



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ESCUELAS AL CIEN



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 1513

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN

FECHA: 26/nov/21

BENEFICIARIO: DANIEL NAVARRETE LOPEZ

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16000 PERIODO DEL 17 AL 19/NOV/2021. PE-1616 DE FECHA 16/NOV/2021. TRANSF-71385

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,234.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	980.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

2,214.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,234.00	
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	980.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00099	DANIEL NAVARRETE LOPEZ		2,214.00

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

Sumas iguales

2,214.00

2,214.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,214.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,214.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,214.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,214.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,214.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,214.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,214.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,214.00

Elaboró

L. C. Lucía Martínez Esquivel  
Subdirector de Finanzas

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L.C. Oscar Chávez Bautista  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González  
Director General

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza

Página 1 de 1



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-1616  
16/11/21  
7B8S

16000  
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 16  
MES NOVIEMBRE  
AÑO 2021  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>CHILAPA DE ALVAREZ</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
VIATICOS	DIARIO		DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE 2021		
	DIAS	980 =			
COMBUSTIBLE	PRECIO		FECHA Y HORA DE SALIDA		
	LITROS	1,234 =	EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 07:00 A.M.		
PEAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PASAJES			EL 19 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 19:00 P.M.		
TOTAL \$		2,214 =	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES			<ul style="list-style-type: none"> <li>No se encontró personal laborando en E.P. Carrillo Maldonado Perez</li> <li>No se encontró personal laborando en E.P.B. Ignacio Manuel Altamirano</li> </ul>		
			SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SUBSECRETARIA DE EDUC. GUERRERO DIRECC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE ESCS. SECS. TEC. ZONA ESCOLAR No. 16 ESC. SEC. TEC. No. 216 DR. DONALDO COLOSIO MORALES C.C.T. 12000592Y ATZACOLOTA, GRO.		
			COMITE DE LA SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA S.E.G. SECRETARIA DE EDUC. GUERRERO C.E.P.I. "BENITO JUAREZ" C.C.T. 12000592Y TECONGO MPIO. DE ALVAREZ, GRO.		
Vo. Bo.			REANUDACION DE LABORES		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE <b>ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ</b>			<b>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA</b> DIRECTOR TECNICO			<b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN

ST. 1983

UNIDAD DE ANÁLISIS DE CV  
 HOSPITAL GALICIANO NO. 50  
 CENTRO C.P. 29000  
 SAN MARTÍN GUERRERO  
 P.O. BOX 11 80A

112103

11-20-21 14:20-25  
 11-20-21 14:21-31

0000006486089

04

07 ePOS.32

?

1111-903

Unidad Hospital Jiménez

Cantidad	Place
32012	
51.84	241.02

Total: 241.02

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PES  
 00 62 100 00

**ORIGINAL**

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-624021-7



04

11-20-21

UNIDAD DE ANÁLISIS DE CV

ST. 1983

UNIDAD DE ANÁLISIS DE CV  
 HOSPITAL GALICIANO NO. 50  
 CENTRO C.P. 29000  
 SAN MARTÍN GUERRERO  
 P.O. BOX 11 80A

112103

11-20-21 14:20-25  
 11-20-21 14:21-31

0000006486089

04

07 ePOS.32

?

202111903

Unidad Hospital Jiménez

Cantidad	Place
32012	
51.84	241.02

Total: 241.02

UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PES  
 00 62 100 00

**ORIGINAL**

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-624021-7



04

11-20-21

UNIDAD DE ANÁLISIS DE CV

PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE APORTACIÓN  
 FAM

# ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA  
NO. ESTACIÓN: 07983  
CLAVE PEMEX: 0000112103  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.  
**CFDI - 137843**

Folio fiscal  
CEA7C1DD-E057-4FC5-804D-FA0F6F3D4C8F

Fecha emisión  
2021-11-19T17:25:40

Fecha certificación  
2021-11-19T17:25:47

No. Certificado Digital  
00001000000508819779

No. Certificado Digital SAT  
00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 6486089

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	51.84212	PREMIUM	\$20.722531	\$0	\$1,074.30
			Tipo letra	Base				Importe
			Estipulado	\$1,045.75		Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota
						002-IVA	Tasa	0.160000
<b>SUBTOTAL</b>								\$1,074.30
<b>IVA a 16 %</b>								\$167.32
<b>TOTAL</b>								\$1,241.62

Importe con letra

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 62/100 M.N.

Tipo de comprobante Moneda Tipo cambio Forma de pago  
INGRESO MXN 01-EFECTIVO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Método de pago  
PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|||1|1|CEA7C1DD-E057-4FC5-804D-FA0F6F3D4C8F|2021-11-19T17:25:47|CVD110412TF6|Wzk2EC6JgmChJoks2Y8Ps+JgRQOXrWVB7NMN/b36G4TgJpQ2LrICJesVm0ZkmDvGlxCUZEGq0RdjjJXb/m5Q0koFkQcV+PdNt2RC8JAXOxnY1Dqf7bkAFhE3ySASoc1NvTF+WlyYGYwSdFBo9LV1TEkgUusSPRYWrtqrq7SMVo29tjX1WRFH4z0Ib8OUzssyTpX+j5fK1WhG1AUQo/78FSmnXeQ1BG1sJSuGCSOsDOQsPyRrcIbnnEqVO/t1/q5lKx1s/deGQ8xYeIRpU4G28+FcnJg8VVLp3/i0vqx4TCz7gG05A1H5r7IriOW4IhKV7ylc7Xf8qZisgKswJe9mnKcA==|00001000000504204441|



Sello Digital

Wzk2EC6JgmChJoks2Y8Ps+JgRQOXrWVB7NMN/b36G4TgJpQ2LrICJesVm0ZkmDvGlxCUZEGq0RdjjJXb/m5Q0koFkQcV+PdNt2RC8JAXOxnY1Dqf7bkAFhE3ySASoc1NvTF+WlyYGYwSdFBo9LV1TEkgUusSPRYWrtqrq7SMVo29tjX1WRFH4z0Ib8OUzssyTpX+j5fK1WhG1AUQo/78FSmnXeQ1BG1sJSuGCSOsDOQsPyRrcIbnnEqVO/t1/q5lKx1s/deGQ8xYeIRpU4G28+FcnJg8VVLp3/i0vqx4TCz7gG05A1H5r7IriOW4IhKV7ylc7Xf8qZisgKswJe9mnKcA--

Sello digital del SAT

kk8Y6UANbmdmV8rIs1dkDgQHNaRisONm7kmY/nKI3Iq22BE9AP6jnIBUynQoBoH5yG/43XACR3uqU1xjb9pU+fc/Hq5U2ctN8eHOd8mBU+1J71W32UEOSqNnS38gmNI28e63r+gLvCzn1PsPQGPehU83R0ygtbMKVN/4/K313qc26gGh0afrijva53jvlbu/8nJsy3seBpFlc8CS+prUIU/yHY5qsAC1/t1K9IVuiUQgUKCKD23ASiqiS/AK58NjcbKLeDddIXMB5+OwFN/UXTx5eS0Yio5QIPocZn7hxRVrqEPO2t7T4919wVDI1NCTaaBKZ2Lu25TfW+1kkgrutKw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

*[Handwritten signature]*



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

*"2021, Año de la Independencia"*

Chilpancingo, Gro., a 16 de Noviembre del 2021.

**BUENO POR \$ 980.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16000 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 980.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

**RECIBÍ**

  
**ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ**

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAIM

**AUTORIZO**

**Vo. Bo.**

  
**ING. MARTIN VEGA GONZALEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

  
**C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n  
Col. Burócratas, C.P 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 32 44,  
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx