



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECURSOS FISCALES



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 85

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES  
FECHA: 23/mar/22  
DOC. FUENTE: PLIEGO 16225  
BENEFICIARIO: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS ( VICG-640324NA1 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16225 DE FECHA 08-03-2022 PERIODO DEL 10 Y 11 DE MARZO DEL 2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN TLAPA DE COMONFORT GRO. MEDIANTE PE-137 MARZO 2022 REFERENCIA 443957T232 DE FECHA 08-03-2022

| C U E N T A  | DESCRIPCIÓN (COG)  | MONTO    |
|--|--|----------|
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11<br>2112000 2022 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11<br>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<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) | 1,854.00 |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11<br>2112000 2022 00702061 001     | <b>GASTOS OPERATIVOS</b>   |          |
| 12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11<br>2112000 2022 00702061 001 001 | VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES<br>C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)  | 560.00   |

Monto total 2,414.00

| C U E N T A  | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)  | DEBE     | HABER    |
|--|---|----------|----------|
| 5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 26101 011 2112000 2022 00702061 001<br>002 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS | 1,854.00 |          |
| 5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001<br>001 37501 011 2112000 2022 00702061 001<br>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   | 2,414.00 |          |
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00025   | C. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS   |          | 2,414.00 |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00041   | ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS   |          | 2,414.00 |

Sumas iguales 4,828.00 4,828.00

| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE     | HABER    |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 2,414.00 |          |
| 8 2 2       | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  |          | 2,414.00 |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 2,414.00 |          |
| 8 2 4       | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO |          | 2,414.00 |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 2,414.00 |          |
| 8 2 5       | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    |          | 2,414.00 |
| 8 2 7       | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 2,414.00 |          |
| 8 2 6       | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     |          | 2,414.00 |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Elaboró<br>C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Contador General | Revisó<br>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Vo. Bo.<br>L. C. Oscar Chávez Bustos<br>Comisario Público | Autorizó<br>Ing. María Vega Gonzalez<br>Director General |
|--|---|---|--|

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
RECURSOS FISCALES



PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 137

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES  
FECHA: 08/mar/22  
TRANSFERENCIA: 443957232  
DOC. FUENTE: PLIEGO 16225  
BENEFICIARIO: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS ( VICG-640324NA1 )  
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 16225 DE FECHA 08-03-2022 PERIODO DEL 10 Y 11/MARZO/2022. PARA SUPERVISAR OBRA; EN TLAPA DE COMONFORT GRO. REFERENCIA 443957T232 DE FECHA 08-03-2022.

| C U E N T A                     | DESCRIPCIÓN (COG)                   | MONTO                |          |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------|
|                                 |                                     | <b>Monto total</b>   |          |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)      | DEBE                 | HABER    |
| 1123112211205P39000010000200041 | ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | 2,414.00             |          |
| 1113112211205P39000010000100012 | 65509052640 GASTOS OPERATIVOS 2022  |                      | 2,414.00 |
|                                 |                                     | <b>Sumas iguales</b> |          |
|                                 |                                     | 2,414.00             | 2,414.00 |
| C U E N T A                     | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)       | DEBE                 | HABER    |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| Elaboró<br><br>C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Contador General | Revisó<br><br>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Vo. Bo.<br><br>L. C. Oscar Chavez Bautista<br>Comisario Público | Autorizó<br><br>Ing. Maria Ines Gonzalez<br>Director General |
|--|---|---|--|



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:             | G49218                               |
| Folio Fiscal:           | A15FA0F7-35A2-415A-B11F-8901D48E4609 |
| Certificado:            | 00001000000413176861                 |
| Certificado SAT:        | 00001000000507237013                 |
| Fecha de emisión:       | 2022-03-10T08:54:56                  |
| Fecha de certificación: | 2022-03-10T08:55:27                  |
| Lugar de expedición:    | 39080                                |

**RECEPTOR:**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

090101NN4

LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090

Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE    | DESCRIPCION | PRECIO  | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-------------|---------|---------|
| 41.358   | LITRO  | 15101515 | PREMIUM     | 20.9264 | 865.44  |

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

|                   |          |
|-------------------|----------|
| SUBTOTAL:         | 865.44   |
| 002 IVA (16.00 %) | 134.56   |
| TOTAL             | 1,000.00 |



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

MhnfnFjh1Uy3zuWsyQybox8+1EGieUUND5EBQu7aS2QV73qu00AN3c9/xnR8QQawAkcimbSfMfxa8SPdbjqspgppv933qsqRiX1rqX2CMosY5Ua05D2YMwbCJkBEknDDShZGTq/sm8Hf4YtQnLKaOIX+R97xY9cF0tu/mmH8Q2SHzJhUAfgekFs2hkUVME+HCaxIQLur5SgD9c6xh6c6fkbNhitYBzcV+/xTa+Zh0ZUwvvh975yQZesfZfhWk0ff7N1z40Z5BpRmPapUNFHIKcuqAsarLVQN29gGdlq20QDZxra5AXCqYlgj1XKS+1bcI89kRIQfSlytRPE36Uc0alw==

**SELLO DEL SAT**

BBRI2vT/jnsv8BMcxd1HjFBHH9tGRTf4t1kESD2YO1Eomv0JNreVg2bwa6CX22C3VPsmMXD1h6rvQnTrvnWT3H+Qf1bGW3SRcOPaGXPuIrrk4Jwz5PW6pC4QDdNy5+Tt8JW0hilbCyEq7eSDuHVzy76vJOeaoXpRa9bEGcn078yOQfw3X2uiL23dPsB6HFqL/7eFJ2ksZ/kt9BXSE02Cf9ekIJte+fUgSj/J8QOJHup42syVBkYFihSwr3YzKfUfPdQRp6orsLr7wCiEtEhgFKLP8v8ZXzViuoIt6woPJvS4a6PwYK9rsDdVR0JHHRDoue/MDZG5D49RgPaOQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|A15FA0F7-35A2-415A-B11F-8901D48E4609|2022-03-10T08:55:27|MhnfnFjh1Uy3zuWsyQybox8+1EGieUUND5EBQu7aS2QV73qu00AN3c9/xnR8QQawAkcimbSfMfxa8SPdbjqspgppv933qsqRiX1rqX2CMosY5Ua05D2YMwbCJkBEknDDShZGTq/sm8Hf4YtQnLKaOIX+R97xY9cF0tu/mmH8Q2SHzJhUAfgekFs2hkUVME+HCaxIQLur5SgD9c6xh6c6fkbNhitYBzcV+/xTa+Zh0ZUwvvh975yQZesfZfhWk0ff7N1z40Z5BpRmPapUNFHIKcuqAsarLVQN29gGdlq20QDZxra5AXCqYlgj1XKS+1bcI89kRIQfSlytRPE36Uc0alw==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DISPENSARIO



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

ESTÁ REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

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

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200087971]  
DESPACHADOR: NICO

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 01284505561

| ID | CANT PRODUCTO  | P. UNI | IMPORTE |
|----|----------------|--------|---------|
| 3  | 41.356 PREMIUM | 24.18  | 1000.00 |

10-03-2022 08:06:01 P[2-1] VTA[ 87971]

DISPENSARIO



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

ESTÁ REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

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

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200087971]  
DESPACHADOR: NICO

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 01284505561

| ID | CANT PRODUCTO  | P. UNI | IMPORTE |
|----|----------------|--------|---------|
| 3  | 41.356 PREMIUM | 24.18  | 1000.00 |

TOTAL \$: [0:10:87971]  
10-03-2022 08:06:01 P[2-1] VTA[ 87971]

TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, 11 de Marzo de 2022

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
CEAJ491129SX0

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

| DATOS CFDI         |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Folio              | B00039969                          |
| Tipo CFDI          | Ingreso                            |
| Certif. Emisor     | 00001000000503869402               |
| Certificado SAT    | 00001000000509846663               |
| Folio Fiscal(UUID) | 27806e71-75d4-4ff-bc70-c4c6db42846 |
| Certificacion      | 2022-03-11 08:36 33                |

Facturado a:  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC  
IGI0001011NN4 Una CFDI G03-Gastos en general  
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS  
CP.39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,  
MEXICO

| clv Prod   | No Ident | Descripcion  | Unidad | Cant   | P.U. | Importe |
|--|----------|--------------|--------|--------|------|---------|
| 15101514   | 5585059  | 32011 Magna  | Litros | 41.49  | 1677 | 778.60  |
| Impuestos: 002-IVA Factor Tasa Valor 0.16 Importe 121.38 |          |              |        |        |      |         |
| Cantidad con Iatras                                      |          | Subtotal(\$) |        | 778.60 |      |         |
| Ochocientos noventa y nueve pesos 06/100 M.N.            |          | IVA(0%)      |        | 121.38 |      |         |
|  |          | Total(\$)    |        | 899.98 |      |         |

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

Cadena Original  
||1.1|27806e71-75d4-4ff-bc70-c4c6db42846|2022-03-11|08:36:33|L  
SO1306189R5|ZMQ7D1uNDPQDWMjh4YCFMSL+haq4B7biK9i32  
MIEufJyarYvWTuKc4zuCqLdqRVZ1FuhWYwCp+enIly7Nul13nD5  
Tog+OjKOx08a7hLlSbvzdsFv0mRvHjrcngFp4FwjhbGOJnGGN5p  
uKiuPyvchd9cVYQPJEZV+Ejkhda+WhXbgz0jffYs3q1QqjWpCj  
BZVAq62b5Kc4W+67aQUJT43Ttk6quUWKn1RUwjkfbogYF6uPR  
uGGKKSd2V2TX5oAxyYbWmWT2wnkAsOlcWUyHj73KewLEvv2Es  
qZdnmoMvYqYSBIENLVCIPWRnlu716SEoWw==|0000100000050  
9846663||

Sello Digital del CFDI  
ZMQ7D1uNDPQDWMjh4YCFMSL+haq4B7biK9i32MIEufJyarYvW  
Tukc4zuCqLdqRVZ1FuhWYwCp+enIly7Nul13nD5Tog+OjKOx08  
a7hLlSbvzdsFv0mRvHjrcngFp4FwjhbGOJnGGN5pukiuPyvchd9c  
VYQPJEZV+Ejkhda+WhXbgz0jffYs3q1QqjWpCjBZVAq62b5Kc  
4W+67aQUJT43Ttk6quUWKn1RUwjkfbogYF6uPRuGGKKSd2V2  
TX5oAxyYbWmWT2wnkAsOlcWUyHj73KewLEvv2EsqZdnmoMvYq  
YSBIENLVCIPWRnlu716SEoWw==



Sello Digital del SAT  
Q73nNQyARDpxDk6+nh68BBt+FJY  
m5o3QA1C+vSR3++4wGyQMrVwDp0  
cMouU9GHdryQprwqIAemCCDkuDZ  
n1E9nQHDbGZNVnB263+TRUJSLTE  
wmUR1WtPaYuZotlp7p4jn9XzUGo  
bt4DL4d+msgHb5kKNkaEn7SFPcFX  
/1RWFCtRjOpEnmZjDyCj0jSqsqZT  
vjZijS2BKuBDj5cCt1XE1L5w2uVbn  
qB/+g3mSmAn2Dlma3Q3pt9gMjoh  
wzXT2sJLLts2Wg0Cjvt+4NHc0Gst4HF  
vDmXH2sLz05hwuqENJk+++FU+uK  
OXSSJK7BlgZJ90jnt6Jtv4A==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:  
5585059

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, 11 de Marzo de 2022

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE  
CEAJ491129SX0

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

| DATOS CFDI         |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Folio              | B00039969                          |
| Tipo CFDI          | Ingreso                            |
| Certif. Emisor     | 00001000000503869402               |
| Certificado SAT    | 00001000000509846663               |
| Folio Fiscal(UUID) | 27806e71-75d4-4ff-bc70-c4c6db42846 |
| Certificacion      | 2022-03-11 08:36 33                |

Facturado a:  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC  
IGI0001011NN4 Una CFDI G03-Gastos en general  
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS  
CP.39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,  
MEXICO

| clv Prod   | No Ident | Descripcion  | Unidad | Cant   | P.U. | Importe |
|--|----------|--------------|--------|--------|------|---------|
| 15101514   | 5585059  | 32011 Magna  | Litros | 41.49  | 1677 | 778.60  |
| Impuestos: 002-IVA Factor Tasa Valor 0.16 Importe 121.38 |          |              |        |        |      |         |
| Cantidad con Iatras                                      |          | Subtotal(\$) |        | 778.60 |      |         |
| Ochocientos noventa y nueve pesos 06/100 M.N.            |          | IVA(0%)      |        | 121.38 |      |         |
|  |          | Total(\$)    |        | 899.98 |      |         |

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

Cadena Original  
||1.1|27806e71-75d4-4ff-bc70-c4c6db42846|2022-03-11|08:36:33|L  
SO1306189R5|ZMQ7D1uNDPQDWMjh4YCFMSL+haq4B7biK9i32  
MIEufJyarYvWTuKc4zuCqLdqRVZ1FuhWYwCp+enIly7Nul13nD5  
Tog+OjKOx08a7hLlSbvzdsFv0mRvHjrcngFp4FwjhbGOJnGGN5p  
uKiuPyvchd9cVYQPJEZV+Ejkhda+WhXbgz0jffYs3q1QqjWpCj  
BZVAq62b5Kc4W+67aQUJT43Ttk6quUWKn1RUwjkfbogYF6uPR  
uGGKKSd2V2TX5oAxyYbWmWT2wnkAsOlcWUyHj73KewLEvv2Es  
qZdnmoMvYqYSBIENLVCIPWRnlu716SEoWw==|0000100000050  
9846663||

Sello Digital del CFDI  
ZMQ7D1uNDPQDWMjh4YCFMSL+haq4B7biK9i32MIEufJyarYvW  
Tukc4zuCqLdqRVZ1FuhWYwCp+enIly7Nul13nD5Tog+OjKOx08  
a7hLlSbvzdsFv0mRvHjrcngFp4FwjhbGOJnGGN5pukiuPyvchd9c  
VYQPJEZV+Ejkhda+WhXbgz0jffYs3q1QqjWpCjBZVAq62b5Kc  
4W+67aQUJT43Ttk6quUWKn1RUwjkfbogYF6uPRuGGKKSd2V2  
TX5oAxyYbWmWT2wnkAsOlcWUyHj73KewLEvv2EsqZdnmoMvYq  
YSBIENLVCIPWRnlu716SEoWw==



Sello Digital del SAT  
Q73nNQyARDpxDk6+nh68BBt+FJY  
m5o3QA1C+vSR3++4wGyQMrVwDp0  
cMouU9GHdryQprwqIAemCCDkuDZ  
n1E9nQHDbGZNVnB263+TRUJSLTE  
wmUR1WtPaYuZotlp7p4jn9XzUGo  
bt4DL4d+msgHb5kKNkaEn7SFPcFX  
/1RWFCtRjOpEnmZjDyCj0jSqsqZT  
vjZijS2BKuBDj5cCt1XE1L5w2uVbn  
qB/+g3mSmAn2Dlma3Q3pt9gMjoh  
wzXT2sJLLts2Wg0Cjvt+4NHc0Gst4HF  
vDmXH2sLz05hwuqENJk+++FU+uK  
OXSSJK7BlgZJ90jnt6Jtv4A==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:  
5585059

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# FACTURADO

Estacion de Servicio Adamajac

2022-03-11 08:33:33

ES: E03759  
Clave Pemex: 0000107243  
RFC: CEAJ491129SX0  
KM 2 5 Carretera Tlapa-Puebla, Cuadrilla del  
Carmen, Tlapa de Comomfort, Guerrero, CP 41304  
Tel: 747 60919

Posicion: 3      R#: 5585059  
Contado      (Original)  
Forma Pago: Efectivo  
Producto: Gasolina Magna(32011)

| Vol(lts) | PrecUnit(\$) | Monto(\$) |
|----------|--------------|-----------|
| 41.492   | 21.69        | 899.96    |

|              |        |
|--------------|--------|
| Subtotal(\$) | 785.20 |
| IVA(\$)      | 114.76 |
| Total(\$)    | 899.96 |

Codigo de Venta, para facturar

D87T0-ERB9N-20H87D

Para facturar en linea, ingresa a:

[atlamajac.jedafac.com](http://atlamajac.jedafac.com)

Por su preferencia      Muchas Gracias

# FACTURADO

Estacion de Servicio Adamajac

2022-03-11 08:33:33

ES: E03759  
Clave Pemex: 0000107243  
RFC: CEAJ491129SX0  
KM 2 5 Carretera Tlapa-Puebla, Cuadrilla del  
Carmen, Tlapa de Comomfort, Guerrero, CP 41304  
Tel: 747 60919

Posicion: 3      R#: 5585059  
Contado      (Original)  
Forma Pago: Efectivo  
Producto: Gasolina Magna(32011)

| Vol(lts) | PrecUnit(\$) | Monto(\$) |
|----------|--------------|-----------|
| 41.492   | 21.69        | 899.96    |

|              |        |
|--------------|--------|
| Subtotal(\$) | 785.20 |
| IVA(\$)      | 114.76 |
| Total(\$)    | 899.96 |

Codigo de Venta, para facturar

D87T0-ERB9N-20H87D

Para facturar en linea, ingresa a:

[atlamajac.jedafac.com](http://atlamajac.jedafac.com)

Por su preferencia      Muchas Gracias



PERIODO DE COMISION: DEL 10 Y 11 DE MARZO DEL 2022

No. DE FOLIO: 16225

**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 |
| 10/03/2022  | 08:00 a. m. | -                          | CHILPANCINGO                                       | 10/03/2022 | 11:30 a. m. | -                          | E.P. BENITO JUAREZ/ TLAPA DE COMONFORT             |       |
| 10/03/2022  | 12:30 p. m. | -                          | E.P. BENITO JUAREZ/ TLAPA DE COMONFORT             | 10/03/2022 | 01:30 p. m. | -                          | CEPI JUAN ESCUTIA/ZACUALPAN/TLAPA DE COMONFORT     |       |
| 10/03/2022  | 03:30 p. m. | -                          | CEPI JUAN ESCUTIA/ZACUALPAN/TLAPA DE COMONFORT     | 10/03/2022 | 05:30 p. m. | -                          | TLAPA DE COMONFORT                                 |       |
| 11/03/2022  | 08:00 a. m. | -                          | TLAPA DE COMONFORT                                 | 11/03/2022 | 09:30 a. m. | -                          | E.P.B. LEONA VICARIO/AYOTZINAPA/TLAPA DE COMONFORT |       |
| 11/03/2022  | 11:30 a. m. | -                          | E.P.B. LEONA VICARIO/AYOTZINAPA/TLAPA DE COMONFORT | 11/03/2022 | 03:30 p. m. | -                          | CHILPANCINGO                                       |       |

ARC. GABRIEL HILLANUEVA CASARRUBIAS







TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

## COMPROBACION DE GASTOS

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

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Transferencia de fecha: | 10 de marzo de 2022 |
| cheque No.              | Transf.             |
| por la cantidad de \$   | \$ 2,414.00         |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| FECHA : | 14 de marzo de 2022 |
|---------|---------------------|

|              |             |
|--------------|-------------|
| BUENO POR \$ | \$ 2,414.00 |
|--------------|-------------|

| NÚM. DE DOC.  | PARTIDA PRESUPUES | DESGLOSE                | IMPORTE            |
|---------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 2             |                   | FACTURAS DE COMBUSTIBLE | \$ 1,899.96        |
| 1             |                   | VIATICOS                | \$ 560.00          |
| <b>TOTAL:</b> |                   |                         | <b>\$ 2,459.96</b> |

CON LETRA:

DOS MIL CUATROCIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 96/100 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                            | Vo. Bo.                   | REVISO               | Vo. Bo.                     | AUTORIZO                          |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| COMISIONADO                         | JEFE INMEDIATO            | RECURSOS FINANCIEROS | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVO | DIRECTOR ADMINISTRATIVO           |
| ARO. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS | ING. BENJAMIN QUINTO HAVA |                      |                             | C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA |



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PE-137  
M20/22

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 08 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. 16225 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 Y 11 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. 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

[lgife@prodigy.net.mx](mailto:lgife@prodigy.net.mx)

