



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 39

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16069 PERIODO DEL 12 AL 14/ENERO/2022 PE-13 DE FECHA 11/ENERO/22. TRANS-188

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	3,252.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00025	LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		3,252.00
		Sumas iguales	
		3,252.00	3,252.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró
L. C. Ma. Luisa Arango Locía
Encargada de Obra

Revisó
G.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bó.
L. C. Oscar Chávez Castañeda
Comisario Público

Autorizó
Ing. Martín Vega González
Director General

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-13
11/01/22
188





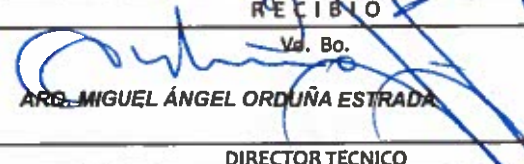
16069

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____
MES ENERO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <u>ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS</u>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <u>SUPERVISOR TECNICO</u>				*AHUACUOTZINGO *JOSE JOAQUIN DE HERRERA *HELIDORO CASTILLO		
ADSCRIPCIÓN: <u>DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</u>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO					
	DIAS	<u>3.00</u>	<u>980=</u>			
COMBUSTIBLE	PRECIO	<u>22.72</u>	<u>2272=</u>	MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS	<u>100</u>		OFICIAL (<u>x</u>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN			
PASAJES			<u>DEL 12 DE ENERO AL 14 DE ENERO DE 2022</u>			
TOTAL \$ <u>3252=</u>			FECHA Y HORA DE SALIDA			
			<u>12 DE ENERO DE 2022 07:00 HRS</u>			
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			<u>14 DE ENERO DE 2022 21:00 HRS</u>			
			OBJETIVO DE LA VISITA			
			SUPERVISION DE OBRAS			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
			COMITE DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA			
			  Colegio de Bachilleres ESTADO DE GUERRERO			
			DIRECCIÓN PLANTEL POR COOPERACIÓN CLAVE: 12ECB0085Q HUEYCANTENANGO, GRO.			
			PLANTEL No. 31 Clave: 12ECB0021L TLACOTEPEC, GRO.			
Vo. Bo.			AUTORIZO			
REANUDACION DE LABORES			 ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL			
FECHA Y HORA			Vo. Bo.			
SOLICITANTE			 C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS						
RECIBIO						
 ARG. MIGUEL ÁNGEL ORDUÑA ESTRADA DIRECTOR TÉCNICO						



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	Transferencia de fecha:	11-ene-22
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS	por la cantidad de \$	\$ 3,252.00
FECHA :	17 DE ENERO DE 2022	BUENO POR \$	\$ 3,252.00

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,308.13
1		VIATICOS	\$ 980.00
TOTAL:			\$ 3,288.13

CON LETRA:

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISÓ RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	 ING. BENJAMIN GUITO NAVA	C.P.		C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA

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 - 138836

Folio fiscal

A49659D0-D42F-4881-ABEA-0B306D368F2E

Fecha emisión

2022-01-12T12:49:18

Fecha certificación

2022-01-12T12:49:23

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. 6549964

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101515	LTR	32012	Litros	40.00023	PREMIUM	\$20.728131	\$0	\$829.13			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$805.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$128.87
						SUBTOTAL				\$829.13	
						IVA a 16 %				\$128.87	
						TOTAL				\$958.00	

Importe con letra

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A49659D0-D42F-4881-ABEA-0B306D368F2E|2022-01-12T12:49:23|CVD110412TF6|IqAQ42K2tcpth589fQ67CT/hueDJ/SMZHYUgfP8V48dGdbn6HbVuA7Xv+2JKeLqP8ku19NRjG11Lq+gDNM2SAk6GJQsa4cQhQLkBP0awKMHV3P12xEQME2iUQrFBmd1yAO9g3DIqGqrK0Y5TEHGFVwYCIU7T/dh2sVRFhSI0sIiwp5tZ6G1koFe+iOrsUKL+KTjGfWV4WrxGCGl1I71XByXRAqp5Q9qFfdw5kQWR5Rnke21s2Q/L871Qt+KQr7YTRF3trKILI66xX74JIZbc0G5wfrzFHI0ISB/Ey0LbV4te3OuDH4z0BoADkCSLjG+1QsB43ycNz30u6kEWBI1A==|00001000000504204441||



Sello Digital

gAQ42K2tcpth589fQ67CT/hueDJ/SMZHYUgfP8V48dGdbn6HbVuA7Xv+2JKeLqP8ku19NRjG11Lq+gDNM2SAk6GJQsa4cQhQLkBP0awKMHV3P12xEQME2iUQrFBmd1yAO9g3DIqGqrK0Y5TEHGFVwYCIU7T/dh2sVRFhSI0sIiwp5tZ6G1koFe+iOrsUKL+KTjGfWV4WrxGCGl1I71XByXRAqp5Q9qFfdw5kQWR5Rnke21s2Q/L871Qt+KQr7YTRF3trKILI66xX74JIZbc0G5wfrzFHI0ISB/Ey0LbV4te3OuDH4z0BoADkCSLjG+1QsB43ycNz30u6kEWBI1A==

Sello digital del SAT

JjeO+t8CBUQtSb0LxjDLvWHVwz1I5ODLd7kuitP1KtxZXHVzC5HxhMDY9+nE/Pbu3/oezyDevbblA5IQY7rQzpm9/4MYwJ6ziqvF2v11AkWgmX3PrJNKfjZ8HBR5Zzd1jqYo49k4VGKB+keCx3w2TGqMfgTMnGd8o+BybaW39rT3y2NTT3MfpZ291S/OHCC2OindA1ABVK/RiCM/iYjQI/pf9FMVArbjO2PhGV+Z+Bj4+F55XPfQDbQp1CfNle/4oSbzH93B7VeL0JfIcu/mOMrsumbba8ozm4rjJlBmGildw5dNqf0hs+bdGd3V1BrJ3uM27zFIgxMX6DvV2LxQZQ==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and stamps in blue ink]

EST. 7903
EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV
REFORNILLADO GALEANA NO. 50
CALLE CALLE 1000 GALEANA
EST. 790311000
CICERO 12103
Fecha Compra: 11-06-2022 16:16:37
Fecha Emision: 11-06-2022 16:16:37
TICKET: 000000006549964
BOMBA: 05
MANGUERA: 09 -POS. 32
T-1: 3
Turno: 2022011104
Destacador: Luis Alberto Serrano
Producto: \$altes Cantidad: Pesos

PREMIUM Cve Prod: 2012
21 95 40 000 958.00

Total: 958.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00-100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-561146-8



EST. 7903
EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV
REFORNILLADO GALEANA NO. 50
CALLE CALLE 1000 GALEANA
EST. 790311000

[Handwritten signature]

EST. 7903

EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV
REFORNILLADO GALEANA NO. 50
CALLE CALLE 1000 GALEANA
EST. 790311000
CICERO 12103
Fecha Compra: 11-06-2022 16:16:37
Fecha Emision: 11-06-2022 16:16:37
TICKET: 000000006549964
BOMBA: 05
MANGUERA: 09 -POS. 32
T-1: 3
Turno: 2022011104
Destacador: Luis Alberto Serrano
Producto: \$altes Cantidad: Pesos

PREMIUM Cve Prod: 2012
21 95 40 000 958.00

Total: 958.00

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
00-100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-561146-8



EST. 7903
EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV
REFORNILLADO GALEANA NO. 50
CALLE CALLE 1000 GALEANA
EST. 790311000

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
CLAVE PEMEX: 112103

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Table with 2 columns: Label and Value. Includes Serie - Factura No. (CFDIW - 14423), Folio fiscal (F9DB6924-B141-4311-9D72-76CC73A1F744), Fecha emisión (2022-01-14T16:32:42), Fecha certificación (2022-01-14T16:33:43), No. Certificado Digital (00001000000508819779), No. Certificado Digital SAT (00001000000504204441)

Receptor
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: IGI090101NN4
USO CFDI: P01 - POR DEFINIR
TICKET No. 6552481

Table with 9 columns: Cantidad, No. Ident., Cve. Unidad, Unidad, Cve. Prod/Serv, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Includes item 58.829 PL/6059/ LTR LTR 15101514 MAGNA \$19.851406 \$0 \$1,167.84 and SUBTOTAL \$1,167.84

Table for Impuestos Traslados with 6 columns: Base, Impuesto, Tipo Factor, Tasa o Cuota, Importe. Includes IVA 002 - IVA at 16% with a total of \$1,350.13

Importe con letra
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 13/100 M.N.

Table with 3 columns: Tipo de comprobante (I - INGRESO), Forma de pago (01 - EFECTIVO), Método de pago (PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION)

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
| | 1.1 | F9DB6924-B141-4311-9D72-76CC73A1F744 | 2022-01-14T16:33:43 | CVD110412TF6 | GvQ60whxHpzJERv5Yzyp3Pfd0SpdWM8Y hUbgJLuFTM2JbMZdq6h3D0v4vBjSDAwx0MT1VUw1Gfp2uvC/Sj8njgA5K7oRR/+OULi2ETC3Gu18/vVYyLMNkHIp+AbvDL51jbuSxh7FSvon wP1PKVeMMhksq9bJ2iQ0HjS2Cjx3Ucd0VIAQe13/IzmaVY7jZ26hYVQ0RKqFwd20XqvDJQ61zkKfDbYaSBgQhEslQWY7eTCrZ/Y5Lle420uQ 0EuenEik1J6KuCbFm0t9INP8+2619imFEWuPNPbk69zGo95U2PZakolT+HAU6uNA4tRnReJpXpWFKfg52Ow/AZdsKk2ZzEA== | 00001000000 504204441 | |



Sello digital
p2uvC/Sj8njgA5K7oRR/+OULi2ETC3Gu18/vVYyLMNkHIp+AbvDL51jbuSxh7FSvonwP1PKVeM Mhksq9bJ2iQ0HjS2Cjx3Ucd0VIAQe13/IzmaVY7jZ26hYVQ0RKqFwd20XqvDJQ61zkKfDbYaSB gQhEslQWY7eTCrZ/Y5Lle420uQ0EuenEik1J6KuCbFm0t9INP8+2619imFEWuPNPbk69zGo95U 2PZakolT+HAU6uNA4tRnReJpXpWFKfg52Ow/AZdsKk2ZzEA==
Sello digital del SAT
TC1B+Py+h87h9TNQ2sDChd1b5h8b2g0Mn/4Mdg8Rm9TrPLNQxRCY7MdgGvO6rz/gLEpgTBFJ2 diDW6M+piq1KKMeN1czcFJ/MgrCan7VA4Au8s+8SKWb7MPGVRT1VcCchw1Mej6eVcHm2YWfsBg CX1vmmicQIQ/xasRamdk4yvs8H4op+rv4IuymtwaDc/ePgnCAMDaBSfsb9DcEwjJTDsKCHjt63 /xrD9Y5TYWHpLGRJyAjQb1+BdJoKqZxsvNbj7kYScY7bvcaVpg1m7do5ZSmhS+3wNVLZTSxKo NK9NSOsao/NAiBcET+FBfSuJ09uBr97SsqJFgalxWH1tw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the document.

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AEREO SA DE CV
HONORARIO GUERRA NO. 50
CALLE CENTRAL P. 30000
CHILPANCIÑO GUERRERO
EST. 7983 BNA

010001121403

Fecha Emis: 14/01/2022 10:38:19

Fecha Ingresos: 14/01/2022 10:38:01

TICKET: 00000000022481

BOMBA: 03

MANQUERA: 06 405 32

Tarifa: 2

Tarifa: 2022011402

Compañía: Sistema Bernal

Producto: 441 Cantidad: 1.00

Moneda: MXN

Total: 1,350.19

NO SE DEBE RECIBIR EN PAGOS DE OTRO
ESTABLECIMIENTO

ORIGEN: 6

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-558629-9



EST. 7983
HONORARIO GUERRA NO. 50
CALLE CENTRAL P. 30000
CHILPANCIÑO GUERRERO
EST. 7983 BNA
•GRACIAS POR SU PREFERENCIA•

[Handwritten signature]

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AEREO SA DE CV
HONORARIO GUERRA NO. 50
CALLE CENTRAL P. 30000
CHILPANCIÑO GUERRERO
EST. 7983 BNA
010001121403

Fecha Emis: 14/01/2022 10:38:19

Fecha Ingresos: 14/01/2022 10:38:01

TICKET: 00000000022481

BOMBA: 03

MANQUERA: 06 405 32

Tarifa: 2

Tarifa: 2022011402

Compañía: Sistema Bernal

Producto: 441 Cantidad: 1.00

Moneda: MXN

22:45

Total: 1,350.19

NO SE DEBE RECIBIR EN PAGOS DE OTRO
ESTABLECIMIENTO

ORIGEN: 6

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-558629-9



EST. 7983
HONORARIO GUERRA NO. 50
CALLE CENTRAL P. 30000
CHILPANCIÑO GUERRERO
EST. 7983 BNA
•GRACIAS POR SU PREFERENCIA•

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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 \$ 980.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16069 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 980.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS

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

