



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ESCUELAS AL CIEN



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 6

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN

FECHA: 08/ene/22

BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16020 PERIODO DEL 07 Y 08/ENERO/2022 PE-3 DE FECHA 04/ENERO/2022 TRANSF-350

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 251	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2 069 10
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	420 00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

2,489.10

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2 069 10	
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVIS/ON	420 00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00065	LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		2 489 10
Sumas iguales		2,489.10	2,489.10

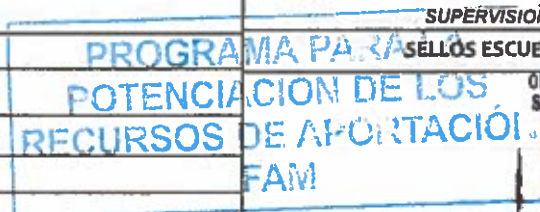

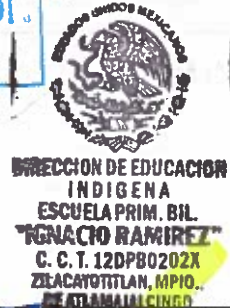
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2 489 10	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2 489 10
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2 489 10	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2 489 10
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2 489 10	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2 489 10
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2 489 10	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2 489 10

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APOYACIÓN  
FAM

<p>Elaboró</p> <p>L. C. Lucía Martínez Esquivel Subdirector de Finanzas</p>	<p>Revisó</p> <p>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Marco Vega González Director General</p>
---	---	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>*ATLAMAJALCINGO DEL MONTE</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	1.00	4/20		
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.99			
	LITROS	90. Lts.	2,069.10		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			2,489.10		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			07 DE ENERO DE 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			07 DE ENERO DE 2022 05:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			08 DE ENERO DE 2022 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISIÓN DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
					
					
					
Vo. Bo.			AUTORIZADO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS</b>			<b>ING. MARTÍN VEGA GONZÁLEZ</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ARD. MIGUEL ÁNGEL ORDUÑA ESTRADA</b>			<b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

RFC: ESA020511BMA  
NO. ESTACIÓN: 07983  
CLAVE PEMEX: 0000112103  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.  
**CFDI - 138772**

Folio fiscal  
E3F771F5-3A5E-466D-AB40-2D98BA51E7C3

Fecha emisión  
2022-01-07T13:54:37

Fecha certificación  
2022-01-07T13:54:44

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. 6544175

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	32011	Litros	76.25480	MAGNA	\$19.851341	\$0	\$1,513.76			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$1,476.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$236.29
								<b>SUBTOTAL</b>			<b>\$1,513.76</b>
								<b>IVA a 16 %</b>			<b>\$236.29</b>
								<b>TOTAL</b>			<b>\$1,750.05</b>

## Importe con letra

MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 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|E3F771F5-3A5E-466D-AB40-2D98BA51E7C3|2022-01-07T13:54:44|CVD110412TF6||ftmWGGedxIS1fuqXiu/7E1DRVfQlAd0Ohv6x0KZSCoGPMtCQ79nsrSpzrXMPeE3C+nGrAWQQUuMJc/6COCnynawVSHywcTwfJo+EY96khH9sIvI61C5YwtBSQDjvJRb/DPoLabT0khu49wqUIbr0cICBheljwEHx3+vNDSCdBWfFgw6wRYeBWH/LSKUdmmuPmBMzf7pSx6p8u5JV/wlpiRM2NacBSrKqXZ8Y9IkET6be270dNX2/UdO0wqVIHivZ5WnNGBD14/4TsFZRZULdQMkJiFrJr/OzDQw2A/qbuMe05CSXPrTWPdB8Bpsq1xGj4w6NiPv+NjG7/eGC9bmQ==|00001000000504204441||



## Sello Digital

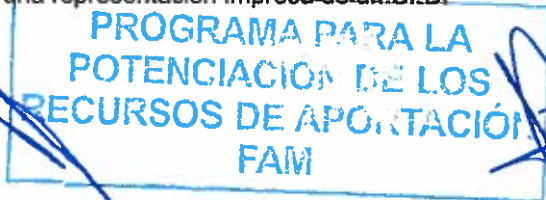
ftmWGGedxIS1fuqXiu/7E1DRVfQlAd0Ohv6x0KZSCoGPMtCQ79nsrSpzrXMPeE3C+nGrAWQQUuMJc/6COCnynawVSHywcTwfJo+EY96khH9sIvI61C5YwtBSQDjvJRb/DPoLabT0khu49wqUIbr0cICBheljwEHx3+vNDSCdBWfFgw6wRYeBWH/LSKUdmmuPmBMzf7pSx6p8u5JV/wlpiRM2NacBSrKqXZ8Y9IkET6be270dNX2/UdO0wqVIHivZ5WnNGBD14/4TsFZRZULdQMkJiFrJr/OzDQw2A/qbuMe05CSXPrTWPdB8Bpsq1xGj4w6NiPv+NjG7/eGC9bmQ==

## Sello digital del SAT

tuTP1A/MFeGS/xFybtCgFfgZ0EnXdFERSC7kUPQNqsqohbQxWXST6sTnvL45FG4qLW+MfEqymptwPDpZYcoKgrcy/mCALmvyts80NU7TIkwzF80GSxgeCuUln98ThHlepGCZt24qrd+tWgFsJOTsPq2IxPnSVqHISfrDJLkdbyp31BHCZ7sdtYHJE2YB5GCoFH80SayiJgB7d6gxUiUuysvh8yp36W/ZOS/y8uVr4iWEn4svMfMZqR+vDEOAzFRBMgBNNjHH2bX7sDm3hsJKT9D25bDe1M119u75puIVtAs2DY4pG0Yx0K/+f8N8EfB91+jYL1qjRkCXE30dxhIA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



EST. 7983  
EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV  
HERNANDEZ GALEANA NO. 50  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCIINGO GUERRERO  
PSA 029511 BMA  
00000112103  
Fecha Compra: 06-01-2022 20:59:09  
Fecha Impresión: 06-01-2022 20:59:45  
TICKET 00000006544175  
BOMBA: 05  
MANGUERA: 10 e-POS. 32  
Tsl: 3  
Turno: 2022010603  
Despachador: Zoey Sanchez  
Producto %Lts Cantidad Pesos

MAGNA 0.00 32011  
20.05 16.25 1750.05

Total: 1,750.05

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
DE 100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-566935-0



e-POS 12 101  
FACTURE EN  
MIL EFECTIVAS PARA COM  
\*GRATIAS POR SU PREFERENCIA\*

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

EST. 7983  
EST. DE SERVICIO AEREA SA DE CV  
HERNANDEZ GALEANA NO. 50  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCIINGO GUERRERO  
PSA 029511 BMA  
00000112103  
Fecha Compra: 06-01-2022 20:59:45  
Fecha Impresión: 06-01-2022 20:59:45  
TICKET 00000006544175  
BOMBA: 05  
MANGUERA: 10 e-POS. 32  
Tsl: 3  
Turno: 2022010603  
Despachador: Zoey Sanchez  
Producto %Lts Cantidad Pesos

MAGNA 0.00 32011  
20.05 16.25 1750.05

Total: 1,750.05

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
DE 100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-566935-0



e-POS 12 101  
FACTURE EN  
MIL EFECTIVAS PARA COM  
\*GRATIAS POR SU PREFERENCIA\*

# SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48  
NO. ESTACIÓN: 12822  
CLAVE PEMEX: 0000116942  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.

**CFDI - 26954**

Folio fiscal

33AD8C6A-7986-4291-A8D2-03003D044AAC

Fecha emisión

2022-01-07T15:19:44

Fecha certificación

2022-01-07T15:20:08

No. Certificado Digital

00001000000413718556

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

## Receptor

CLIENTE No. 1538

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GURRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-1005492	Litros	18.07	MAGNA	\$18.84272	\$0	\$302.80

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$295	002-IVA	Tasa	0.160000	\$47.20
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$302.80</b>
<b>IVA a 16 %</b>					<b>\$47.20</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$350.00</b>

## Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

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

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|33AD8C6A-7986-4291-A8D2-03003D044AAC|2022-01-07T15:20:06|EEL961104G96||N3F3Bai f2MUXtnR81DA8plAx/+fMcUa gGJlnGi/B9s93rmjO1fZN9mdeIEsCz/B7rmOywZ45nzQ4+EIb2hyuE1kX+IOMNEM4eY+bYgJcQ1icE5KGC88QILkeS6CRpJTDFQFG/n11yov1 tR6B7gLCtNgVit53VBhkTLrPVI97IsXjkeW203usktOV8OSEBs93wih10wK/5R0XjnwFK4Hx4bgKKVjfk9Ix0NNip2sLK4sD1WrHm4BS125n a0s55Eo00jHqRvaLktSGWeUiFu0AB4LNRPIj5iDS1KdNZeCUPXc5RMiXeOX//kddXWeq0/PGP6QTRBVpGg77rtwCy44ILw==|0000100000 0506194045||



## Sello Digital

N3F3Bai f2MUXtnR81DA8plAx/+fMcUagGJlnGi/B9s93rmjO1fZN9mdeIEsCz/B7rmOywZ45nzQ 4+EIb2hyuE1kX+IOMNEM4eY+bYgJcQ1icE5KGC88QILkeS6CRpJTDFQFG/n11yov1tR6B7gLCt NgVit53VBhkTLrPVI97IsXjkeW203usktOV8OSEBs93wih10wK/5R0XjnwFK4Hx4bgKKVjfk9I x0NNip2sLK4sD1WrHm4BS125na0s55Eo00jHqRvaLktSGWeUiFu0AB4LNRPIj5iDS1KdNZeCUP Xc5RMiXeOX//kddXWeq0/PGP6QTRBVpGg77rtwCy44ILw==

## Sello digital del SAT

nvgpO4xSTvk8iQJ1b5NM54Z9p1onrPW+WuuAFAMBrydYyxZERso31YcJy5Eeb5KUz2v6QPvngS LzRSnPXfmsA7dDR0H2nLXgGHPajZrhTmi1W+f0W1rKpWrEmW9Tpw17GUiyw6Q2uy5oFKiFHTNN fJD4Koh7L92UaTguRUyoC1IQevoEy/Jbwq9MKBFiFVMNSvxnc9ikVJURqabdn0DPYwumjFRWY u4hYAv0uSsGwafdpxx7h/yViqTdXpNwrqYnCA0IJ15AnNVtwiSxa2aeW63myjTdtSBQzj9YeU dkzqPylMaEczx08YU76MFk5n60AqKmk2dycIBAaim/caxQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAMI

EST 12822  
SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV  
CARRETERA A XALPATLAHUAC KM 0.040  
XALPATLAHUAC GUERRERO  
TEL: 757 119 7411  
RFC SXAG91216J48 CLTE PEMEX 0600116942  
Fecha Compra: 07/01/2022 15:09:59  
TICKET 00000001005492  
BOMBA: 04  
MANGUERA: 08 ePOS: 32  
Turno: 2  
Turno: 2022010702  
FORMA PAGO CANTIDAD  
CONTADO \$ 350.00  
Despachador: Operador  
Producto xltts Cantidad Pesos  
MAGNA. Cve\_Prod:32011  
21.78 16 070 350.00  
Total: 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100  
MN

Efecti-Ticket: 98288-0000-0009-005618-5  
ePOS: 32:2  
GRACIAS POR SU COMPRA

EST 12822  
SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV  
CARRETERA A XALPATLAHUAC KM 0.040  
XALPATLAHUAC GUERRERO  
TEL: 757 119 7411  
RFC SXAG91216J48 CLTE PEMEX 0600116942  
Fecha Compra: 07/01/2022 15:09:59  
TICKET 00000001005492  
BOMBA: 04  
MANGUERA: 08 ePOS: 32  
Turno: 2  
Turno: 2022010702  
FORMA PAGO CANTIDAD  
CONTADO \$ 350.00  
Despachador: Operador  
Producto xltts Cantidad Pesos  
MAGNA. Cve\_Prod:32011  
21.78 16 070 350.00  
Total: 350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100  
MN

Efecti-Ticket: 98288-0000-0009-005618-5  
ePOS: 32:2  
GRACIAS POR SU COMPRA

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE ATENCION  
FAM



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1971 - 2017



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

*"2021, Año de la Independencia"*

Chilpancingo, Gro., a 07 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. 16020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 Y 08 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

RECIBÍ

ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS

AUTORIZO

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

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

