



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

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



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 09/feb/22  
BENEFICIARIO: ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO ( MOCD-550820-KA7 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16133 PERIODO DEÑ 03 Y 04/FEBRERO/2022. PE-96 DE FECHA 02/FEBRERO/2022. TRANSF-422

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 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,047.00
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

2,467.00

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	2,047.00	
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 SUPERVISION	420.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00005	DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO		2,467.00

Sumas iguales

2,467.00

2,467.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,467.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,467.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,467.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,467.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,467.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,467.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,467.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,467.00

Elaboró

L. C. Lucía Martínez Esquivel  
Subdirector de Finanzas

Revisó

B. P. Juan Enrique Padena Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bó.

L. C. Oscar Chávez Bautista  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Mario Vega González  
Director General



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

16133

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 31  
MES ENERO  
AÑO 2022  
CHILPANCINGO, GRO.

ESC. AL CIEN

PE-96  
02/02/22  
422

DATOS GENERALES			ITINERARIO					
NOMBRE: <b>ING. DAGOBERTO J. MORALES VALCO</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)					
CARGO: <b>SUPERVISION TECNICO</b>			<p><b>*TLAPEHUALA</b></p> <p><b>*COYUCA DE CATALAN</b></p>					
ADSCRIPCIÓN: <b>UBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>								
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO						
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )					
	DIAS							
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.74	PERIODO DE COMISIÓN DEL 03 AL 04 DE FEBRERO DEL 2022					
	LITROS	90						
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA EL 03 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS					
PASAJES								
TOTAL \$		2,467	FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 04 FEBRERO DEL 2022 A LAS 13:00 HRS					
OBSERVACIONES								
<p>PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN FAM</p>			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
						Vo. Bo.		
						REANUDACION DE LABORES		
						FECHA Y HORA		
SOLICITANTE <b>ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO</b>			ANTORIZO <b>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ</b>					
RECIBTO Vo. Bo. <b>ING. MELCHOR OLEA DIAS</b>			DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. <b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b>					
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO					

C.c.p. Dirección Administrativa  
Control del Vehículo  
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

**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 - 139175**

Folio fiscal  
 2BE14898-A965-47F0-B2A0-E70F38F3D069

Fecha emisión  
 2022-02-03T12:08:42

Fecha certificación  
 2022-02-03T12:08:50

No. Certificado Digital  
 00001000000508819/79

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. 6573039

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101514	11R	32011	litros	61.24726	MAGNA	\$20.023754	\$0	\$1,226.40	
						Tipo Impuesto	Base	Importe	
						Fraccionado	\$1,196.69	\$191.47	
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						007 IVA	Tasa	0.160000	\$191.47
						<b>SUBTOTAL</b>		\$1,226.40	
						<b>IVA a 16 %</b>		\$191.47	
						<b>TOTAL</b>		\$1,417.87	

Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 8/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

Método de pago

INGRESO

MXN

01-ELECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{}1.1|2BE14898-A965-47F0-B2A0-E70F38F3D069-0003-05-0411|08:50|CVD110412TF6||gI+549xmWcBo+aQ7C8HgYlVM/P/XTwz  
 C7mGkpyEwW14jPwLVyCD4KpUP1Mr/6pNojFz9nTX1Y1nkVEP1i4haafh6y3X3Jc8FGoUrcs3VP8G/sEf6OMqajrw9p7bYlNjXs5V5epWQV60  
 S;KSHBkiRq9vfgs8ZhtjWoFLgJ6nsij+TzAeY1Smvs1vGPDJ9MP9d/etopG/6pzBg55KTYIctg6GSLAM+MKIItwOLyuGRGhbr21UHVdLae0Xc  
 ZkSTSfmNus900Wfo86HvzO1SrbKpwzRVpcd8L3xgSj115b17fcsRdhLAPIIKc9QXCStafGVfLJBN7LBzGNauNSBZSm092M05w--|0000100000  
 0504204441|



Sello Digital

gI+549xmWcBo+aQ7C8HgYlVM/P/XTwzC7mGkpyEwW14jPwLVyCD4KpUP1Mr/6pNojFz9nTX1Y1nkVEP1i4haafh6y3X3Jc8FGoUrcs3VP8G/sEf6OMqajrw9p7bYlNjXs5V5epWQV60S;KSHBkiRq9vfgs8ZhtjWoFLgJ6nsij+TzAeY1Smvs1vGPDJ9MP9d/etopG/6pzBg55KTYIctg6GSLAM+MKIItwOLyuGRGhbr21UHVdLae0XcZkSTSfmNus900Wfo86HvzO1SrbKpwzRVpcd8L3xgSj115b17fcsRdhLAPIIKc9QXCStafGVfLJBN7LBzGNauNSBZSm092M05w--

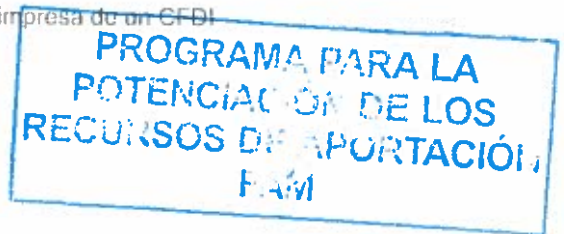
Sello digital del SAT

Lj+uhjm1x1ZOz1YVDQQAg/SEQPJzANw11U/zwH-8qAmzThqUIRXzSEmCerguLZ1CH670ZCMGp  
 u9EpDinO1/iK/MsYhtq1JTwerg6ClnCBnZZKF0Q-11URkKQx4PZF7H7u4DvqP1Vm9Jc322ecB  
 gVCyBpIduQwv7+iCSelFkmAdvf6U0I41ImZu1o3Jh4fvhzRQF911FhCkIeDomuEgtD5MT5a  
 4UMCymcL+WB8TPIHqzpg8aWp1rsvsOCTNTnfpV08yY4JclSmq41oyQN5e9fmsDzJ4eSmBInRcP  
 p6vFP21/AYfAPMe9eXitPwtQ1Nvq38HuZNMByeXieL1CVA--

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*[Handwritten signature]*



EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV  
HERMENEGILLO GALFANA NO. 50  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCIÑO GUERRERO  
EST. 02011-BMA

0000112103

Fecha Compras: 02/06/2022 18:18:04  
Fecha Emision: 02/06/2022 18:18:36  
TICKET: 00000006573039  
BOMBA: 03  
MANGUERA: 06 POS. 32  
Tota: 2  
Turno: 2022020203  
Despachador: Antonio Serrano  
Producto: 545 Cantidad: Pesos

MAGNA C.A. 32011  
23 15 61 247 1417 87

Total: 1,417.87

UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 87/100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-537071-6



POS: 32 102  
FACTURE EN  
\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV  
HERMENEGILLO GALFANA NO. 50  
COL. CENTRO C.P. 39000  
CHILPANCIÑO GUERRERO  
EST. 02011-BMA

0000112103

Fecha Compras: 02/06/2022 18:18:04  
Fecha Emision: 02/06/2022 18:18:36  
TICKET: 00000006573039  
BOMBA: 03  
MANGUERA: 06 POS. 32  
Tota: 2  
Turno: 2022020203

Despachador: Antonio Serrano  
Producto: 545 Cantidad: Pesos

MAGNA C.A. 32011  
23 15 61 247 1417 87

Total: 1,417.87

UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 87/100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-537071-6



POS: 32 102  
FACTURE EN  
\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE AYOUDACION  
FNU

Handwritten signature or mark



Estacion de servicio No. 13507 NESTOR RODRIGUEZ DOMINGUEZ  
 RFC RODN600226U96 SIIC 0000117627 Permiso CRE: PL/20808/EXP/ES/2018  
 Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales  
 Domicilio Fiscal: CARR. CUERNAVACA - CHILPANCINGO KM 129+080 # PARCELA EJIDAL 106 EL POTRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,  
 Expedido En 40044  
 CARR. CUERNAVACA - CHILPANCINGO KM 129+080 # PARCELA EJIDAL 106 EL POTRERO IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA,  
 Teléfono  
 Factura TPV 14,610 Fecha: 03/02/2022 05:45:35p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso  
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:  
 Uso del cfdi: G03 Gastos en general  
 Condiciones de pago:

180 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado  
 RFC IGI090101NN4  
 Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
29.680	LTR Litro	1177022	15101514 07	MAGNA	18.946168	0.00	562.33

**PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE APORTACIÓN  
 FAM**

mpo on letra: SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	562.33
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$87.67
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$650.00</b>

Timbre Fiscal Digital  
 Fecha y Hora 2022-02-03T17:48:24 No. de Serie del CSD 00001000000409478622 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Idio Fiscal 7D673371-A2FE-4CBC-B43C-CFD8DF4FC799  
 Idio Digital  
 Ri0dFk3DP4jB+5F3izjg5TCjcxR1R/IXJR+P5zEKg27POffAazZbhZQCsvadH2M9GYa6I5Ch3GITEbPZeTw/xyFPDrL4xBhZVPpvsqY5aL0OS6dCJcsIkMTVj4jx8vx2jYHf7YujWowvj+1hvBBYThl50epqadzLT04ELQ7WPBXkffHINEcwYG2PPqDa5mISgZROKGC7yqAYSlnwj4sDz1eDRj8LjesSJujfocwi4cTPCCPGTw8GYkWRPLhWDx7zm4ly4sdQciR/IGWVHNvfKx8W2kHbhfBFW6Un0d0bdDSdF2FNHfWRtm6nT/GiGk3q4FYwi8ChZQOizDmXg==  
 Idio Sat  
 i4mvQie6p27exwUjRf/6lyZqJC09rhQN0SBzs0F63XmwXf4dB02Wo2YBNjInCzxd0s7pd8bfqIIFA0PKjF4CNTDKGyZvnpzLq2Rba6Jvmmw7HJslHmUCPfkElPEujUJPDQLn/aFlKwy5LBuzFEE3wjYFNhCuJVFgmkbVpyrLxO7NEXUB2lIGiNjTQCXs71E6ak3VN11PCfHwny3ASCDh53tWC0KCCQ7h9IDon5Q7vQRy6z2W/0uTMzPti3oygl3NFWqByoZ8ic6MmYH59ln+zlfuj2Wdc5c/mx2Rc+hgB+v8UpbCeuo/hJTjrCx5Ozw1ZnNie4Vb8TaG9UqJPuQ==

adena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT  
 1.1|7D673371-A2FE-4CBC-B43C-CFD8DF4FC799|2022-02-03T17:48:24|PPD101129EA3|ZRI0dFk3DP4jB+5F3izjg5TCjcxR1R/IXJR+P5zEKg27POffAazZbhZQCsvadH2M9GYa6I5Ch3GITEbPZeTw/xyFPDrL4xBhZVPpvsqY5aL0OS6dCJcsIkMTVj4jx8vx2jYHf7YujWowvj+1hvBBYThl50epqadzLT04ELQ7WPBXkffHINEcwYG2PPqDa5mISgZROKGC7yqAYSlnwj4sDz1eDRj8LjesSJujfocwi4cTPCCPGTw8GYkWRPLh3WDx7zm4ly4sdQciR/IGWVHNvfKx8W2kHbhfBFW6Un0d0bdDSdF2FNHfWRtm6nT/GiGk3q4FYwi8ChZQOizDmXg==|00001000000504204971|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

NESTOR RODRIGUEZ DOMI  
NGUEZ

Permex ES 13507  
R.F.C. RODRIGU226U96  
PERMISO CRE: PL/20808-EXP/ES-2018  
CARRETERA CUERNAVACA CHILPANCINGO  
KM 12 106 EL POTRERO IGUALA GUERRERO  
vasoliner@igualal3507@hotmail.com

ORIGINAL

Cliente: Publico en General  
Fecha Venta: 2022-02-03 17:42:21  
Fecha Impre: 2022-02-03 17:43:19  
Turno: 2022020303

Transaccion  
242579

Venta: 1177022  
Web Id: 100700024257987  
Isla: 4  
Bomba: 7  
Manoera: 1  
Forma Pago: Efectivo

Producto  
Cantidad Precio Total

MAGNA  
29.682 LTR 21.90 \$ 650.00

Subtotal: \$ 562.33  
IVA: \$ 87.67  
Total: \$ 650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



FACTURE SU TICKET EL DIA DE SU CARGA.  
:) GRACIAS POR SU COMPRA :)

NESTOR RODRIGUEZ DOMI  
NGUEZ

Permex ES 13507  
R.F.C. RODRIGU226U96  
PERMISO CRE: PL/20808-EXP/ES-2018  
CARRETERA CUERNAVACA CHILPANCINGO  
KM 12 106 EL POTRERO IGUALA GUERRERO  
vasoliner@igualal3507@hotmail.com

ORIGINAL

Cliente: Publico en General  
Fecha Venta: 2022-02-03 17:42:21  
Fecha Impre: 2022-02-03 17:43:19  
Turno: 2022020303

Transaccion  
242579

Venta: 1177022  
Web Id: 100700024257987  
Isla: 4  
Bomba: 7  
Manoera: 1  
Forma Pago: Efectivo

Producto  
Cantidad Precio Total

MAGNA  
29.682 LTR 21.90 \$ 650.00

Subtotal: \$ 562.33  
IVA: \$ 87.67  
Total: \$ 650.00

SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



FACTURE SU TICKET EL DIA DE SU CARGA.  
:) GRACIAS POR SU COMPRA :)

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 01 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. 16133 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

**RECIBÍ**

**ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO**

**PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM**

**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](mailto:igife@prodigy.net.mx)

