



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 371

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 30/sep/20  
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES ( GUFJ-760421-AVA )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15068, PERIODO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-285 DE FECHA 22/09/2020, TRANSFERENCIA N. 150.

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	2,626.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,826.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>3,826.00</b>	<b>3,826.00</b>


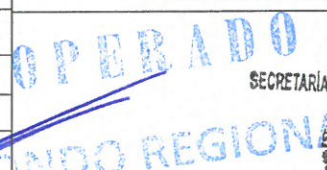
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------



 Elaboró 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

**15068**  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>			<b>*ACAPULCO</b>		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS	3.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO		OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	LITROS				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			<b>DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020</b>		
TOTAL \$ <b>3,826.-</b> ✓			FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			<b>EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 07:00 HRS</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<b>EL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 20:00HRS</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
 Secretaría de Educación Pública Instituto Tecnológico de Acapulco Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación			<b>COMITÉ VECINAL COMUNITARIO DE LA CALLE #2, EN LA COL MIRAMAR, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ</b>		
			<b>COMITÉ VECINAL COMUNITARIO COL. LA LAJITA, MPIO. DE ACAPULCO DE JUAREZ</b>		
*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C *LA ZONA ES TURISTICA			TRAZO Y SUPERVISION DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<b>COMITE DE VECINOS AV. DEL TANQUE COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO ACAPULCO, GRO</b>			 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIREC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA "FRANCISCO FIGUEROA MATA" C.C.T. 12DPR5888W EL COLOSO ACAPULCO, GRO.		
Vo. Bo.			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ESC. PRIM. URB. MAT. "JUAN R. ESCUDERO" C.C.T. 12DPR1248Z ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			ING. JORGE ALCOCER NAVARRATE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		





**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:	22-sep-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 3,826.00

FECHA :	28 DE SEPTIEMBRE DE 2020
---------	--------------------------

BUENO POR \$	\$ 3,833.78
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,633.78
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,200.00
<b>TOTAL: \$</b>			<b>3,833.78</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.

**CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 15068**

FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMPROBÓ COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	REVISOR RECURSOS FINANCIEROS	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	ARC. 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

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (BA 196086, 769a78cb-bc87-41ea-9a96-ca61ea348abe, 39080)

FECHA: 2020-09-23 HORA: 08:37:42 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20102250
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
?HILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
xA8P30NZd2muwy3HmHPip+pQolsY7TJt8Fcz4km2JCwDVbgL1kubSTBrUoRR4lcHuWDH8tvRjX74wGNymtz+wNqyboWNkqQhrOibN2Dn1qrOC6s23qdr+Vk4v6qUoRveCzvXk
wMaP389PQ7wOr3UKYkjWXocRyZ2dkyi2Bnd6ujz1ct4ji+ilFQo3UVtbnZV5OEXJG+UogKLCaVs50ESqmXIZg+w7sc2pqjh0glb15VCwN2sJ+xe0huko3VNAV82YP9bEkJF0Owqh
RTd/fx2tOMOMc6L8HB+BwN57CmY9HW0pExVbOLtd9NiYsICGEzDAYg4KER0rRgw8a9fncs3rg==

Sello del SAT:
Gj+IH4vJTCO4JaHG07a2sFJluoGQw9slK3t0AkTtHfRSnuOTs28aQJc97zwwSigDHvEBUqLZMW5G39BvIAJxTgUmpBM1sMycznx6HJtJaza4aTQS6/Q3dl/9YQDeUuhYm5ftimYF
GQ7B5XTXhYDBX83lR0cNwxYWENVZYt2PubMfSn0nJDAa8c4D1H7XUGhneeYu7ynLX9doAgu+HyFLsTdAYVRHqVpJqLYus3vJ/VxpKOKMFGXi4hhAvGWzrmMbwSQOeDkg09
fdHvhuU6JKIQvKmxgW5vTJH+LJD1oTjRSNcHzwubX+W/hNX5KNh6m0lqzGvpUL+p1yVXtdW2lbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|769a78cb-bc87-41ea-9a96-ca61ea348abe|2020-09-23T08:37:47|EDI101020E99|xA8P30NZd2muwy3HmHPip+pQolsY7TJt8Fcz4km2JCwDVbgL1kubSTBrUoRR4lcHuWD
H8tvRjX74wGNymtz+wNqyboWNkqQhrOibN2Dn1qrOC6s23qdr+Vk4v6qUoRveCzvXkwMaP389PQ7wOr3UKYkjWXocRyZ2dkyi2Bnd6ujz1ct4ji+ilFQo3UVtbnZV5OEXJG+Uog
KLCaVs50ESqmXIZg+w7sc2pqjh0glb15VCwN2sJ+xe0huko3VNAV82YP9bEkJF0OwqhRTd/fx2tOMOMc6L8HB+BwN57CmY9HW0pExVbOLtd9NiYsICGEzDAYg4KER0rRgw8a
9fncs3rg==|00001000000405428713|



Importe en letras:
(un mil doscientos trece 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 \$1,049.48
I.V.A. 16.00% \$163.72
TOTAL \$1,213.20





Factura L 3267  
**SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.**  
 RFC: SVE020110N96  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 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: CHILPANCINGO, GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-09-25T17:55:22

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
73.0	(15101515) Premium	\$16.84939 3	\$1230.0056
<b>IMPORTE</b>		<b>\$1230.01</b>	
<b>IVA</b>		<b>190.57</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1420.58</b>	

MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 58/100  
 Forma de pago 01  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 00001000000404446846

**Cadena Original**

|| 1195AD7nT3 C 619-4B3H-6E9E-4E90F B01F2C5j2020-09-25T17:55:55|PPD101129EA3J0B0M7r6V7pUJC297J4ms+HFF+rsPCiFBLPTQyJsh-ELUxSV3x38HmqvVAJmHS6E9uLGiITBE4Vt9p52uif-c0mkB9v/UQJIM42cE69L C B3hCLmH4UgQy7y5ChNna7i1rhm36ryd12b1c0zJQ8cjEe4BwZy7t3aCjEMJ6vVt10u6iYbYbCIR6Ca5n4m0hJzLZeT1-helAdgeHAMngurWV7GtzFYozxyVW0K0iYIPaPBn6E8hEUn-10h35v1p5rhtLZAAmPUIcNpXUgd4HMO2c0hR0L4AgNPIV+ebFAa7iN0r9AX3p9uYtqDe9EA4A==|00001000000404446846|

**Sello Digital SAT**

Wl0Gic50r0c4C QgMysUkUj7HLaHs5Eeeahw2f5BzJ6YF+4gt50RoVv mVpZASVWlZ5bAakU10h0f-ajcnsC4h0z3s2B1Tz-3lasyf1yDan5abY1w30UgszHqyOArVvst10br4MR07z6vYcgvZt9MjC17u9m0Lubg80iK5H9pVxcETs0TN4cJjns3HIF17cV5yMlrm7qapn0eBjVWFJk223qE8MJKbt3J3u0k0c4743K05Lq1hC16ATODO-tnjNijuslVW17V6JvDgnXFlqS-2Ca3Zyd901q6YRW0wJwE6VnRT0ezQfcb1V0w==

**Sello Digital del CFDI**

060wYr6V7pUJC297J4ms+HFF+rsPCiFbuVtLPTQyJsh-ELUxSV3x38HmqvVAJmHS6E9uLGiITBE4Vt9p52uif-c0mkB9v/UQJIM42cE69L C B3hCLmH4UgQy7y5ChNna7i1rhm36ryd12b1c0zJQ8cjEe4BwZy7t3aCjEMJ6vVt10u6iYbYbCIR6Ca5n4m0hJzLZeT1-helAdgeHAMngurWV7GtzFYozxyVW0K0iYIPaPBn6E8hEUn-10h35v1p5rhtLZAAmPUIcNpXUgd4HMO2c0hR0L4AgNPIV+ebFAa7iN0r9AX3p9uYtqDe9EA4A==



Factura L 3267  
**SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.**  
 RFC: SVE020110N96  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 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: CHILPANCINGO, GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-09-25T17:55:22

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
73.0	(15101515) Premium	\$16.84939 3	\$1230.0056
<b>IMPORTE</b>		<b>\$1230.01</b>	
<b>IVA</b>		<b>190.57</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>\$1420.58</b>	

MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 58/100  
 Forma de pago 01  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 00001000000404446846

**Cadena Original**

|| 1195AD7nT3 C 619-4B3H-6E9E-4E90F B01F2C5j2020-09-25T17:55:55|PPD101129EA3J0B0M7r6V7pUJC297J4ms+HFF+rsPCiFBLPTQyJsh-ELUxSV3x38HmqvVAJmHS6E9uLGiITBE4Vt9p52uif-c0mkB9v/UQJIM42cE69L C B3hCLmH4UgQy7y5ChNna7i1rhm36ryd12b1c0zJQ8cjEe4BwZy7t3aCjEMJ6vVt10u6iYbYbCIR6Ca5n4m0hJzLZeT1-helAdgeHAMngurWV7GtzFYozxyVW0K0iYIPaPBn6E8hEUn-10h35v1p5rhtLZAAmPUIcNpXUgd4HMO2c0hR0L4AgNPIV+ebFAa7iN0r9AX3p9uYtqDe9EA4A==|00001000000404446846|

**Sello Digital SAT**

Wl0Gic50r0c4C QgMysUkUj7HLaHs5Eeeahw2f5BzJ6YF+4gt50RoVv mVpZASVWlZ5bAakU10h0f-ajcnsC4h0z3s2B1Tz-3lasyf1yDan5abY1w30UgszHqyOArVvst10br4MR07z6vYcgvZt9MjC17u9m0Lubg80iK5H9pVxcETs0TN4cJjns3HIF17cV5yMlrm7qapn0eBjVWFJk223qE8MJKbt3J3u0k0c4743K05Lq1hC16ATODO-tnjNijuslVW17V6JvDgnXFlqS-2Ca3Zyd901q6YRW0wJwE6VnRT0ezQfcb1V0w==

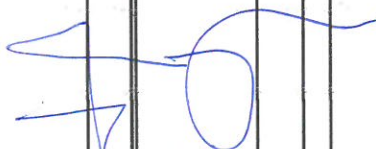

**Sello Digital del CFDI**

060wYr6V7pUJC297J4ms+HFF+rsPCiFbuVtLPTQyJsh-ELUxSV3x38HmqvVAJmHS6E9uLGiITBE4Vt9p52uif-c0mkB9v/UQJIM42cE69L C B3hCLmH4UgQy7y5ChNna7i1rhm36ryd12b1c0zJQ8cjEe4BwZy7t3aCjEMJ6vVt10u6iYbYbCIR6Ca5n4m0hJzLZeT1-helAdgeHAMngurWV7GtzFYozxyVW0K0iYIPaPBn6E8hEUn-10h35v1p5rhtLZAAmPUIcNpXUgd4HMO2c0hR0L4AgNPIV+ebFAa7iN0r9AX3p9uYtqDe9EA4A==



PERIODO DE COMISION: DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
 No. DE FOLIO: 15068

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
23/09/20		60.0000	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.	\$ 1,213.20 EFFECTIVO	NINGUNA
25/09/20		73.0000	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	\$ 1,420.58 EFFECTIVO	NINGUNA
					\$ 2,633.78	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 2,626.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 7.78	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

  
 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES  
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

**OPERADO  
 FONDO REGIONAL**



**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
23/09/20	08:40 AM		CHILPANCINGO	23/09/20	13:28 HRS.		BELLA VISTA PAPAGAYO
23/09/20	15:07 HRS.		BELLA VISTA PAPAGAYO	23/09/20	16:34 HRS.		BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS
23/09/20	18:12 HRS.		BARRIO NUEVO DE LOS MUERTOS	23/09/20	20:43 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
24/09/20	07:23 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	24/09/20	08:14 A.M		COL. LA NAVIDAD DE LLANO LARGO
24/09/20	09:36 A.M		COL. LA NAVIDAD DE LLANO LARGO	24/09/20	10:13 A.M		EL COLOSO
24/09/20	11:19 A.M		EL COLOSO	24/09/20	11:45 A.M		CAYACO
24/09/20	13:33 HRS.		CAYACO	24/09/20	14:09 HRS		CD RENACIMIENTO
24/09/20	15:01 HRS.		CD RENACIMIENTO	24/09/20	15:34 HRS.		LA SABANA
24/09/20	16:03 HRS.		LA SABANA	24/09/20	16:46 HRS.		LA ZAPATA
24/09/20	18:18 HRS		LA LAJA	24/09/20	19:44 HRS		ACAPULCO (HOTEL)
25/09/20	07:11 AM		ACAPULCO (HOTEL)	25/09/20	08:16 A.M		COL. JUAN R. ESCUDERO
25/09/20	09:20 A.M		COL. JUAN R. ESCUDERO	25/09/20	10:00 A.M		COL. PROGRESO
25/09/20	11:31 A.M		COL. PROGRESO	25/09/20	12:26 HRS.		COL. MIRAMAR
25/09/20	14:02 HRS		COL. MIRAMAR	25/09/20	14:58 HRS.		COL. LA LAJITA
25/09/20	17:00 HRS		COL. LA LAJITA	25/09/20	18:20 HRS.		EL QUEMADO
25/09/20	19:30 HRS		EL QUEMADO	25/09/20	00:47 HRS.		CHILANCINGO (REGRESO DE COMISION)

**FONDO REGIONAL**  
**OPERADO**

*[Handwritten Signature]*  
 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES  
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

22 de Septiembre 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. 15068, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIA 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.

Vo.

Bo.

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