



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 156

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 08/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16203
BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16203 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 04-03-2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN SAN LUIS ACATLAN, SAN NICOLAS, JUCHITAN, OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA, Y CUAJINICUILAPAN GRO. MEDIANTE PE-90 MARZO 2022 REFERENCIA 022339Z845 DE FECHA 01-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	3,147.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 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: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	980.00

Monto total	4,127.00
--------------------	-----------------

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 2022 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	3,147.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	980.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00024	C. RUTILO CASTILLO CUENCA	4,127.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00024	C. RUTILO CASTILLO CUENCA		4,127.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00039	ING. RUTILO CASTILLO CUENCA		4,127.00

Sumas iguales	8,254.00	8,254.00
----------------------	-----------------	-----------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,127.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,127.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,127.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,127.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,127.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,127.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,127.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,127.00

 Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	 Revisó C. P. Juan Enrique Madena Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Martín Vega González Director General
---	--	--	--

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 90

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 01/mar/22

TRANSFERENCIA: 22339845

DOC. FUENTE: PLIEGO 16203

BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16203 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 04-03-2022 PARA SUPERVISAR OBRA; EN SAN LUIS ACATLAN, SAN NICOLAS, JUCHITAN, OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA, Y CUAJINICUILAPAN GRO. REFERENCIA 0223392845 DE FECHA 01-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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

1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00039	ING. RUTILO CASTILLO CUENCA	4,127.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,127.00

Sumas iguales 4,127.00 4,127.00

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



<p>Elaboró</p> <p>C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General</p>	<p>Revisó</p> <p>C. P. Juan Enrique Cadenas Espinoza Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Barrios Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Martín Vega Gonzalez Director General</p>
--	--	--	---



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

16203

PLIEGO DE COMISIÓN


FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 28

MES FEBRERO

AÑO 2022

CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO																											
NOMBRE: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) SAN LUIS ACATLAN SAN NICOLAS JUCHITAN OMETEPEC XOCHISTLAHUACA CUAJINICUILAPA																											
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO																															
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																															
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> <td rowspan="2">980⁼</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td>22.77</td> <td rowspan="2">3147⁼</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>137</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td></td> <td>4.127⁼</td> </tr> </tbody> </table>							CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		980 ⁼	DIAS		COMBUSTIBLE	PRECIO	22.77	3147 ⁼	LITROS	137	PEAJES				PASAJES				TOTAL \$
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO																												
VIATICOS	DIARIO		980 ⁼																												
	DIAS																														
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.77	3147 ⁼																												
	LITROS	137																													
PEAJES																															
PASAJES																															
TOTAL \$			4.127 ⁼																												
OBSERVACIONES				PERIODO DE COMISIÓN 02 AL 04 DE MARZO DE 2022																											
				FECHA Y HORA DE SALIDA 02 DE MARZO DEL 2022 A LAS 7:00 HRS																											
				FECHA Y HORA DE LLEGADA 04 DE MARZO DEL 2022 A LAS 18:00 HRS																											
				OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISIÓN, INVESTIGACION E INICIO DE OBRAS																											
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																											
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIGENA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ESC. PRIM. BILINGÜE "CUAHTÉMOC" 120PR1213K 1370 ALVAREZ OMETEPEC, GRO.				 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIREC. DE EDUC. PRIM ESCUELA PRIMARIA CENTE GUERRERO CCT 12DPR1143F OMETEPEC, GRO.			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESC. PRIM. URB. FEL "PATRIA" C.C.T. 12DPR1186F COL. CAMPO AEREO OMETEPEC, GRO.			 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO ESC. PRIM. BIL "TIERRA Y LIBERTAD" CCT 12DPB0186C ZONA ESCOLAR No. 067 SECTOR No. 024 LOS LIROS. MPIO. DE XOCHISTLAHUACA, GRO.																					
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO																											
FECHA Y HORA				 ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.																											
SOLICITANTE				Vo. Bo.																											
 ING. RUTILO CASTILLO CUENCA				 C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO																											
RECIBIÓ																															
Vo. Bo.																															
 ING. MELCHOR OLEA DIAZ DIRECTOR TÉCNICO																															



PERMISO C.R.E. EMISOR: PL/7225/EXP/ES/2015
 ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150
 COLONIA EMILIANO ZAPATA
 SAN MARCOS, GUERRERO. * C.P. 39960 * R.F.C. ESJ970621UR2
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690
 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 74182382-063C-4F7B-A25F-FAF47F413325

FACTURA
 A00047962

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-03-02T08:30:47

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
 INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
AV. LAZARO CARDENAS	S-N	S/N	IGI090101NN4
COLONIA	LOCALIDAD		
BUROCRATA	CHILPANCINGO		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	GUERRERO	MEXICO	39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	42.93694	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-9900014119	20.1591	865.57

SUB-TOTAL	865.57
16% I.V.A.	134.43
TOTAL	1,000.00

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 || 1.1 | 74182382-063c-4f7b-a25f-faf47f413325 | 2022-03-02T08:30:47 | LSO1306189R5 | T4Yvhy9q2d7i1ZE0PDzIjS/5wRwStVxdq2FUoInycz06/zxIM1NPoeo8W00ishDlwSuFB6jZ85Cykqx9LUYKNOJKee6YRMjgL3KFaznqUdsXqps+lvtpWQsq3JRrFWBR+Ce86sEIEDig79Je3BVUR31KqIdYSiPnKmdkJKQxQLdk/DbEjUY+/MLdbSSvuvD9U5HEhtx9xUbxEZwc5WOQOs7pRf6WanMvLf9tdyHullLPkGhnfAjoUMv31maFHN9n0+5BaZcAU1gSY1tdIP1gUsjN7D7pVKeyDBur+p5xIyMNPEj001VT1agvvp9K84fN8iqu8mPZf11PTYfZqxdMFzw== | 00001000000509846663 ||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 T4Yvhy9q2d7i1ZE0PDzIjS/5wRwStVxdq2FUoInycz06/zxIM1NPoeo8W00ishDlwSuFB6jZ85Cykqx9LUYKNOJKee6YRMjgL3KFaznqUdsXqps+lvtpWQsq3JRrFWBR+Ce86sEIEDig79Je3BVUR31KqIdYSiPnKmdkJKQxQLdk/DbEjUY+/MLdbSSvuvD9U5HEhtx9xUbxEZwc5WOQOs7pRf6WanMvLf9tdyHullLPkGhnfAjoUMv31maFHN9n0+5BaZcAU1gSY1tdIP1gUsjN7D7pVKeyDBur+p5xIyMNPEj001VT1agvvp9K84fN8iqu8mPZf11PTYfZqxdMFzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 nhVt2643w+ZMMkVJ5OW7UoJtFOD07zzY/HcawyH7wNEt0j8Kmbdzda4421glPEPNTpGJhvkPWZYNRNqSiEgV3X1jft9g1kaNMumAeKH8k3qlFQ5/Q7VHXSpSt4Z/2KAzmMNHsSSJTONfudNe0FpH/IUo2OB7qLhacjwQuEQNIA3+TcoKe71jNekzihpzZwvueZ7u5167iL42R+H4jKaLH1HFZ8mH5eDWKcPg/MRK3zTxAFnFV6EqOd4RFTde2mI4chUEIFpb7+47dW1gvCPENcWcyOs/lj1GOKsAySt4WQVTe7Y6HaSWQmXWjeIaytoxjOScXP3OhtguU0biPj5g==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 02-03-2022 a las 08:30:48

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEP
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
02 de Marzo del 2022 - 08:28:41
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004560372

VENTA TOTAL: \$ 1.000.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 42.937

PRECIO POR LITRO: 23.29

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39968 SAN MAR
COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEP
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
02 de Marzo del 2022 - 08:28:41
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004560372

VENTA TOTAL: \$ 1.000.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 42.937

PRECIO POR LITRO: 23.29

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39968 SAN MAR
COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

93

SERVICIO ADAREN S.A. DE C.V.

RFC: SAD130403LE3
NO. ESTACIÓN: 12318
CLAVE PEMEX: 0000116438
PERMISO CRE: PL/8431/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 41700

Serie - Factura No.

A - 10260

Folio fiscal

8D3E0038-B432-4E40-80A0-B92A9CD03B49

Fecha emisión

2022-03-03T08:27:56

Fecha certificación

2022-03-03T08:28:04

No. Certificado Digital

00001000000507504890

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Recaptor

CLIENTE No. 186

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1426165

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/8431/ EXP/ ES/2015-1426165	Litros	43.82214	PREMIUM	\$19.762614	\$0	\$866.04

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$840.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.42
SUBTOTAL					\$866.04
IVA a 16 %					\$134.42
TOTAL					\$1,000.46

Importe con letra

MIL PESOS 46/100 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|8D3E0038-B432-4E40-80A0-B92A9CD03B49|2022-03-03T08:28:04|EEL961104G96||UJ2UrxEphztotwdik/oErR0jeFVpnd7eOTkKMcRxPpsh89I8HjJ3d70TwBhmVSc59TckTpL47LQ211sQjKjPVW0pJL85i6McxICpJn/81OwyXt+k1eW7MB0tVzGkUrqhur92q/eqDTQIT0shl0kMsOdWjveG/35ksFUMNM2iQ6TQ6RgHLWjUz/9t1G9S48D+9urJOF6Ncg0r4bsFsfZKevTs2yp00/rPx1Gh7kGxnpvbbhN1KuvCw4eIf/OUqK0Vj7ba/wyidsfw1iERkm6AQ77eAtPt65EAnPzi8vHUSR9YalLPJmySNUvuAQ/3+GCTGJ12PGLx9YZYShgm37CWFQ==|00001000000506194045||



Sello Digital

UJ2UrxEphztotwdik/oErR0jeFVpnd7eOTkKMcRxPpsh89I8HjJ3d70TwBhmVSc59TckTpL47LQ211sQjKjPVW0pJL85i6McxICpJn/81OwyXt+k1eW7MB0tVzGkUrqhur92q/eqDTQIT0shl0kMsOdWjveG/35ksFUMNM2iQ6TQ6RgHLWjUz/9t1G9S48D+9urJOF6Ncg0r4bsFsfZKevTs2yp00/rPx1Gh7kGxnpvbbhN1KuvCw4eIf/OUqK0Vj7ba/wyidsfw1iERkm6AQ77eAtPt65EAnPzi8vHUSR9YalLPJmySNUvuAQ/3+GCTGJ12PGLx9YZYShgm37CWFQ==

Sello digital del SAT

W6Abrp3mnEtIhsXyjApniQzdCKBXP6+HCVHvQ84JkbwGn8ImjKtvsM/DSmyXjVzn1Z1Y5fNruhCgseQ+iipWQ/h2mQeLB9EIV1LbcgP183orDwFjqeJJv6IQADw1X4yYqkxId+7GHpybFLBoverxCdQ2DWTVE70A/t+Rnr80BPsXaLyPoa0z/PXe+MAOuRLSoRdPw1oh8MtVEX+ddxdmPiugcaJh6WM81sOafw6UZW3b008/kJXtJL8miHm0zApvf1oz/TkYyVFIyJaoMMSg6qdLYmJxqeaumE3ysYSZrCEznYnkSCYeaQE+wSFHR0TQnyjtpVn2qxa8YBqapIQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ES 12318

SERVICIO AEREN SA DE CV

NACIONAL QMTEPEC - ACAPULCO
LOCAL 3 COL CAMPO AEREO
QMTEPEC GRO C.P. 41700
REG. FED. CAUSANTES
SAD130401E3

CLAVE PEMEX 0060116438

Fecha Compra: 03-03-2022 08:25:31

TICKET 000000001426165

BOMBA: 01

MANGUERA: 02 e-POS. 32

Tela: 1

Turno: 2022030302

FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 1000.46

Despachador: Operador

Producto \$Lts Cantidad Pesos

PREMIUM	Cve Prod 32012		
22 83	43.022	1000.46	

Total: 1,000.46

UN MIL PESOS 46/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 98732-0000-0009-684945-3

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TEL. 7442274914

FACTURACION EN LINEA

WWW.EFFECTIFACTURA.COM

ES 12318

SERVICIO AEREN SA DE CV

NACIONAL QMTEPEC - ACAPULCO
LOCAL 3 COL CAMPO AEREO
QMTEPEC GRO C.P. 41700
REG. FED. CAUSANTES
SAD130401E3

CLAVE PEMEX 0060116438

Fecha Compra: 03-03-2022 08:25:31

TICKET 000000001426165

BOMBA: 01

MANGUERA: 02 e-POS. 32

Tela: 1

Turno: 2022030302

FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 1000.46

Despachador: Operador

Producto \$Lts Cantidad Pesos

PREMIUM	Cve Prod 32012		
22 83	43.022	1000.46	

Total: 1,000.46

UN MIL PESOS 46/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 98732-0000-0009-684945-3

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

TEL. 7442274914

FACTURACION EN LINEA

WWW.EFFECTIFACTURA.COM



PERMISO C.R.E. EMISOR: PL/7225/EXP/ES/2015
 ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150
 COLONIA EMILIANO ZAPATA
 SAN MARCOS, GUERRERO. * C.P. 39960 * R.F.C. ESJ970621UR2
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690
 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
 615B67E0-E264-47CF-A296-A830C381419A

FACTURA
 A00047984

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-03-03T16:25:37

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR			
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
AV. LAZARO CARDENAS	S-N	S/N	IGI090101NN4
COLONIA	LOCALIDAD		
BUROCRATA	CHILPANCINGO		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	GUERRERO	MEXICO	39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	49.16674	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-0104562108	20.24537	995.40
SUB-TOTAL						995.40
16% I.V.A.						154.61
TOTAL						1,150.01

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON UN CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|615b67e0-e264-47cf-a296-a030c381419a|2022-03-03T16:25:37|LSO1306189R5|c9UQrs2MUy1spox+xFPGCA15fg6nz7j168Netq203eJd4zZgX1Rf+TLMV8LS/iKPEzI7qdNXw+HCbrt4svt+Svg0SdW6tZpsSF1P0n8EzVLI1YiPSdMIS0bmtpinLdaUBfsfVvghu/8f4btvLCK5BySr7qLN791ZOR/Hm4R51CWh6pilLqgDp6pLAzAF3yRsgtRCawNclrqb+N1jTvVT800adj+29TrBWM6JLaLP7eCpys/2mchjMAlsdCnSkLhonAZvP58ZZvHH9nKcovlsromSj3rpguxWGzEk2tZQKagrGxp9kncFncCjuV9gGSnvbj1RaaE4UnNWZQqm5dbhwg==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 c9UQrs2MUy1spox+xFPGCA15fg6nz7j168Netq203eJd4zZgX1Rf+TLMV8LS/iKPEzI7qdNXw+HCbrt4svt+Svg0SdW6tZpsSF1P0n8EzVLI1YiPSdMIS0bmtpinLdaUBfsfVvghu/8f4btvLCK5BySr7qLN791ZOR/Hm4R51CWh6pilLqgDp6pLAzAF3yRsgtRCawNclrqb+N1jTvVT800adj+29TrBWM6JLaLP7eCpys/2mchjMAlsdCnSkLhonAZvP58ZZvHH9nKcovlsromSj3rpguxWGzEk2tZQKagrGxp9kncFncCjuV9gGSnvbj1RaaE4UnNWZQqm5dbhwg==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 PoolW1MaHOp68/Tkt3eRaz25f+tJM6p1Na6kjv6PaypDO9Ou3TE7JK9Sy0SnlPrZ8CtF43iN/P/MSLAuZHV690qKGktgtRBBzPf2K/6aNdDSJ8CIWfCmFdX1IIn44Fyy2Mt7XMaPW3Wymrh0bwQo2ZUcrYlW9itDOuVA5H161rChuyJKfmxAdYbWZe9UsnIzZRxn3REmahzVgaqGO3mdc6QQTZRZDQYiZdCyzj1ahumEGWJ3NbwHA+wV2oKMhHygXTPCYFqr73NP7Y.121dHRO2r/ZkcR2DUFUBDuDoIYo3VH6Crj78vs75/xWFG7R9QjaBLZ Edd/kvBLE/9QFfQ==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 03-03-2022 a las 16:25:38

ESTACION DE SERVICIO JU
DUILIA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
VAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
03 de Marzo del 2022 - 16:22:33
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004562108

VENTA TOTAL: \$ 1.150.01

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 49.167

PRECIO POR LITRO: 23.39

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR
COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

ESTACION DE SERVICIO JU
DUILIA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
VAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
03 de Marzo del 2022 - 16:22:33
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004562108

VENTA TOTAL: \$ 1.150.01

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 49.167

PRECIO POR LITRO: 23.39

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR
COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

93



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

SUDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

REGION: COSTA CHICA FECHA: 28 DE FEBRERO DEL 2022

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KM.X RECORRER	FECHA	HORA AMIPM	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. EMILIANO ZAPATA	80%	SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	250	02-mar-22	11:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
E.P. VICENTE GUERRERO	0%	CARRIZALILLO	JUCHITAN	55	02-mar-22	02:00:00 p. m.	INVESTIGACION DE OBRA
E.P. CUAUHEMOC	90%	OMETEPEC	OMETEPEC	46	02-mar-22	16:00 HRS.	SUPERVISION DE OBRA
E.P. PATRIA	0%	OMETEPEC	OMETEPEC	3	02-mar-22	17:30 HRS	INICIO DE OBRA
PERCNOTAR		OMETEPEC	OMETEPEC	6	02-mar-22	19:00 HRS	PERCNOTAR
E.P. TIERRA Y LIBERTAD	90%	LOS LIROS	XOCHISTLAHUACA	44	03-mar-22	09:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	75%	PUNTA MALDONADO	CUAJINICUILAPA	115	03-mar-22	12:30 HRS	SUPERVISION DE OBRA
E.P. VICENTE GUERRERO	0%	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	18	03-mar-22	14:30 HRS	INVESTIGACION DE OBRA
PERCNOTAR		MARQUELIA	MARQUELIA	76	03-mar-22	16:00 HRS.	PERCNOTAR
REGRESO		MARQUELIA/ CHILPANCINGO	MARQUELIA/ CHILPANCINGO	214	04-mar-22	12:00 HRS	REGRESO
			TOTAL	827			

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-90
MZO/2022

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 01 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 980.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16203 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 980.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

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

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

igife@prodigy.net.mx

