



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 204

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 29/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16248
BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16248 DE FECHA 16-03-2022 PERIODO DEL 17 AL 19 MARZO/ 2022 POR SUPERVISAR OBRA, EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-108 MARZO 2022 REFERENCIA 314824R239 DE FECHA 16-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14	GASTOS OPERATIVOS	
2112000 2022 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,555.00
2112000 2022 00702061 001 002	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14	GASTOS OPERATIVOS	
2112000 2022 00702061 001		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,000.00
2112000 2022 00702061 001 001	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	

Monto total

3,555.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2022 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	2,555.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,000.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	3,555.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,555.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,555.00
Sumas iguales		7,110.00	7,110.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,555.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,555.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,555.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,555.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,555.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,555.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,555.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,555.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C. P. Juan Carlos Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bó L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega González Director General
--	--	--	---

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PD-204



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 108

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 16/mar/22
TRANSFERENCIA: 314824239
DOC. FUENTE: PLIEGO 16248
BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16248 DE FECHA 16-03-2022 PERIODO DEL 17 AL 19 MARZO/2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 314824R239 DE FECHA 16-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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

1123112211205P39000010000200047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	3,555.00	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,555.00

Sumas iguales

3,555.00

3,555.00

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

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Rodríguez
Comisario Público

Autorizó

Ing. María Verónica González
Directora General



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa





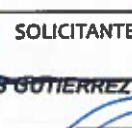

ING. PROPIOS.
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE. 108
16/MARZO/22.
314824239

16248

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 16
MES MARZO
AÑO 2022
CHILPANCIINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUÁREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	2.00	1,000.00		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		2,555.00		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,555.00	PERIODO DE COMISIÓN DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 17 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 19 DE MARZO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS OBJETIVO DE LA VISITA ATENCION (INVESTIGACION) Y ENTREGA DE DICTAMENES A DIFERENTES ESCUELAS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. Y SEGUIMIENTO A ESCUELAS Y COMUNIDADES VULNERADAS		
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO. SUBSECRETARIA DE EDUC. BÁSICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. "CUAUHTEMOC" C.C.T. 120PR1022U *EL VEHICULO ES DE 3 CILINDROS 4X4 Y A/C *LA ZONA ES JURISDICCION			 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION GRAL. DE EDUC. PRIMARIA ESC. PRIM. URB. MAT. "EMILIANO ZAPATA C.C.T. 120PR4001W ZONA 39 SECTOR 04 NAVIDAD ACAPULCO, GRO.		
 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. VESP. ZONA ESC. No. 39 SEC. 04 DEMANDA DE SERVICIO			 S. E. G. SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BÁSICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE EDUC. TELESEC. ESC. TELESECUNDARIA JUAN RUIZ DE ALARCÓN C.C.T. 12DTV0072U ACAPULCO, GRO.		
 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. VESP. ZONA ESC. No. 39 SEC. 04 DEMANDA DE SERVICIO			 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUC. GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION ELEMENTAL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR JEFATURA DE SECTOR No. 03 JARDIN DE NIÑOS GENOVEVA A. VDA. DE ABARCA C.C.T. 120PR0304E ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
RECIBIO Vo. Bo.			DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

FACTURABLE SOLO
EN VENTANA LA ALDIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD VICENTE GUERRERO # 560
COL SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

16/03/22 20:44:43 FOLIO 6218367

CLAVE PRODUCTO 32011 (MAGNA)
VENTA: 80.000 LITROS
PRECIO: \$23.54
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA \$1,883.20
(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
20/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 7

ATENDIDO: JUAN LUIS GARCIA MARCOS

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (



FACTURABLE SOLO
EN VENTANA LA ALDIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD VICENTE GUERRERO # 560
COL SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

16/03/22 20:44:43 FOLIO 6218367

CLAVE PRODUCTO 32011 (MAGNA)
VENTA: 80.000 LITROS
PRECIO: \$23.54
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA \$1,883.20
(MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
20/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 7

ATENDIDO: JUAN LUIS GARCIA MARCOS

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (





Versión: 3.3
 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 0.00
 Lugar Expedición: 39713

XV - 6605

Fecha Emisión: 2022-03-18T15:57:29
 Fecha Certificación: 2022-03-18T15:57:30
 Folio Fiscal:
 3D029FB8-4895-4FFC-A299-6A700CDAC25D

Emisor

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
 RFC: SVE020110N96
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA (IGIFE)
 RFC: IGI090101NN4
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	31.0000	LTR	PL/4323/EXP/ES/2015-1204333	Magna (Ticket: 1204333)	\$19.161686	002 IVA \$92.64	\$594.01

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Condiciones de pago:

Importe con letra: SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.

Subtotal	\$594.01
Descuento	\$0.00
Impuestos Trasiadados	\$92.64
Impuestos Retenidos	\$0.00
Total	\$686.65

Observaciones:

Ticket: 1204333,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1;1;3D029FB8-4895-4FFC-A299-6A700CDAC25D|2022-03-18T15:57:30|PPD101129E31|DUCc6WDFIPX1g360YxnFncGJr1bXEXajeWJEoywH6vQ9NKlwX0ntkDyV4ohwjqRM5OF1ThAXFeiPa33WjgzeZlzD3p7d1pTUCfRm4K6bREwkZpiggGznJyp0XvgANh5+in7Gx9mJfPW3osoUTuhok990T0mWb7ReXeOzSuxevgDDSDU1IQYjgE48cUpbZIZ1gkZ7gpGh8ICKqootHeSvblqtFZnEBdwd10qkj1tAkQju1YgPThSe/CI+OFDg1kflUNvq8rrmuXdXPjKOV52CNqaRikyCpK7bzPBAz50+SCm0g2T+KTh534BGGeYBAnTd4VsvJAKfec7rHDR0uQ==|00001000000504204971



Sello digital del Emisor

DUCc6WDFIPX1g360YxnFncGJr1bXEXajeWJEoywH6vQ9NKlwX0ntkDyV4ohwjqRM5OF1ThAXFeiPa33WjgzeZlzD3p7d1pTUCfRm4K6bREwkZpiggGznJyp0XvgANh5+in7Gx9mJfPW3osoUTuhok990T0mWb7ReXeOzSuxevgDDSDU1IQYjgE48cUpbZIZ1gkZ7gpGh8ICKqootHeSvblqtFZnEBdwd10qkj1tAkQju1YgPThSe/CI+OFDg1kflUNvq8rrmuXdXPjKOV52CNqaRikyCpK7bzPBAz50+SCm0g2T+KTh534BGGeYBAnTd4VsvJAKfec7rHDR0uQ==

Sello digital del SAT

LDxJpTU0Z47ZQ1+I0DBRFHskdNlizeSnleaLV9Uf4Yob/hGdpc+zdUs0lJmMuMMLA24gcb6wtAXqHc4M8AadfaLjAYNg/SX1YWsD4ID77WYDDXJY78eQ1sUfRmWdgaQEvx300UBZcDZVryrUSxtVH1MfciDjldqplXjaFXLHctcYmZ8CkpcCZnGqiaPcpJADOUCeTKDJMVS34bChlvpv+DY3lScqcZxVw4Lw9VxluM/DZV2ICKfdeb0Dwh62WYfG+YYH+TNEbRY/OAWAY9VZc7ypqq0kTvOMIGE5s5QcWpgPyPzrrHqYmwnH/+LrsZrudislXyOC3QTbW==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505750447

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

E.S. 8627
 S.A. DE C.V.
 Carretera HUI. Mex-Aca S/N
 Lote 541. Paso Limonero
 Municipio. Acapulco Guerrero
 RFC. AVE-020110-196
 Ciudad Nacional Mexico Queretaro
 Km. 40
 Toluquian Ec. Mexico, CP. 547
 70
 Local A Barrio San Sebastian
 18/03/2022 03:53 PM, 02
 Folio: 1204333
 Bomba: 14
 Empleado: -1 -

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTE
1204333	1204333	11.000	\$22.15	\$243.65
Subtotal:				\$594.01
IVA 16%:				\$92.64
Total:				\$686.65

MONEDA: DIENTA Y SEIS PESO
 \$ 65/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
 RECOMENDACIONES POR TU PREFERENCIA
 Este Ticket solo se factura en
 el Mes siguiente

Factura en Linea

Facturas: 100627@gasosur.com.mx
 Email: 100627@gasosur.com.mx

Referencia 8627



E.S. 8627
 S.A. DE C.V.
 Carretera HUI. Mex-Aca S/N
 Lote 541. Paso Limonero
 Municipio. Acapulco Guerrero
 RFC. AVE-020110-196
 Ciudad Nacional Mexico Queretaro
 Km. 40
 Toluquian Ec. Mexico, CP. 547
 70
 Local A Barrio San Sebastian
 18/03/2022 03:53 PM, 02
 Folio: 1204333
 Bomba: 14
 Empleado: -1 -

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTE
1204333	1204333	11.000	\$22.15	\$243.65
Subtotal:				\$594.01
IVA 16%:				\$92.64
Total:				\$686.65

MONEDA: DIENTA Y SEIS PESO
 \$ 65/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
 RECOMENDACIONES POR TU PREFERENCIA
 Este Ticket solo se factura en
 el Mes siguiente

Factura en Linea
 Facturas: 100627@gasosur.com.mx
 Email: 100627@gasosur.com.mx

Referencia 8627





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN”.

Chilpancingo, Gro., a 16 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$1,000.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16248 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 AL 19 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$1,000.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$600.00 Y 2 DÍAS ALIMENTACIÓN \$400.00).

RECIBÍ

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

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
Cot. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

lgife@prodigy.net.mx

