



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 36

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: ING. JOSUE NAJERA NAVA (NANJ-531011-220)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16085 PERIODO DEL 13 Y 14/ENERO/2022. PE-10 DE FECHA 11/ENERO/2022. TRANSF-186

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HÁBER
3 2 2 1 1 12 21 120 5 P39 00001 00002 00018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	2,037.00	
1 1 2 3 1 12 21 120 5 P39 00002 00002 00011	JOSUE NAJERA NAVA		2,037.00
		Sumas iguales	
		2,037.00	2,037.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró L. C. Ma. Luisa Araña Locía Energada de Obra	Revisó G.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Badista Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega González Director General
--	--	--	---

Capturado por NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-10
11/01/22
186



16085

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 10

MES ENERO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSUE NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			<p>*CUAUTEPEC *JUAN R. ESCUDERO *AYUTLA</p>		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	DIAS		PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.72	DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2022		
	LITROS	65	FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES			EL 13 DE ENERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$		2,037	EL 14 DE ENERO DEL 2022 A LAS 22:00 HRS		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
<p>GOB. DEL EDO. LIBRE Y SOB. DE GRO. SRA. GRAL. DE EDUC. PIA JARDIN DE NIÑOS EXPERIADOR CORUÑAS C.C.T. 12EJN0376P CUILUTLA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.</p>			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION SOCIAL T.M." C.C.T. 12DPR2157P TIERRA COLORADA, MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.</p>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORÉS			<p>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL</p>		
FECHA Y HORA			Vo. Bo.		
SOLICITANTE			<p>ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA DIRECTOR TECNICO</p>		
<p>ING. JOSUE NAJERA NAVA</p>			<p>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
<p>GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION SUBDIA. DE EDUC. BASICA ESC. PRIM. RUR. FED. C.C.T. 12DPR1303C JALAPA, MPIO. DE CUAUTEPEC, GRO.</p>			CONTABILIDAD		

EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E.S. 06008

AUME510707NX0

SIIC 0000109991

TEL. 7474941682

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G37720
Folio Fiscal:	3448CA10-4C00-446A-8DD1-ACDC30EB2CAC
Certificado:	00001000000413176861
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-01-12T15:57:45
Fecha de certificación:	2022-01-12T15:58:16
Lugar de expedición:	39080

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

IGI090101NN4

V LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090

Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
30.461	LITRO	15101514	MAGNA	19.8772	605.48

CANTIDAD CON LETRA:

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	605.48
002 IVA (16.00 %)	94.52
TOTAL	700.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

zQ/zmBxISKL5i8RtJ/3pv0v5Zuip050cap91/gRkLy1Ect5fz7KV8hu12z...epsr87yC14eGpzBmT3/JYg6iViIwjXryzYse4YKii1Y2wKzcefVXxk5cMjvuDXJ5C+rN4IOzYERuUjOs9K+Us8u0eBrwSg5qvwGasobaJGiAcpeGKdM4LiZc8OY769iY952bS5pRYcG7Befy2VNnMuSDrcvkV0dw+igQfK6Yp1WU1HigRFYTiQMVN0w9AobYcX8BjgvKR/gMh1In8le3F7Tv0056RdCvxd6GDB5AynfjdsKcSvAFIhtWu02g1Pz6nQsdPcjk1/A5YFFIwpc90UN7JA==

SELLO DEL SAT

c1a8eAUiJc/4MORSzFsqNDjF7Y1zud6xtE011C3DrUR62wKfSaz6KTNc4719F+CVOsE4gMe4CeQwkNG8rBDngkpcdE/zGSJrAA2nVRh1X/X1p3yo42zXhtLLj9cJrGadV0uRQzWkoqW5L3wam2q1V68URS8G5T3/ZJLSabJwAqktq4HPXtRj91VE1LeU51413js3vXnmmVvYtGvK9987IawF0yubDL9C09sUa6xQ1p15Fv0zF9F87q140DyI1w1biXY7mzb5AyWnLTzDDXGdcQyuE8F/K03CB11c4r7cKHmpSSkSY:7T89v7/04Q/ANkZzFTNsbJCTW32oFETbg-

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3448CA10-4C00-446A-8DD1-ACDC30EB2CAC|2022-01-12T15:58:16|zQ/zmBxISKL5i8RtJ/3pv0v5Zuip050cap91/gRkLy1Ect5fz7KV8hu12z...epsr87yC14eGpzBmT3/JYg6iViIwjXryzYse4YKii1Y2wKzcefVXxk5cMjvuDXJ5C+rN4IOzYERuUjOs9K+Us8u0eBrwSg5qvwGasobaJGiAcpeGKdM4LiZc8OY769iY952bS5pRYcG7Befy2VNnMuSDrcvkV0dw+igQfK6Yp1WU1HigRFYTiQMVN0w9AobYcX8BjgvKR/gMh1In8le3F7Tv0056RdCvxd6GDB5AynfjdsKcSvAFIhtWu02g1Pz6nQsdPcjk1/A5YFFIwpc90UN7JA==|00001000000507237013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

DISPENSARIO 04



EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN
IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E. S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE
PAGARE
ESTA RESCINDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

***** VENTA EN EFECTIVO *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [040056694]
DESPACHADOR: HILV

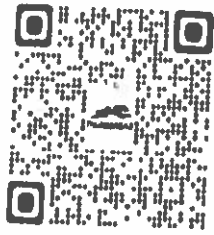
<https://thundergas.mx>
CODIGO: 93274732419

ID	CANT PRODUCCION	P. UNI	IMPORTE
2	30,461 MAGNA	22.98	700.00

TOTAL \$: 700.00
12-01-2022 15:55:35 P[4-2] VTA[66694]

[Handwritten signature]

DISPENSARIO 04



EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN
IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E. S. 6008

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN
EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE
PAGARE

ESTA RECIBO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO

[Handwritten signature]
FIRMA AUTORIZADA

***** ORIGINAL *****

***** VENTA EN EFECTIVO *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0400066694]
DESPACHADOR: HILV

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 93224732419

ID	CANT PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	30.461 MAGNA	22.98	700.00
TOTAL \$:			700.00
12-01-2022 15:55:35		P[4-2]	VTA[66694]

COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.

ES3526

RFC: CGA901108NN2
CRUZ GRANDE, GUERRERO
C.P.: 41800

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XGC FOLIO: 1137
FOLIO FISCAL:
F87D16F6-4652-4281-9A32-52DE762460BA

SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
001000000505750214

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
14/01/2022 01:02:44 PM

FACTURA EMITIDA EN:
CRUZ GRANDE, GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CEDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna	36.951963	\$18.73	\$692.13
				3
Subtotal:				\$692.13
IVA :				\$107.88
Total:				\$800.01

OCHOCIENTOS PESOS 01/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:

SELLO DIGITAL CEDI:

SELLO SAT:

CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



[Handwritten signature]

00001000000504204971

00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971
00001000000504204971

ES 3526
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.
CARR NAL ACAPULCO-PINOTEPA KM. 120
CRUZ GRANDE, GRO.
TEL (745) 458-0010
RFC: CGA-901108 NN2

M PAGO

EFFECTIVO

14/01/2022 09:15:40 a.m. T1

S.I.C. PL/4341/EXF/01/015

COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.

No Ticket 684728

DUPLICADO

Bomba 01 32011 Magna
Litros 38.952
Precio \$21.85
Importe Sin IVA \$842.13
IVA al 16% \$107.88
Importe \$950.01

[Handwritten signature]

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

USUARIO: administrador
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
Factura en Linea
<https://www.gasosur.com.mx>
Correo Electronico
es3526@gasosur.com.mx
Referencia: 3526

[Large handwritten signature]

COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.
.V.
ES3526

RFC: CGA901108NN2
CRUZ GRANDE, GUERRERO
C.P.: 41800

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XGC FOLIO: 1137
FOLIO FISCAL:
F87D16F6-4652-4281-9A32-52DE762460BA

NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
001000000505750214
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
14/01/2022 01:02:44 PM
FACTURA EMITIDA EN:
CRUZ GRANDE, GUERRERO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna	36.951963	\$18.73	\$692.1
		3		
Subtotal:				\$692.13
IVA :				\$107.88
Total:				\$800.01

OCHOCIENTOS PESOS 01/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Forma Pago:
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



[Handwritten signature]

ES 3526
COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.
CARR. NAL. ACAPULCO-PINOTEPA KM. 120
CRUZ GRANDE, GRO
TEL (745) 458-0010
RFC: CGA-901108 NN2

M PAGO
EFFECTIVO
14/01/2022 09:15:40 a.m. T1
S.I.C. PL/4341/EXP/FS/2015
COMBUSTIBLES GASOSUR S.A. DE C.V.
No Ticket 604726
DUPLICADO
Bomba 01 32011 Magna
Litros 38.952
Precio \$21.85
Importe Sin IVA \$892.13
IVA al 16% \$107.88
Importe \$800.01

[Handwritten signature]

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

USUARIO administrador
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET
Factura en Linea
<https://www.gasosur.com.mx>
Correo Electronico
es3526@gasosur.com.mx
Referencia 3526



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1971 - 2017



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 12 de Enero 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. 16085 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 Y 14 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. JOSUE NAJERA NAVA

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

