93Jmuc19o/2yAxQZrSgXt7vzaRbVPY+dMST4kouep3czOS5r+13x/dWmSENIBXSod5yd+LiX1QE2fl+Z5mrzSxVHsw==

Sello del SAT:

I9/AkaylyIntCEJT8cRxZaY4q62EczLq4Dmv2UrVNLvNb9TbBGdcXVV3slhJufiMQ3QoOS7U01AHzaxs4vCNsSLdYc0SmSk12TzQf89b3ovKFeqMv18NHv9FBRpZJTvbdnTQveRLm vSHMgEhQmYwXST2uV8ul2V+PU2r1qYQCcspYqewmaZNDWLLBsBzmEECb9FPYlaJlVc4FncOzdsNunWgl84EwzfEEdXKRIER9fJte3zwl0xrNk1ubOaYS+kawgPPSht/oqIN GGIOGdLd20shaATN0bsIS6JhNszMZ0YLWyoT5XouSSZkTMEa/k1L900PphKXAY53ZLRJ7A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|973e7cba-439c-4e14-b0b5-ed01e974ad97|2020-08-05T19:56:31|EDI101020E99|CpghtO2yNwal2oGdPS0na7wvgrZmXyDjnoppC0x/CEOo1H2D980tlqL3ec+NNgKlgDgqGilHcmVTMxlX48DmSuHLAbu8Ofog6K6aqAc4rkwG0SXMJbiSvZvdfXUf9aQuKM+45wAsTES2C47/C6kniY/vbZaih1fBEE0/PKihNSTFPBh+B8GxS/XLSfidsD2WXndr7A1LW1K1YJp2Zc9h7h8yD8qqO7Dqjts05fGRU7g8/Y3h4APKA0oAa93Jmuc19o/2yAxQZrSgXt7vzaRbVPY+dMST4kouep3czOS5r+13x/dWmSENIBXSod5yd+LiX1QE2fl+Z5mrzSxVHsw==|00001000000405428713||



Importe en letras:

(un mil seiscientos noventa y nueve pesos 10/100 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** \$1,432.72  
**I.V.A. 16.00%** \$229.24  
**I.E.P.S.** \$37.14  
**TOTAL** \$1,699.10



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 05 de Agosto del 2020.

**BUENO POR \$700.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14987, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 700.00. (1 DE HOSPEDAJE \$ 500.00, 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 200.00).

RECIBI

  
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

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

Vc.

Bo.

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