



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 64

PROGRAMA: FAM
FECHA: 18/feb/22
BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ (CAHV-811026-U63)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16168 PERIODO DEL 12 Y 13/FEBRERO/2022. PE-68 DE FECHA 11/FEBRERO/2022. TRANSF-463

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	1,442.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00033	VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,442.00
		Sumas iguales	
		1,442.00	1,442.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró
L. C. Ma. Luisa Ontaño Lacia
Ejecutiva de Obra

Revisó
C.P. Juan Enrique Sadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.
L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó
Ing. Martín Puga González
Director General

Capturado por: NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Facu Sup. Operativos

16168

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA FEBRERO



MES 2022

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.

PE-68
11/02/22
463

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <i>ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <i>NORTE</i>		
CARGO: <i>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION</i>			<i>IGUALA DE LA INDEPENDENCIA</i>		
ADSCRIPCION: <i>DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION (IGIFE)</i>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DÍAS	<i>2</i>	<i>420.00</i>		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	<i>45</i>	<i>1022.00</i>		
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
TOTAL \$ <i>1,442.00</i>			PERIODO DE COMISIÓN <i>12 y 13 DE FEBRERO DE 2022</i>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA <i>12 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 06:00 HRS</i>		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA <i>13 DE FEBRERO DE 2022 A LAS 24:00 HRS</i>		
			OBJETIVO DE LA VISITA <i>CERTIFICACION DE PLANTELES PARTICULARES</i>		
			SUCESOS EN VISITAS A ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 		
			SUBSRIA. DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ESCUELA SUPERIOR DE ARTE Y CULTURA YOSHUALA, A.C. C.C.T. 12P6U0082Y JALAPA DE LA INDEPENDENCIA GUERRERO		
			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DEPTO. EDUC. UNIVERSITARIO INSTITUTO UNIVERSITARIO EVEREST CCT12PSU0163W CHILPANCINGO, GRO.		
REANUDACIÓN DE LABORES			AUTORIZO		
Vo. Bo. <i>[Signature]</i> SOLICITANTE <i>ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>			<i>ING. MARTA VEGA GONZALEZ</i> DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA <i>ING. MELCHOR OJEA DÍAZ</i> DIRECTOR TÉCNICO			<i>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
0LS050520JP6
CLAVE CLIENTE: 000011693
PLMISO C.R.E.: PL-5896-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SAN JUAN DE BRAVO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11295607

FOLIO 1113124931
FECHA 15/02/2022
15:25 (1113124930)

POSICION: 7
TERMINAL: 1
REB ID: 61996096

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

Magna	CLLAVE PEMEX 32011)		
	4.855 LTR	23.12	112.25

SUBTOTAL: 97.09
IVA: 15.16
TOTAL: 112.25

(Ciento doce pesos 25/100 M.N.)

**** GRACIAS POR SU VISITA ****
SI DESEA FACTURA SOLICITEN EN
www.linerascarreto.com
o en www.carretoasulineras.com



Handwritten signature

CARRETO



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 61
COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39000

Estación: E07573
Clave Pemex: 000011693

******* FACTURA *******
****** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ******

****** METODO DE PAGO: PUE Pago en una**
sofa exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: I248089
FOLIO FISCAL:
54d7bc37-d063-48b0-b08e-54dd722b2b6b
Fecha: 2022-02-13 Hora: 15:27:51
Fecha y hora de certificación:
2022-02-13T15:27:54
FOLIO ERP: 3-I248089

CLIENTE
301631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NNA
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39890
MEXICO

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna			
15101514	PL/5896/EXP/ES/2015-115424930		
4.8550 Litros		\$19.998319	\$97.09

Factura s/nota(s) : 11312493-0

Subtotal \$97.09
IVA 16.00% \$15.16
TOTAL PESOS \$112.25

(Ciento doce pesos 25/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
MavH3Tvg1Dyal5R5wOhByRI+YntevJJV+Aj0
sDz9LbnXM+I/FCJ8RQmPpSOn2/aSfVRxwP
bfoN7AMmLaR7Yr8h6aeLHjSEJqKA52wrHLtq
KGN1rw9Lk06f0jBDMJf/K6jINNSUrC+c4v6Y1
RbsKqOEh1g88FwtPXXAJ622n6mP1NNy7rs
ORUJH2JozKWNzQPp3c4C1ux1Dir+GuShRbzk
8XERJtdNVMAewNadEoGsvtqBjyc1Vp/XIn+o
A3mn+VwFih2CZBMWAwrnzT7ms9FEiqNIS
Grar8lk7Pe4ymKt9z0g0NI0p71gYkRAkIXEL
I4rB5EONXe5p8bl+Z4A==

SELLO DEL SAT
A+YLRgaTuezcED6f6zpadRkK1Ktk5mB77W7
q1f6Pe7JSsMNqSzlInXTYFr1vtO9Gp8e4bfJ+y
c1Deno7+ryRUhyqDgNPILJyL7/nUCIT+OpVv6
kPvRTonrQ4TDeiw2DC9oFgeIAVcaRgaAnFg
PaMxyz813VhX00JRLbXa6614v1gk8s5bykz
MCldVQHthJnh+d3JbGpRCe2QvF3UZ6/46/Gq
xMq7XyXNDghBNLOQpmBLbEdTVzEU0YLDk
Adf5y6ylxRZfWbIPajwDvmAL6ZpaX3A18z9P
P8BDqJIZIAW/QW44vWK00pPnXBSxGFdps5
qkzuSHkITfBNBQBvbA0cA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1|15ad7bc37-d063-48b0-b08e-54dd722b2b6
b|2022-02-13T15:27:54|EDI101020E99|MavH3
Tvg1Dyal5R5wOhByRI+YntevJJV+Aj0sDz9Lb
nXM+I/FCJ8RQmPpSOn2/aSfVRxwPbfoN7A
MmLaR7Yr8h6aeLHjSEJqKA52wrHLtqKGN1r
w9Lk06f0jBDMJf/K6jINNSUrC+c4v6Y1RbsKq
OEh1g88FwtPXXAJ622n6mP1NNy7rsORUJH2
JozKWNzQPp3c4C1ux1Dir+GuShRbzk8XERJ
tdNVMAewNadEoGsvtqBjyc1Vp/XIn+oA3mn+
VwFih2CZBMWAwrnzT7ms9FEiqNISGrar8lk7
Pe4ymKt9z0g0NI0p71gYkRAkIXELI4rB5EO
NXe5p8bl+Z4A=||0000100000506267356||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 0000100000506267356
No. De Serie del CSD:
00001000000411764079

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlGAS
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481

RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO

Fecha Compra: 12/02/2022 08:23:18
Fecha Impresión: 12/02/2022 08:26:25

TICKET 0000005221769

BOMBA: 05

MANGUERA: 10 ePOS.32

Isla: 3

Turno: 2022021202

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO \$ 500.00

Despachador: Operador

Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve_Prod:32011
22.830 21.901 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M/N
ORIGINAL
ePOS:32:101

GRACIAS POR SU PREFERENCIA***

PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A

WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX

ES/2015-5221769

NO MARTINEZ

712221Z5

ÓN: 00481

EX: 107123

CRE:

PERSONAS FÍSICAS CON
LES Y PROFESIONALES

CIÓN: 40000

Serie - Factura No.

CFDIW - 10391

Folio fiscal

81F6242A-6B06-4802-A11F-A86553A1FD9A

Fecha emisión

2022-02-12T16:45:23

Fecha certificación

2022-02-12T16:46:23

No. Certificado Digital

00001000000506892888

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

ERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
21.901	MAGNA	\$19.747899	\$0	\$432.50

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$421.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.50
SUBTOTAL					\$432.50
IVA a 16 %					\$67.50
TOTAL					\$500.00

Importe con letra

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|81F6242A-6B06-4802-A11F-A86553A1FD9A|2022-02-12T16:46:23|CVD110412TF6||dceTxUZbgs64ce+w3CpL51aty7/N9uYoc0vILm0RtP7pU/SZy4J5MEi+GooPfb6BhUQQWzXza5m2vzReklL123KA1CPI98TP6K8KDrf+9WbEtEFWnfAkg4h7acj35eS81AODK4RLRz/B7yn+sXtfjQC6ErlWArW1gXSJ+QEArmlK6wUuOELxKgKnSrVwLfs4Zse0FogKH1Df1qKuGy32rUekkR9B9B1g7pPnjKfCjYQIF6mWTkef+hBBj6oTA0r8mncb+Re3egKI/4Bj6rLkBS58J/Ro3tkVP0bSewQc9swL81RQ9+8CJdqPNUMapVsk6U9EHFLrU2IKcdkceuUA7g==|00001000000504204441||



Sello Digital

dceTxUZbgs64ce+w3CpL51aty7/N9uYoc0vILm0RtP7pU/SZy4J5MEi+GooPfb6BhUQQWzXza5m2vzReklL123KA1CPI98TP6K8KDrf+9WbEtEFWnfAkg4h7acj35eS81AODK4RLRz/B7yn+sXtfjQC6ErlWArW1gXSJ+QEArmlK6wUuOELxKgKnSrVwLfs4Zse0FogKH1Df1qKuGy32rUekkR9B9B1g7pPnjKfCjYQIF6mWTkef+hBBj6oTA0r8mncb+Re3egKI/4Bj6rLkBS58J/Ro3tkVP0bSewQc9swL81RQ9+8CJdqPNUMapVsk6U9EHFLrU2IKcdkceuUA7g==

Sello digital del SAT

bjZ6EvU60B11RkYUrd1Kfy0CXDdhCGMs0tFPPnbUmKudCVqY+Jx7RTy/T1qSYMvWAnSvJOKKaTq2piJm20098v8DUSpj4EL4e9UCJBK1C2tWv4IfkCZ93G1S600B1hfkpcU/3pOY8Qh/UKOycNFqcttKTH7m1SS8MPAFCEiNgMtXyLAXXWihZHF675+YkPSQCgzdzdQWJrhF+itM2cphudOu4NeRF11WdUp0QU+6he9iDSYeUT3rDSFP/bHTm75mHKuxCmjW+KGvbVXuAFbTm2ZzqZbLE+Ep5ixG8vwXnBnQdgp/EuckZJNzIN3M72DoEoSFX/ui5LVrVimhpql173g==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481

RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraalidama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO

Fecha Compra: 12/02/2022 08:23:18
Fecha Impresion: 12/02/2022 08:26:25
TICKET 00000005221769

BOMBA: 05
MANGUERA: 10 ePOS.32
Isla: 3

Turno: 2022021202

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO \$ 500.00

Despachador: Operador

Producto \$xLts Cantidad Pesos

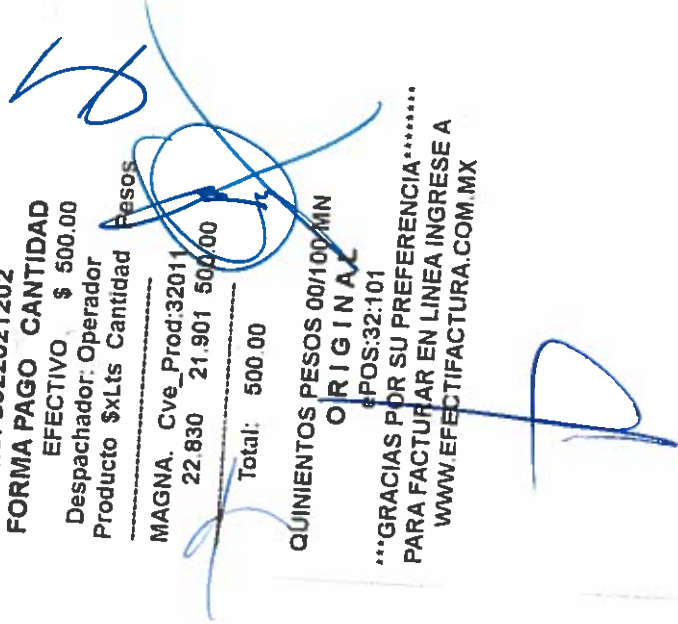
MAGNA. Cve_Prod:32011

22.830 21.901 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MIN
ORIGINAL

#POS:32:101
GRACIAS POR SU PREFERENCIA**
PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX



GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-125
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO

Fecha Compra: 12/02/2022 12:37:28
Fecha Impresión: 12/02/2022 12:40:12
TICKET 00000005221946

BOMBA: 06
MANGUERA: 12 ePOS.32
Isla: 3
Turno: 2022021202

FORMA PAGO CANTIDAD
EFECTIVO \$ 500.00

Despachador: Operador
Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve_Prod:32011
22.830 21.901 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN
ORIGINAL
ePOS:32:101

*GRACIAS POR SU PREFERENCIA*****
PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
WWW.EFECTIFACTURA.COM.MX

[Handwritten signature]

NO MARTINEZ

271222125
ÓN: 00481
EX: 107123
O CRE:
PERSONAS FÍSICAS CON
ALES Y PROFESIONALES
CIÓN: 40000

Serie - Factura No.	CFDIW - 10392
Folio fiscal	C02148D2-9331-4512-872F-F73290E66715
Fecha emisión	2022-02-12T17:03:16
Fecha certificación	2022-02-12T17:04:16
No. Certificado Digital	00001000000506892888
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

REPERENSA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
Litros	21.901	MAGNA	\$19.747899	\$0	\$432.50

ES/2015-5221946

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$421.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.50
SUBTOTAL					\$432.50
IVA a 16 %					\$67.50
TOTAL					\$500.00

Importe con letra
QUINIENTOS PESOS 00/100 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 | C02148D2-9331-4512-872F-F73290E66715 | 2022-02-12T17:04:16 | CVD110412TF6 | iCyHRVJaFRhmdnaYBU/W3xTPQ/SWn4s2c41CD2zVXF46HwnQm4qThA0QWLGWpFnrSEHGisa9DSA+GM0Q9cstec5tuBNjFZRrLFLcvGs5k17IfaGT8uZmiR02gVL5ielxH9rZXIMMOTjdw+JPuurauVhr/CvLfQ0UiY4GZ8327EncNPRN9SeiboFYO33XLOGtu8YbcUtxN0IDpj9kV6e0Hb1pDJ0z/AyMQOI2QNTftFWi1mKHTWuGKmUGIyOgLUDhJVFoV6HiLSZ/qKGGyWKw71c1OjQgloTE1RBVR6/K+HHZqE7xotPP87MnXWm12Ppn94NzZKxJtFrt8dc2jyPPg== | 00001000000504204441 ||



Sello Digital

iCyHRVJaFRhmdnaYBU/W3xTPQ/SWn4s2c41CD2zVXF46HwnQm4qThA0QWLGWpFnrSEHGisa9DSA+GM0Q9cstec5tuBNjFZRrLFLcvGs5k17IfaGT8uZmiR02gVL5ielxH9rZXIMMOTjdw+JPuurauVhr/CvLfQ0UiY4GZ8327EncNPRN9SeiboFYO33XLOGtu8YbcUtxN0IDpj9kV6e0Hb1pDJ0z/AyMQOI2QNTftFWi1mKHTWuGKmUGIyOgLUDhJVFoV6HiLSZ/qKGGyWKw71c1OjQgloTE1RBVR6/K+HHZqE7xotPP87MnXWm12Ppn94NzZKxJtFrt8dc2jyPPg==

Sello digital del SAT

Bh7BJZe+uxinSKOQiu29G7KTbtqdAmpsuUI45M3Yq+z71/55Au90B1s4QsBwalALQqcR6CnzC+YnnoM4ElQjmu4CHP/+LHJxXxYgNyVuIU9/hQ/w1Hin0MYc1J1FMBwH+b3T2YThy02MBD8UB27HsifCtLJf7FFfvT1BnEMmiWmsc6AAuVeOglzAH+VbaXt1SbojNdnGxdr0nPIXW3axOn1rdCaQXi0ZSPNuVSW5Mn0BUmb11+vDqvaNP1hIk1t/Xa9cnQVO7gpNIXa3DLQ6RPcG/0AQNuqJkSh0XEMsamt/C/p4oSUJV4GbeGZr6PXjvW00TJ1qt5bmIXqaXY6fg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

GASOLINERA ALDAIWA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481

RFC SEMA 271222-1Z5

gasolneraaldama@yahoo.com.mx

IGUALA GUERRERO

Fecha Compra: 12/02/2022 12:37:28

Fecha Impresion: 12/02/2022 12:40:12

TICKET 00000005221946

BOMBA: 06

MANGUERA: 12 ePOS.32

Isla: 3

Turno: 2022021202

FORMA PAGO CANTIDAD

EFFECTIVO \$ 500.00

Despachador: Operador

Producto \$xLts Cantidad Paises

MAGNA. Cve_Prod:32011

22.830 21.901 500.00

Total: 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

ePOS:32:101

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A

WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 11 de Febrero 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. 16168 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

RECIBÍ

ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. MARTIN YRGA 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. Burocratas, C P 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

