



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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1570



PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 17/dic/21
BENEFICIARIO: ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ (BEHC-490202PQ2)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16045 PERIODO DEL 07 AL 09/DICIEMBRE/2021. PE-1648 DE FECHA 07/DIC/2021. TRANSF-51642

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 12 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 12 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	898.00
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 12 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 12 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

1,318.00

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	898.00	
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 00018	CANDIDO BERNAL HERNANDEZ		1,318.00
Sumas iguales		1,318.00	1,318.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,318.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,318.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,318.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,318.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,318.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,318.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,318.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,318.00

Elaboró

L. C. Luján Martínez Esquivel
Subdirector de Finanzas

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L.C. Oscar Chávez Babilita
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega Gonzalez
Director General

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA





PE-1648
07/10/21.
51642=



16045

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 6
MES DICIEMBRE
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				*CHILPANCINGO *QUECHULTENANGO		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		420=	OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		898=	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	40				
PEAJES			DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021			
PASAJES						
TOTAL \$			1318=	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES				EL 07 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 08:00		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 21:00		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 Vo. Bo.				 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PREESCOLAR CHILPANCINGO, GRO.		
				 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" C.C.T. 12DPR2012U ZONA ESCOLAR NO. 074 BUENAVISTA DE LA SALUD MUNICIPIO DE CHILPANCINGO, GRO. DE LOS BAÑOS GRO.		
				 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUC. BÁSICA DEPTO. DE EDUC. INICIAL Y PREESC. DEPTO. DE EDUC. PREESC. JARDÍN DE NIÑOS "SANTOS DEGBL" C.C.T. 12DJM2012U EL OCOTITO, MUN. DE CHILPANCINGO, GRO. ZONA 016		
REANUDACIÓN DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ				ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
RECIBIO				DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.				Vo. Bo.		
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA				G.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



SERVICIO ALPE SA DE CV
 E09089 / RFC SAL040727US7
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
 SAN JOSE CHUCHULULUYA
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 C.P. 39016, MEXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX 0000113209

FACTURA No.

E 8500

FOLIO FISCAL

007ea3d4-660f-4695-8481-4e8e859970df

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2021-12-10 **HORA:** 15:04:01 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** P01 Por definir

CLIENTE: 181
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.4720	LTR Litros	PU163WEXPES2015-37313450	15101514	32011 Magna	\$18.791854	\$422.29	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3731345-0

Sello Digital del Emisor:

Fh2w1O60DBXhJCXVVVU8nAAlphmaKKpmU0C5W9wsO4f3pZC62wkEqTzKQIS4jwyA6R8gc2pMNB176R6IPETdHupT6IRDGPDd72OQzJgTGu3IEb2KioBNcdzawDA9mm+ZMud4S4SzbMTx4BH18HTcPuglIXvN9Dx3PtbREzyuD1wQvk+50DJeQTakqHfcFdfWFPAB22cVhGc494WCYMI5i++F+pMM9Ilg9RMrErPoZd7JVQNdmk9syllkasXZSg5v+rQDssInPIMIkBb+hFhJ6jvKjPgkIFHXhaXtiMEWxBgQJR3eQxheZZI8z4pBHkkjQMhVS1PFYWgJMUKQ==

Sello del SAT:

mWYN5T4TA5dxkX19I9m+kUPrMXWdFKWE6PAwll/a2DZNX5G0oO7sBZbHgEBqUmj+ImmWA3zaJ3+G19w8xQz7Jjg2KPTGzVYXiyI7xoTGpSDD6EYZVBDKII10uKpVw1ntOKvQeUUAnHPxj+4R90kNB6qUCDA6IMNZIOk2be/ZvoEC9I8zh/JJQ1FnfBSIoonRo8OQXkk31HwdmWA06fZoy63jW7dIobw+vBWQDyC82BUNXc/QembDRZxKqJuASvG5kd38zlvFFFAZX381luWnkYYxY6AcX9Be1nFu2ZAJAWm8Ifx6AUpakDhyzIBSL++wL8zOI3XdngjsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]007ea3d4-660f-4695-8481-4e8e859970df;2021-12-10T15:05:00[EDI101020E99]Fh2w1O60DBXhJCXVVVU8nAAlphmaKKpmU0C5W9wsO4f3pZC62wkEqTzKQIS4jwyA6R8gc2pMNB176R6IPETdHupT6IRDGPDd72OQzJgTGu3IEb2KioBNcdzawDA9mm+ZMud4S4SzbMTx4BH18HTcPuglIXvN9Dx3PtbREzyuD1wQvk+50DJeQTakqHfcFdfWFPAB22cVhGc494WCYMI5i++F+pMM9Ilg9RMrErPoZd7JVQNdmk9syllkasXZSg5v+rQDssInPIMIkBb+hFhJ6jvKjPgkIFHXhaXtiMEWxBgQJR3eQxheZZI8z4pBHkkjQMhVS1PFYWgJMUKQ==[00001000000506267356]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 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 \$422.29
I.V.A. 16.00% \$67.57
I.E.P.S. \$10.14
TOTAL \$500.00

FACTURA

Sección de Administración de IV
Av. Universidad # 21
Calle Nueva España, Toluca
Toluca, Estado de México, Guerrero
Código Postal 50100
Número de Factura: 000011209
Fecha de Emisión: 11/06/2015

Beneficiario
Administración de Ley Personas Morales

Forma de Pago
Efectivo

***** ORIGINAL *****
***** HOJA 00000000 *****

Factura No: 000011209
Fecha: 11/06/2015 10:29 (0000450)
Código de Factura: 000011209
Número de Factura: 000011209
Fecha de Emisión: 11/06/2015 10:29 (0000450)

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

***** ORIGINAL *****
***** HOJA 00000000 *****

Factura No: 000011209
Fecha: 11/06/2015 10:29 (0000450)
Código de Factura: 000011209
Número de Factura: 000011209
Fecha de Emisión: 11/06/2015 10:29 (0000450)

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

***** ORIGINAL *****
***** HOJA 00000000 *****



FACTURA

Sección de Administración de IV
Av. Universidad # 21
Calle Nueva España, Toluca
Toluca, Estado de México, Guerrero
Código Postal 50100
Número de Factura: 000011209
Fecha de Emisión: 11/06/2015 10:29 (0000450)

Beneficiario
Administración de Ley Personas Morales

Forma de Pago
Efectivo

***** ORIGINAL *****
***** HOJA 00000000 *****

Factura No: 000011209
Fecha: 11/06/2015 10:29 (0000450)
Código de Factura: 000011209
Número de Factura: 000011209
Fecha de Emisión: 11/06/2015 10:29 (0000450)

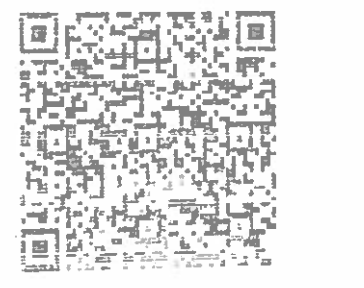
>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

***** ORIGINAL *****
***** HOJA 00000000 *****

Factura No: 000011209
Fecha: 11/06/2015 10:29 (0000450)
Código de Factura: 000011209
Número de Factura: 000011209
Fecha de Emisión: 11/06/2015 10:29 (0000450)

>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

***** ORIGINAL *****
***** HOJA 00000000 *****



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
 E.S. 09418
 SAS021220SP6
 SIIC 0000113538
 TEL. 4912606
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G20744
Folio Fiscal:	7AFCDF22-30DF-4261-8F2A-308493420298
Certificado:	00001000000413175066
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-12-08T10:16:18
Fecha de certificación:	2021-12-08T10:16:49
Lugar de expedición:	39105

RECEPTOR:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) IGI090101NN4 AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
17.606	LITRO	15101514	MAGNA	19.6485	345.92

CANTIDAD CON LETRA:
 CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

CFDI

SUBTOTAL:	345.92
002 IVA (16.00 %)	54.08
TOTAL	400.00



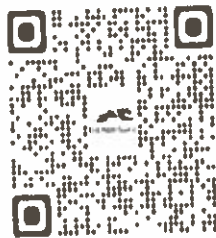
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
jbFvyR10JxgWnt4HCTsmqJ1t0zoZPaRlnASQFfI9h+jAAEkP9dXsKhIyGQ6gmSNWLSr7YVDxY512nqmS1v23J1VNgCOGGcyKxMW JIG9b3MyhyMtpmEhC41iLj4qX8PYsT80WPvceeoQ9azY8NtEtUnlDp31XVhAWVyWyYvoykEblwV1Af1X53JK9dY5J6CISd9MtrSae1 PTTXINywb5pNuHVxKSKJcTKwCq5ovpAdweAyyGt3L3//uEc++etrFohcboSTtejj7D3XH3E7dtpRInQ0FY/AJz9BnLiHGP2GT4YO UyMeMEGXDz8Uu71uQ22kx50zHjLpKQVCFxH5x2dZ2Q==

SELLO DEL SAT
VsIqehkzZDPz4AH+GZKIJCubIMUmcXtYm8PU80+xxAwUPgJwD9N3MeqkCvveDRnK8N8S/y05TbjCInSagnK/zRZuk0fxYDhcDs1V nlhvFd7kWJRSTd235jvkDstQdHMLYSwhw+dyVKXSYgDAHFQpjVuWliODb79YItfz1RY/ytSgyexxVQ0z6vUde4Dxj7Dzw5107MQs a9UitI1/kVSQjCKgLrxXLwmlxjbeWgOKzrdfmnOzDcBiHtkFjgBCkeZY0JtIxjTcFvD63JsmDPcLN1b3QoApLLxLaG2tfcjPs6Lzj 3nNmEZuoXdn3fxu8pzpR1XZfE3FPAugh12PuaRwHXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 7AFCDF22-30DF-4261-8F2A-308493420298 2021-12-08T10:16:49 jbFvyR10JxgWnt4HCTsmqJ1t0zoZPaRlnASQFfI9h+jAAEkP9dXsKhIyGQ6gmSNWLSr7YVDxY512nqmS1v23J1VNgCOGGcyKxMWJIG9b3MyhyMtpmEhC41iLj4qX8PYsT80WPvceeoQ9azY8NtEtUnlDp31XVhAWVyWyYvoykEblwV1Af1X53JK9dY5J6CISd9MtrSae1PTTXINywb5pNuHVxKSKJcTKwCq5ovpAdweAyyGt3L3//uEc++etrFohcboSTtejj7D3XH3E7dtpRInQ0FY/AJz9BnLiHGP2GT4YOYuyMeMEGXDz8Uu71uQ22kx50zHjLpKQVCFxH5x2dZ2Q== 00001000000507237013

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DISPENSARIO 3



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAC
UILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
4912606
SAS -021220-SP6

PEMEX E. S. 9418
SERVICIO ASTUDILLO
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDI
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO
S Y OPERACIONES DE CREDITO

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO
TRANSACCION NO. [0300068188]
LECB

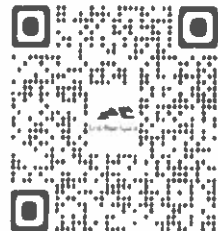
<https://thundergas.mx>
CODIGO: 87214732669

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	17.606	MAGNA	22.72	400.00

TOTAL \$ 400.00

08-12-2021 10:09:16 P[3-4] VTA[68188]

DISPENSARIO 3



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAC
UILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
4912606
SAS -021220-SP6

PEMEX E. S. 9418
SERVICIO ASTUDILLO
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDI
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO
S Y OPERACIONES DE CREDITO

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO
TRANSACCION NO. [0300068188]
LECB

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 87214732669

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	17.606	MAGNA	22.72	400.00

TOTAL \$ 400.00

08-12-2021 10:09:16 P[3-4] VTA[68188]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 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. 16045 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ

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

