



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 206

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 29/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16241
BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16241 DE FECHA 14-03-2022 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE 113 MARZO 2022 REFERENCIA 111918371 DE FECHA 22-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,510.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	500.00

Monto total

2,010.00

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	1,510.00	
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	500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,010.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,010.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,010.00
Sumas iguales		4,020.00	4,020.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,010.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,010.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,010.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,010.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,010.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,010.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,010.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,010.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C. P. Juan Enrique Capena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Espinosa 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
 PÓLIZA DE EGRESOS
 (E-6) NO. 113

PP-206



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
 FECHA: 22/mar/22
 TRANSFERENCIA: 1111918371
 DOC. FUENTE: PLIEGO 16241
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16241 DE FECHA 14-03-2022 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2022 PARA SUPERVISAR OBRA, EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 1111918371 DE FECHA 22-03-2022.

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



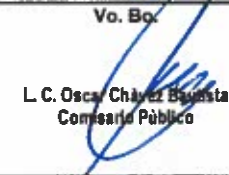
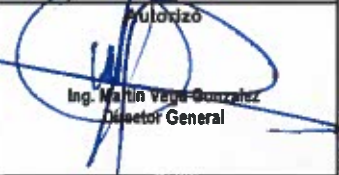
Monto total

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

1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 7	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,010.00	
1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,010.00

Sumas iguales 2,010.00 2,010.00

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

<p>Elaboró</p>  <p>C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General</p>	<p>Revisó</p>  <p>E. P. Juan Enrique Badena Espinoza Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>L. C. Oscar Chávez Basista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p>  <p>Ing. Martín Vega González Director General</p>
--	---	---	---

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO



ING. PROPIOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-113

22/MARZO/22.

111918373

16241

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 14

MES MARZO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*ACAPULCO DE JUÁREZ		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (x)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO		500=	PERIODO DE COMISIÓN DEL 22 AL 23 DE MARZO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 22 DE MARZO DEL 2022 A LAS 06:00 HRS FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 23 DE MARZO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS OBJETIVO DE LA VISITA VISITA POR CONCURSO, SUPERVISION E INVESTIGACION DE SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.23	1,510=			
	LITROS	65				
PEAJES						
PASAJES						
TOTAL \$			2 010=			
OBSERVACIONES						
<p>*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C</p> <p>*LA ZONA ES TURISTICA</p>				<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUC. BÁSICA DIRECCION DE EDUC. E. ENANT. DEPTO. DE EDUC. PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS FELICITAS V. JIMENEZ C.C.T. 12DTV0072U ZONA 24 COL. MACUS ACAPULCO, GRO.</p>		
				<p>S.E.G. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DIREC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" C.C.T. 12DPR2304 I KALTIANGUIS, GUERRERO</p>		
Vo. Bo.				 AUTORIZO ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE						
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES						
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. MELCHOR OLEA DÍAZ				 C.P. JUAN ENRIQUE DE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

COL SALUBRIDAD, CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO C.P. 39096

CFDI v3.3 / FACTURA [NO TIMBRADA] NO HAY ACCESO A INTERNET

RECEPTOR RFC IGI090101NN INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 (Gastos en general)

FACTURA No. ES04033-B-160414 Fecha de Expedición 22/03/2022 08:30:12

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 15.0001, PEMEX MAGNA, 39.37, 5923.90

TOTAL 1,531.40

(MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M N) En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

SELLO DIGITAL DEL CFDI [Digital Signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE [Barcode]

Nota. Este documento es una representación de un CFDI v.3.3, pendiente de certificación

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DESDE LA PAGINA: www.pepgro.com.mx



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

COL SALUBRIDAD, CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO C.P. 39096

CFDI v3.3 / FACTURA [NO TIMBRADA] NO HAY ACCESO A INTERNET

RECEPTOR RFC IGI090101NN INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 (Gastos en general)

FACTURA No. ES04033-B-160414 Fecha de Expedición 22/03/2022 08:36:12

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 15.0001, PEMEX MAGNA, 39.37, 5923.90

TOTAL 1,531.40

(MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 40/100 M N) En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

SELLO DIGITAL DEL CFDI [Digital Signature]

CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE [Barcode]

Nota. Este documento es una representación de un CFDI v.3.3, pendiente de certificación

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DESDE LA PAGINA: www.pepgro.com.mx

FACTURABLE SOLO
EN VENTANILLA - AL DIA

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

22/03/22 08:25:30 FOLIO: 6222134

CLAVE PRODUCTO 32011 (MAGNA)
VENTA: 65 000 LITROS
PRECIO: \$23.56
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,531.40
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
40/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 11

ATENDIDO: OSCAR JAVIER LEYVA ALONSO

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (



0 403362 221340

FACTURABLE SOLO
EN VENTANILLA - AL DIA

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

22/03/22 08:25:30 FOLIO: 6222134

CLAVE PRODUCTO 32011 (MAGNA)
VENTA: 65 000 LITROS
PRECIO: \$23.56
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,531.40
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS
40/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 11

ATENDIDO: OSCAR JAVIER LEYVA ALONSO

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (



0 403362 221340



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-113
M29/22

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN".

Chilpancingo, Gro., a 15 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16241 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 y 23 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

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

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

@ igife@prodigy.net.mx

