



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 208

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 29/mar/22

DOC. FUENTE: PLIEGO 16258

BENEFICIARIO: ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO ( CARA-441010-JD2 )

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16258 DE FECHA 22-03-2022 DEL 23 DE MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN EDUARDO NERI GRO. MEDIANTE PE-116 MARZO 2022 REFERENCIA 2251875960 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	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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)	279.00
12 21120 5 P39 DG001 251   1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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)	140.00

Monto total

419.00

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	279.00	
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	140.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00059	C. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO		419.00
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00059	C. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO		419.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00074	C. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO		419.00

Sumas Iguales

838.00

838.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	419.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		419.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	419.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		419.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	419.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		419.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	419.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		419.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Contador General

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chavez Guillista  
Comisario Público

Autorizó

Ing. María Inés González  
Director General

Capturado por ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



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

PD-205



PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 116

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS  
FECHA: 22/mar/22  
TRANSFERENCIA: 2251875960  
DOC. FUENTE: PLIEGO 16258  
BENEFICIARIO: ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO ( CARA-441010-JD2 )  
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16258 DE FECHA 22-03-2022 DEL 23 DE MARZO DEL 2022 PARA SUPERVISAR OBRA, EN EDUARDO NERI GRO. REFERENCIA 2251875960 DE FECHA 22-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	<b>Monto total</b>		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00074	C. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO	419.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		419.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>419.00</b>	<b>419.00</b>
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 Bautista Comisario Público	Autorizó  Ing. Marcela Ortega Gonzalez Director General
--	---	---	--

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO



ING. PROPIOS.

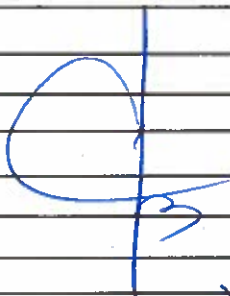

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-116  
22/03/22.  
2251875960

16258

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 22  
MES MARZO  
AÑO 2022  
CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISION TECNICO</b>			<b>*EDUARDO NERI</b>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONTRUCCION Y SUPERVISÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.26	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	12			
PEAJES			DEL 23 AL 23 DE MARZO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 23 DE MARZO DEL 2022 A LAS 08:00 A.M.		
PASAJES					
TOTAL \$		419=	FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 23 DE MARZO DEL 2022 A LAS 05:00 P.M.		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<p>EN LA COMISION DEL 23 DE MARZO DEL 2022 QUE DESEMPEÑO EL SUSCRITO PARA HACER LA ENTREGA DE COS TRABAJOS RELATIVOS A LA CONSTRUCCION DE LA BARRA DE COLINDANCIA DEL INJEN PIGCET, UBICADO EL PALMAR, MPIO. DE EDUARDO NERI POR EQUIVOCACION DE SELLO UNA COPIA DEL PLIEGO DE COMISION EN LUGAR DEL ORIGINAL, SE ANEJA LA COPIA PARA JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA COMISION.</p>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			 <b>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ</b> DIRECTOR GENERAL		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
<b>ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO</b>			<b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b>		
RECIBIDO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
<b>ING. MELCHOR OLEA DIAZ</b>					
DIRECTOR TECNICO					



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16258

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 22

MES MARZO

AÑO 2022

CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			<b>*EDUARDO NERI</b>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONTRUCCION Y SUPERVISÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO ( <input type="checkbox"/> )	PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )
VIATICOS	DIARIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.26	<del>DEL 23 AL 23 DE MARZO DEL 2022</del>		
	LITROS	12			
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES			EL 23 DE MARZO DEL 2022 A LAS 08:00 A.M.		
TOTAL \$		419=	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES			EL 23 DE MARZO DEL 2022 A LAS 05:00 P.M.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			REANUDACION DE LABORES		
			FECHA Y HORA		
			SOLICITANTE		
			ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO		
			RECIBIDO		
			Vo. Bo.		
			ING. MELCHOR OLEA DÍAZ		
DIRECTOR TECNICO					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
ING. MARTIN VEGA GONZALEZ			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR ADMINISTRATIVO			CONTABILIDAD		



**SERVICIO ALPE SA DE CV**  
 E09089 / RFC SAL040727U57  
 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 28739

FOLIO FISCAL

bd93258c-3c3f-477f-9198-d91492863335

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2022-03-23 HORA: 08:41:44	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

<b>CLIENTE: 100626</b> 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
12.0000	LTR Litros	PL1638/EXP/ES/2015-3812835	15101514 32011	Magna (Despacho 3812835-0)	\$19.194207	\$230.33	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

RQojVdE8vspZmJ3GCHx0GIKFT1wPEI+yKN1qbID+k37EilAwd+IPoRdcKQ4k1ar78+I5jW+vWftNFJPV7E32wxPdleKn78DY3vLgOISE22N8uJf3Deit1sWZseH1cl+FxvKpPyDGuaEdQkJdzskVGzxi5o21r1PfoDMXPuqxWvG3ihWvJfq2q9yOBSpxLr7Jh2AiE4uh4GEGn3nTNvlqJU8wWBwx/muAMUMvSgmjOjBH8vnhMIJhaaoMO8YyRyffrleo/zV0EsAgzkw0PtylJ1ie0adQ3AMAA8mLzN4S+kwyGytCvo4EzooatOjifmnY2Xxc0M3sEfwD7IGg==

Sello del SAT:

F1dON0c5owITg5c2GG5cHij7KqXB0iDqEWcmL0BBguKkgBGKjck5j1qHYgw8SRReEU+rr7v9rbckLF/WwHZlgyGibGHkxqB4WX1yQas7xJ81Cei7NMFJ/aOHK90I4sSFLiv9czJ8FT+7RjWrGyUsFPshflulzL4BJ6cbtNBENysxZIHtSWbT0Sk1Hy4DHSCqY7p2P6IzKwTmQV1Ra2U6nlmDEJGnN9IZFxfvcd/FEOvFwkQV9JghP3SV0JpsPYmE+D2Qq2Wa7G66iJ/FGI229ipR8jNeFB4/dieDdtDv4/6SoOfdLEz9JGU9qWQWB20HFdBbcA06bGPj/XAm==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bd93258c-3c3f-477f-9198-d91492863335|2022-03-23T08:48:18|EDI101020E99|RQojVdE8vspZmJ3GCHx0GIKFT1wPEI+yKN1qbID+k37EilAwd+IPoRdcKQ4k1ar78+I5jW+vWftNFJPV7E32wxPdleKn78DY3vLgOISE22N8uJf3Deit1sWZseH1cl+FxvKpPyDGuaEdQkJdzskVGzxi5o21r1PfoDMXPuqxWvG3ihWvJfq2q9yOBSpxLr7Jh2AiE4uh4GEGn3nTNvlqJU8wWBwx/muAMUMvSgmjOjBH8vnhMIJhaaoMO8YyRyffrleo/zV0EsAgzkw0PtylJ1ie0adQ3AMAA8mLzN4S+kwyGytCvo4EzooatOjifmnY2Xxc0M3sEfwD7IGg==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos setenta y tres 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** \$230.33  
**I.V.A. 16.00%** \$36.85  
**I.E.P.S.** \$5.82  
**TOTAL** \$273.00

**EMISOR**  
 Servicio Alire SA de CV,  
 Av. Llano Grande # 21  
 Col. San José Chacabaltuna  
 Chihuahua de Ju Bravo Guerrero  
 SA 0402057  
 CLAVE CLIENTE: 000011209  
 PERMISO C.R.E.: PL-1638-LXP-ES-2015

Restaurante  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión  
 39016

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 063850

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 063850  
 FECHA : 23/03/2022, 09:38 (36128350)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 4  
 RESPONSA: LETICIA RAMOS HERNANDEZ  
 REB ID : 77336099

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maiana	12.000	19.25	231.00
SUBTOTAL:			236.15
IVA:			36.15
TOTAL:			272.30

(doscientos setenta y tres pesos 00/100 M. N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Para facturar

o descargar con nosotros  
 como máximo 1 día después de finalizado  
 >>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



**RECEPTA**  
 Servicio Alire SA de CV  
 Av. Llano Grande # 21  
 Col. San José Chacabaltuna  
 Chihuahua de Ju Bravo Guerrero  
 SA 0402057  
 CLAVE CLIENTE: 000011209  
 PERMISO C.R.E.: PL-1638-LXP-ES-2015

Restaurante  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión  
 39016

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 063850

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 063850  
 FECHA : 23/03/2022, 09:38 (36128350)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 4  
 RESPONSA: LETICIA RAMOS HERNANDEZ  
 REB ID : 77336099

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maiana	12.000	19.25	231.00
SUBTOTAL:			236.15
IVA:			36.15
TOTAL:			272.30

(doscientos setenta y tres pesos 00/100 M. N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Para facturar

o descargar con nosotros  
 como máximo 1 día después de finalizado  
 >>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



*[Handwritten signature and scribbles in blue ink]*



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1921 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PE-116  
M20/22

**"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGON".**

Chilpancingo, Gro., 22 de Marzo del 2022.

**BUENO POR \$ 140.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M. N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO NO. 16258 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO DEL 2022. TOTAL \$ 140.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

**RECIBÍ**

**ING. ABRAHAM CHAVEZ ROMERO**

**AUTORIZO**

**Vo. Bo.**

**ING. MARTIN VEGA GONZALEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

**C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL  
IGIFE.



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

