TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 832

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 831 Fecha: (27/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17861
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17861 DE FECHA 04-09-2023 PERIODO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR SUUPERVISAR OBRA EN: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, ZUMPANGO DEL RIO GRO. MEDIANTE PE-438 SEPT.2023 REFERENCIA 065851K038 DE FECHA 05-09-2023 DEL ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 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: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	825.04
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	600.00
	Monto total	**1,425.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO	1,425.04	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO		394.04
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO		1,031.00
	Sumas iguales	**1,425.04**	**1,425.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,425.04	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,425.04
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,425.04	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,425.04

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 831

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17861
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17861 DE FECHA 04-09-2023 PERIODO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR SUUPERVISAR OBRA EN: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, ZUMPANGO DEL RIO GRO. MEDIANTE PE-438 SEPT.2023 REFERENCIA 065851K038 DE FECHA 05-09-2023 DEL ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCION DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 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: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	825.04
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	600.00
	Monto total	**1,425.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	825.04	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	600.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO		1,425.04
	Sumas iguales	**1,425.04**	**1,425.04**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,425.04	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,425.04
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,425.04	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,425.04

Elaboró	Revisò	Vo. Bo.	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 438

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 05/sep/23
TRANSFERENCIA: 65851038
DOC. FUENTE: PLIEGO 17861
BENEFICIARIO: DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17861 DE FECHA 04-09-2023 PERIODO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: CHILPANCIGO DE LOS BRAVOS, ZUMPANGO DEL RIO GRO. REFERENCIA 065851K038 DE FECHA 05-09-2023

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO	1,031.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,031.00
	Sumas iguales	**1,031.00**	**1,031.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2172 9 00023 00015

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE- 438
05/09/23
65851038

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17861

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 4
MES SEPTIEMBRE
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO

CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO

ADSCRIPCION: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		600.00
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		431.00
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	1,031.00

OBSERVACIONES

GOBIERNO DEL EDO. DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUC. GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUC. BÁSICA
ESC. PRIM. "LUIS CORDOVA REYES"
C.C.T. 12DPR5070W
CHILPANCINGO, GRO.

DIRECTOR DE LA ESCUELA
ARTEMIO PADILLA LOPEZ

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO

RECIBIO
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

Vo. Bo.
DIRECTOR TECNICO

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

CHILPANCINGO
ZUMPANGO DEL RIO
PODER EJECUTIVO DEL EDO
DIREC. DE EDUC. PRIM.
ESCUELA PRIMARIA
"30 DE ABRIL"
C.C.T. 12DPR3910B
CHILPANCINGO GRO.

A FAVOR DE
$ 394.00
C. Octavio Romero Jerónimo

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 06 DE SEPTIEMBRE 2023 A LAS 07:00 A.M.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 08 DE SEPTIEMBRE 2023 A LAS 17:00 P.M.

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARIA DE EDUC. M. SUP. Y SUPERIOR
DIREC. GRAL. DE OPERACIÓN DE SER. DE EDUC. M. SUPERIOR Y SUPERIOR
DEPTO. DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO
CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO
C. C. T. 12FMP0011A

AUTORIZO
ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO AMMA

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 - 149257

Folio fiscal
FD7D59CE-73A8-42C2-BFB5-5FADE7360971
Fecha emisión
2023-09-08T13:50:53
Fecha certificación
2023-09-08T13:54:44
No. Certificado Digital
00001000000508819779
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 47
RFC: IGI090101NN4
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 39090
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7289755

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7289755	Litros	33.743818	MAGNA	$21.149652	$0	$713.67

Objeto Imp.
Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$696.06	002-IVA	Tasa	0.160000	$111.37

SUBTOTAL	$713.67
IVA a 16 %	$111.37
TOTAL	$825.04

Importe con letra
OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/100 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|FD7D59CE-73A8-42C2-BFB5-5FADE7360971|2023-09-08T13:54:44|EEL961104G96||PoMTPmFgh1kd+gaSoFu8AdyAKnp7TxTEvqg4nIgPAhIs02vkPeEneCcgVPieXAQGylxKqo7drpGQWzTNUTQ1ZIfQeDXS87nnC9bvf2CCgn/PF0msXamUTTiegcLW6nXa2Q1y8bhoictJzyigvM+Du/sjiF5kHUwBBfeIpoY3ETTSGZZcaK23VIg//REnZgaPE3qwUY2dDKIsFwbSYw62xXCogKQVtWb5hsC5uLfPCdCuU2Gne7zPVOReQ7QNYFcc0rvpfQOE6fATTmKQIZsVsKGtRpk/eo8+Oz94AQzLzeWJVaaHTLzqZwJRZ4Rm5x7RIbqqlCkXTF5g6G2vn2jdKQ==|00001000000506194045||

Sello Digital

PoMTPmFgh1kd+gaSoFu8AdyAKnp7TxTEvqg4nIgPAhIs02vkPeEneCcgVPieXAQGylxKqo7drpGQWzTNUTQ1ZIfQeDXS87nnC9bvf2CCgn/PF0msXamUTTiegcLW6nXa2Q1y8bhoictJzyigvM+Du/sjiF5kHUwBBfeIpoY3ETTSGZZcaK23VIg//REnZgaPE3qwUY2dDKIsFwbSYw62xXCogKQVtWb5hsC5uLfPCdCuU2Gne7zPVOReQ7QNYFcc0rvpfQOE6fATTmKQIZsVsKGtRpk/eo8+Oz94AQzLzeWJVaaHTLzqZwJRZ4Rm5x7RIbqqlCkXTF5g6G2vn2jdKQ==

Sello digital del SAT

obJPXlAj1QOU2sHbEgk9zXoGjqDZ+h0dYoHB3LtUW4ZV3KvJZ7E5k94hDZIvDjhVuPN8Vf62DC6JzAl4B+Y8yIOOv3a+1pPAi3QuVRXuHwVub0+iXhkc4xuhm6wZKRmhG+tgzOrPlUDbwQZOAUnQLDs+24SyGY7cYLUYEV/l10uA8y3hX3pW9+ppW8U9XHuwSTJ5gsn6NIJNN+Ko6c6+5hY3dqvlQ9OHhSEYy1CKZCoePxUIT+dya+BzIdSEzux7yVmqdwm5VOmeYFlMkyoi//qR8B9DyWkEU/S92b64ljp91tIO4jYhreqprSJ1+aY+gl9bNmN2Ybw6YpRfALaw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-BMA

0000112103

Fecha Compra: 08/09/2023 13:52:47
Fecha Impresion: 08/09/2023 13:52:56

TICKET 00000007289755
BOMBA: 01
MANGUERA: 02 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2023090802

Despachador: Luis Basilio

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA.	Cve_Prod:32011		
	24.40	33.744	825.04

Total: 825.04

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/10
0 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-821355-4

ePOS:32:103
FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-BMA

0000112103

Fecha Compra: 08/09/2023 13:52:47
Fecha Impresion: 08/09/2023 13:52:56

TICKET 00000007289755
BOMBA: 01
MANGUERA: 02 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2023090802

Despachador: Luis Basilio

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA.	Cve_Prod:32011		
	24.40	33.744	825.04

Total: 825.04

OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 04/10
0 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-821355-4

ePOS:32:103
FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

JP

PE-438
05/09/23.
6585/038

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".

Chilpancingo, Gro., 05 de Septiembre del 2023.

BUENO POR $ 600.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 600.00 (SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 17861 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. COSTO TOTAL $ 600.00 (2 DIAS DE ALIMENTACION $600.00).

RECIBI

(375)

ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.