



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 207

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**FECHA:** 29/mar/22  
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 16245  
**BENEFICIARIO:** ING. RICARDO ROLDAN REYES ( RORR-761023-MH4 )  
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16245 DE FECHA 15-03-2022 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN COYUCA DE BENITEZ MEDIANTE PE-114 MARZO 2022 REFERENCIA 1111918370 DE FECHA 22-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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)	420.00

Monto total

1,930.00

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	420.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00022	C. RICARDO ROLDAN REYES	1,930.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00022	C. RICARDO ROLDAN REYES		1,930.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00064	ING. RICARDO ROLDAN REYES		1,930.00

Sumas iguales

3,860.00

3,860.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,930.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,930.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,930.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,930.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,930.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,930.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,930.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,930.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Contador General

Revisó

C. P. Juan Enrique Madena Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Guillista  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Jasso González  
Director General



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

PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 114

PD-207



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 22/mar/22

TRANSFERENCIA: 1111918370

DOC. FUENTE: PLIEGO 16245

BENEFICIARIO: ING. RICARDO ROLDAN REYES ( RORR-761023-MH4 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16245 DE FECHA 15-03-2022 PERIODO DEL 22 AL 23 DE MARZO 2022 PARA SUPERVISAR OBRA; EN COYUCA DE BENITEZ GRO. REFERENCIA 1111918370 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 12 21120 5 P39 00001 00002 00064	ING. RICARDO ROLDAN REYES	1,930.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001 65502940777	RECURSOS PROPIOS		1,930.00

Sumas iguales

1,930.00

1,930.00

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 Bonista  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martha Yega González  
Director General



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

ING. PROPIOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE. 114  
22/MARZO/22  
1111918370

16245

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 15  
MES marzo  
AÑO 2022  
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RICARDO ROLDÁN REYES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO			*COYUCA DE BENÍTEZ		
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		420.-		
	DIAS	1.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO	23 23	1510.-		
	LITROS	65			
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ( * ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
TOTAL \$			1930.-		
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
			22 DE MARZO AL 23 DE MARZO DEL 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			22 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			23 DE MARZO DEL 2022 A LAS 9:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			VISITA DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. MARTÍN VEGA GONZALEZ		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ING. RICARDO ROLDÁN REYES			Vo. Bo.		
RECIBIO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ					
DIRECTOR TECNICO					

C.C.P. Dirección Administrativa  
Control del Vehículo  
Recursos Humanos

CONTABILIDAD



**SERVICIO ALPE SA DE CV**  
 E09089 / RFC SAL04072TUS7  
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA  
 SAN JOSE CHUCHULULUYA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 C.P. 39016, MÉXICO  
 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.**

**A 28753**

**FOLIO FISCAL**

**418d236f-6a2e-40f5-a342-c5b5833cdf7e**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39016**

<b>FECHA:</b> 2022-03-26	<b>HORA:</b> 10:34:23	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 100626			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISISCA 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
66.3740	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-38116381514	32011	Magna (Despacho 3811635-0)	\$19.194207	\$1,273.99	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

oSrbB7FaP0I4Mp1bqLYWYG156gP5Y1uW0kl34/96Jq7z7yvL8LmmkD6HTgbEyiZQcnKYm+yknGYX5D2voT XuCyPbQRNlvzVvkoHLGwRWeCwg7PM2G3GRGxaBzpbukcOISKv  
 xgp9YSXi67WCFMR3xyMWhJaxO6hSw6gx4/ti2jUYEQvTiviO50aGz+GWhoAjV7tUloByVBhjBdIncuzdBdr122PQ2QpPjZCL4L9YPyASR9+JWhX7AMZrbXYZvcs4KLBX/ujbmnP  
 4B5KyjhrUI3O68So6DeYly78CQjDfvZCWVvyjOiyhmICLOYg5+JJe0//PcjTKKbvut4U49UQ==

Sello del SAT:

WDgqrnuQD6ZgEjoS+PsDXpKWamnmOewsK13AOg0P2Uc9bw52Hkky/glnSevg1XAUKH5xsp9U6Cg4/KGN0aV57z/UifKUNeXD24dKw9T69E0si5lWijOG6KmlXLmXwikF5f  
 yF7wtfesQSY15A26XqtZMN6wyyOdV+eBivbHrwFs/TscHVWnvOTIXNmpqfC5Vs4GHKwLpMj5C1OEiWONpNozcGnLR1xlmC3O13vkgE0TuuPEQTpQtbY/0TESTMy+FINIsWlqU  
 xcoR4lJY4E4PXAtuCibsjUi2bGihU9OPP1xNvQTqqDiRN5PpF1gOPBUaU9HyUm2jGNlrNaF5C==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

!1.1418d236f-6a2e-4cf5-a342-c5b5833cdf7e|2022-03-26T10:37:50|EID:101020E99|oSrbB7FaP0I4Mp1bqLYWYG156gP5Y1uW0kl34/96Jq7z7yvL8LmmkD6HTgbEyiZQcnKYm+  
 yknGYX5D2voT XuCyPbQRNlvzVvkoHLGwRWeCwg7PM2G3GRGxaBzpbukcOISKvxgp9YSXi67WCFMR3xyMWhJaxO6hSw6gx4/ti2jUYEQvTiviO50aGz+GWhoAjV7tUloByVBh  
 jBdIncuzdBdr122PQ2QpPjZCL4L9YPyASR9+JWhX7AMZrbXYZvcs4KLBX/ujbmnP4B5KyjhrUI3O68So6DeYly78CQjDfvZCWVvyjOiyhmICLOYg5+JJe0//PcjTKKbvut4U49UQ==  
 !00001000000506267356!

Importe en letras:

(un mil quinientos diez pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprabante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$1,273.99  
**I.V.A. 16.00%** \$203.84  
**I.E.P.S.** \$32.17  
**TOTAL** \$1,510.00



**EMPRESA**  
Sociedad Anónima de CV  
AV. 14 de Marzo 1121  
Col. San José Guadalupe  
Ciudad de México de la Sección Iztacalco  
Estado de México  
Código Postal: 06000  
PERMISO C.R.E.: PL-1678-LP-ES-2015

Registro FISCAL  
601 General de las Personas Morales  
Lugar de Emisión:  
2016

Getnet

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 003600

Fecha: 21-03-2022 20:22 (08116350)  
Producto:  
Cantidad: 4  
RESPONS.: JOSE LUIS GARCIA DELOYA  
RECIBO: 0279035

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Manana	4	CLAVE PERLA 2011	22.75	91.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1.306.16</b>
<b>IVA:</b>				<b>213.344</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>1510.00</b>

Con mil quinientos diez pesos 00/100 H.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA +  
Para facturar  
www.getnet.com.mx  
como máximo 1 día después de finalizado  
\*\*\* Descarga por Internet: la REP para S&P  
\*\*\* factura donde sea y cuando sea! \*\*\*



Getnet

Getnet

**EMPRESA**  
Sociedad Anónima de CV  
AV. 14 de Marzo 1121  
Col. San José Guadalupe  
Ciudad de México de la Sección Iztacalco  
Estado de México  
Código Postal: 06000  
PERMISO C.R.E.: PL-1678-LP-ES-2015

Registro FISCAL  
601 General de las Personas Morales  
Lugar de Emisión:  
2016

Getnet

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 003600

Fecha: 21-03-2022 20:22 (08116350)  
Producto:  
Cantidad: 4  
RESPONS.: JOSE LUIS GARCIA DELOYA  
RECIBO: 0279035

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Manana	4	CLAVE PERLA 2011	22.75	91.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1.306.16</b>
<b>IVA:</b>				<b>213.344</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>1510.00</b>

Con mil quinientos diez pesos 00/100 H.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA +  
Para facturar  
www.getnet.com.mx  
como máximo 1 día después de finalizado  
\*\*\* Descarga por Internet: la REP para S&P  
\*\*\* factura donde sea y cuando sea! \*\*\*



Getnet

Getnet



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PE-114  
M20/22

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN”.

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

**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. 16245 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

**ING. RICARDO ROLDAN REYES**

**AUTORIZO**

**Vo. Bo.**

**ING. MARTÍN VEGA GONZÁLEZ**  
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

