

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. 365

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14996, PERIODO DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-212 Y 215 DE FECHA 11/08/2020, TRANSFERENCIA N. 382161409 Y 40425568.

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	1,200.00	
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	2,298.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,498.00
Sumas iguales		3,498.00	3,498.00

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
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

PE - 212 y 215 11/08/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T- 382161409

404255680

D-11

14996

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA AGOSTO

MES

2020

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*ACAPULCO		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		1,200.- ✓		OFICIAL (^x) PUBLICO () PARTICULAR ()	
	DIAS	3.00				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,298.- ✓		PERIODO DE COMISIÓN DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020	
	LITROS					
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA EL 12 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 07:00 HRS			
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 20:00HRS			
TOTAL \$			3,498.-		OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISIÓN Y TRAZO DE OBRAS	
OBSERVACIONES				SETOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C</p> <p>*LA ZONA ES TURISTICA</p>				<p>OPERA DO</p> <p>FONDO REGIONAL</p> <p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO</p> <p>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.</p>		
				<p>COMITÉ VECINAL COMUNITARIO DE LA CALLE #2, EN LA COL MIRAMAR, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ</p> <p>COMITÉ VECINAL COMUNITARIO POBLADO BELLA VISTA, PAPA GAYO ACAPULCO MPIO. ACAPULCO DE JUAREZ</p>		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				COMITÉ VECINAL COMUNITARIO COL. LA LAJITA, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ		
SOLICITANTE				DIRECTOR GENERAL		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				Vo. Bo.		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.				M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
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 193646

FOLIO FISCAL

e7e886c1-3c7b-4809-b1ef-7845bca37d34

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-08-11 **HORA:** 19:11:14 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200670
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
65.0000	LTR Litros	FL6887/EXP/ES/2015-1604578	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1604578-0)	\$17.401117	\$1,131.07	\$0.00
49.7630	LTR Litros	FL6887/EXP/ES/2015-1604218	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1604218-0)	\$17.401117	\$865.94	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
ouWXxCuTky53Tg7sZn179X0cB7AuG0FZoNaYQwVaRWh5bDjssJzYLDcod/E/ax+fGB8CCWcZvze/KcUye6vo59qSfl4auE9c4kd92yuHeX5r+xPNzBdAXxL/6NaUwCB/ERAhRAZ2FV1gg4IRuzRULitwNFpghc8X7bDWqq+4lnXkEVwGwohjdEOjn6oP+02vE5vmqio19YkfdHTdIZjypl+vrcrhrxHyO7laksyOSH19gitRCbqQJtGebzq0wD35KuO348DhyLmYHii//7VUfL99WgnZNLPLPkh10p3TFYv/TiKVUx3dloraGk3y3ek9/SX8Swmm8oVGTwt1IXYVQ==

Sello del SAT:
AWhwFccJjcG3iTyRgMc6Ho4VhwBQHlQWRi4uqpRO8XWutD5FLp8yU1W3mGAqC+L8PRwQ0dNa9F67YDZVde+2b/93Fj5WRmsrDM0Uyn4bD30HFVPLSV0VzkDkUfGeWz6ZXsEQCM+7sNkH+JdKLyFEgl7LgkW9PPJOzPNibXX4uUWlenymKa8x0DlkW5bMYS+EWN660layFwYZkKksP1pEpRc0nOsedg6slqIRwAUphfuDehnBYh8N6C45crtvk9sl1m/3fMiu4BPjWEJUWzBRNIBWwc8j4oVuOU48DPTLIVxgTqmYcUhlwUf1K0jrW+upqAH4uCaJyc3xoyfA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e7e886c1-3c7b-4809-b1ef-7845bca37d34|2020-08-11T19:11:21|EDI101020E99|ouWXxCuTky53Tg7sZn179X0cB7AuG0FZoNaYQwVaRWh5bDjssJzYLDcod/E/ax+fGB8CCWcZvze/KcUye6vo59qSfl4auE9c4kd92yuHeX5r+xPNzBdAXxL/6NaUwCB/ERAhRAZ2FV1gg4IRuzRULitwNFpghc8X7bDWqq+4lnXkEVwGwohjdEOjn6oP+02vE5vmqio19YkfdHTdIZjypl+vrcrhrxHyO7laksyOSH19gitRCbqQJtGebzq0wD35KuO348DhyLmYHii//7VUfL99WgnZNLPLPkh10p3TFYv/TiKVUx3dloraGk3y3ek9/SX8Swmm8oVGTwt1IXYVQ==|0001000000405428713||



Importe en letras:
(dos mil trescientos seis pesos 74/100 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: ED101020E99

SUBTOTAL \$1,997.01
I.V.A. 16.00% \$309.73
TOTAL \$2,306.74 ✓

PERIODO DE COMISION: DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020

No. DE FOLIO: 14996

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
11/08/2020		114.7630	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.	\$ 2,306.74	NINGUNA
					EFFECTIVO	
					\$ 2,306.74	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 2,298.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 8.74	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

OPERADO
FONDO REGIONAL

PERIODO DE COMISION: DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2020
 No. DE FOLIO: 14996

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
12/08/2020	07:23 A.M.		CHILPANCINGO	12/08/2020	11:00 A.M.		LA GARITA
12/08/2020	12:34 HRS.		LA GARITA	12/08/2020	13:29 HRS.		EL COLOSO
12/08/2020	14:55 HRS.		EL COLOSO	12/08/2020	15:44 HRS.		LA LAJA
12/08/2020	17:39 HRS.		LA LAJA	12/08/2020	19:03 HRS.		ACAPULCO-(HOTEL)
13/08/2020	07:11 A.M.		ACAPULCO-(HOTEL)	13/08/2020	08:43 A.M.		BELLA VISTA PAPAGAYO
13/08/2020	10:18 A.M.		BELLA VISTA PAPAGAYO	13/08/2020	12:00 HRS.		COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO
13/08/2020	13:22 HRS.		COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO	13/08/2020	14:00 HRS.		LA ZAPATA
13/08/2020	15:49 HRS.		COL. LA ZAPATA	13/08/2020	17:13 HRS.		COL. MIRAMAR
13/08/2020	18:26 HRS.		COL. MIRAMAR	13/08/2020	20:04 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
14/08/2020	07:21 A.M.		ACAPULCO-(HOTEL)	07/08/2020	08:11 A.M.		LA POZA
14/08/2020	10:08 A.M.		LA POZA	07/08/2020	11:30 A.M.		COL. PROGRESO
14/08/2020	13:03 HRS.		COL. PROGRESO	07/08/2020	13:43 HRS.		COL. LA LAJITA
14/08/2020	15:25 HRS.		COL. LA LAJITA	07/08/2020	16:53 HRS.		LA TESTARUDA
14/08/2020	19:14 HRS.		LA TESTARUDA	07/08/2020	23:51 HRS.		CHILPANCINGO (REGRESO)

OPERADO
FONDO REGIONAL

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



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-ago-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 3,498.00

FECHA :	17 DE AGOSTO DE 2020
---------	----------------------

BUENO POR \$	\$ 3,506.74
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
1		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,306.74
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,200.00
TOTAL:			\$ 3,506.74

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

TRES MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 74/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 12 AL 14 DE AGOSTO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 14996

FIRMAS DE AUTORIZACION

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

11 de Agosto del 2020.

BUENO POR \$ 1,200.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14996, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 AL 14 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIA DE ALIMENTACION \$ 600.00).

RECIBI

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES



AUTORIZO

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

Vp.

Bo.

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