



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1544

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 15/dic/21
BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16018 PERIODO DEL 08 AL 10/DICIEMBRE/2021. PE-1657 DE FECHA 07/DIC/2021. TRANSF-843

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,302.00
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 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	920.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total **4,222.00**

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	3,302.00	
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	920.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00031	OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,222.00

Sumas iguales **4,222.00** **4,222.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,222.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,222.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,222.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,222.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,222.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,222.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,222.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,222.00

Elaboró L. C. Lucio Hernández Esquivel Subdirector de Finanzas	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chavez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega Gonzalez Director General
---	--	--	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Esc. Ah CIEN

PE-1657
07/01C/21.
843.

16018

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 16
MES VIENEYBRE
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO			*IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC TEOLOAPAN TLAPEHUALA COYUCA DE CATALA TAXCO DE ALARCON IGUALA DE LA INDEPENDENCIA			
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			920 3302 4222			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO	2.00	920 =	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3354 =	OFICIAL (x)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	LITROS					
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN			
PASAJES			DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021			
TOTAL \$ 4.274 =			FECHA Y HORA DE SALIDA			
			08 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6.00 AM			
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			10 DE DICIEMBRE DEL 2021 07:00 AM			
			OBJETIVO DE LA VISITA			
			OBJETIVO DE LA VISITA			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
			SUPERVISIÓN DE OBRAS			
			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INEBAN-GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA VESP. "JUSTO SIERRA" C.C.T. 12DPR1170C CD. ALTAMIRANO, GRO.			
			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Industrial y de servicios No 57 "JESUS H. SALGADO" CCT 12DCT002K TEOLOAPAN, GRO.			
Vo. Bo.			AUTORIZO			
REANUDACION DE LABORES			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ			
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL			
SOLICITANTE			Vo. Bo.			
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA			
RECIBIO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA			
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA						
DIRECTOR TÉCNICO						

552 = DEPOSITAR

E00478 - SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS

RFC: FOVS581114ET4, Clave Pemex: 0000107121

PERIFERICO NORTE S/N

COL. CENTRO

IGUALA, GUERRERO. CP: 40000

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



Cliente

2993 - INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

71CD372E-038E-45F9-89BB-AE4B67CE14CA

Factura: AA-318055

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 09/DIC/21 15:40:44

Fecha SAT: 09/DIC/21 15:41:07

Certificado Emisor: 00001000000408764347

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	6900348	75.007	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$19.743303	\$1,447.03	0.16	\$231.52	\$1,480.89

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Setecientos Doce Pesos 41/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

K3QqbUSNBSGEqtgh/tYEMXiuSIGJhEE2CNWplEphveKcw3d679tFFJY33C8RS6e7p3bnck3sOdsT/z1tdAMEdbUjOxLNxrrmpGx28zp//WGloR8qeGW06SGNrSzCZGN3hqtHS9X1XnyvAJLwc5AmJBCz498NABWqRzpxxvkjGCc3skV1WRz+AWPoAuC/koIXIZiB+EBp9Vd2j2J7NjzZu5MBn1bBHziXAVK621Ug7BeW7UfYuaD4+HTkoIdscNamNrQDqgdhOgSLfFwvm7GGmXXrxIVepAdu3qcIN25ptwDVERFIUQDgplObt78L24h1TOW+HZU4v1+wdHfxje3g==

Sello Digital SAT:

pGBas2JCMcV7Tfgy10aKNAQvhYxKbsIzp92vLx+SKbr:rDUmoBC4mxyGrLhUW0CepqNBrX6JatmWO/6Us3xWUye7XNialyww6b1V04W3cL1TSezlv4lq3Ygf6baYWCYTSH6wMvGacvQo7QYrecVRop10Ifqf5TgL+tdvF/VJWCWWFD9YenKEMe1RRa7GBsZFQA62WJVFJkoSV+0tTzxMvW1LCnFJETwDrmDfWbD3e/nqPTExsIKa/UykhLKWrLxGSbyR/y6JHrfdcUY0J+GJtvh1LjeqsPHJX6QqGbb4ogzr13bW19VmSmOQcJ+GOu3zlGu9bPdfP?MvtW/U9mHg==

Cadena Original SAT:

||1.1|71CD372E-038E-45F9-89BB-AE4B67CE14CA|2021-12-09T15:41:07|SFE0807172W8|K3QqbUSNBSGEqtgh/tYEMXiuSIGJhEE2CNWplEphveKcw3d679tFFJY33C8RS6e7p3bnck3sOdsT/z1tdAMEdbUjOxLNxrrmpGx28zp//WGloR8qeGW06SGNrSzCZGN3hqtHS9X1XnyvAJLwc5AmJBCz498NABWqRzpxxvkjGCc3skV1WRz+AWPoAuC/koIXIZiB+EBp9Vd2j2J7NjzZu5MBn1bBHziXAVK621Ug7BeW7UfYuaD4+HTkoIdscNamNrQDqgdhOgSLfFwvm7GGmXXrxIVepAdu3qcIN25ptwDVERFIUQDgplObt78L24h1TOW+HZU4v1+wdHfxje3g==|0000000505619865||

SubTotal:	\$1,480.89
IVA:	\$231.52
RET IVA:	\$0.00
Total:	\$1,712.41



Comentario:

ES:000478
SALVADOR DELFINO FLORES
PERIFERICO NORTE S/N
CENTRO
IGUALA, GUERRERO
CP:40000, Tel:
RFC:FOVS581114ET4
Clave Pemex:0000107121
PERSONA FISICA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 09-Dic-21 15:34:23
Impresión: 09-Dic-21 15:36:21
Folio: 000000006900348

Producto: Magna Manguera01
Clave: 32011 Posición: 06

Litros:	75.007
Precio:	\$22.83
IEPS/Lto	\$0.4514
Sub-Total	\$1,480.89
IVA:	\$231.52
Total:	\$1,712.41

<<Un Mil Setecientos Doce
Pesos 41/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

ES:000478
SALVADOR DELFINO FLORES
PERIFERICO NORTE S/N
CENTRO
IGUALA, GUERRERO
CP:40000, Tel:
RFC:FOVS581114ET4
Clave Pemex:0000107121
PERSONA FISICA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 09-Dic-21 15:34:23
Impresión: 09-Dic-21 15:36:21
Folio: 000000006900348

Producto: Magna Manguera01
Clave: 32011 Posición: 06

Litros:	75.007
Precio:	\$22.83
IEPS/Lto	\$0.4514
Sub-Total	\$1,480.89
IVA:	\$231.52
Total:	\$1,712.41

<<Un Mil Setecientos Doce
Pesos 41/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

NOMBRE DEL EMISOR GASOLINERIA HURTADO SA DE CV
RFC DEL EMISOR GHU9405095D7 **FOLIO** EFE-72930
RÉGIMEN FISCAL 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** FF58C5B6-9DE7-4367-9471-7DD6A772C6FF
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 0000100000505386980
NUM. CERTIFICADO 0000100000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 40400
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2021-12-08T10:02:02
0000107102 **4016** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
CODIGO DEL CLIENTE 1Z136
RFC DEL RECEPTOR IGI090101NN4 **USO DEL CFDI** P01 - Por definir

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	1	69.8932	LITROS-LTR	MAGNA	19.670586	0.00	1,374.84
				BASE			
				IMPUESTO			
				TIPO FACTOR			
				TASA O CUOTA			
				IMPORTE			
				RETENCIONES	0.00	001	0.00
				TRASLADADO	1,345.1875	002	215.23

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 1,374.84

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(UN MIL QUINIENTOS NOVENTA MXN 07/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 215.23

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-12-08T10:02:04

FORMA DE PAGO 01-Efectivo

TOTAL \$ 1,590.07

BELLO DIGITAL DEL CFDI

Nk8BAy2DObQY8DQyT8CP8mgRWeFW+L3Wv6hyLIDaT7D9JLqgGYY2ajcvUTIPFXSmed7UJJoyMqCzZ

BELLO DIGITAL DEL SAT

a5FvMO4g2zPh8aU8nnOHICMIZFN98xKDz5GCrOZ5Ph5A4FIEP1TMElCfdayUAOrLONEgr+3KrdDQmKagmPE+73v5eEYymlG865q7K7mT0WB1dKndDpCz13FzbySetby

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|FF58c5b6-9de7-4367-9471-7dd6a772c6ff|2021-12-08T10:02:04|Nk8BAy2DObQY8DQyT8CP8mgRWeFW+L3Wv6hyLIDaT7D9JLqgGYY2ajcvUTIPFXSmed7UJJoyMqCzZ

COMPROBANTES :

T737025.



04016-0084-0SDVBE-0

0401600840SDVBE0

GASOLINERIA HURTADO S.A.DE C.V.

CALZADA GRAL. EMILIANO ZAPATA
40400 VISTA HERMOSA
TELOLOAPAN

Tel. :
RFC : GHU9405095D7
SIIC : 0000107102

Fecha: 08/12/2021 09:59
Corte: 1258

Comprobante: 1592232 - T737025

Dispensario: 8
Producto : MAGNA
Litros : 69.893
Precio : 22.750
Importe : 1,590.07

TOTAL : 1,590.07

F. Pago : Efectivo
I.V.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN
DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a <https://www.g500network.com/>
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura: _____

04016-0084-0SDVBE-0

0401600840SDVBE0

GASOLINERIA HURTADO S.A.DE C.V.

CALZADA GRAL. EMILIANO ZAPATA
40400 VISTA HERMOSA
TELOLOAPAN

Tel. :
RFC : GHU9405095D7
SIIC : 0000107102

Fecha: 08/12/2021 09:59
Corte: 1258

Comprobante: 1592232 - T737025

Dispensario: 8
Producto : MAGNA
Litros : 69.893
Precio : 22.750
Importe : 1,590.07

TOTAL : 1,590.07

F. Pago : Efectivo
I.V.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN
DE MES
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a <https://www.g500network.com/>
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura: _____



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 07 de Diciembre del 2021.

BUENO POR \$ 920.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 920.00 (NOVECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16018 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 920.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 580.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$340.00).

RECIBÍ

ARQ. OSCAR DÁNIEL AGUILAR CRUZ

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

