



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 33

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO (MOCD-550820-KA7)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16080 PERIODO DEL 13 Y 14/ENERO/2022. PE-7 DE FECHA 11/ENERO/2022. TRANSF-183

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

Monto total

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

3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	2,578.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00010	DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO		2,578.00

Sumas iguales

2,578.00 2,578.00

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

Elaboró

L. C. Ma. Luisa Arriño Locía
Encargada de Obra

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Badista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González
Director General

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE. 7
11/01/22.
183



16080

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 10
MES ENERO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) TLAPEHUALA, GRO		
CARGO: SUPERVISION TECNICO						
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		420=			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.72	2 158=	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS	95			OFICIAL (x)	PUBLICO ()
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2022		
		TOTAL \$	2 578=	FECHA Y HORA DE SALIDA		
				EL 13 DE ENERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				EL 14 DE ENERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				Supervisión de obras, Revisión de Guacacardores.		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				COMISARÍA MUNICIPAL RINCÓN DEL GALLO 2018 - 2021 AUTORIZO		
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE				ING. MARTÍN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL		
ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO RECIBIDO Vo. Bo.				Vo. Bo. C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA DIRECTOR TECNICO						

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

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACIÓN: 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 - 138847

Folio fiscal
 1C6D6F36-F6EB-4BF0-9FF1-B80A3BAE3B98

Fecha emisión
 2022 01 13T15 24:29

Fecha certificación
 2022 01 13T15 24:37

No. Certificado Digital
 000010000005088197/9
 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. 6549423,6551177

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	73 21369	MAGNA	\$19 851341	\$0	\$1,453 39
		Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
		Trasladado		\$1,417 94	002 IVA	Tasa	0.160000	\$226 87
Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	20 87694	PREMIUM	\$20 728131	\$0	\$432 74
		Tipo Impuesto		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
		Trasladado		\$420 38	002 IVA	Tasa	0.160000	\$67 26
SUBTOTAL								\$1,886 13
IVA a 16 %								\$294 13
TOTAL								\$2,180 26

Importo con letra

DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 26/100 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|1C6D6F36-F6EB-4BF0-9FF1-B80A3BAE3B98|2022-01-13T15:24:37|CVD110412TF6||io3ZMr2xAE1w2m62dx2RfaXrJJxA+IH
 HI3G4vfYe3x2nUQ2ZrL/g8CvTZD0cLV4+4dRqic2Mp+cuxkRYWbL5Ys2EU+2Jpr10m3cnJYEGwW/Xy11AswbzRg71YICrwl14/sjhISQB1rb
 U1TWLoySB7yQL6iBrna0dW1Bp5vF24K3L07qhEi/EQ/O12r#E1b1Sgu65seW/crjp7zEPO2DaInFue4KNNJoMUmntYQ/b8Gqb00mW8WjHg
 ;TM0qUyyqQdcuCFMV1zB+pvqtB3bFo5wILw8pKAwbPONSaI82Ktom5JuX3bD05LA7cdfCtVGQ7ceFCQG5Gwbr/WtL098cA--|0000100000
 0504204441||

Sello Digital

io3ZMr2xAE1w2m62dx2RfaXrJJxA+IHII3G4vfYe3x2nUQ2ZrL/g8CvTZD0cLV4+4dRqic2Mp+
 cuxkRYWbL5Ys2EU+2Jpr10m3cnJYEGwW/Xy11AswbzRg71YICrwl14/sjhISQB1rbU1TWLoySB
 7yQL6iBrna0dW1Bp5vF24K3L07qhEi/EQ/O12r#E1b1Sgu65seW/crjp7zEPO2DaInFue4KNNJ
 oMUmntYQ/b8Gqb00mW8WjHg+TM0qUyyqQdcuCFMV1zB+pvqtB3bFo5wILw8pKAwbPONSaI82
 Ktom5JuX3bD05LA7cdfCtVGQ7ceFCQG5Gwbr/WtL098cA==

Sello digital del SAT

Dx1Sd+oSMNZZ1Aju8EW0P9/rQS821dwIaoOvwsOZkD63Z8BndX0ahvY2ibP9ddiIQH34ttUm+c
 9Sc5BI+RcRdMbaic0B1nPhwppXKCUBwd5u19UhG6nNWjSvy+HQRj9Dw7WxTxHVN/hyugAZy2
 XWdKLo3zfNrlowVn2B4CyOa2ZL1S649Vx30yRvun05XKORWVcjCoZhirutBBWgp04200iqOhlq
 OZTF/tuUU0MvdSZy8pst2568twiCURZjTce/Srk9sgkZ5eb0YL2I+7/RxzwfEGXERHTwMelPd5
 WTCkLps6MFWL7CnyCDrqDc0mErrDmU7SZUNhySyur7qnMg--

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANIMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALIANA NO. 50
COL. CENTRO S.P. 39000
CHILPANCIINGO GUERRERO
ESA 020511 BNA
0000112103

Fecha Compra: 11-01-2022 14:20:32
Fecha Impresión: 11-01-2022 14:21:26
TICKET 00000006549423
BOMBA: 03
MANGUERA: 05 ePOS: 32
Tel No: 2022011103
Persona: Antun...
Producto: Gallo Cantina... 1.500

PREMIUM Cve Prod: 32012
23.95 20.877 500.00

Total: 500.00

ORIENTADO EN SOLO UN LADO PARA
ORIENTACION

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-561687-1



ePOS: 32-102
FACTURE EN
LINA EFECTIFACTURA COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANIMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALIANA NO. 50
COL. CENTRO S.P. 39000
CHILPANCIINGO GUERRERO
ESA 020511 BNA
0000112103

Fecha Compra: 11-01-2022 14:20:32
Fecha Impresión: 11-01-2022 14:21:26
TICKET 00000006549423
BOMBA: 03
MANGUERA: 05 ePOS: 32
Tel No: 2022011103

Persona: Antun...
Producto: Gallo Cantina... Pesos

PREMIUM Cve Prod: 32012
23.95 20.877 500.00

Total: 500.00

ORIENTADO EN SOLO UN LADO PARA
ORIENTACION

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-561687-1



ePOS: 32-102
FACTURE EN
LINA EFECTIFACTURA COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV
HERMENEGILDA GALEANA NO. 50
CALLE CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIINGO GUERRERO
ISA 0205:1 BMA
0000112103
Fecha Compra: 13-01-2022 07:45:46
Fecha Impresión: 13-01-2022 07:45:59
TICKET 00000006551177
BOMBA: 05
MANGUERA: 10 ePOS.32
Tala: 3
Turno: 2022011302
Atendido: Miguel Diaz
en Salto Cantidad Pesos

Total: 1.680.26

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 26
100 MN

~~ORIGINAL~~

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-559933-4



ePOS 32 101
FACTURE EN
ISSUE EFFECTIFACTURA COM
•GRACIAS POR SU PREFERENCIA•

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV
HERMENEGILDA GALEANA NO. 50
CALLE CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIINGO GUERRERO
ISA 0205:1 BMA
0000112103

Fecha Compra: 13-01-2022 07:45:49
Fecha Impresión: 13-01-2022 07:45:59
TICKET 00000006551177
BOMBA: 05
MANGUERA: 10 ePOS.32
Tala: 3
Turno: 2022011302
Atendido: Miguel Diaz
en Salto Cantidad Pesos

Total: 1.680.26

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 26
100 MN

~~ORIGINAL~~

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-559933-4



ePOS 32 101
FACTURE EN
ISSUE EFFECTIFACTURA COM
•GRACIAS POR SU PREFERENCIA•



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 12 de Enero 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. 16080 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 Y 14 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO

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. Burócratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.



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



igife@prodigy.net.mx

