



TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2017 2021

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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 1535



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 13/dic/21  
BENEFICIARIO: ING. JOSUE NAJERA NAVA ( NANJ-531011-220 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16048 PERIODO DEL 07 Y 08/DICIEMBRE/2021. PE-1647 DE FECHA 07/DIC/2021. TRANSF-51643

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	805.00
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	420.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

1,225.00

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	805.00	
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	420.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00009	JOSUE NAJERA NAVA		1,225.00

Sumas iguales

1,225.00

1,225.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,225.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,225.00
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,225.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,225.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,225.00	
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,225.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,225.00	
			1,225.00

Elaboró

L. C. Lucia Martínez Esquivel  
Subdirector de Finanzas

Revisó

C. P. Juan Enrique Corona Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L.C. Oscar Chávez Espinosa  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega Gonzalez  
Director General

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-1647  
07/12/21  
51643

16048

FECHA DE ELABORACION  
DIA 0  
MES DICIEMBRE  
AÑO 2021  
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISION

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSUE NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			<p>DEPOSITAR \$ 930=</p> <p>420 805 1225=</p> <p>*AYUTLA DE LOS LIBRES *TIERRA COLORADA/JUAN R. ESCUDERO</p>		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCION DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( <input type="checkbox"/> )	PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
		420=			
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	40			
		898=			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		1,318=			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISION		
<p>Vo. Bo.</p>			DEL 07 AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 07 DE DICIEMBRE 2021 A LAS 07:00 HRS		
<p>Vo. Bo.</p>			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 08 DE DICIEMBRE 2021 A LAS 17:00 HRS		
<p>Vo. Bo.</p>			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION ELEMENTAL JARDINES DE NIÑOS ARTURO CERDANTES C.C.T. 1220955-13 DEL FRACC. REFORMA MPIO. DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO. TIERRA COLORADA</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO ESCUELA PRIMARIA RURAL " PLAN DE AYALA " C. C. T. 1220919Z TLALAPA, MP O DE AYUTLA</p>		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ING. JOSUE NAJERA NAVA			Vo. Bo.		
RECIBO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA					
DIRECTOR TECNICO					

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

CONTABILIDAD



**SERVICIO CALLEJA S.A. DE C.V.**  
**R.F.C. SCA920703T82**  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**FACTURA : 24373**  
 Lugar de Expedición  
 C.P. 39120  
 Fecha de Expedición  
 2021/12/07 10:54:13  
 Tipo de Comprobante  
 I - Ingresos

Receptor del Comprobante Fiscal  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA**  
**R.F.C. IGI090101NN4**  
 Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante  
 Moneda **MXN** Tipo de Cambio **1**  
 Forma de Pago **01 - Efectivo**  
 Método de Pago **PUE - Pago en una sola exhibición**  
 Versión CFDI **3.3**

Clave	ID	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
15101514	PL/3355/EXP/ES/2015-1838660	36.2639 LTR	MAGNA Ticket no: 1838660	19.2139	696.77

<b>Importe con Letra: OCHOCIENTOS CINCO PESOS 08/100 M.N.</b>		<b>SubTotal:</b>	<b>696.77</b>
		<b>(+) IVA 16 %</b>	<b>108.29</b>
		<b>Total:</b>	<b>805.06</b>
<b>No. Certificado Digital</b>	<b>00001000000413197462</b>	<b>Certificado Digital SAT</b>	<b>00001000000508768672</b>
<b>Folio Fiscal</b>	<b>F0E31E9F-6823-4090-B8FF-E620AF467856</b>	<b>Fecha de Certificación</b>	<b>2021/12/07 10:55:31</b>



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**  
 ||1.1|F0E31E9F-6823-4090-B8FF-E620AF467856|2021-12-07T10:55:31|81F0403229F9|NrxjguPindUSxuuEabdxJaeR1PfdroHgDXeJFPCgU+1fYce02  
 ojiXp2bDyJEtLeLbep/V3mDtvY6dLoxkqdxj5ke1you/Nca+GmIK8A6zeIbsFdITmFQ9N3ao6nrVdXGaatYQ5a4u2pjVc6FYSOMWmCeCtTxjX/HstaJE2NRi12Q  
 USWCNw1Dfqt+VWIRN9DPaIw9DcmRzB2L12VaY25+jzaJRCX3eePjNE078rWBSaav2pF0juA6J1aMPDXBvtC7gD2mzEzITWgnQBy119QdGNI.Fqa6Twbqf10BvRC  
 iHD28aPkX21Ca5Rp1P8613x66b0wggRqBdACW001CQ==|00001000000508768672||

**Sello Digital del Emisor**  
 NrxjguPindUSxuuEabdxJaeR1PfdroHgDXeJFPCgU+1fYce02ojiXp2bDyJEtLeLbep/V3mDtvY6dLoxkqdxj5ke1you/Nca+GmIK8A6zeIbsFdITmFQ9N3ao6nr  
 vDXGaatYQ5a4u2pjVc6FYSOMWmCeCtTxjX/HstaJE2NRi12QUSWCNw1Dfqt+VWIRN9DPaIw9DcmRzB2L12VaY25+jzaJRCX3eePjNE078rWBSaav2pF0juA6J1aM  
 PDXBvtC7gD2mzEzITWgnQBy119QdGNI.Fqa6Twbqf10BvRCiHD28aPkX21Ca5Rp1P8613x66b0wggRqBdACW001CQ==

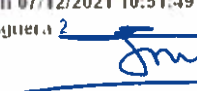
**Sello Digital del SAT**  
 q02A60PhfDZY794a5124q617M03LDgu2FvJKmmp/K31pPK1RG/xYzGH20vGz4ok70WBM/K6EcfqIqyJmBZOC4iqRdy8z7dbVdxr9PhXOAIKy2YgBw0qzg485M  
 oahuPdENTHjKS/DrxY//kaEn5j9Y3tCkoVayEB3NTzKKJdQYq9F0TeNqQ3tz85YChmqQhG7p6UoIp12jhjD+BQti6RDGTmV5UJHmX+OIDFuGNvso0t/ETV1MwvKw9u  
 4ysKhYJ4MSW8/PoQaeXdf4n5iUphwtI2F70tr2a50I2BhnOhYOG+508AT++HNFNEJZ8wfoG1gn1qICSydC4V2eLw==



SERVICIO CALLEJA S.A. DE C.V.  
 CARR. FEDERAL CHILPANCIINGO  
 ACAPULCO KM 5.0  
 Guerrero C.P. 39120  
 TEL. 745 477 0027  
 RFC: SPA023703T80  
 Sucursal CALLEJA  
 CLAVE CLIENTE PENEX  
 No. Estacion CRE-PL/3355/E/P/ES02015

Expedido en  
 RRTERA CHILPANCIINGO ACAPULCO KM 5.0  
 Guerrero C.P. 39120

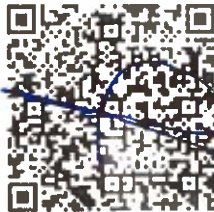
===== ORIGINAL =====  
 FOLIO 1838660

Fecha Venta 07/12/2021 10:50:21  
 Fecha Impresión 07/12/2021 10:51:49  
 Posición 5 Manguera 2  
 Despachador:   
 Odómetro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
11.611.6	Lts.	22.2	805.06
<b>TOTAL</b>			<b>805.06</b>

**FORMA DE PAGO**

Estimado Cliente, la información para  
 generar su factura se encuentra en  
<https://www.omicrom.com.mx/GlobalFAE>  
 Con el número de ticket  
**RUXVMZ-PUUVRT-PYUMHO-MIPML**  
 Puede facturar su consumo hasta el  
 último día del mes en curso




Gracias por su visita, vuelva pronto  
 Sistema de Control Volumétrico Omicrom



SERVICIO CALLEJA S.A. DE C.V.  
 CARR. FEDERAL CHILPANCIINGO  
 ACAPULCO KM 5.0  
 Guerrero C.P. 39120  
 TEL. 745 477 0027  
 RFC: SPA023703T80  
 Sucursal CALLEJA  
 CLAVE CLIENTE PENEX  
 No. Estacion CRE-PL/3355/E/P/ES02015

Expedido en  
 RRTERA CHILPANCIINGO ACAPULCO KM 5.0  
 Guerrero C.P. 39120

===== ORIGINAL =====  
 FOLIO 1838660

Fecha Venta 07/12/2021 10:50:21  
 Fecha Impresión 07/12/2021 10:51:49  
 Posición 5 Manguera 2  
 Despachador:   
 Odómetro 0

CANT	U.M.	PRECIO	IMPORTE
11.611.6	Lts.	22.2	805.06
<b>TOTAL</b>			<b>805.06</b>

**FORMA DE PAGO**

Estimado Cliente, la información para  
 generar su factura se encuentra en  
<https://www.omicrom.com.mx/GlobalFAE>  
 Con el número de ticket  
**RUXVMZ-PUUVRT-PYUMHO-MIPML**  
 Puede facturar su consumo hasta el  
 último día del mes en curso



Gracias por su visita, vuelva pronto  
 Sistema de Control Volumétrico Omicrom



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1971 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 06 de Diciembre del 2021.

**BUENO POR \$ 420.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16048 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 Y 08 DE DICIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. JOSUE NAJERA NAVA

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

