



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 44

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16110 PERIODO DEL 19 AL 22/ENERO/2022. PE-25 DE FECHA 18/ENERO/2022. TRANSF-581

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	3,998.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00019	OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		3,998.00

Sumas iguales

3,998.00 3,998.00

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

Elaboró

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

Revisó

C.P. Juan Enrique Castaño Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Benítez
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Jorge González
Director General

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARO. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	24 de enero de 2022
---------	---------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NUM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	2,522.97
3		VIATICOS	1,500.00
TOTAL:			\$ 4,022.97

CON LETRA:

CUATRO MIL VEINTIDOS PESOS 97/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION ACAPULCO
-------------------	---

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vc. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISÓ RECURSOS FINANCIEROS	Vc. Bo.	AUTORIZÓ DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARO. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ING. BENJAMIN GUINTO NAVA			C.P. P. JUAN ENRRIQUE CADENA ESPINOZA

Combustibles Gasosur, S.A. De C
.V.
E.S. 10783
Carretera Cuernavaca-Chilpancingo
go
KM. 220+90, Chilpancingo, Guerrero
C.P. 39017 Telefono: 022 019 000199
RFC: GAG01108NN2

FACTURA
022 019 000199 T3
022 019 000199
PLICADO
Bomba: 8
Empleado: -1 -

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 840523)		67.555	\$22.10	\$1,492.97
Subtotal:				\$1,291.56
IVA 16%:				\$201.41
Total:				\$1,492.97

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 97/100

Tipo de Pago:
Tarjeta Bancaria Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
Factura en Linea
<https://www.gasosur.com.mx>
Referencia"10783



Combustibles Gasosur, S.A. De C
.V.
ES10783
RFC: CGA901108NN2
Chilpancingo, Guerrero
C.P.: 39017
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE:KH2 FOLIO:7058
FOLIO FISCAL:
DE1B3423-E606-4170-BD1A-27ED0EB
A5DC1
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750205
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
18/01/2022 09:44:39 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Chilpancingo, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna		67.555207	\$19.12	\$1,291.56
Subtotal:				\$1,291.56
IVA :				\$201.41
Total:				\$1,492.97

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 97/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



00010000000504204771
qeNe3l/yJHB/st.HHrTyKpqjJCL7h4jw
T/LFeJBGXOnOTWppy01nA3DK74tc2a2
28/7eJf8CREGkXCBIABWTPJ/XLe1wK0
wCFLsnBBEplgSy+qjRQMRlj65bDe36
HR13M465TGBYxR0DdJfCHEB4Y5/vP3y
YUACDDKLG5RkRfPrFe/kDSm+DEG662
0RKY/GYFRKq2InRgBT0eUwL/3HCZ2
L31F17JYU0PAU0dKOfacde92PH4-STRN

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

ES8627

RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765

INSTITUTO GUERKERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

RFC: IGI090101NN4

Bomba: 1

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 3557
FOLIO FISCAL:
26B3FDC5-99D7-4CD6-AFD2-3D424E2
557E6

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
20/01/2022 05:30:39 PM

FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna	47.378105	\$18.81	\$891.10
Subtotal:				\$891.10
IVA :				\$138.90
Total:				\$1,030.00

MIL TREINTA PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
~~01-Efectivo~~

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



ES 8627
Servi la Venta S.A. De C.V.
Carretera Nal. Mex - Aca S/N, Lote G Col. Paso
Limonero
ALCO TEL
RFC: SVE020110N96

M. PAGO
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
20/01/2022 05:30:49 p.m.
S.I.I.C. 0000112747
Servi la Venta S.A. De C.V.
No Ticket 828454

Bomba 01 32011 MAGNA 32011
Litros 47.378
Precio \$18.81
Importe Sin IVA \$891.10
IVA AL 16% \$138.90
Importe \$1,030.00

UN MIL TREINTA PESOS 00/100 M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

E S 8627
Serv la Venta S A De C V
Carretera Nal Mex - Aca S/N, Lote G Col Paso
Limonero
ALCO TEL
RFC: SV 000110N96

M PAGO
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
20/01/2022 05:30:49 p m
S.I.C. 0000112747
Serv la Venta S A De C V
No Ticket B98454

Bomba 01 32011 MAGNA 32011
Litros 47.378
Precio \$21.74
Importe Sin IVA \$990.70
IVA AL 16% \$139.30
Importe \$1,030.00

UN MIL TREINTA PESOS 00/100 M N
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET

[Handwritten signature]

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE:KV FOLIO:3557
FOLIO FISCAL:
26B3FDC5-99D7-4CD6-AFD2-3D424E2
557E6

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
20/01/2022 05:30:39 PM

FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna	47.378105	\$19.81	\$891.10
				0
Subtotal:				\$891.10
IVA :				\$138.90
Total:				\$1,030.00

MIL TREINTA PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., 18 de Enero del 2022.

BUENO POR \$ 1,500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16110 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 22 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 1,500.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 900.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$600.00).

RECIBÍ

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

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 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

