



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 213

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 29/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16262
BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16262 DE FECHA 24-03-2022 PERIODO DEL 25 AL 26 DE MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA, EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-125 MARZO 2022 REFERENCIA 5656852344 DE FECHA 24-03-2022.

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)	1,512.00
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)	500.00

Monto total

2,012.00

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	1,512.00	
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	2,012.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,012.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		2,012.00

Sumas Iguales

4,024.00

4,024.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,012.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,012.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,012.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,012.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,012.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,012.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,012.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,012.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C. B. Juan Enrique Cabana Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Benítez
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González
Director General



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 125

PD-213

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/mar/22

TRANSFERENCIA: 5656852344

DOC. FUENTE: PLIEGO 16262

BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16262 DE FECHA 24-03-2022 PERIODO DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 5656852344 DE FECHA 24-03-2022.

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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	2,012.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,012.00

Sumas Iguales

2,012.00

2,012.00

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 Gómez Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. María Vega González
Director General



Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

16262

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 24
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				
	DIAS	1.00	500 ⁼		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.26			
	LITROS	65	1,512 ⁼		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		2,012 ⁼			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 25 AL 26 DE MARZO DEL 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 25 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 26 DE MARZO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION E INVESTIGACION DE OBRA.		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C *LA ZONA ES TURISTICA</p>  <p>DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. DEPTO. DE EDUCACION PRIM. PUNTO ESPECIALIZADA EN EDUCACION "INFORME PRESIDENCIAL" C.C.T. 12DPR0424H ACAPULCO, GRO.</p>			 <p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE SECS. GRALES. AZTECALLI C.C.T. 12DES00310 ACAPULCO, GRO.</p>		
			<p>Vd. Bo.</p>		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES					
RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING. MELCHOR OLEA DÍAZ					
DIRECTOR TÉCNICO					



FRANQUICIA PEMEX

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

REGIMEN FISCAL 001 (General de Ley) (Personas Morales)

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR: RFC: IGI090101NN INSTITUTO GUERRARENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No: ES04033-B-160722

Fecha de Expedición: 24/03/2022 20:00:50

Folio Fiscal:

A33E94C0-DEB0-45A8-BABE-C1CE280B9387

No. Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2022-03-24T20:02:28

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 65.00L PEMEX MAGMA, 20.39, 1325.66. CvePS: 15161514

(SIMPPLICADO)

Subtotal: 1,325.66
IVA: 207.69
TOTAL \$: 1,533.35

(MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MF1DhVcrrVhP2YEPFX2re... 12HCNaxwYQ80b4LxcS...

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT

A059K631VwubdeR... 1Ac7TneZd+FW7... 2022-03-24T20:02:28

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||| 1|A33E94C0-DEB0-45A8-BABE-C1CE280B9387| 2022-03-24T20:02:28|MF1DhVcrrVhP2YEPFX2re...



FRANQUICIA PEMEX

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

REGIMEN FISCAL 001 (General de Ley) (Personas Morales)

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR: RFC: IGI090101NN INSTITUTO GUERRARENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No: ES04033-B-160722

Fecha de Expedición: 24/03/2022 20:00:50

Folio Fiscal:

A33E94C0-DEB0-45A8-BABE-C1CE280B9387

No. Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2022-03-24T20:02:28

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 65.00L PEMEX MAGMA, 20.39, 1325.66. CvePS: 15161514

(SIMPPLICADO)

Subtotal: 1,325.66
IVA: 207.69
TOTAL \$: 1,533.35

(MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 35/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI

MF1DhVcrrVhP2YEPFX2re... 12HCNaxwYQ80b4LxcS...

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT

A059K631VwubdeR... 1Ac7TneZd+FW7... 2022-03-24T20:02:28

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||| 1|A33E94C0-DEB0-45A8-BABE-C1CE280B9387| 2022-03-24T20:02:28|MF1DhVcrrVhP2YEPFX2re...

Nota. Este documento es una representación de un

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.

24/03/22 19 55.35 FOLIO: 6223733

CLAVE PRODUCTO 32011 (MAGNA)
VENTA 65 000 LITROS
PRECIO \$23.59
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1 533.35
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
35/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000107130
ESTACION: 4038 MANGUERA # 19

ATENDIO: OSCAR JAVIER LEYVA ALONSO

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (



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.

24/03/22 19 55.35 FOLIO: 6223733

CLAVE PRODUCTO 32011 (MAGNA)
VENTA 65 000 LITROS
PRECIO \$23.59
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA \$1 533.35
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
35/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX 0000107130
ESTACION: 4038 MANGUERA # 19

ATENDIO: OSCAR JAVIER LEYVA ALONSO

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (





ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RP
PE-125
N20/22

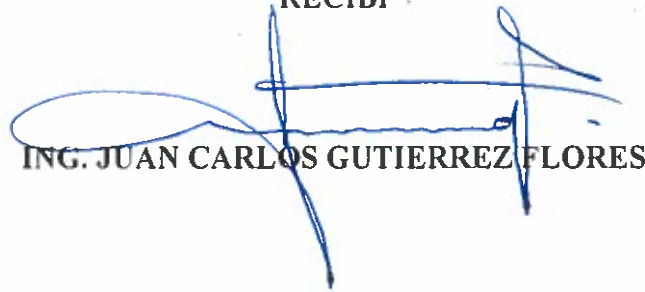
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN".

Chilpancingo, Gro., a 24 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. 16262 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 y 26 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. 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 Llave, Col. Centro,
Col. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Gro., México



01 (74) 472 22 44
477 46 14 37 45 43



@ igife2prodigy.net.mx

