



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 75

PROGRAMA: FAM
FECHA: 22/feb/22
BENEFICIARIO: ING. RICARDO ROLDAN REYES (RORR-761023-MH4)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16174 PERIODO DEL 16 AL 19/FEBRERO/2022. PE-71 DE FECHA 15/FEBRERO/2022. TRANSF-71333

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

Monto total

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

3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P39 00001 00002 00018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	4,755.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P39 00002 00002 00009	RICARDO ROLDAN REYES		4,755.00

Sumas iguales

4,755.00

4,755.00

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

Elaboró

L. C. M^{te}. Luisa Angélica Locía
Encargada de Obra

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Yago González
Director General







RAMA SOP. PD-75

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16174

PE-71
15/02/22 Glos. 01.
71333
FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 14
MES FEBRERO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RICARDO ROLDÁN REYES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				*ACAPULCO DE JUÁREZ *PETATLÁN *TECPÁN DE GALEANA		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS				MEDIO DE TRANSPORTE		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	PERIODO DE COMISIÓN		
VIATICOS	DIARIO	1.00	1,340=	DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022		
	DIAS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,415=	EL DEL 16 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 08:00 HRS		
	LITROS			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PEAJES				EL 19 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 11:30 HRS		
PASAJES				OBJETIVO DE LA VISITA		
TOTAL \$			4,755=	SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OBRAS		
OBSERVACIONES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. RUR. FEDERAL "GUADALUPE VICTORIA" C.C.T. 12DPR01437 CO. QUILLA MUN. DE PETATLÁN				 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIREC. DE EDUCACION SECUNDARIA DEPTO. DE SECS. TECNICAS ZONA ESCOLAR 10 ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 1 "JUAN DE DIOS BATIZ" 12DST0001M ACAPULCO, GRO.		
				 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIREC. DE EDUCACION SECUNDARIA DEPTO. DE SECS. TECNICAS ZONA ESCOLAR 10 ESC. SECUNDARIA TECNICA No. 1 "JUAN DE DIOS BATIZ" 12DST0001M ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				 ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RICARDO ROLDÁN REYES				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. MELCHOR OLEA DIAS						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

GASOLINERIA PETROMEX S.A. DE C.V.

RFC: GPE030605KS1
NO. ESTACIÓN: 07622
CLAVE PEMEX: 0000111742
PERMISO CRE: PL/11295/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 40900

Serie - Factura No.

CFDI - 87195

Folio fiscal

0749F3D2-CA12-4C83-8B02-F71D1EFFBF76

Fecha emisión

2022-02-18T16:59:01

Fecha certificación

2022-02-18T16:59:16

No. Certificado Digital

00001000000509782605

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 4647

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3341037

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11295/ EXP/ ES/2015-3341037	Litros	67.62767	MAGNA	\$19.506513	\$0	\$1,319.18

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,286.38	002-IVA	Tasa	0.160000	\$205.82
SUBTOTAL					\$1,319.18
IVA a 16 %					\$205.82
TOTAL					\$1,525.00

Importe con letra

MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 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 | 0749F3D2-CA12-4C83-8B02-F71D1EFFBF76 | 2022-02-18T16:59:16 | EEL961104G96 | | nWtopTB3A5z1NJgpVB12hBeqGsXUSTBhmJcFAuhoel8vQuTgziFAYMIvPtyvA7lmeHagqsl2gJ8xafUc/WVS7NP0cPUymgfOXRYK0sJTSXCmC08Um2s+TK8rDk5Q68K11z5B7TsWwZ+u9fpqWt2wkjxV+ln/bvcI3Mg5a9Vx07CLZIn9vxlna3xhlSsmDU1Dyp3hbJNeNGby65MOxLrTXjceda6DCygb5pbF62wasgMQNDn1Bpk9zHuf8qsItJQbmHZzG97Pvni0TiXfD110FKB2A+UOZ19x2o3NPACc4eapfsgEXplG+kg9JrEPpUTsZckpnMALn+HkF2nfOuauQ== | 0000100000506194045 | |



Sello Digital

nWtopTB3A5z1NJgpVB12hBeqGsXUSTBhmJcFAuhoel8vQuTgziFAYMIvPtyvA7lmeHagqsl2gJ8xafUc/WVS7NP0cPUymgfOXRYK0sJTSXCmC08Um2s+TK8rDk5Q68K11z5B7TsWwZ+u9fpqWt2wkjxV+ln/bvcI3Mg5a9Vx07CLZIn9vxlna3xhlSsmDU1Dyp3hbJNeNGby65MOxLrTXjceda6DCygb5pbF62wasgMQNDn1Bpk9zHuf8qsItJQbmHZzG97Pvni0TiXfD110FKB2A+UOZ19x2o3NPACc4eapfsgEXplG+kg9JrEPpUTsZckpnMALn+HkF2nfOuauQ==

Sello digital del SAT

uXSdt0/eJramAup0xUVcnpUT90YwHUY9WvkLlqZfWXYwKELoajcR1MRfaRGeKZ/3Z3zLA1VmUxtUBCwp4BxVIkWAvaLaLTdbdMJ1jfnFLtLyfBqamepm9YnOBF/i18mwN+o6r4ie7uy6ZTr6PWNhT3QFdbGKWv+rcpu545fyvMD5CBDm0o0v4UTqtEkfPxs1DZImSPwjl+mJ05k1t/dHRKvQ1Uht86OQjeG1+tHF0098CUayiNwHC7fBe24VwBYtsEf3wuc8TQYxwYnK0yvOtnB2XhPfcc8BB8+B6GZS20hd7v+Fl1dJkBGmEXci2QI4Qc/96aRp5Gf86X10gtUv4g==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures in blue ink]

GASOLINERIA PETROMEX, S.A. DE C.V.
E.S. 7622 R.F.C. G18030605K31
CAR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEHO KM 56.5
0
TECPAN DE GALEANA, GTO. C.P. 46900
TEL (342) 425 31 03
CLIENTE PEMEX: 000011742
Eq411: gpe7622@hotmail.com
Fecha Hora: 18/02/2022 09:57 p. m.
Bomba: 04
Venta: 00000003341033

Producto	PU	Cantidad	Pesos
	22.55	7.627	1,525.00

Total \$ 1,525.18
IVA \$ 206.82
Total \$ 1,525.00

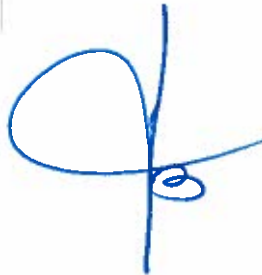
"SACAR LAS 100 COME" 
NOTA: LA FACTURACION ES DIARIA. 

GASOLINERIA PETROMEX, S.A. DE C.V.
E.S. 7622 R.F.C. G18030605K31
CAR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEHO KM 56.5
0
TECPAN DE GALEANA, GTO. C.P. 46900
TEL (342) 425 31 03
CLIENTE PEMEX: 000011742
Eq411: gpe7622@hotmail.com
Fecha Hora: 18/02/2022 09:57 p. m.
Bomba: 04
Venta: 00000003341033

Producto	PU	Cantidad	Pesos
	22.55	7.627	1,525.00

Total \$ 1,525.18
IVA \$ 206.82
Total \$ 1,525.00

"SACAR LAS 100 COME" 
NOTA: LA FACTURACION ES DIARIA. 





SERVICIO ALPE SA DE CV
 E09089 / RFC SAL040727US7
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
 SAN JOSE CHUCHULULUYA
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 C.P. 39016, MÉXICO



TEL/FAX:
DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

FACTURA No.

E 8782

FOLIO FISCAL

c183c881-77a9-4d7f-a71c-fd8fc25344e4

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2022-02-15 HORA: 20:25:44	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 700598373 instituto guerrerense de la infraestructura fisica educativa av. Lázaro Cárdenas s/n burócratas Chilpancingo de los bravo Chilpancingo de los bravo,Guerrero,México,C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
84.9980	LTR Litros	PL1638/EXPES/2015-37847200	15101514	32011 Magna	\$18.763172	\$1,594.83	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3784720-0

Sello Digital del Emisor:

ccuoNXyIzLUkNIhUW2gK+ynDFnVy/0WDydRLUF9966cvHADep0x5qaAGN5MApDfeOujWrIzYRK15BX5xmDRQvy3X6GGI48SDx2Tc/Ym1cS0Oej/CTdOXahAQjw9fmg8vM6CgPU8prdyTrc290+wKZc7ACsqoi5WuZn9MUMAELGrcO2XOIWykVCJ1jXK155+NXE9VAI/fi3cDDFuFAkboOj4sRiq2ILLtAWIDAeH02b9/zG7EDvhrRnqcwzjD9UgpkQ5818cAm8PqquO1gyI3e2xpyalD6pnsz4NOg46cAwn0cT+mhCoJMWLSctc9l0j+Cd19gbrEuO6TABvslIqA==

Sello del SAT:

Th2QXbuaHuAMcZnJ0ChsgD7hcN2hPRd2SSgromOLP29oiRpKs/qm3iF4Vr6MMUEVsx+et8z/EY9i/HO1SI2viWYN0C1wF7jIncwT/u8x0EHgshdn2ntZOlp6WLDbbMDtefrYQ4/uPhgp8NQRemQh6z/MvVBO6EdN/4owxzSy8rfX1yIL3I2kQByKbmfN001ZIPTDuJ7SI2kNndFMcZ+zTvCIP8DJW22QCWYY657aib3yc1v43vTr/JZ4CAXyG+HPglZwoC1cvcKxogUGeXE7RPid8oYXK2HWI4MHKd5j3CSumulliqdAHiWk7K4oRqSAZ65OCTJ7pKzmDblIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c183c881-77a9-4d7f-a71c-fd8fc25344e4|2022-02-15T20:25:46|EDI101020E99|ccuoNXyIzLUkNIhUW2gK+ynDFnVy/0WDydRLUF9966cvHADep0x5qaAGN5MApDfeOujWrIzYRK15BX5xmDRQvy3X6GGI48SDx2Tc/Ym1cS0Oej/CTdOXahAQjw9fmg8vM6CgPU8prdyTrc290+wKZc7ACsqoi5WuZn9MUMAELGrcO2XOIWykVCJ1jXK155+NXE9VAI/fi3cDDFuFAkboOj4sRiq2ILLtAWIDAeH02b9/zG7EDvhrRnqcwzjD9UgpkQ5818cAm8PqquO1gyI3e2xpyalD6pnsz4NOg46cAwn0cT+mhCoJMWLSctc9l0j+Cd19gbrEuO6TABvslIqA=|[00001000000506267356]|

Autenticación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Un mil ochocientos noventa y uno pesos 20/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,594.83
I.V.A. 16.00% \$255.17
I.E.P.S. \$41.20
TOTAL \$1,891.20

FACTURA
Servicio Alce SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San José Chuchululura
Cuicatlaningo de lo Bravo, Guerrero
SAT 01012057
CLAVE CLIENTE 000011209
PERMISO C.R.E. PL-1638-EXP-ES-2015

Reintegro Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición
39016

***** ORIGINAL *****
NOTA 058458

FOLIO 3784720
FECHA 15/02/2022, 18:20 (37847200)
POSICION
TERMINO 15
RESPONS.: LETICIA RAMOS BERTHOLDZ
R.B. H.: 04912050

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Naama (CLAVE PERLEX 2011)
05.000 LTR 22.25 1091.20

TOTAL: 1636.03
IVA: 255.17
TOTAL: 1891.20

(un mil ochocientos noventa y un pesos 20/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Para facturar
uso original, como
como máximo 1 (un) mes de finalizado
!!! descarta por internet, la APP para ***
!!! facturar donde sea y cuando sea! ***



FACTURA
Servicio Alce SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San José Chuchululura
Cuicatlaningo de lo Bravo, Guerrero
SAT 01012057
CLAVE CLIENTE 000011209
PERMISO C.R.E. PL-1638-EXP-ES-2015

Reintegro Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición
39016

***** ORIGINAL *****
NOTA 058458

FOLIO 3784720
FECHA 15/02/2022, 18:20 (37847200)
POSICION
TERMINO 15
RESPONS.: LETICIA RAMOS BERTHOLDZ
R.B. H.: 04912050

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Naama (CLAVE PERLEX 2011)
05.000 LTR 22.25 1091.20

TOTAL: 1636.03
IVA: 255.17
TOTAL: 1891.20

(un mil ochocientos noventa y un pesos 20/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Para facturar
uso original, como
como máximo 1 (un) mes de finalizado
!!! descarta por internet, la APP para ***
!!! facturar donde sea y cuando sea! ***



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 16 de Febrero del 2022.

BUENO POR \$ 1,340.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,340.00 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16174 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 19 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 1,340.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 860.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$480.00).

RECIBÍ


ING. RICARDO ROLDAN REYES

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. MARTIN 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

