



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. 367

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15020, PERIODO DE 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-238 DE FECHA 25/08/2020, TRANSFERENCIA N. 847.

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	2,496.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,696.00
Sumas iguales		3,696.00	3,696.00

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

OPERADO FONDO REGIONAL

 Laboró C.P. Gloria Veronica 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
--	---	---	--

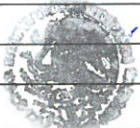




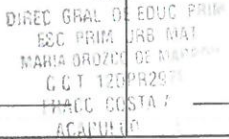
Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

PE-238 25/08/2020 T-847
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 0-1



15020
 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
 DIA 24
 MES AGOSTO
 AÑO 2020
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCION SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ACAPULCO		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,200.- ✓		
	DIAS	3.00 3.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,496.- ✓		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL (x)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
TOTAL \$			3,696.-		
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION GENERAL DE ESCUELAS PRIMARIAS MAESTRO JUSTO GONZALEZ C.C.T. 12DP0424H ANEXO HABITACIONAL COLONIA ACAPULCO, GRO.			DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 26 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 28 DE AGOSTO DEL 2020 A LAS 20:00HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISIÓN, INVESTIGACIÓN Y TRAZO DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C LA ZONA ES TURISTICA			 SECRETARIA DE EDUCACION EN GUERRERO DEPARTAMENTO DE EDUCACION SECUNDARIA "IGNACIO CHAVEZ S." C.C.T. 12DES0272 ACAPULCO, GRO.		
Vo. Bo.			 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUC. BÁSICA DIRECC. DE EDUC. SECUNDARIA ESC. SEC. GRAL. "MÉXICO" C.C.T. 12DES0192A KNI. 40 MPIO. DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			 SECTOR 04 PREESCOLAR ZONA ESCOLAR N° 34/B JARDIN DE NIÑOS PEDRO MA. ANAYA C T 12DJN0890R TEXCA Mpio de Acapulco, Guerrero		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			 ING. JORGE ALCOZER NAVARRATE		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			 DIREC GRAL DE EDUC PRIM ESC PRIM JRB MAT MARIA BROZCO DE MENDOZA C.C.T. 12DP0297E IHACC COSTA ACAPULCO		
DIRECTOR TECNICO			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. Dirección Administrativa
 Control del Vehículo
 Recursos Humanos

CONTABILIDAD



Factura L 2300
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
 RFC: SVE020110N96
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 39713
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
 RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA (IGIFE)
 Domicilio: AV LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 Ciudad: CHILPANCIINGO, GRO.
 CP 39090
 USO CFDI: 3000 ✓
 Fecha: 2020-08-28T20.14.14

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
46 0	(15101514) Magna	\$16 81888	\$773.66860
IMPORTE		\$773.67	
IVA		120.57	
TOTAL		\$894.24	

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 24/100
 Forma de pago 01
 Método de pago PUE
 No. de certificado 00001000000404446846

Cadena Original

El presente documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y no debe ser considerado como un documento original. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Sello Digital SAT

Este sello digital es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y no debe ser considerado como un sello digital original. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Sello Digital del CFDI

Este sello digital es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y no debe ser considerado como un sello digital original. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Factura L 2300
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
 RFC: SVE020110N96
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 39713
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
 RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA (IGIFE)
 Domicilio: AV LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 Ciudad: CHILPANCIINGO, GRO.
 CP 39090
 USO CFDI: 3000
 Fecha: 2020-08-28T20.14.14

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
46 0	(15101514) Magna	\$16 81888	\$773.66860
IMPORTE		\$773.67	
IVA		120.57	
TOTAL		\$894.24	

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 24/100
 Forma de pago 01
 Método de pago PUE
 No. de certificado 00001000000404446846



Cadena Original

El presente documento es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y no debe ser considerado como un documento original. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.

Sello Digital SAT

Este sello digital es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y no debe ser considerado como un sello digital original. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.



Sello Digital del CFDI


Este sello digital es una copia impresa de un archivo electrónico generado por el sistema de facturación electrónica de México (SEFACTUR) y no debe ser considerado como un sello digital original. Para más información consulte el sitio web de la Secretaría de Economía.



PERIODO DE COMISION: DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2000
 No. DE FOLIO: 15020

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
25/08/20		80.0000	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, COL. SALUBRIDAD, C.P. 39096, CHILPANCINGO, GUERRERO.	\$ 1,614.40 EFECTIVO	NINGUNA
28/08/20		46.0000	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	\$ 894.24 EFECTIVO	NINGUNA
					\$ 2,508.64	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 2,496.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 12.64	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO


 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

**OPERADO
 FONDO REGIONAL**

PERIODO DE COMISION: DEL 26 AL 28 DE AGOSTO DE 2015
 No. DE FOLIO: 15020

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
26/08/20	07:14 A.M		CHILPANCINGO	26/08/20	11:17 A.M		CERRO DE PIEDRA (EP IGNACIO ZARAGOZA)
26/08/20	12:11 HRS.		CERRO DE PIEDRA (EP IGNACIO ZARAGOZA)	26/08/20	12:20 HRS.		CERRO DE PIEDRA (JN ALFREDO CHAVERO)
26/08/20	15:10 HRS.		CERRO DE PIEDRA (JN ALFREDO CHAVERO)	26/08/20	17:43 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
27/08/20	7:18 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	27/08/20	08:40 A.M		XALTIANGUIS
27/08/20	10:33 A.M		XALTIANGUIS	27/08/20	11:00 A.M		KM. 40
27/08/20	12:50 HRS		KM. 40	27/08/20	13:47 HRS.		TEXCA
27/08/20	15:12 HRS.		TEXCA	27/08/20	16:23 HRS.		COL. LIBERTADORES
27/08/20	18:10 HRS.		COL. LIBERTADORES	27/08/20	19:26 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
28/08/20	07:14 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	28/08/20	08:09 A.M		EL COLOSO
28/08/20	10:19 A.M		EL COLOSO	28/08/20	11:13 A.M		COL. LA LAJA
28/08/20	12:22 HRS.		COL. LA LAJA	28/08/20	13:05 HRS		COL. CENTRO
28/08/20	15:07 HRS.		COL. CENTRO	28/08/20	17:00 HRS.		COSTA AZUL
28/08/20	19:25 HRS.		COSTAAZUL	28/08/20	23:36 HRS.		CHILPANCINGO (REGRESO DE COMISION)

OPBRADO
FONDO REGIONAL

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBACION DE GASTOS

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

Transferencia de fecha:	25-ago-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 3,696.00

FECHA :	31 DE AGOSTO DE 2020
---------	----------------------

BUENO POR \$	\$ 3,708.64
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,508.64
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,200.00
TOTAL:			\$ 3,708.64

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 64/100 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 26 AL 28 DE AGOSTO DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 15020

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

25 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. 15020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 AL 28 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

**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.