



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 164

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 10/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16213
BENEFICIARIO: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS (VICG-640324NA1)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16213 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 03-03-2022 AL 04-03-2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN TLAPA DE COMONFORT, CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC GRO. MEDIANTE PE-98 MARZO 2022 REFERENCIA 0223392850 DE FECHA 01-03-2022.

| C U E N T A | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|--|--|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001 | GASTOS OPERATIVOS | |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 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) | 1,952.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001 | GASTOS OPERATIVOS | |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 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) | 560.00 |

Monto total

2,512.00

| 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 | 1,952.00 | |
| 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 | 560.00 | |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00025 | C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | 2,512.00 | |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00025 | C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | | 2,512.00 |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00041 | ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | | 2,512.00 |

Sumas iguales

5,024.00

5,024.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 2,512.00 | |
| 8 2 2 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | | 2,512.00 |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | 2,512.00 | |
| 8 2 4 | Presupuesto de Egresos Comprometido | | 2,512.00 |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 2,512.00 | |
| 8 2 5 | Presupuesto de Egresos Devengado | | 2,512.00 |
| 8 2 7 | Presupuesto de Egresos Pagado | 2,512.00 | |
| 8 2 6 | Presupuesto de Egresos Ejercido | | 2,512.00 |

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Buitista
Comisario Público

Autorizó

Ing. María Yega González
Director General



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 98

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 01/mar/22
TRANSFERENCIA: 22339850
DOC. FUENTE: PLIEGO 16213
BENEFICIARIO: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS (VICG-640324NA1)
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16213 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 03-03-2022 AL 04-03-2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN TLAPA DE COMONFORT, CHILAPA DE ALVAREZ, ATLIXTAC GRO REFERENCIA 022339Z850 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 00041 | ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | 2,512.00 | |
| 1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001 | 65502940777 RECURSOS PROPIOS | | 2,512.00 |
| | | Sumas iguales | |
| | | 2,512.00 | 2,512.00 |
| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |

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

Capturado por ROBERTO

Última modificación por ROBERTO

REC-PROPIO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16213

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 28
MES FEBRERO
AÑO 2022
CHILPANCIÑO, GRO.



| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|---|----------|-------|--|-------------|----------------|
| NOMBRE: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLAPA DE COMONFORT *CHILAPA DE ALVAREZ *ATLIXTAC | | |
| CARGO: SUPERVISOR TECNICO | | | | | |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | OFICIAL () | PUBLICO () | PARTICULAR () |
| VIATICOS | DIARIO | | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| | DIAS | | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | 2297 | PERIODO DE COMISIÓN DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 03 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 | | |
| | LITROS | 85 | | | |
| PEAJES | | 560 | FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 04 DE MARZO DEL 2022 A LAS 20:00 HRS | | |
| PASAJES | | 1952 | | | |
| TOTAL \$ | | 2,512 | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| OBSERVACIONES | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| Vo. Bo. | | | | | |
| | | | | | |
| JARDÍN DE NIÑOS "5 DE FEBRERO" C.C.T. 12DJN60317 DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN DE TLAPA, GRO. ZONA ESCOLAR 122 | | | | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | | |
| FECHA Y HORA | | | | | |
| SOLICITANTE ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | | | | | |
| RECIBO Vo. Bo. | | | | | |
| ING. MELCHOR OLEA DIAZ | | | | | |
| DIRECTOR TECNICO | | | | | |
| C.c.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos | | | AUTORIZO ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |

CONTABILIDAD



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV PR VADA 35 ORIENTE 1803 EL MIRADOR PUEBLA PUEBLA PUEBLA C.P. 72530 RFC: OCS010528JP6 TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en: AV BENITO JUAREZ 61 COL CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO

Registro Fiscal General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 39000

Estación EC7573 Clave Permex: 0000111693

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general FACTURA No.: I248720 FOLIO FISCAL: 1b81bd06-f00f-4eb0-961d-dc3due285cd7 Fecha: 2022-03-03 Hora: 07:13:10 Fecha y hora de certificación: 2022-03-03T07:13:12 FOLIO ERP: 3-1248720

CLIENTE INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (GIFE) IG090101NN4 Av. Lazaro Cardenas s/n Col. Burecratas Chilpancingo Chilpancingo de los Bravo, Guerrero C.P. 39090 Mexico

DESCRIPCIÓN CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 15101514 PL/5896/EXP/ES/2015-113475230 42.9370 Litros 520.144389 8664.94

Factura s/nota(s): 11347523-0

Subtotal 8664.94 IVA 16.00% 5135.06 TOTAL PESOS: 13,800.00

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI gyE5XOC2zaeQGx0YQ... B5CdpIT1WG9ECWdt9RODWviMg==

SELLO DEL SAT ThA3Mf0sX6EFHy0HxdzD2Z7kBsor47GDPUfy Xb8EXbgvEn1H1EQICtBHLA9Fm1Bqo5krGUe Xh5e7X4h7ORNogJS5+dmIYC8ZL2b7DRqfJjk ZaBFwUx07mm/zA+02gBS++AY2TccuE14zC x/jLHGibPIDrtjbg8WmsQ7meNsUY9dAzXU+ 779GgOGdLbtXkK7XqIQQOdR18GipID2wUbc Lxt/JgcKcYcDVoCom3SIVqBwDGipTX16z85k +ZvQldFTSm/Rx59x5afStdSKJ25ZMZ9+BGK 02MIRvK2YxZNMclig54uqKHwTFURSh+Vaz8



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV PR VADA 35 ORIENTE 1803 EL MIRADOR PUEBLA PUEBLA PUEBLA C.P. 72530 RFC: OCS010528JP6 TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en: AV BENITO JUAREZ 61 COL CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO

Registro Fiscal General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 39000

Estación EC7573 Clave Permex: 0000111693

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general FACTURA No.: I248720 FOLIO FISCAL: 1b81bd06-f00f-4eb0-961d-dc3due285cd7 Fecha: 2022-03-03 Hora: 07:13:10 Fecha y hora de certificación: 2022-03-03T07:13:12 FOLIO ERP: 3-1248720

CLIENTE INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (GIFE) IG090101NN4 Av. Lazaro Cardenas s/n Col. Burecratas Chilpancingo Chilpancingo de los Bravo, Guerrero C.P. 39090 Mexico

DESCRIPCIÓN CVE-SAT NO. IDENTIFICACIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 15101514 PL/5896/EXP/ES/2015-113475230 42.9370 Litros 520.144389 8664.94

Factura s/nota(s): 11347523-0

Subtotal 8664.94 IVA 16.00% 5135.06 TOTAL PESOS: 13,800.00

(Un mil pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI gyE5XOC2zaeQGx0YQ... B5CdpIT1WG9ECWdt9RODWviMg==

SELLO DEL SAT ThA3Mf0sX6EFHy0HxdzD2Z7kBsor47GDPUfy Xb8EXbgvEn1H1EQICtBHLA9Fm1Bqo5krGUe Xh5e7X4h7ORNogJS5+dmIYC8ZL2b7DRqfJjk ZaBFwUx07mm/zA+02gBS++AY2TccuE14zC x/jLHGibPIDrtjbg8WmsQ7meNsUY9dAzXU+ 779GgOGdLbtXkK7XqIQQOdR18GipID2wUbc Lxt/JgcKcYcDVoCom3SIVqBwDGipTX16z85k +ZvQldFTSm/Rx59x5afStdSKJ25ZMZ9+BGK 02MIRvK2YxZNMclig54uqKHwTFURSh+Vaz8

FACTURADO

Estacion de Servicio Atlamajac

2022-03-04 07:45:30

ES: E03759
Clave Pemex: 0000107243
RFC: CEAJ491129SX0
KM 2.5 Carretera Tlapa-Puebla, Cuadrilla del Carmen, Tlapa de Comonfort, Guerrero, CP 41304
Tel: 747 60919

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Posicion: 3 | Ref: 5575101 | Original |
| Contado | | |
| Producto: Gasolina Magna(32011) | | |
| Vol(lts) | PrecUnit(\$) | Monto(\$) |
| 46.104 | 21.69 | 1000.00 |

| | |
|---------------|---------|
| Subtotal(\$): | 872.48 |
| IVA(\$): | 127.52 |
| Total(\$) | 1000.00 |

Codigo de Venta, para facturar



DBTLA-EOSKP-20H7LQ

Para facturar en linea, ingresa a:

atlamajac.jedafac.com

Por su preferencia Muchas Gracias

FACTURADO

Estacion de Servicio Atlamajac

2022-03-04 07:45:30

LS: E03759
Clave Pemex: 0000107243
RFC: CEAJ491129SX0
KM 2.5 Carretera Tlapa-Puebla, Cuadrilla del Carmen, Tlapa de Comonfort, Guerrero, CP 41304
Tel: 747 60919

| | | |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| Posicion: 3 | Ref: 5575101 | Original |
| Contado | | |
| Producto: Gasolina Magna(32011) | | |
| Vol(lts) | PrecUnit(\$) | Monto(\$) |
| 46.104 | 21.69 | 1000.00 |

| | |
|---------------|---------|
| Subtotal(\$): | 872.48 |
| IVA(\$): | 127.52 |
| Total(\$) | 1000.00 |

Codigo de Venta, para facturar



DBTLA-EOSKP-20H7LQ

Para facturar en linea, ingresa a:

atlamajac.jedafac.com

Por su preferencia Muchas Gracias

F07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
UCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS DE RAYO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11306041

FOLIO 11347523
FECHA 03/03/2022.
07:09 (113475230)
POSICION: 8
TERMINAL: 1
WEB ID : 9767089

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|------------|------|------------------------------|----------------|
| Maxna | 42.937 LTR | | (CLAVE PEMEX 32011) 23.29 | 1000.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 864.94 |
| IVA: | | | | 135.06 |
| TOTAL: | | | | 1000.00 |

(en mil pesos 00-100 N.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
vasolinerascarreto@hotmail.com
o en www.carretovasolineras.com



Handwritten signature or mark in blue ink.

F07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
UCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS DE RAYO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11306041

FOLIO 11347523
FECHA 03/03/2022.
07:09 (113475230)
POSICION: 8
TERMINAL: 1
WEB ID : 9767089

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|------------------|------------|------|------------------------------|----------------|
| Maxna | 42.937 LTR | | (CLAVE PEMEX 32011) 23.29 | 1000.00 |
| SUBTOTAL: | | | | 864.94 |
| IVA: | | | | 135.06 |
| TOTAL: | | | | 1000.00 |

(en mil pesos 00-100 N.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
vasolinerascarreto@hotmail.com
o en www.carretovasolineras.com



TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, 04 de Marzo de 2022

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRI, TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304 TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE-PL 10260 EXP/ES/2015

| DATOS CFDI | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Folio | B00039757 |
| Tipo CFDI | Ingreso |
| Certif. Emisor | 00001000000503869-02 |
| Certificado SAT | 0000100000050346663 |
| Folio Fiscal(UUID) | 79132fed-86f1-45ce-8acc-e950585ca491 |
| Certificación | 2022-03-04 07:51:42 |

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACION
IGI000101NN4 Uso CFDI G07-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N. S/N, BUROCRATAS,
CP.39000, CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

| cdv Prod | No Ident | Descripcion | Unidad | Cant | P.U. | Importo |
|--|----------|-------------|--------------|-------|----------|---------|
| 15101514 | 5575101 | 32011 Magna | Litros | 48.10 | 18.77 | 865.15 |
| Impuestos: 002-IVA Factor Tasa Valor 0.16 Importe 134.85 | | | | | | |
| Cantidad con Ioma | | | Subtotal(\$) | | 865.15 | |
| Mil pesos 00/100 M.N. | | | IVA(0%) | | 134.85 | |
| | | | Total(\$) | | 1 000.00 | |

Metodo Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Forma Pago 01-Efectivo

Cadena Original
||1.1|79132fed-86f1-45ce-8acc-e950585ca491|2022-03-04T07:51:42|L
SO1306189R5|oCvy|15W4D7BYBN|p7en6zGvtUmOR+Q660|uhlycs
0YUJWQ1HeGA1Y5L|id5|j|1|Lk|rasim6Ym|3EEJbPjZ|hW|G3ygR|aTrY
mNK++PeOCV82Q|v|GNV1hVudPuzPlm|YK|TW5M|2IN|TR|6ho9zk|SU
yy3|D|u|nz|EN5GRU|g|KD4|EAAc|FA|Xp|e|P|Q|x|Ym|J|a|WG|C|U|S|U|W|G
w3Tm|vc|q|J|v|k|c|SR|8T|J|p|F|4|R|g|h|3|J|0|sc|58|l|mh|dg|6X|u|C|H|T|Z|Q|R|V|hm|A|zs|Q|u|H|X|y|u|ak|R|X
E|C|blm|+L|S|V|w|3|C|S|Q|8|S|R|V|4|L|D|p|y|6|n|X|G|n|Z|E|8|g|M|N|E|Q|L|6|T|X|1|F|p|k|Q|p|w|V|+|Y|+|C|G|I|N|4|2|g|k|k|V|K|A|==|0000100000503869
6663|]

Sello Digital del CFDI
oCvy|15W4D7BYBN|p7en6zGvtUmOR+Q660|uhlycs|0YUJWQ1HeG
A1Y5L|id5|j|1|Lk|rasim6Ym|3EEJbPjZ|hW|G3ygR|aTrYmNK++PeOCV
82Q|v|GNV1hVudPuzPlm|YK|TW5M|2IN|TR|6ho9zk|SUyy3|D|u|nz|EN5
GRU|g|KD4|EAAc|FA|Xp|e|P|Q|x|Ym|J|a|WG|C|U|S|U|W|G|3Tm|vc|q|J|v|k|c|S
R6T|J|p|F|4|R|g|h|3|J|0|sc|58|l|mh|dg|6X|u|C|H|T|Z|Q|R|V|hm|A|zs|Q|u|H|X|y|u|ak|R|X
E|C|blm|+L|S|V|w|3|C|S|Q|8|S|R|V|4|L|D|p|y|6|n|X|G|n|Z|E|8|g|M|N|E|Q|L|6|T|X|1|F|p|k|Q|p|w|V|+|Y|+|C|G|I|N|4|2|g|k|k|V|K|A|==

Sello Digital del SAT
NWGb+QuEB4OxhrU0pMfI93b+Jblb
+K9lWCPoZrusynUozwLuWo1IPXu5
WM2lAuyk+oK+gnFenT5XzRPlLrH
rYFuJdQ2hqPeNnyMMhLMhAD+r
zdpuKV8fptllcDgbRurO0jgQ33Pjdgj
Vz5Acw9t7zyNosx4L26kxkzFIR|ak
N|S|u|C|J|w|MeM|wa|A|Z|Y|75Fe|QORD|j
|hy|1d|L|N|V|Q|t|n|q|Z|5|w|o|Q|F|D|M|E|0|U|D|G|
L|H|c|3|q|C|U|y|d|F|6|G|n|o|x|c|7|c|z|e|h|Q|B|8|H|Y|mt
w|O|h|G|b|W|2|8|D|H|x|c|y|8|h|D|N|w|z|l|ah|N|6|S|u|
7+Ku56aDhCm|v|CV|x|n|Z|4|L|O|K|N|L|h|P|s|
D|K|S|u|8|C|e|T|e|+|x|t|+|e|l|8|y|==

Nota:
Tickets que amparan esta factura:
5575101
Este documento es una representación impresa de un CFDI

TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, 04 de Marzo de 2022

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRI, TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304 TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE-PL 10260 EXP/ES/2015

| DATOS CFDI | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Folio | B00039757 |
| Tipo CFDI | Ingreso |
| Certif. Emisor | 00001000000503869-02 |
| Certificado SAT | 00001000000509946663 |
| Folio Fiscal(UUID) | 79132fed-86f1-45ce-8acc-e950585ca491 |
| Certificación | 2022-03-04 07:51:42 |

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACION
IGI000101NN4 Uso CFDI G07-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N. S/N, BUROCRATAS,
CP.39000, CHILPANCIÑO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

| cdv Prod | No Ident | Descripcion | Unidad | Cant | P.U. | Importo |
|--|----------|-------------|--------------|-------|----------|---------|
| 15101514 | 5575101 | 32011 Magna | Litros | 48.10 | 18.77 | 865.15 |
| Impuestos: 002-IVA Factor Tasa Valor 0.16 Importe 134.85 | | | | | | |
| Cantidad con Ioma | | | Subtotal(\$) | | 865.15 | |
| Mil pesos 00/100 M.N. | | | IVA(0%) | | 134.85 | |
| | | | Total(\$) | | 1 000.00 | |

Metodo Pago PUE-Pago en una sola exhibición
Forma Pago 01-Efectivo

Cadena Original
||1.1|79132fed-86f1-45ce-8acc-e950585ca491|2022-03-04T07:51:42|L
SO1306189R5|oCvy|15W4D7BYBN|p7en6zGvtUmOR+Q660|uhlycs
0YUJWQ1HeGA1Y5L|id5|j|1|Lk|rasim6Ym|3EEJbPjZ|hW|G3ygR|aTrY
mNK++PeOCV82Q|v|GNV1hVudPuzPlm|YK|TW5M|2IN|TR|6ho9zk|SU
yy3|D|u|nz|EN5GRU|g|KD4|EAAc|FA|Xp|e|P|Q|x|Ym|J|a|WG|C|U|S|U|W|G
w3Tm|vc|q|J|v|k|c|SR|8T|J|p|F|4|R|g|h|3|J|0|sc|58|l|mh|dg|6X|u|C|H|T|Z|Q|R|V|hm|A|zs|Q|u|H|X|y|u|ak|R|X
E|C|blm|+L|S|V|w|3|C|S|Q|8|S|R|V|4|L|D|p|y|6|n|X|G|n|Z|E|8|g|M|N|E|Q|L|6|T|X|1|F|p|k|Q|p|w|V|+|Y|+|C|G|I|N|4|2|g|k|k|V|K|A|==|000010000050994
6663|]

Sello Digital del CFDI
oCvy|15W4D7BYBN|p7en6zGvtUmOR+Q660|uhlycs|0YUJWQ1HeG
A1Y5L|id5|j|1|Lk|rasim6Ym|3EEJbPjZ|hW|G3ygR|aTrYmNK++PeOCV
82Q|v|GNV1hVudPuzPlm|YK|TW5M|2IN|TR|6ho9zk|SUyy3|D|u|nz|EN5
GRU|g|KD4|EAAc|FA|Xp|e|P|Q|x|Ym|J|a|WG|C|U|S|U|W|G|3Tm|vc|q|J|v|k|c|S
R6T|J|p|F|4|R|g|h|3|J|0|sc|58|l|mh|dg|6X|u|C|H|T|Z|Q|R|V|hm|A|zs|Q|u|H|X|y|u|ak|R|X
E|C|blm|+L|S|V|w|3|C|S|Q|8|S|R|V|4|L|D|p|y|6|n|X|G|n|Z|E|8|g|M|N|E|Q|L|6|T|X|1|F|p|k|Q|p|w|V|+|Y|+|C|G|I|N|4|2|g|k|k|V|K|A|==

Sello Digital del SAT
NWGb+QuEB4OxhrU0pMfI93b+Jblb
+K9lWCPoZrusynUozwLuWo1IPXu5
WM2lAuyk+oK+gnFenT5XzRPlLrH
rYFuJdQ2hqPeNnyMMhLMhAD+r
zdpuKV8fptllcDgbRurO0jgQ33Pjdgj
Vz5Acw9t7zyNosx4L26kxkzFIR|ak
N|S|u|C|J|w|MeM|wa|A|Z|Y|75Fe|QORD|j
|hy|1d|L|N|V|Q|t|n|q|Z|5|w|o|Q|F|D|M|E|0|U|D|G|
L|H|c|3|q|C|U|y|d|F|6|G|n|o|x|c|7|c|z|e|h|Q|B|8|H|Y|mt
w|O|h|G|b|W|2|8|D|H|x|c|y|8|h|D|N|w|z|l|ah|N|6|S|u|
7+Ku56aDhCm|v|CV|x|n|Z|4|L|O|K|N|L|h|P|s|
D|K|S|u|8|C|e|T|e|+|x|t|+|e|l|8|y|==

Nota:
Tickets que amparan esta factura:
5575101
Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO
OAXACA



Instituto Guatemalteco de
Infraestructura
Física Educativa

COMPROBACION DE GASTOS

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| NOMBRE : | ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS |
| CATEGORIA : | SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE |
| ADSCRIPCION | GERENCIA DE CONSTRUCCION |

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Transferencia de fecha: | 3 de marzo de 2022 |
| cheque No. | Transf. |
| por la cantidad de \$ | \$ 2,512.00 |

| | |
|---------|--------------------|
| FECHA : | 7 de marzo de 2022 |
|---------|--------------------|

| | |
|--------------|-------------|
| BUENO POR \$ | \$ 2,512.00 |
|--------------|-------------|

| NÚM. DE DOC. | PARTIDA PRESUPUES | DESGLOSE | IMPORTE |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 2 | | FACTURAS DE COMBUSTIBLE | \$ 2,000.00 |
| 1 | | VIATICOS | \$ 560.00 |
| TOTAL: | | | \$ 2,560.00 |

CON LETRA:

DOS MIL QUINIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION MONTANA ALTA I DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS : TLAPA DE COMONFORT, HUAMUXTITLAN

FIRMAS DE AUTORIZACION

| COMPROBÓ COMISIONADO | Vo. Bo. JEFE INMEDIATO | REVISO RECURSOS FINANCIEROS | Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO | AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
|---|---------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | |
| ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | ING. BENJAMIN QUINTO NAVA | | | C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA |



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIAPAS

PERIODO DE COMISION: DEL 03 Y 04 DE MARZO DEL 2022
No. DE FOLIO: 16213



GOBIERNO DEL ESTADO
DE CHIAPAS

REGISTRO DE RECORRIDO

| S A L I D A | | | | L L E G A D A | | | | |
|-------------|-------------|----------------------------|--|---------------|-------------|----------------------------|--|-------|
| FECHA | HORA | KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO | LUGAR | FECHA | HORA | KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO | LUGAR | FIRMA |
| 03/03/2022 | 08:00 a. m. | - | CHILPANCINGO | 03/03/2022 | 11:30 a. m. | - | J.N. 5 FEBRERO/ TLAPA DE COMONFORT | |
| 03/03/2022 | 12:30 p. m. | - | J.N. 5 FEBRERO/ TLAPA DE COMONFORT | 03/03/2022 | 01:30 p. m. | - | E.P.B. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ/COL. CUAHTEMOC/TLAPA DE COMONFORT | |
| 03/03/2022 | 02:30 p. m. | - | E.P.B. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ/COL. CUAHTEMOC/TLAPA DE COMONFORT | 03/03/2022 | 03:30 p. m. | - | J.N. MOCTEZUMAC/XALPATLAHUAC | |
| 03/03/2022 | 04:30 p. m. | - | J.N. MOCTEZUMAC/XALPATLAHUAC | 03/03/2022 | 05:30 p. m. | - | NORMAL REGIONAL/TLAPA /TLAPA DE COMONFORT | |
| 03/03/2022 | 06:30 p. m. | - | NORMAL REGIONAL/TLAPA /TLAPA DE COMONFORT | 03/03/2022 | 05:30 p. m. | - | TLAPA DE COMONFORT | |
| 04/03/2022 | 07:00 a. m. | - | TLAPA DE COMONFORT | 04/03/2022 | 09:30 a. m. | - | BACHILLERATO/OCUAPAN COPANATAYAC | |
| 04/03/2022 | 10:30 a. m. | - | BACHILLERATO/OCUAPAN COPANATAYAC | 04/03/2022 | 11:30 p. m. | - | CEPI JUAN ESCUTIAZACUALPAN/TLAPA DE COMONFORT | |
| 04/03/2022 | 01:30 a. m. | - | CEPI JUAN ESCUTIAZACUALPAN/TLAPA DE COMONFORT | 04/03/2022 | 04:30 p. m. | - | CHILPANCINGO | |

ARG. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-98
M20/2022

"2021, Año de la Independencia"

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

BUENO POR \$ 560.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 560.00 (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16213 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.F. 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. 19090, Chilpancingo, Guerrero, Mexico.

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

igife@prodigy.net.mx

