



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



PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 1035

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa


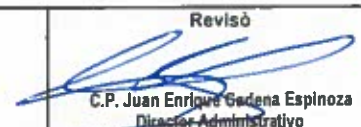


PROGRAMA: RECURSOS FISCALES
FECHA: 27/sep/22
REFERENCIA: /DE-21 No. 1034 Fecha: (27/sep/22) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 16608
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16608 DE FECHA 05-09-2022 POR SUPERVISAR OBRA MEDIANTE PE-1183, 1195 SEPTIEMBRE 2022 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL IGIFE.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2022 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 11 2112000 2022 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	2,719.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,500.00

Monto total 4,219.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	4,219.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,219.00
Sumas iguales		4,219.00	4,219.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,219.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,219.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,219.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,219.00

<p>Elaboró</p>  C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	<p>Revisó</p>  C.P. Juan Enrique Gadena Espinoza Director Administrativo	<p>Vo. Bo.</p>  Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Público	<p>Autorizó</p>  Ing. Martín Vega González Director General
--	--	--	---

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO



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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 1034

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES
FECHA: 27/sep/22
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/22) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 16608
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16608 DE FECHA 05-09-2022 POR SUPERVISAR OBRA MEDIANTE PE-1183, 1195 SEPTIEMBRE 2022 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL IGIFE.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	2,719.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,500.00

Monto total

4,219.00

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 011 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	2,719.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,219.00

Sumas iguales

4,219.00

4,219.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4 219.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4 219.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4 219.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4 219.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

V. B.

Lic. Kevin Rafael Carles Gallardo
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega Gonzalez
Director General



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



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 1183

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 06/sep/22

TRANSFERENCIA: 273208155

DOC. FUENTE: PLIEGO 16608

BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16608 DE FECHA 05-09-2022 PERIODO DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 2732080155 DE FECHA 06-09-2022

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P39000010000200047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	3,510.00	
11113112211205P39000010000100012	65509052640 GASTOS OPERATIVOS 2022		3,510.00
		Sumas iguales	
		3,510.00	3,510.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró 	Revisó 	V. Bo. 	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Público	Ing. Martín Vega González 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 1195

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 09/sep/22

TRANSFERENCIA: 571439739

BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: COMPLEMENTO DE AGSTOS A COMPROBAR DEL PLIEGO NO. 16608 DE FECHA 06-09-2022 REFERENCIA 571439A739 DE FECHA 09-09-2022.

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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	709.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00012	65509052640 GASTOS OPERATIVOS 2022		709.00
		Sumas iguales	
		709.00	709.00
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 Cajena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Público	Autorizó Ing. Martin Vega Gonzalez Director General
--	---	---	---

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027




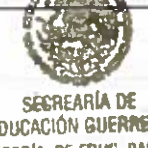
Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

16608

PLIEGO DE COMISIÓN

Ree. Fiscales
PE-1183 06/09/22
PE-1195 09/09/22
COMPL. 709= 273208 155
FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 5 57439739
MES SEPTIEMBRE
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*ACAPULCO DE JUÁREZ		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (x)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
VIATICOS	DIARIO			PERIODO DE COMISIÓN		
	DIAS	3.00	1,500 =			
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.65		DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022		
	LITROS	85	2,010 =			
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				EL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
TOTAL \$			3,510	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LAS 12:00 HRS		
<p>*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C</p> <p>*LA COMPAÑIA DE VECINOS AV. DEL TANQUE COL. NAVIDAD DEL LLANO LARGO ACAPULCO, GRO</p>				OBJETIVO DE LA VISITA		
				<p>ATENCIÓN (INVESTIGACIÓN), ENTREGA DE DICTAMENES A DIFERENTES ESCUELAS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, TRAZO Y SUPERVISIÓN E INVESTIGACIÓN DE OBRAS EN LAS ESCUELAS Y COMARCAS VISITADAS</p>		
Vo. Bo.				 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO. SUBSECRETARÍA DE EDUC. BÁSICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. "CUAUHTEMOC" C.C.T. 12DPR1022U XALTIANGUIS, GRO.		
REANUDACION DE LABORES				 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE SECS. GRAL. ESC. SEC. GRAL. No. 6. "TIERRA Y LIBERTAD" C.C. T. 12DPR00371 ACAPULCO, GRO.		
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO				Vo. Bo.		
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

DISPENSARIO 2

SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ
UILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
4912606
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418
SERVICIO ASTUDILLO
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO
S Y OPERACIONES DE CREDITO

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200161006]

SEP

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 09345732873

CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
40.000	PREMIUM	24.98	999.20

07-09-2022 10:48:52 P[2-1] VTA [161006]

DISPENSARIO 2

SERVICIO ASTUDILLO
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ
UILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
4912606
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418
SERVICIO ASTUDILLO
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO
S Y OPERACIONES DE CREDITO

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200161006]

SEP

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 09345732873

ID CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
3	40.000 PREMIUM	24.98	999.20

TOTAL \$ 999.20
07-09-2022 10:48:52 P[2-1] VTA [161006]

SERVICIO ASTUDILLO
SAS021220SP6
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO SN
COL PETAQUILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO

C.P 39105

LUGAR DE EXPEDICION:
39105, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P 39090
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: G63280
FOLIO FISCAL:
554B7BCD-63F7-46F1-8021-51838DE87C5F
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
07 SEP DEL 2022 10:47:33
FECHA CERTIFICACION:
07 SEP DEL 2022 10:48:03

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
40.000	LITRO	PREMIUM		21.62	864.64
SUBTOTAL:					864.64
002 IVA (16%):					134.56
TOTAL:					999.20

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.
.N.

EuLcN0np9vZaA/80Njv0GyluPIvPKbtjySqb/vIUU
CtyVo838u+43q6YnYGGbML/o0XCi7G/ZGgskrDnQG
3Dd1DzNoNvubHptwxhfh7sw/3H1d1RDL5PQL17eR0y
MdIIpw9Fj47pfakftrDNtYSFBWxJEUOHKFI-N1q6VPB
adPT8QnkWhz4Qdxvg2rISJmkP6HAVspXIAIDCtzyWi
/rYVDA==

PUE PAGO EN UNA SOLA EXIBICION
M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI v3.3

CERTIFICADO: 00001000000413175066

<https://thundergas.mx>

SERVICIO ASTUDILLO
SAS021220SP6
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO SN
COL PETAQUILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO

C.P 39105

LUGAR DE EXPEDICION:
39105, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
A FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P 39090
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: G63280
FOLIO FISCAL:
554B7BCD-63F7-46F1-8021-51838DE87C5F
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
07 SEP DEL 2022 10:47:33
FECHA CERTIFICACION:
07 SEP DEL 2022 10:48:03

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
40.000	LITRO	PREMIUM		21.62	864.64
SUBTOTAL:					864.64
002 IVA (16%):					134.56
TOTAL:					999.20

NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.
.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.1|554B7BCD-63F7-46F1-8021-51838DE87C5F
|2022-09-07T10:48:03|0CD090706E42|Zi7LzUfm
NQMqs51txqtPP6t61nhJ4VjtaZ38wAmo3YFWhek1kR
VobRAnc3zh86t6qjKTSBGXr9AACcn0gZJ95IUQQbvt
H080XIMzPgkaCYocPJ2cp5yecIE6VB0CGjdVWpQ4/T
kPqB9UDqGkNeifuHajKgmt4IFQ2xniZhN08sYLjeKX
Lglgz8ghBAaGCDH6dpIVQuimE2K1oQQCzn92wFr00I

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
E8627
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

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

Bomba 16

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 16527
FOLIO FISCAL:
E435EB8A-7B76-48B2-9BEC-9240255
8DBCE
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
08/09/2022 11:48:51 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 1527237)	45.015	\$19.59	\$881.97
Subtotal:				\$881.97
Total:				\$137.62
Total:				\$1,019.59

MIL DIECINUEVE PESOS 59/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 1527237

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



00001000000504204971
qC1U...hz7...vyzA3H7U4Q4rdg
Fcr952.../EDE2w9HnH1evy1
F0Za1...No8HLa8Wfac5SA?bmz...lv

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
E8627
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

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

Bomba: 16

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 16527
FOLIO FISCAL:
E435EB8A-7B76-48B2-9BEC-9240255
8DBCE
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
08/09/2022 11:48:51 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 1527237)	45.015	\$19.59	\$881.97
Subtotal:				\$881.97
Total:				\$137.62
Total:				\$1,019.59

MIL DIECINUEVE PESOS 59/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 1527237

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



00001000000504204971
qC1U...CzZz+UGvyzA3H7U4Q4rdg
Fcr9523.../EDE2w9HnH1evy1
F0Za1...No8HLa8Wfac5SA?bmz...lv

E.S. 8627
Servici la Venta, S.A., De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o Km. 48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

08/09/2022 11:45 AM, T1
Folio: 1527237
DUPLICADO
Bomba: 16
Empleado: 01

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna	(Ticket: 1527237)	45.015	\$22.65	\$1,019.59
Subtotal:				\$881.97
IVA 16%:				\$137.62
Total:				\$1,019.59

MIL DIECINUEVE PESOS 59/100
Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 10128627

E.S. 8627
Servici la Venta, S.A., De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret. Nacional Mexico Queretar
o Km. 48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

08/09/2022 11:45 AM, T1
Folio: 1527237
DUPLICADO
Bomba: 16
Empleado: 01

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna	(Ticket: 1527237)	45.015	\$22.65	\$1,019.59
Subtotal:				\$881.97
IVA 16%:				\$137.62
Total:				\$1,019.59

MIL DIECINUEVE PESOS 59/100
Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 10128627



DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV

RFC: DEP970626CM4
NO. ESTACIÓN: 05665
CLAVE PEMEX: 0000109300
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39850

Serie - Factura No.	CA - 84818
Folio fiscal	1C143A2E-711B-48B9-A34A-CED0AA59EF72
Fecha emisión	2022-09-09T19:32:15
Fecha certificación	2022-09-09T19:32:30
No. Certificado Digital	00001000000508723613
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 9562

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (I.G.I.F.E)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5429717

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10950/ EXP/ ES/2015-5429717	Litros	31.99999	MAGNA	\$19.773754	\$0	\$632.76

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$817.25	002-IVA	Tasa	0.160000	\$98.76
SUBTOTAL					\$632.76
IVA a 16 %					\$98.76
TOTAL					\$731.52

Importe con letra

SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52/100 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|1C143A2E-711B-48B9-A34A-CED0AA59EF72|2022-09-09T19:32:30|CVD110412TF6||RmuAmYithYCGfSGOmz+6RxI8F3I3FpxHx4oredgct2ZCKFgtPzXCAB+wmMEcPXa8/eAIWmDCowVerrDT1DqHiBa386vsJSULY20FzBMGrYjdkAUrRrKneULDq4LB8WU80IyLtiQh7csjvgHPSLxfF14YfUo/Q4ys96QshBVa3fZ0hZBJU9DePA8nJfV91BcmzPjPgyw1/Vt4SclcPvK0xmPbTkpbolNEXXFH0BOIBA1Ow/yNP4Zcpdgwfrq+VL+ytAbPVzhtzAeT8VFNvgnWRKRQJV+NAXmXhXaNy5dd1Sr7afqk1biXSia3M5xjWuckGiCEnAJm0Q5R6QCD4EOYw==|0000100000504204441||



Sello Digital

RmuAmYithYCGfSGOmz+6RxI8F3I3FpxHx4oredgct2ZCKFgtPzXCAB+wmMEcPXa8/eAIWmDCowVerrDT1DqHiBa386vsJSULY20FzBMGrYjdkAUrRrKneULDq4LB8WU80IyLtiQh7csjvgHPSLxfF14YfUo/Q4ys96QshBVa3fZ0hZBJU9DePA8nJfV91BcmzPjPgyw1/Vt4SclcPvK0xmPbTkpbolNEXXFH0BOIBA1Ow/yNP4Zcpdgwfrq+VL+ytAbPVzhtzAeT8VFNvgnWRKRQJV+NAXmXhXaNy5dd1Sr7afqk1biXSia3M5xjWuckGiCEnAJm0Q5R6QCD4EOYw==

Sello digital del SAT

f99tIP5Z8pqhQmYhkvPUoveo28UhmIMR5JiMLzYohLxB9+OohvMPb7UkSo1nz7CFPOqFia8u91gDtrD2QRmYrJSAPYQwfpGZghbDa/YRV/3wY/BaN8t+pydJte+goDoSoQuqHR3AZ2fyxw0JWIt4maIMXhds8d9nB4G/ZB5wepZYkyQk49IBnmcTyC1d5wnTK5mIOEQ92qt9+2q9Zu7dzLJiFc01gEF1pXNU/xyZd2B94LO1RYvK4ROyYKVVXHzwA3V8LR/Bajm/3FqkFS1a7kiNeVx/rit5Eh62F7XJECvbKILbHdwz/w69CAU3QtTMjQdSK/Cw1v1uH8JqMPYtyw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
 JUAN SEBASTIAN EL CAÑO 202
 FRACCIONAMIENTO LA AZUL C.T. 19650
 RIAZOR, VERACRUZ
 C.P. 22800
 TEL: (228) 2209000
 FAX: (228) 2209000

TICKET DE BOMBA
BOMBA 01
MANGUERA 02 EPS. 32
Tabla 1
Turno 2 220900
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO 731.52

Desactivador: Operador
 Producto: 3-Lts Cantidad: Pesos:

Total: 731.52

SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52 1 00 MN



Efecti-Ticket: 05445-0000-0005-681353-4



¡GRACIAS POR SU COMPRA!!

FACTURE EN LINEA EN:

WWW.EFFECTIFACTURA.COM

[Handwritten signature]

ES 5665
DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.
 JUAN SEBASTIAN EL CAÑO 202
 FRACCIONAMIENTO LA AZUL C.T. 19650
 RIAZOR, VERACRUZ
 C.P. 22800
 TEL: (228) 2209000
 FAX: (228) 2209000

TICKET DE BOMBA
BOMBA 01
MANGUERA 02 EPS. 32
Tabla 1
Turno: 2022090903
FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO 731.52

Desactivador: Operador
 Producto: 3-Lts Cantidad: Pesos:

Total: 731.52

SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 52 1 00 MN



Efecti-Ticket: 05445-0000-0005-681353-4



¡GRACIAS POR SU COMPRA!!

FACTURE EN LINEA EN:

WWW.EFFECTIFACTURA.COM



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

RF
PE-1183
SEPT/22

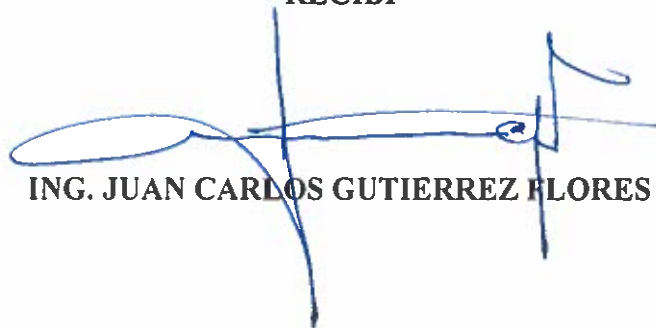
"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGON".

Chilpancingo, Gro., 06 de Septiembre del 2022.

BUENO POR \$ 1,500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16608 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 1,500.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 900.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$600.00).

RECIBÍ



ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

(375)

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

