TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 487

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 18/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 486 Fecha: (18/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17526
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17526 DE FECHA 19-06-2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TEPECOAUILCO DE TRUJANO, PILCAYA, TETIPAC, TAXCO DE ALARCON GRO. MEDIANTE PE-213 JUNIO 2023 REFERENCIA 533011M687 DE FECHA 20-06-2023 DEL ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	2,608.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,700.00
	Monto total	**4,308.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00016	C. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ	4,308.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00038	ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ		4,308.00
	Sumas iguales	**4,308.00**	**4,308.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,308.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,308.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,308.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,308.00

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 486

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**
FECHA:	18/jul/23
REFERENCIA:	/ O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE:	PLIEGO 17526
BENEFICIARIO:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO:	PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17526 DE FECHA 19-06-2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TEPECOAUILCO DE TRUJANO, PILCAYA, TETIPAC, TAXCO DE ALARCON GRO. MEDIANTE PE-213 JUNIO 2023 REFERENCIA 533011M687 DE FECHA 20-06-2023 DEL ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	2,608.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,700.00
	Monto total	**4,308.00**

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 2023 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	2,608.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,700.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00016	C. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ		4,308.00
	Sumas iguales	**4,308.00**	**4,308.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,308.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,308.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,308.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,308.00

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 213

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 20/jun/23
TRANSFERENCIA: 533011687
DOC. FUENTE: PLIEGO 17526
BENEFICIARIO: GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17526 DE FECHA 19-06-2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TEPECOAUILCO DE TRUJANO, PILCAYA, TETIPAC, TAXCO DE ALARCON GRO. REFERENCIA 533011M687 DE FECHA 20-06-2023

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 00038	ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ	4,308.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,308.00
	Sumas iguales	**4,308.00**	**4,308.00**

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

2112 9 00003 00016

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE-213
20/06/23.

533011687

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17526

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 19
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: **ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ**

CARGO: **SUPERVISOR TECNICO**

ADSCRIPCION: **SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA**

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		1,700
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	109	2,608
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	4,308

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
TEPECOAUILCO DE TRUJANO
PILCAYA
TETIPAC
TAXCO DE ALARCON

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL	PUBLICO	PARTICULAR
(X)	( )	( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023.

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 21 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 07:00 A.M.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 23 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 18:00 HRS

OBJETIVO DE LA VISITA

OBSERVACIONES

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL EDO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
DIRECC. DE EDUC. PRIMARIA
ZONA ESC. No. 134
ESC. PRIM. MAT.
"BRAULIO RODRIGUEZ"
C.C.T. 12DPR2231G
IGUALA, GRO.

SEG
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA
ESC. PRIM. INTERC. BIL.
"15 DE SEPTIEMBRE"
C.C.T. 12DPB1258F
ZONA ESCOLAR 190
SECTOR 16
COL. 15 DE SEPTIEMBRE
IGUALA, GRO.

PODER EJECUTIVO DEL EDO
SRIA. DE EDUC. PUBLICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
ESC. PRIMARIA
"LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA"
C.C.T. 12DPR5007U
FRACC. LAS AMERICAS I
IGUALA, GRO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
DEPTO. DE ESCS. SECS. TECS.
ZONA 4
ESC. SEC. TEC. No. 70
"VICENTE GUERRERO SALDAÑA"
C.C.T. 12DST0056P
IGUALA, GRO.

S.E.G.
JARDÍN DE NIÑOS
"NARCISO MENDOZA"
C.C.T. 12EJN0601D
ZONA ESCOLAR 113
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ

RECIBIO

Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

V°B° DEL
PODER EJECUTIVO DEL EDO
SRIA. DE EDUC. GUERRERO
S.E.G.
ESC. PRIM.
"CARITINO MALDONADO PEREZ"
C.C.T. 12DPR0469L
DEL FOMSSSTE
IGUALA, GRO.

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

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

PEMEX

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G159838
Folio Fiscal:	DD23DE95-F001-4C2C-811A-43436FBF51C6
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-06-23T17:58:03
Fecha de certificación:	2023-06-23T17:58:34
Lugar de expedición:	39080

RECEPTOR:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
micilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

(261)

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
50.000	LITRO	15101514	MAGNA	21.0376	1,051.88
20.000	LITRO	15101514	MAGNA	21.0376	420.75

CANTIDAD CON LETRA:
MIL SETECIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,472.63
002 IVA (16.00 %)	229.77
TOTAL	1,702.40

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EFTW0QJTHSQyubFbrudcs4RVWVla3jcgZ+LNXxhQ7lA3TzWHJlLW3MSCKu6JJ00VMwrFK07YNCnF5qBdMBmmgEie4qvYB7quWtH
GvR8IWVmkCfVWqdCCeiAjAAEvarJvDlomzVMPWvi+aacSDnZdzgkPJu+UsbeSheZ6AMvOAWJqJcz4kaLiWO63Gdm4w5FXFXbZpge
2/WFDsqMsQNjRBqjuuN6vPDullh6iYhmN9s7o5g43ovlXaO2zdU50s2N8O4oRsY1rKb5E8l8L4j0ADyRyzYwEaGisubnpkljPVIQ
SM0ogzEAsD/2XPJ8GHJpZJrrL0o5S2+UPLpJt6hTOg==

SELLO DEL SAT

M+EO4hyLvqiTkFxmvseYXlhBG2Yij8KULXgE9eJkNRF/Px3jtEnpsvOFayADjktaEORo2ZDn10eKvSBRCd8yCsWuwCbHP/NXCOx
/utLqFqtItZdsgOCDlpi2eIAZ1J0RsWMzQLWCMgfxN8p5TkS51d0pAbvthmQuHFcM4cTRioE04SaWVkUsCuRWFAfXYtWGd0Z6
vjww20mUw8BxaeVuxIg8qgyB4PWuqhSsDtUIJp4U4zQCDz0YX8meGLsdfBuBJW1r8nXlJTd5n4rm0wuTW80FlYr2KeZvjpmuPG
EVcg1hUy2vGlaHgpn0tUvQ+COj5XxZGR5d9mQnReGw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DD23DE95-F001-4C2C-811A-43436FBF51C6|2023-06-23T17:58:34|EFTW0QJTHSQyubFbrudcs4RVWVla3jcgZ+LNXxhQ7lA3TzWHJlLW3MSCKu6JJJ00
VMwrFK07YNCnF5qBdMBmmgEie4qvYB7quWtHGvR8IWVmkCfVWqdCCeiAjAAEvarJvDlomzVMPWvi+aacSDnZdzgkPJu+UsbeSheZ6AMvOAWJqJcz4kaLiWO63Gdm4w5
FXFXbZpge2/WFDsqMsQNjRBqjuuN6vPDullh6iYhmN9s7o5g43ovlXaO2zdU50s2N8O4oRsY1rKb5E8l8L4j0ADyRyzYwEaGisubnpkljPVIQSM0ogzEAsD/2XPJ8GH
JpZJrrL0o5S2+UPLpJt6hTOg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

DESPACHADOR 01

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 REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

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

F. DE PAGO: EFECTIVO
TRANSACCION NO. [0700307086]
DESPACHADOR: JUANP

https://thundergas.mx
CODIGO: 06260746886

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	50.000	MAGNA	24.32	1,216.00

TOTAL $: 1,216.00
21-06-2023 07:27:47 P[1-2] VTA[307086]

DESPACHADOR 05

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 REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 747219624[illegible]

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

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

FACTURADO

F. DE PAGO: EFECTIVO
TRANSACCION NO. [0500250606]
DESPACHADOR: YOVAN

https://thundergas.mx
CODIGO: 24244331855

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	20.000	MAGNA	24.32	486.40

TOTAL $: 486.40
23-06-2023 17:5[illegible]:40 P[5-2] VTA[250606]

DISPENSARIO 01

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 REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

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

FACTURADO

F. DE PAGO: EFECTIVO
TRANSACCION NO. [0500307086]
DESPACHADOR: JUANP

https://thundergas.mx
CODIGO: 06260746886

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	50.000	MAGNA	24.32	1,216.00

TOTAL $: 1,216.00
21-06-2023 07:27:47 P[1-2] VTA[307086]

DISPENSARIO 05

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 REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

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

FACTURADO

F. DE PAGO: EFECTIVO
TRANSACCION NO. [0500250606]
DESPACHADOR: YOVAN

https://thundergas.mx
CODIGO: 24244331855

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	20.000	MAGNA	24.32	486.40

TOTAL $: 486.40
23-06-2023 17:53:40 P[5-2] VTA[250606]

Comprobante tipo Ingreso
Factura CFDIM 52489
Fecha 22/06/2023 12:01:27 p. m.
Lugar de Expedición: 40000

COMBUSTIBLES DEL SUR
RFC: CSU941205AG6
Perm. CRE: PL/4487/EXP/ES/2015

CARRET. MEXICO ACAPULCO KM 199
Col IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
Guerrero
México 40000
Telefono: 7333323260
Régimen: 601

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGI090101NN4
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
MEXICO 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA	40.000	19.882411	795.30

Subtotal	795.30
Iva	123.90
Total	919.20

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CO
N 20/100 M.X.N.
Ventas: 6723725
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena original
||4.0|CFDIM|52489|2023-06-22T12:01:27|01|00001000000507092559|795.30|MXN|919.20|I|01|PUE|40000|CSU941205AG6|COMBUSTIBLES DEL SUR|601|IGI090101NN4|INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603|G03|15101514|PL/4487/EXP/ES/2015-6723725|40.000179|LTR|LTR|Litro|MAGNA|19.882411|795.30|02|774.38|002|Tasa|0.160000|123.90|774.38|002|Tasa|0.160000|123.90|123.90||
Sello
gHXKz4LNdn+oOKd719LpnV+kXDsP5LZ8XfI+jA2QlVAuAbjkGGNRSZpdDSWtrdItzrcACDXJudOXVU2/nJnmhYEecezfXScM4vDJQrvj2fBTTTkA8ig7S1EVoKJo5LeyOPKg2GXzuuIlNWRTVXUK4OS4I91HROakj+5oCeHKJufbdOPy8OM1+b/YHTCOk6UL+i/L/vXXArOW4mi+lythEHk6vF2cwVgRkXVvCAoNfeaIHwR1A8vOJf+JEmGc4xv3jrtcO3vkrPAWQ3cmwT36jyBohtnWKbJLmsvfxtfkULJG4Eu7bFP5S5CMNW2hunTlnOQTT2mLBKFD/zPYzURDLg==
Fecha Timbrado
2023-06-22T12:03:28
UUID
81F84D16-8210-4CCD-925E-559A965EF2B6
Sello SAT

FACTURADO

COMBUSTIBLES DEL SUR
Pemex ES 483
R.F.C. CSU941205AG6
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
Regimen General de Ley PM
Carretera Nal. Mex.-Acapulco Km.199
Col. Floresta CP:40090
Iguala de la Independencia, Gro.
Tel. (733) 3323260, tel .(733) 3315332
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta	: 2023/06/22 11:59:54
Fecha Impresion	: 2023/06/22 12:00:22
Turno	: 2023062202
Transaccion	: 1390378
Venta	: 6723725
Web Id	: t00300139037856
Isla	: 02
Bomba	: 03
Manguera	: 02
Forma pago	: Efectivo

PRODUCTO / CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
MAGNA 40.000	LTR	$ 22.98	$ 919 20

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 795.30	$ 123.90	$ 919 20

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 20/100 M.N.

.. jair

t00300139037856

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
"TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL MES CORRESPONDIENTE

Comprobante tipo Ingreso
Factura CFDIM 52489
Fecha 22/06/2023 12:01:27 p. m.
Lugar de Expedición: 40000

COMBUSTIBLES DEL SUR
RFC: CSU941205AG6
Perm. CRE: PL/4487/EXP/ES/2015

CARRET. MEXICO ACAPULCO KM 199
Col IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
Guerrero
México 40000
Telefono: 7333323260
Régimen: 601

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFR
AESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IG
IFE)
IGI090101NN4
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
Col BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Guerrero
MEXICO 39090
Cuenta:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
MAGNA			
	40.000	19.882411	795.30

Subtotal	795.30
Iva	123.90
Total	919.20

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CO
N 20/100 M.X.N
Ventas: 6723725
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición
Uso: Gastos en general
Cadena Original
||4.0|CFDIM|52489|2023-06-22T12:
01:27|01|00001000000507092559|79
5.30|MXN|919.20|I|01|PUE|40000|c
SU941205AG6|COMBUSTIBLES DEL SUR
|601|IGI090101NN4|INSTITUTO GUER
RERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FI
SICA EDUCATIVA (IGIFE)|39090|603
|G03|15101514|PL/4487/EXP/ES/201
5-6723725|40.000179|LTR|LTR Litr
o|MAGNA|19.882411|795.30|02|774.
38|002|Tasa|0.160000|123.90|774.
38|002|Tasa|0.160000|123.90|123.
90||
Sello
gHXKz4LNdn+oOKd719LmV+kXDsP5LZ8
XfI+jA2QlVAuAbjk5GNRSZpdDSwtrdIt
zrcACDXJUdOXVU2/hanmhYEecezfXScM
4vDJQrvj2fBTTTkA8ig7S1EVoKJo5Ley
OPKgZGXzuuIlNwRTVXUK4OS4I91HROak
j+5oCeHKJufbdOPy8OM1+b/YHTCOk6UL
+i/L/vXxArOW4mi+lythEHk6vF2cwVgR
kXVvCAoNfeaIHwR1A8VOJf+JEmGc4xv3
jrtcO3vkrPAWQ3cmwT36jyBohtnWKbJL
msvfxtfkULJG4Eu7bFP5S5CMNw2hUnTl
nOQTT2mLBKFD/zPYzURDLg==
Fecha Timbrado
2023-06-22T12:03:28
UUID
81F84D16-8210-4CCD-925E-559A965E
F2B6
Sello SAT
IN3wW8wjQcXpNuQQwWZ6YlxaFuQf4mP3
+/OLrhZKAF7kWjTBLnwV6kvwIb289v2T
yNF68WUv9hVFSMWeUZTWnL7edeedjay9
OZzSmfUxYxqOA3mHGKqqmbnlLldsjIS3
ILf1vSJAjvwdRZSfFBUE78we+dMXLCl0
g8WODMj6wqzzOJipWJinGSejAgkOFWAF
OFGyr/hhmPGf2/xEbYvw+4j3MLPwVK7z
qbQ3KyQn7OCJrCZ9eshyqW4OtFKLEOii
OU+npt7R2Me/FttZoO7CBmNHI+XUs6ua
Wx5N23fk54Bpev65yQ1ijEK2OoAvUtVj
5F4IYYXSZVmrUEO2HCx81g==
Certificado SAT
00001000000504204971

COMBUSTIBLES DEL SUR
Pemex ES 483
R.F.C. CSU941205AG6
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
Regimen General de Ley PM
Carretera Nal. Mex.-Acapulco Km.199
Col. Floresta CP:40090
Iguala de la Independencia, Gro.
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 3315332
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta	: 2023/06/22 11:59:54
Fecha Impresion	: 2023/06/22 12:00:22
Turno	: 2023062202
Transaccion	: 1390378
Venta	: 6723725
Web Id	: t00300139037856
Isla	: 02
Bomba	: 03
Manguera	: 02
Forma pago	: Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA		
40.000 LTR	$ 22.98	$ 919.20

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 795.30	$ 123.90	$ 919.20

NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 20/100 M.N.

---

jair

t00300139037856

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
"TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL MES CORRESPONDIENTE

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".

Chilpancingo, Gro., 20 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 1,700.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 17526 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 1,700.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE $ 900.00 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION $800.00).

(375)

RECIBI

ING. GUILLERMO CHAVELAS GOMEZ

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.