



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 211

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 29/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16255
BENEFICIARIO: ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO (MOCD-550820-KA7)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16255 DE FECHA 22-03-2022 PERIODO DEL 24 AL 25 DE MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA ; EN TLAPEHUALA, AJUCHITLAN GRO. MEDIANTE PE-121 MARZO 2022 REFERENCIA 402690T540 DE FECHA 23-03-2022.

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)	2,559.00
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)	560.00
Monto total		3,119.00

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	2,559.00	
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	560.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO	3,119.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO		3,119.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO		3,119.00
Sumas iguales		6,238.00	6,238.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3 119.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,119.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3 119.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,119.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3 119.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,119.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3 119.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,119.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C. P. Juan Enrique Godina Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Basista 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. 121

09-211



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 23/mar/22

TRANSFERENCIA: 402690540

DOC. FUENTE: PLIEGO 16255

BENEFICIARIO: ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO (MOCD-550820-KA7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16255 DE FECHA 22-08-2022 PERIODO DEL 24 AL 25 DE MARZO 2022 PARA SUPERVISAR OBRA, EN TLAPEHUALA, AJUCHITLAN GRO. REFERENCIA 402690T540 DE FECHA 23-03-2022

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 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO	3,119.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,119.00
		Sumas iguales	3,119.00
		3,119.00	3,119.00
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 Baulista Comisario Público	Autorizó Ing. M. José Vega González Director General
--	---	---	--

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa


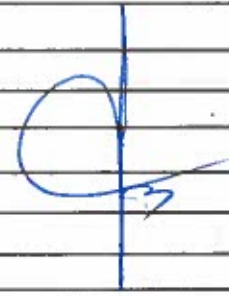

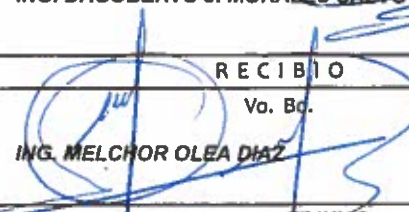
ING. PROPIOS
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-121
23/03/22
402690540

16255

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 8
MES MARZO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. DAGOBERTO J. MORALES VALCO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION DISEÑO GRAL. SERVICIOS EDUC. PUNTO S.E.G. JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLIMMER" C.C.T. 12EJH0354L REGION DEL CALLO, MPA CHILPANCINGO, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		560=	OFICIAL (X)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS				PERIODO DE COMISIÓN DEL 24 DEL 25 DE MARZO DEL 2022	
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.26	2559=	FECHA Y HORA DE SALIDA EL 24 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
	LITROS	110			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 25 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 P.M	
TOTAL \$			3,119=	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 Vo. Bo.				 SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO RECIBIDO Sector 013 Educ. Preescolar 24/03/2022  DELEGACION REGIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS REGION TIERRA CALIENTE COYUCA DE CATLÁN, GRO.		
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA		
ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO				DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR		
 RECIBIO Vo. Bo. ING. MELCHOR OLEA DIAZ DIRECTOR TECNICO				DEPARTAMENTO DE EDUCACION PREESCOLAR		
				AUTORIZADO		
				ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
				DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREESCOLAR GRAL. NUM. 13		
				C.C.T. 12EJH00136		
				DIRECCION GENERAL REGION TIERRA CALIENTE		
				COYUCA DE CATLÁN, GRO.		
				Vo. Bo.		
				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACION: 07983
 CLAVE PEMEX: 0000112103
 PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 140005

Folio fiscal
 9B34B38A-7925-422F-87E4-15C4B6427CE1
 Fecha emisión
 2022-03-24T12:20:17
 Fecha certificación
 2022-03-24T12:20:51
 No. Certificado Digital
 00001000000508819779
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 6634087

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LIR	32011	litros	55.10079	MAGNA	\$20.411686	\$0	\$1,124.70
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$1,098	007 IVA	100	0.160000	\$175.68
SUBTOTAL								\$1,124.70
IVA a 16 %								\$175.68
TOTAL								\$1,300.38

Importe con letra

MIL TRESCIENTOS PESOS 38/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{|1.1|9B34B38A-7925-422F-87E4-15C4B6427CE1|2022-03-24T12:20:51|CVD110412TF6|FgYyeuuYQxk85BkPdnP2vc0Td7+7JH/N/cgmsvpiazct6vEG8Yz4lg5i4J1G352HsURFzGFG8nb5i7K/U30JAcNR+FMiirbYJIXmMafZa+4zZt.vwAE+6P4+Eaxf7ED8xwJsNvGfpDwxLsIGjyhsEcp6Lq9r0ghMTT4kvsqt/2iC0tUFG0UV00Iqt9e0d8816wuaZ8evfurnQaKzz+LwaJby46KRtYjrVAC1wV2RxhhbQ/6u/M485r40N+mvzChUJ1IsCNCVIOE0XPTnRV+8G/4CGie2YraDqW1rNRkYb01eu5eMDjigLv3W0FSLf1HukC+UMAxN+azwAFD2x01A--|00001000000504204441|}



Sello Digital

FgYyeuuYQxk85BkPdnP2vc0Td7+7JH/N/cgmsvpiazct6vEG8Yz4lg5i4J1G352HsURFzGFG8nb5i7K/U30JAcNR+FMiirbYJIXmMafZa+4zZt.vwAE+6P4+Eaxf7ED8xwJsNvGfpDwxLsIGjyhsEcp6Lq9r0ghMTT4kvsqt/2iC0tUFG0UV00Iqt9e0d8816wuaZ8evfurnQaKzz+LwaJby46KRtYjrVAC1wV2RxhhbQ/6u/M485r40N+mvzChUJ1IsCNCVIOE0XPTnRV+8G/4CGie2YraDqW1rNRkYb01eu5eMDjigLv3W0FSLf1HukC+UMAxN+azwAFD2x01A--

Sello digital del SAT

AuzUmKqf9DNU9RFh9QzL2Cann1RY+8/uv2zYpc0UzEY2Y7sBGqGe/WYXX2q5CfjE/2wx74Asz71FmcQf1ehEyLoz3VvEgXeOK/7akTrdxityQqjrJlBqZg9RFmbeXhcJ6WvpZOYy7J84fHRKwEUJA8w8fJeB+M8+8wS1QPuV+w0U5qyob2cyczqsOgSXG8FDS1pNof0niQ2Zuc6+64B9jwP1t.Jl8c9Stb3R1g5m259FPkpDYIV1BBAsrk9KrtQDLpMullaTDYX7rps0QaRzNiQt4y2J1RpnboPUhKnG4IE2/Qs8PUxkr5Lni+w1E2By1tp5Q0f/6vFKOrTczTcFg--

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 23 DE MARZO DE 2022

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANIMA SA DE CV
HERMENEGILLO GALFANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CIUDAD PARRIS GUERRERO
EST. 02011 BNA
0000112103

Fecha Compra: 23-03-2022 10:21:34
Fecha Intención: 23-03-2022 10:21:45
TICKET: 000000066340037
BOMBA: 06
MANGUERA: 12 ePOS: 32
Tamaño: 3
Telefono: 0222032303
Destacador: Isabel Nestali Jaenez
Producto: \$11.50 Cantidad: 1 Ptas

MAQUA Cve Prod 10011
23 EO 55 101 1100 38

Total: 1,300.38

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 38 100 MNI
ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-476023-2



ePOS 12 102
FACTURE EN
10011 ELECTIFACTURA COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANIMA SA DE CV
HERMENEGILLO GALFANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CIUDAD PARRIS GUERRERO
EST. 02011 BNA
0000112103

Fecha Compra: 23-03-2022 10:21:34
Fecha Intención: 23-03-2022 10:21:45
TICKET: 000000066340037
BOMBA: 06
MANGUERA: 12 ePOS: 32
Tamaño: 3
Telefono: 0222032303
Destacador: Isabel Nestali Jaenez
Producto: \$11.50 Cantidad: 1 Ptas

MAQUA Cve Prod 10011
23 EO 55 101 1100 38

Total: 1,300.38

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 38 100 MNI
ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-476023-2



ePOS 12 102
FACTURE EN
10011 ELECTIFACTURA COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA



PERMISO C.R.E. EMISOR: PL/8727/EXP/ES/2015
 AUTOSERVICIOS TIERRA CALIENTE S.A DE C.V
 AV REY IREPAN OTE 1138
 COLONIA EL CANALITO, CD. ALTAMIRANO
 PUNGARABATO, GUERRERO. * C.P. 40660 * R.F.C. ATC080208EY5
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000505933651
 LUGAR DE EXPEDICION: 40660 (CD. ALTAMIRANO, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 64838868-BC0D-4E83-B11D-C966D91506C1

FACTURA
 A00032781

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-03-25T11:17:16

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA DE LA JUVENTUD	NUM. EXTERIOR S-N	NUM. INTERIOR S/N	R.F.C. IGI090101NN4
COLONIA BUROCRATAS	LOCALIDAD CHILPANCINGO		
MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	ESTADO GUERRERO	PAIS MEXICO	C.P. 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	55.55688	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/8727/EXP/ES/2015-0104439502	19.61858	1,089.95
SUB-TOTAL						1,089.95
16% I.V.A.						170.08
TOTAL						1,260.03

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON TRES CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|64b3bb6b-bc0d-4e83-b11d-c966d91506c1|2022-03-25T11:17:16|LSO1306189R5|JFpupRy3u75os1XqCwitVki6wFtmPJ9s/UZ4XHBEn0xQupqICA0Uhm9+FyEbqA2BigTtNkL9hgPxLkCTSw+rP1Vxrp078VJMWzKViCSPn47NKpNLrp7pjVGBQeXOEGXF3aSjBmHqXuX2Tny96I2OhxSnSCh8v9xk01xO/TWOeXKhcpxnSimpY9Z2Xrkq51tNje2v1OH9SbrmBe6xGn2UGumolGNAE/Zrrrlex9LX4Vto6huep6xI13vDfvE1UsgkgLK1Fu3TmjZ8IuUXK2fYgkRAOE4uadpKpyblIIMj9J9S+ykaBC39YVpMhJYvQ7zUhts5UtrJECwA5FvDUgURg==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 JFpupRy3u75os1XqCwitVki6wFtmPJ9s/UZ4XHBEn0xQupqICA0Uhm9+FyEbqA2BigTtNkL9hgPxLkCTSw+rP1Vxrp078VJMWzKViCSPn47NKpNLrp7pjVGBQeXOEGXF3aSjBmHqXuX2Tny96I2OhxSnSCh8v9xk01xO/TWOeXKhcpxnSimpY9Z2Xrkq51tNje2v1OH9SbrmBe6xGn2UGumolGNAE/Zrrrlex9LX4Vto6huep6xI13vDfvE1UsgkgLK1Fu3TmjZ8IuUXK2fYgkRAOE4uadpKpyblIIMj9J9S+ykaBC39YVpMhJYvQ7zUhts5UtrJECwA5FvDUgURg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 eTBRP5P29HNuFn8unfenttFcZu+0eRsbTk1/lCAjU+7Wt4sm/aMqCFsJh5nBTOMVy13o4DFJPOF3X09BjUIYPqEUH1K1FR1z97yMdtFn4E0+SMCsnMQZbxOPmPdrxdYaQqzmdlmGdiqT3SXGgFSPWERmlqsMHI3TT3DB8KWDht3rtvllxf2HTU3ngk5SwfDX6Nvr3o5+BPMJqDOAIpzhVBjK+ce8NstJewD23EQgmKvdiJCAq3Uwrx/OltbblqPcFfh2z9qoxFYLnCaitCvZehH8ZJPxn/7..i22/V1os96EwUnQu3pAQOxinquesLB9LxdIAAPvlcR7DWisbstw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 25-03-2022 a las 11:17:17

AUTOSERVICIOS TI
ERRA
CALIENTE SA DE C
V

AV. REY IREPAN ORIENTE 1
138
COL EL CANALITO CP. 4066
0
RFC: ATC080208EY5
CLAVE PEMEX: 0000114431

FOLIO 0004439502

VENTA TOTAL: \$ 1260.03
FECHA: 25/03/22 10:28:08
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENTA EN LITROS: 55.56
PRECIO POR LITRO: 22.68
NOMBRE DEL PRODUCTO: MAG
NA (32011)
DISPENSARIO: 2

AUTOSERVICIOS TI
ERRA
CALIENTE SA DE C
V

AV. REY IREPAN ORIENTE 1
138
COL EL CANALITO CP. 4066
0
RFC: ATC080208EY5
CLAVE PEMEX: 0000114431

FOLIO 0004439502

VENTA TOTAL: \$ 1260.03
FECHA: 25/03/22 10:28:08
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENTA EN LITROS: 55.56
PRECIO POR LITRO: 22.68
NOMBRE DEL PRODUCTO: MAG
NA (32011)
DISPENSARIO: 2



TRANSACCIONES
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-121
M70/22

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN".

Chilpancingo, Gro., a 23 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 560.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 560.00 (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16255 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 Y 25 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO

AUTORIZO

Vo. Bo.

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

**C.B. 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

