

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 181

INGRESOS PROPIOS

16/mar/22

OC. FUENTE: PLIEGO 16197

BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16197 DE FECHA 01-03-2022 PERIODO 02-03-2022 AL 04-03-2022 POR SUPERVISAR OBRA EN MALINALTEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, METLATONOC, ANAHUACUOTZINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. MEDIANTE PE-93 MARZO 2022 REFERENCIA 022339Z852 DEFECHA 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)	2,756.00
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)	840.00
Monto total		3,596.00

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	2,756.00	
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	840.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	3,596.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		3,596.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00027	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		3,596.00
Sumas iguales		7,192.00	7,192.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,596.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,596.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,596.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,596.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,596.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,596.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,596.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,596.00

Elaboró C. F. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C. P. Juan Enrique Dadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bañista Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega Sandoval 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. 93

PD-181

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 01/mar/22
TRANSFERENCIA: 22339852
DOC. FUENTE: PLIEGO 16197
BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16197 DE FECHA 01-03-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 04-03-2022 PARA SUPERVISAR OBRA; EN MALINALTEPEC, ATLAMAJALCINGO DEL MONTE, METLATONOC, ANAHUACUOTZINGO, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO. REFERENCIA 022339Z852 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 00027	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	3,596.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,596.00

Sumas iguales

3,596.00 3,596.00

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. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González
Director General



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

16197

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 01
MES MARZO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *MALINALTEPEC *ATLAMAJALCINGO DEL MONTE *METLATONOC *AHUACUOTZINGO *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			PERIODO DE COMISIÓN DEL 02 DE MARZO AL 04 DE MARZO DEL 2022		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			FECHA Y HORA DE SALIDA 02 DE MARZO DE 2022 A LAS 07:00 HRS		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE LLEGADA 03 DE MARZO DE 2022 A LAS 21:00 HRS		
VIATICOS	DIARIO	840 ⁰⁰	OBJETIVO DE LA VISITA		
	DIAS		COMISARIA MUNICIPAL SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MPIO. DE METLATONOC, GRO		
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.97	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
	LITROS	120	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECCION DE EDUC. BASICA DIRECCION DE EDUC. SEC. TEC. ZONA ESCOLAR No. 21 COL. HIDALGO MPIO. DE MALINALTEPEC, GRO.		
PEAJES			S. E. P. DGEI SERVS. REG. COSTA CHICA ESC. PRIM. BILINGÜE "HERMENEGILDO GALEANA" C.C.T. 12DPB0556Y ZONA ESCOLAR No. 69 COL. HIDALGO MPIO. DE MALINALTEPEC, GRO.		
PASAJES			AUTORIZO ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL		
TOTAL \$		3596 ⁰⁰	Vo. Bo.		
OBSERVACIONES			REANUDACION DE LABORES		
<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION TELESECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA "TERESA THEMELITZAN" C.C.T. 12DTV033H ALACATLATALZAL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO</p>			<p>COMISARIA MUNICIPAL SAN JUAN PUERTO MONTAÑA, MPIO. DE METLATONOC, GRO</p>		
<p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA DEPARTAMENTO DE EDUCACION TELESECUNDARIA ESCUELA TELESECUNDARIA "TERESA THEMELITZAN" C.C.T. 12DTV033H ALACATLATALZAL MUNICIPIO DE MALINALTEPEC GUERRERO</p>			<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECCION DE EDUC. BASICA DIRECCION DE EDUC. SEC. TEC. ZONA ESCOLAR No. 21 COL. HIDALGO MPIO. DE MALINALTEPEC, GRO.</p>		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
FECHA Y HORA			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA EZPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ DIRECTOR TECNICO			ING. MELCHOR OLEA DIAZ DIRECTOR TECNICO		

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2022/03/01 21:28:10
Fecha Imp :2022/03/01 21:28:43
Turno :2022030103
Transaccion:1250501
WebId :t00300125050165
Venta :2221915
Isla :02
Bomba :03
Posicion :02
Forma Pago :Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM	53.009LTR	\$ 23.98	\$ 1,271.06
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 1,100.07	\$ 170.99		\$ 1,271.06



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/7

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2022/03/01 21:28:10
Fecha Imp :2022/03/01 21:28:43
Turno :2022030103
Transaccion:1250501
WebId :t00300125050165
Venta :2221915
Isla :02
Bomba :03
Posicion :02
Forma Pago :Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM	53.005LTR	\$ 23.98	\$ 1,271.06
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 1,100.07	\$ 170.99		\$ 1,271.06



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Handwritten signatures in blue ink.



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228L11 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PLJ20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura WEB 41,018 Fecha: 07/03/2022 12:13:20p. m. Tipo de Comprobante: 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

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV LAZARO CARDENAS # S/N Int 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
53.005	LTR Litro	2221915	15101515 07	PREMIUM	20.753993	0.00	1,100.07

Handwritten signatures in blue ink

Importe con letra UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO PESOS CON 6/100 M.X.N.

Subtotal	1,100.07
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$170.99
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,271.06

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2022-03-07T12:12:32 No. de Serie del CSD 00001000000510489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 9002667F-6498-44A6-92F0-67693529CD21

Sello Digital

e1VT/2T5jLiAdWHZQoByHOiN6hmi8XhzXIMehjSWaqYwiRk4e0w3sxNAMVsjYuxN30W3qVleP7HTgxIBNFAuKYA/TDIIN0RQI28ob9684eZCa1zJE1ZFtnlyjgzeS0DCeMfkIXAPInHdXMXE1GdEB2waVzUtb2tRS+WoDZJcFwamws+dmNKLOpx7e5ImLrYLkRCA+zVTuYt3dJDuCilGCakvJeBQYLISLWESkU+Lr5CH4H3U49CoqZBuSrdBceNLe1W9b/AyE6C8XztWNwi0FivlaTdxRWZggG5doFmTul/x3KetCVVddaCi5hArRCogcoZ4yRCCMVE28RrbQ==

Sello Sat

DFk8ySjcx5pzc2Tyi+f0ISyhdOlmhXza2RcJ5CCk66m7NyEKJUNJ5Bwhr3PBJPUgq1aeuPSTwPMe3p80FvxoAUrxzubKC/wxj397Pjg78RWmSWswASnMihbZaxVNSA7JpyhgUL+I/EveUfnAkRjRDY5WAdl8Inm5rYKbilJhzmJyZyYlaK7BkYppcPxx26MG3olmllGihyCgCG1TsnbKXJ7MsQfo5tCwtHt4i85mRUSPKx0/36VD2cxVU6GGZL50FWE0116a9m8w/AYG+yKLw6ARxwDvl4bA2f0UI5yarAgcTtIH6RTzfbLyvDLnQH6zmByrcjroPW7Dw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|9002667F-6498-44A6-92F0-67693529CD21|2022-03-07T12:12:32|PPD 101129EA3|e1VT/2T5jLiAdWHZQoByHOiN6hmi8XhzXIMehjSWaqYwiRk4e0w3sxNAMVsjYuxN30W3qVleP7HTgxIBNFAuKYA/TDIIN0RQI28ob9684eZCa1zJE1ZFtnlyjgzeS0DCeMfkIXAPInHdXMXE1GdEB2waVzUtb2tRS+WoDZJcFwamws+dmNKLOpx7e5ImLrYLkRCA+zVTuYt3dJDuCilGCakvJeBQYLISLWESkU+Lr5CH4H3U49CoqZBuSrdBceNLe1W9b/AyE6C8XztWNwi0FivlaTdxRWZggG5doFmTul/x3KetCVVddaCi5hArRCogcoZ4yRCCMVE28RrbQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

F O L I O: 000000565068 ORIGINAL

AUTOMOTORES, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S
A DE CV
ESTACION: E13636
RFC: AMC1510299H7
NO. CLIENTE PEMEX: 0000117756
CALZ. PRIMERO DE MARZO, CDL. VICENTE GUE
RRERO, CP 39200, AYUTLA DE LOS LIBRES, O
UERRERO.

FECHA: 02-03-2022 09:22
DISPENSARIO: 04
MANGUERA: 10

NOTA DE VENTA

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U
21.1050	32011 - PEMEX MAGNA	22.2500
TOTAL		469.59

(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 59
/100 MONEDA NACIONAL.)

+++++GRACIAS POR SU PREFERENCIA+++++

F O L I O: 000000565068 ORIGINAL

AUTOMOTORES, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S
A DE CV
ESTACION: E13636
RFC: AMC1510299H7
NO. CLIENTE PEMEX: 0000117756
CALZ. PRIMERO DE MARZO, CDL. VICENTE GUE
RRERO, CP 39200, AYUTLA DE LOS LIBRES, O
UERRERO.

FECHA: 02-03-2022 09:22:03
DISPENSARIO: 04
MANGUERA: 10

NOTA DE VENTA

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO U
21.1050	32011 - PEMEX MAGNA	22.2500
TOTAL		469.59

(CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 59
/100 MONEDA NACIONAL.)

+++++GRACIAS POR SU PREFERENCIA+++++



AUTOMOTORES, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

AMC1510299H7

Régimen: 601, General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03

UUID: AEE94F17-F409-484A-9F27-87E1F166BCA4, Folio: A 26359

Lugar: Código Postal: 39200, Fecha y Hora de Expedición a: 2022-03-01 08:25:52

Método de Pago: PUE: Pago en Una Exhibición

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Cve Prod	No de Id	Cantidad	Cve de U	Unidad	\$ Unitario	Importe	Producto:
15101514	LTR	21.105	LTR	LITRO	\$19.24	\$406.06	32011 - PEMEX MAGNA

Información Adicional del Complemento INE:

Tipo de Proceso: Ordinario

Cantidad con letra: cuatrocientos sesenta y nueve peso(s) con (59/100) m.n.

Forma de Pago: 01: Efectivo
Moneda: MXN, Tipo Cambio: 1

Total Impuestos Retenidos: --
Total Impuestos Traslados: \$63.53

Subtotal: \$406.06
Total: \$469.59



Sello Digital del CFDI:

P+OZo15BjdHeKGhJOp3rUeGixv1I09o7MOT8OrWK9IRfjEvvQRCZECd8uTJZj691tscJoRAeG1lbtWCapC+6SDbbWoBfyV+qX2U3clLCLIpmo90Zp6xUCMIYxwXUv2OlqcgwzfzHir0+Bqst3lU55Wnc7mKVZdpax/7sduy0gRaw2u/Nqwm+G/aWSaNL2qT+OYwFxCjI+mDeCPDzTBOwReRswicWlzf6bwkkR9KcuObXQVs5BAatcrgR/EdLN9GDhD9SqINeqchIbhZ0l1WdfvwyMbkW3KlIhJ53J8hVJYoyGaybggCUmClRXQgh0vbr6HLYxde5Jk54HTXGw==

Sello del SAT:

Yks9Fj3ytQKW2C4eW5EAKQApADJwfmfclxayg81HrBCouIOdNI3IuUPWRQK73EPKsm4EEmlQmWEH8sNWVInKxvdLH+GO7v/ZME54oh0pv2a73j5Fo9libnUueRErOO3zIDcaz/1kfkRSLVN4bgzQ8HqQdXkPrjs/r6e6TR6V5QIEUK0GvKYMqOfkCk+UZRccBSg7duA8IbP8sW/c3URJ+chR2VpxzGvOE1Qv/Gjwfa9A6eQ1VC1IyJyTOAK2+Cwa5rNIp9tg7Mv2MVC/ErHxp/IyZTpRagja1zRe2x6XFGbnY+u8MG7wWQ256Bxr0AO2NKoszLToyq448Dax8BA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|AEE94F17-F409-484A-9F27-87E1F166BCA4|2022-03-02T08:25:48|ASED209252Q1|P+OZo15BjdHeKGhJOp3rUeGixv1I09o7MOT8OrWK9IRfjEvvQRCZECd8uTJZj691tscJoRAeG1lbtWCapC+6SDbbWoBfyV+qX2U3clLCLIpmo90Zp6xUCMIYxwXUv2OlqcgwzfzHir0+Bqst3lU55Wnc7mKVZdpax/7sduy0gRaw2u/Nqwm+G/aWSaNL2qT+OYwFxCjI+mDeCPDzTBOwReRswicWlzf6bwkkR9KcuObXQVs5BAatcrgR/EdLN9GDhD9SqINeqchIbhZ0l1WdfvwyMbkW3KlIhJ53J8hVJYoyGaybggCUmClRXQgh0vbr6HLYxde5Jk54HTXGw==|00001000000505371432||

Link de Verificación:

<https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?&id=AEE94F17-F409-484A-9F27-87E1F166BCA4&re=AMC1510299H7&rr=IGI090101NN4&tt=469.59&fe=4HTXGw==>

ESTACION DE SERVICIO 9028

2022-03-03 07:16 19

E: E09028
Crive Pemex. 0000113148
RFC: TI MF 650827-4U7
Pasco Celeste No 12 Col. San Francisco, Tlapa de
Comonfort Gro. Cp 41304
Tel 757 4761210 -4761208

Posicion: 8 Ref.: 7984556 Original
Contado
Producto: Gasolina Magna(32011)
Vol(Lts) Precio Unit(\$) Monto(\$)
48 855 21.70 1060.15

Subtotal(\$): 917.19
IVA(\$): 142.96
Total(\$): 1060.15

Código de Venta para facturar



D9AQP-ER850-2OMMLI

Para facturar en línea, ingresa a:

tlapa.jedafac.com

Litros x Litros vuelva pronto

ESTACION DE SERVICIO 9028

2022-03-03 07:16 19

E: E09028
Crive Pemex. 0000113148
RFC: TI MF 650827-4U7
Pasco Celeste No 12 Col. San Francisco, Tlapa de
Comonfort Gro. Cp 41304
Tel 757 4761210 -4761208

Posicion: 8 Ref.: 7984556 Original
Contado
Producto: Gasolina Magna(32011)
Vol(Lts) Precio Unit(\$) Monto(\$)
48 855 21.70 1060.15

Subtotal(\$): 917.19
IVA(\$): 142.96
Total(\$): 1060.15

Código de Venta para facturar



D9AQP-ER850-2OMMLI

Para facturar en línea, ingresa a:

tlapa.jedafac.com

Litros x Litros vuelva pronto

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

JOSE FERNANDO TECUATL MORALES
TEMF6506274U7

Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Paseo celeste No 12, Col. San Francisco,
CP:41300, Tiapa de Comonfort, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/9422/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00044787
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000503869385
Certificado SAT	00001000000509846663
Folio Fisca(UUID)	ca323cbl-3055-4995-bb2c-4c358fbed8e6
Certificacion	2022-03-03 07:18:48

Facturado a:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
 IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
 AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, CP:39000,
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	7984556	32011 Magna	Litros	48.86	18.77	917.19

Impuestos: 002-IVA	Factor:Tasa Valor:0.16	Importe:142.96
Cantidad con letra	Subtotal(\$):	917.19
Mil sesenta pesos 15/100 M.N.	IVA(0%):	142.96
	Total(\$)	1,060.15

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:28-Tarjeta de debito

Cadena Original:
 ||1.1|ca323cbl-3055-4995-bb2c-4c358fbed8e6|2022-03-03T07:18:48|L
 SO1306189R5|nWWVztlrldmrXXQDuyC7JKBKVx8RZ0nCamgo1DK
 y7EWvrz4rLJClab+p1sEAibW8XyLryo3XIJ|NYPufvOIMWk5KwmpOV
 LZ+Azclw5ca5moGydlN1QSRBzcgneGXPA11lrF3kZn1v4wXAA
 NWN+LtgUlycEK3dJIM8shlcyOABIA6QRA+eLtc3MGYEpiSOGzW
 HNHrOQgWkKJYH8ChdZ8a55jM2eAVTWPxtvUFIntSvL326x9HGhvCq
 QLhFdQhTSRsyjMKWwNllnVQlghSUv80K1YRYla4Z8vsmh1UNX1/rk
 0afVgI5+2f12nkpkPALufKlqT7s8GQrvAxGQ==|000010000005098466
 63||

Sello Digital del CFDI
 nWWVztlrldmrXXQDuyC7JKBKVx8RZ0nCamgo1DKy7EWvrz4rLJCl
 ab+p1sEAibW8XyLryo3XIJ|NYPufvOIMWk5KwmpOVLZ+Azclw5ca5
 moGydlN1QSRBzcgneGXPA11lrF3kZn1v4wXAAANWN+LtgUlyc
 EK3dJIM8shlcyOABIA6QRA+eLtc3MGYEpiSOGzWHNHrOQgWkKJY
 H8ChdZ8a55jM2eAVTWPxtvUFIntSvL326x9HGhvCqQLhFdQhTSR
 syjMKWwNllnVQlghSUv80K1YRYla4Z8vsmh1UNX1/rk0afVgI5+2f12nk
 pkPALufKlqT7s8GQrvAxGQ==

	Sello Digital del SAT
	iFDvrj5ipFXir93OB5T9qtB4TIITP4jeH HLgtzY5qgAA6/HaPadGYN20a18vul zcAztAPdzq8LdLgvlhmnoVdlDwGc jHwYUvcdW4rN8adRhrH84NBV0xYnp ypVYb4NmW2LcVQ0xcb4YD/Sd1Eo5 gzv9Ew/VE3UBV+eOSywDUXnEmjB8 3Xo09QtydmEHDNxcBk4m0hgyuWu uta8av/BzQn3SeREk8hvpVu9T8+eHk /BbeRzVTVAwsLn4/Xwh9/rkBYLXuQ VIL8sftoupuxlWN4NVFnBRPpO314Q TFeA=QLI5JYXB70Cn+e51arp2yK OzC4Fcu8A9M6IQ==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
7984556

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015

EST 07265 CITE 0000111385
RINC 780302986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35
Fecha Compra: 03/03/2022 14:46:43
Fecha Impresion: 03/03/2022 14:47:18
TICKET 000000003498431
BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2022030301
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 300.00

Despachador: Operador
Producto \$Lts Cantidad Pesos
PEMEX MAGNA Cve Prod. 32011
21.70 4.625 300.00

Total: 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00-100 MN

Efecti-Ticket: 03845-0000-0007-612679-0

ePOS:32:1

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

FACTURACION EN LINEA:
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015

EST 07265 CITE 0000111385
RINC 780302986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35
Fecha Compra: 03/03/2022 14:47:30
Fecha Impresion: 03/03/2022 14:47:48
TICKET 000000003498432
BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2022030301
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 100.00

Despachador: Operador
Producto \$Lts Cantidad Pesos

PEMEX MAGNA Cve Prod. 32011
21.70 4.608 100.00

Total: 100.00

CIEN PESOS 00-100 MN

Efecti-Ticket: 03845-0000-0007-612678-0

ePOS:32:1

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

FACTURACION EN LINEA:
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015

EST 07265 CITE 0000111385
RINC 780302986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35
Fecha Compra: 03/03/2022 14:46:43
Fecha Impresion: 03/03/2022 14:47:18
TICKET 000000003498431
BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2022030301
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 300.00

Despachador: Operador
Producto \$Lts Cantidad Pesos
PEMEX MAGNA Cve Prod. 32011
21.70 4.625 300.00

Total: 300.00

TRESCIENTOS PESOS 00-100 MN

Efecti-Ticket: 03845-0000-0007-612679-0

ePOS:32:1

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

FACTURACION EN LINEA:
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX

CRE: PL/7368/EXP/ES/2015

EST 07265 CITE 0000111385
RINC 780302986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: (757) 123 65 08 Y 477 40 35
Fecha Compra: 03/03/2022 14:47:30
Fecha Impresion: 03/03/2022 14:47:48
TICKET 000000003498432
BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2022030301
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 100.00

Despachador: Operador
Producto \$Lts Cantidad Pesos

PEMEX MAGNA Cve Prod. 32011
21.70 4.608 100.00

Total: 100.00

CIEN PESOS 00-100 MN

Efecti-Ticket: 03845-0000-0007-612678-0

ePOS:32:1

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

FACTURACION EN LINEA:
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX

CARLOS RIVERA MEDEL

RFC: RIMC780302986
NO. ESTACIÓN: 07265
CLAVE PEMEX: 000011385
PERMISO CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 41300

Serie - Factura No.
CONT - 70826

Folio fiscal
71672726-913E-4913-8F65-89F1FD284244

Fecha emisión
2022-03-03T14:44:48

Fecha certificación
2022-03-03T14:51:12

No. Certificado Digital
00001000000507480874

No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 140

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/7368/ EXP/ ES/2015-3498431	Litros	13.82462	PEMEX MAGNA	\$18.773754	\$0	\$259.54

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$252.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$40.45

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/7368/ EXP/ ES/2015-3498432	Litros	4.60803	PEMEX MAGNA	\$18.773754	\$0	\$86.51

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$84.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$13.49

SUBTOTAL \$346.05

IVA a 16 % \$53.95

TOTAL \$400.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
INGRESO	MXN	-	01 EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|71672726-913E-4913-8F65-89F1FD284244|2022-03-03T14:51:12|EEL961104G96||VKhgoQaMAj1gnry4/ceM1tcPXb+5ig0A99jVVoR39pMJBbTgJwF0A/xmHGuYZOY/hj8wVR6j8/tGW4s4tNSoXED6Xbk3/4JaQMNe4QMu87jMkoXVqks1ab0c6EH5Kadpp3QgSQo3GwfIng45SZyw2ElsIBO2WPvRaxsOQXqIt0NnVFLMkB+jH0WF7f7WtJvJ9eCoc+kkNoNiOHDH/Nd1O6Zazq46WBAwLir/i9LslaGiRr4C1CEN4mC9o61cqN/lpmE8pDd090AiDuwGBFkif6NivGItwqZMEGccQjDRR1YQRcuEYJqVVJD1ux29WRcIugb0JWrdcuYspCO10NIQ==|00001000000506194045||



Sello Digital

VKhgoQaMAj1gnry4/ceM1tcPXb+5ig0A99jVVoR39pMJBbTgJwF0A/xmHGuYZOY/hj8wVR6j8/tGW4s4tNSoXED6Xbk3/4JaQMNe4QMu87jMkoXVqks1ab0c6EH5Kadpp3QgSQo3GwfIng45SZyw2ElsIBO2WPvRaxsOQXqIt0NnVFLMkB+jH0WF7f7WtJvJ9eCoc+kkNoNiOHDH/Nd1O6Zazq46WBAwLir/i9LslaGiRr4C1CEN4mC9o61cqN/lpmE8pDd090AiDuwGBFkif6NivGItwqZMEGccQjDRR1YQRcuEYJqVVJD1ux29WRcIugb0JWrdcuYspCO10NIQ==

Sello digital del SAT

dTv7QD96Rx9v0Fy3ByjKcm77x+u9gRMV7EzZ06cbIiiflhu7w+Y2XytF1X9k1r0dNcRuLbpcvSLLI0WVialWgryj3yz3eJuz8H43mqgLOm0XFTX+2RscUSWm9bwBIEjBK23Vhz55d1eR7z160cshLFcqo8z3uKpJK5T6i29uHD2gH8F5eghFEJoPySSp445bf088Jar1wSzbzuQtbn+FAHqkckFtblzK8IRPE/JAhkzZvf2fvTov5Cu2Hj9zxWEjPLzAlvtvsVFv00NnavjmCt+L9yhqSc90q1Cu1eMVL9xiQgvA+bAutZ+MCI9R3I0Ia8ppwusSrD8USeMNNg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FRANCO URMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1931 - 2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-93
M20/2022

"2021, Año de la Independencia"

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

BUENO POR \$ 840.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16197 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. JOSE EDUARDO GALENA GOMEZ

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. MARTÍN 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. Burócratas, C. P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

