



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 83

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 18/feb/22  
BENEFICIARIO: ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ ( BEHC-490202PQ2 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO 16158 PERIODO DEL 09 AL 11/FEBRERO/2022. PE-106 DE FECHA 08/FEB/2022. TRANSF-51789

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	956.00
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

1,376.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	956.00	
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 19 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 00018	CANDIDO BERNAL HERNANDEZ		1,376.00
Sumas iguales		1,376.00	1,376.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,376.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,376.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,376.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,376.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,376.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,376.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,376.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,376.00

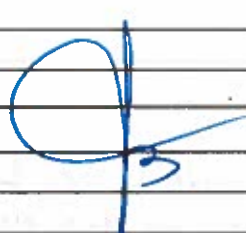

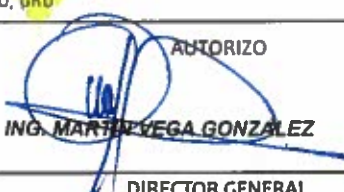
<p>Elaboró</p> L.C. Lucía Martínez Esquivel Subdirector de Finanzas	<p>Revisó</p> C.P. Juan Enrique Sadena Espinoza Director Administrativo	<p>Vo. Bo.</p> L.C. Oscar Chávez Bustos Comisario Público	<p>Autorizó</p> Ing. Martín Vega González Director General
---	---	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: Lucía Martínez Esquivel

16158

**PLIEGO DE COMISIÓN**

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>				<b>*CHILPANCINGO</b> <b>*QUECHULTENANGO</b> <b>*MOCHITLAN</b>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		420=	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.77	956=	PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2022</b>		
	LITROS	42				
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA <b>EL 09 FEBRERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS</b>		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>EL 11 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 16:00 HRS</b>		
TOTAL \$ <b>1,376=</b>				OBJETIVO DE LA VISITA <b>PROGRAMA PARA LA            POTENCIACIÓN DE LOS            RECURSOS DE LOS</b>		
OBSERVACIONES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
				<b>Colegio de Bachilleres</b> ESTADO DE GUERRERO PLANTEL No. 34 MOCHITLAN C. C. T. 12ECB0083A GUERRERO		
Vo. Bo.				GOBERNADOR EJECUTIVO DEL EDO SECRETARIA DE EDUCACION INEBAN - GUERRERO DIRECCION EDUC PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA <b>"MARIA A. RAMIREZ"</b> C C T 12DPRI922L QUECHULTENANGO, GRO		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO 		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.		
SOLICITANTE				D.C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
<b>ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ</b>						
RECIBIO						
Vo. Bo.						
<b>ING. MELCHOR OLEA DIAZ</b>						
DIRECTOR TECNICO						

SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
 E.S. 09418  
 SAS021220SP6  
 SIIC 0000113538  
 TEL. 4912606  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 PERMISO CRE: PL/6884/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G29912
Folio Fiscal:	8E7D2AC1-2D51-4216-A725-E2CFD9B866DE
Certificado:	00001000000413175066
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-02-09T08:57:32
Fecha de certificación:	2022-02-09T08:58:02
Lugar de expedición:	39105

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA (IGIFE)  
 IGI090101NN4  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS  
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
41.710	LITRO	15101514	MAGNA	19.8255	826.93

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

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

*Handwritten signature*

SUBTOTAL:	826.93
002 IVA (16.00 %)	129.07
TOTAL	956.00

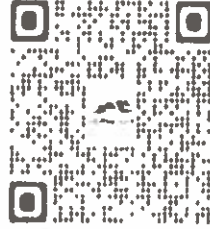
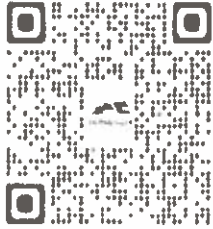


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 BIZLbJUb00Uv3V9S3m14Iy78cWP/J/FXdgoLHVpo6AjOf2o2XcB+Tio1UiuUf+1hWHmmxBIMqIapdqGtctNnrh4R6XPaGS7m+1w  
 x7ZWTGw7oaEzLxrRpk4/IPAAFVAEK/GRCWq9kKbOvJ5yoRiyb0UHp3wuH82waXnxDWLg7cVEQxe/HpxBbsQCfsUuF2j5qFODx  
 ITTYG000AZ0wfuAEGF37bIBgnpt0AQACNOcPrv3iRfBE0Y1s1RN3+H2WGRa7xNYt9qqbIPDFvhai/yf24I4SC0vMLJ2o5726q8C  
 HxZsQodWFstk7D+tMzcpdS290f7uroavOnKWOjB9JA==

**SELLO DEL SAT**  
 hfIQ1TFxwif7meyP10dLBYXKqDeTNejLFhLtORrET/Ramhnb+SD+5kGpQdYhroptBoa0uPBHXakTpCRhkgMxWwzBp/Y8qdU536KT  
 IY94cunFgJREAVFR4J6b30yCFGYG09V9bn1UsJXgwp/7w502xsfaCXRzkD0FSOKT5Aa5c2gS1LchcWC2RedVkbTk6N3F+20LEWYD  
 E7kGqGBjuj4uytDvm0aqqiWLeSkzVCU4KExg65aa+jIQ8tfrMG6vAs9Uc0eLkvAXz5qVzx14QbMEH+JBaJzofmt24yg7Qo4dg1ky  
 /f6ietcmibkUwRpuna+upq111unxzqmyPzjckLP91AQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|8E7D2AC1-2D51-4216-A725-E2CFD9B866DE|2022-02-09T08:58:02|BIZLbJUb00Uv3V9S3m14Iy78cWP/J/FXdgoLHVpo6AjOf2o2XcB+Tio1UiuUf+61  
 hWHmmxBIMqIapdqGtctNnrh4R6XPaGS7m+1wx7ZWTGw7oaEzLxrRpk4/IPAAFVAEK/GRCWq9kKbOvJ5yoRiyb0UHp3wuH82waXnxDWLg7cVEQxe/HpxBbsQCfsUu  
 F2j5qFODxITTYG000AZ0wfuAEGF37bIBgnpt0AQACNOcPrv3iRfBE0Y1s1RN3+H2WGRa7xNYt9qqbIPDFvhai/yf24I4SC0vMLJ2o5726q8CHxZsQodWFstk7D+tMZ  
 cpdS290f7uroavOnKWOjB9JA==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
 CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQUILLAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 4912606  
 SAS -021220-SP6

SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
 CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQUILLAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 4912606  
 SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418  
 SERVICIO ASTUDILLO  
 0000113538

PEMEX E.S. 9418  
 SERVICIO ASTUDILLO  
 0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300096578]

TRANSACCION NO. [0300096578]

DAS

DAS

<https://thundergas.mx>  
 CODIGO: 56087736718

<https://thundergas.mx>  
 CODIGO: 56087736718

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	41.710	MAGNA	22.92	956.00

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	41.710	MAGNA	22.92	956.00

TOTAL \$ 956.00

TOTAL \$ 956.00

09-02-2022 08:55:25 P[3-4] VTA[ 96578]

09-02-2022 08:55:25 P[3-4] VTA[ 96578]

**PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE APUNTAÇÃO**  
 FAVI



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

*"2021, Año de la Independencia"*

Chilpancingo, Gro., a 08 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. 16158 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 Y 11 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$420.00 (3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. CANDIDO BERNAL HERNANDEZ

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

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

