



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 77

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES
FECHA: 16/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16218
BENEFICIARIO: ARQ. SIMON NAJERA NAVA (NANS-600329-9JA)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16218 DE FECHA 07-03-2022 PERIODO DEL 09 AL 11/MARZO/2022 POR SUPERVISAR OBRA, ZITLALA, TIXTLA, MARTIR DE CUILAPAN, CHILPANCINGO GRO. MEDIANTE PE-132 MARZO 2022 REFERENCIA 443957T228 DE FECHA 08-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2022 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,506.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	840.00
Monto total		2,346.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HÁBER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2022 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,506.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	840.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00023	C. SIMON NAJERA NAVA	2,346.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00023	C. SIMON NAJERA NAVA		2,346.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA		2,346.00
Sumas iguales		4,692.00	4,692.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HÁBER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,346.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,346.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,346.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,346.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,346.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,346.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,346.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,346.00

 Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	 Revisó C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Sánchez Comisario Público	 Autorizó Ing. Juan María González Director General
--	--	--	--



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 132

PD-77
M29/2022



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/mar/22

TRANSFERENCIA: 443957228

DOC. FUENTE: PLIEGO 16218

BENEFICIARIO: ARQ. SIMON NAJERA NAVA (NANS-600329-9JA)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 16218 DE FECHA 07-03-2022 PERIODO DEL 09 AL 11/MARZO/2022. PARA SUPERVISAR OBRA; ZITLALA, TIXTLA, MARTIR DE CUILAPAN, CHILPANCINGO GRO. REFERENCIA 443957T228 DE FECHA 08-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P39000010000200056	ARQ. SIMON NAJERA NAVA	2,346.00	
1113112211205P39000010000100012	65509052640 GASTOS OPERATIVOS 2022		2,346.00
		Sumas iguales	
		2,346.00	2,346.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró 	Revisó 	Vo. Bo. 	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bañosa Comisario Público	Ing. Mario Vega Gonzalez Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16218

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 7

MES MARZO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. SIMON NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*ZITLALA *TIXTLA *MARTIR DE CUILAPAN *CHILPANCINGO		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (x)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.17			
	LITROS	65			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		2346=			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 09 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 11 DE MARZO DEL 2022 A LAS 18:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
RECIBIDO					
Vo. Bo.					
DIRECTOR TÉCNICO					



SERVICIO ALPE SA DE CV
 E09089 / RFC SAL040727US7
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
 SAN JOSE CHUCHULULUYA
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 C.P. 39016, MÉXICO



TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

FACTURA No.

B 3447

FOLIO FISCAL

29ff2038-9b1f-4607-b0cf-560e5c5f98e2

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2022-03-08 **HORA:** 15:53:20 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 161
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
44.8350	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-38009501514	32011	Magna (Despacho 3800959-0)	\$19.194207	\$860.58	\$0.00
21.9780	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-38009601514	32011	Magna (Despacho 3800960-0)	\$19.194207	\$421.85	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

bPpK5cwRCQXLWspobGazOmdpxPuVLC4KIU6zLo5gqZiR/kiFEIKvDZPMexYcvYYm5B40GxLJ7z7Q9GDPcQAXp10P/DVMXz6CiiGOxjXHxVA3vO6Jahx3oAJiWZxuwBZUy6ONnS3FRAEQxR/URVZiO6HgWV4NsHogEZ1pLVEAp8Jo2o05M09RZVbF6iYTDiOrJ+jDkuCeXwpx1sSvMMok0UasLNBKDXACBUQizUUNH8GdCajDQKzGWdO1fPdARWqIXQqzmZOCOMPBXGLekWWhxJ/bQJjYfYKID/QELzKrc1c3h4MbxrqACY1brv1Pb0bSvIhPW1pW/QRXaQ0qw==

Sello del SAT:

OGR6pmfzpmTE8nAAadh2FHBHclkaChV/xmNaebg6EnVp38KgnGRTpezoH8ncsS5yE:Kv25O+1Uq42c8n3xvHyANWCxjHZp/i7U4DUNsbtYrX0XOCCurr/UjIHIKz4zf4U7UH1vINJB8wBKPbJn8HWNrryVbz2v4Y+u6wq7z7sfnk4r+oM4GgwZV5/sjXuEV0b3vnb3Hue5TWz6AqB34xpmnJH+i3btX2F8yq1EBYLKWw/kOjm7sUGNCINzT4ayVVkrBESXD0VxxadlsK7Y+h6+DSzpL0CXvv2iScpO2xnEYrj0uUJqOuFAIT7gwTCr4MYV6rdj3OhDzaygNm3img==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

II1.1129ff2038-9b1f-4607-b0cf-560e5c5f98e2|2022-03-08T15:54:28|EDI101020E99|bPpK5cwRCQXLWspobGazOmdpxPuVLC4KIU6zLo5gqZiR/kiFEIKvDZPMexYcvYYm5B40GxLJ7z7Q9GDPcQAXp10P/DVMXz6CiiGOxjXHxVA3vO6Jahx3oAJiWZxuwBZUy6ONnS3FRAEQxR/URVZiO6HgWV4NsHogEZ1pLVEAp8Jo2o05M09RZVbF6iYTDiOrJ+jDkuCeXwpx1sSvMMok0UasLNBKDXACBUQizUUNH8GdCajDQKzGWdO1fPdARWqIXQqzmZOCOMPBXGLekWWhxJ/bQJjYfYKID/QELzKrc1c3h4MbxrqACY1brv1Pb0bSvIhPW1pW/QRXaQ0qw==|00001000000506267356|

Importe en letras:

(un mil quinientos veinte pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,282.43
I.V.A. 16.00% \$205.19
I.E.P.S. \$32.38
TOTAL \$1,520.00

F09089
Servicio Alire SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Guachulula
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
SA 040127057
CLAVE CLIENTE: 000013209
PERMISO C.R.E.: PL-1638-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39016

ORIGINAL
NOTA 061698

FORMA : 3800959
FECHA : 08/03/2022, 15:47 (38009590)
POSICION: 4
TERMINA: 15
RESPONS: MANUEL SALDADO APOLINAR
IDB ID : 62486064

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Musica (CLAVE FINEA 32011)
44.835 ITR 22.75 1020.00

SUBTOTAL: 882.31
IVA: 137.69
TOTAL: 1020.00

(con mil veinte pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Para Facturar

www.ordenadobus.com.mx

como maximo 1 dia despues de finalizado
!!! Descarga FACTURAS, la APP para !!!
!!! facturar donde sea y cuando sea! !!!



[Handwritten signature]

F09089
Servicio Alire SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Guachulula
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
SA 040127057
CLAVE CLIENTE: 000013209
PERMISO C.R.E.: PL-1638-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39016

ORIGINAL
NOTA 061698

FORMA : 3800959
FECHA : 08/03/2022, 15:47 (38009590)
POSICION: 4
TERMINA: 15
RESPONS: MANUEL SALDADO APOLINAR
IDB ID : 62486064

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Musica (CLAVE FINEA 32011)
44.835 ITR 22.75 1020.00

SUBTOTAL: 882.31
IVA: 137.69
TOTAL: 1020.00

(con mil veinte pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Para Facturar

www.ordenadobus.com.mx

como maximo 1 dia despues de finalizado
!!! Descarga FACTURAS, la APP para !!!
!!! facturar donde sea y cuando sea! !!!



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

F09089
 Servicio Alce SA de CV
 Av. Llano Grande # 21
 Col. San Jose Guichululuya
 Chetumal de la Brava, Guerrero
 SAL 04072057
 CLAVE CLIENTE: 0000113209
 PERMISO C.R.E.: PL-1638/EXP/ES/2015

Restren Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 2016

***** ORIGINAL *****
 NOTA 061699

 CUITO : 300960
 FECHA : 08/03/2022 15:50 (3009600)
 POSICION: 4
 TERMINA: 15
 RESPON: MANUEL SALCEDO APOLINAR
 SUB ID : 000000

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Alce	21.976 LITR	22.75	500.00	

SUBTOTAL: 432.50
 IVA: 67.50
 TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 (11))
 ¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Para facturar
 como máximo 1 día después de finalizado
 >>> Descarga FAL UNIMAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]

F09089
 Servicio Alce SA de CV
 Av. Llano Grande # 21
 Col. San Jose Guichululuya
 Chetumal de la Brava, Guerrero
 SAL 04072057
 CLAVE CLIENTE: 0000113209
 PERMISO C.R.E.: PL-1638/EXP/ES/2015

Restren Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 2016

***** ORIGINAL *****
 NOTA 061699

 CUITO : 300960
 FECHA : 08/03/2022 15:50 (3009600)
 POSICION: 4
 TERMINA: 15
 RESPON: MANUEL SALCEDO APOLINAR
 SUB ID : 000000

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Alce	21.976 LITR	22.75	500.00	

SUBTOTAL: 432.50
 IVA: 67.50
 TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 (11))
 ¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Para facturar
 como máximo 1 día después de finalizado
 >>> Descarga FAL UNIMAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-132
M20/22

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 08 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 840.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16218 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ARQ. SIMON NAJERA NAVA

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

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

igife@prodigy.net.mx

