



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 130

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 25/feb/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16162
BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16162 DE FECHA 14-02-2022 PERIODO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2022 POR SUPERVISAR OBRA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TAXCO DE ALARCON, IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC, COYUCA DE CATALAN, ALTAMIRANO GRO. MEDIANTE PD-63 FEBRERO-2022 REFERENCIA 7783203 DEFECHA 15-02-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	3,643.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 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: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,060.00

Monto total

4,703.00

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 2022 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	3,643.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,060.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00045	C. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	4,703.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00045	C. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,703.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00048	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,703.00

Sumas iguales

9,406.00

9,406.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,703.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,703.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,703.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,703.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,703.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,703.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,703.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,703.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

Página 1 de 1



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1821 2021

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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 63

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/feb/22

TRANSFERENCIA: 7783203

DOC. FUENTE: PLIEGO 16162

BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16162 DE FECHA 14-02-2022 PERIODO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, TAXCO DE ALARCON, IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, COYUCA DE CATALAN, ALTAMIRANO GRO. REFERENCIA 7783203 DE FECHA 15-02-2022.

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 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 4 8	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	4,703.00	
1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,703.00

Sumas iguales

4,703.00

4,703.00

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 Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bp.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martin Vega Gonzalez
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

Página 1 de 1



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16162

PE-63
Feb/2022

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 14

MES FEBRERO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre de la Localidad (s) DEPENDENCIA *TAXCO DE ALARCON *IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC *COYUCA DE CATALANO *ALTAMIRANO		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCÓN					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO	3.00			
	DIAS		1,060 =		
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.77			
	LITROS	160	3,643 =		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		4,703 =			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			10 DE FEBRERO DEL 2022 8:00 AM		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			18 DE FEBRERO DEL 2022 10:00 AM		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION Y ENTREGA DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA MATUTINA JUSTO SIERRA C.C.T. 12DPR1690D CD. ALTAMIRANO, GRO.			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION INEBAN GUERRERO DIRECC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" C.C.T. 12DPR1690D Cutramala de Pinzón Gro.		
Vo. Bo.			PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA SUPERVISION ESCOLAR N.º 158 ES. PRIM. RURAL FED. LAZARO CÁRDENAS C.C.T. 12DPR2060D PINALTOS, GRO.		
RECIBO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	21 de febrero de 2022
---------	-----------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NUM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,680.38
3		VIATICOS	1,060.00
TOTAL:			\$ 4,740.38

CON LETRA:

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 38/100 M.N

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION NORTE
-------------------	--

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo.	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ING. BENJAMIN GUINTO NAVA			C.P. JUAN ENRRIQUE CADENA ESPINOZA

SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
 E.S. 09418
 SAS021220SP6
 SIIC 0000113538
 TEL. 4912606
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO CRE: PL/6884/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G31052
Folio Fiscal:	20D812BA-49E0-48CA-A9CD-A33FA7B9E7CD
Certificado:	00001000000413175066
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-02-16T18:04:04
Fecha de certificación:	2022-02-16T18:04:34
Lugar de expedición:	39105

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA (IGIFE)
 IG1090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
43.630	LITRO	15101514	MAGNA	19.8255	864.99

CANTIDAD CON LETRA:

MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	864.99
002 IVA (16.00 %)	135.01
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RSw1ZAKRDTrbMda1JASJxtZ1F7DRhoazKfZJcRUAF13kgxYY077jPEefzulWQpiFUBf23GdfyELIJ32JEAmBCT21WCcsOeD0sgT
 SU7DSQddduyUmkkqQ-VA3p1KzQ2h710JxkS-YNAEveos81dA5aPKvyIcI11250BDL76dTdlxE+Qy36tkaZprZg//NJWC1hqBQ1vh
 1A0gFAF3UCP5RAH2FOHoinZdxPcLs81E5ux9NwbGIBrrQMEZ/XPoDf5VutK0p3QoxnAwlTrHnzNXSB4sUNFF/UVTVujurTaaicwt
 UVXmEiy1yp21zX3u9UzDc0leJqubSIYvgpa7QX4FIA==

SELLO DEL SAT

VSSFa63fVT11PssWHL1So+OHTNEcmHt9twmg+Yfbz6DVGygAH8cB1AH20YNM1xmXArYCbTYtjoeEiKJj/9UIvuYBKmK6AuhvaDR2G
 oht1p3Ga/q+RtnLzDuA7NRJc8Zisw5Zp7UdU9o05a06pls14q4hfuagORT44QFod81Mz+hIgcWxoIjvzLUruEonKxfowYX+kQrH2
 NPjPUN96qLcJjIWjVxh0qf60cL03ssqhbfgZ1Aq88wXqSf2Koe408Z+H+OHXTZtI118gHHKZDSmr5cV6FMDMNeMR1b1AYuitZFOI
 we9qQGrpFuh0EfyATdoLqELas9k4ln/drVvFVhOrw==

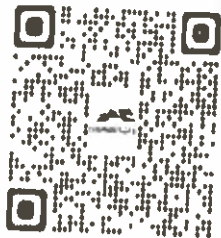
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|20D812BA-49E0-48CA-A9CD-A33FA7B9E7CD|2022-02-16T18:04:34|RSw1ZAKRDTrbMda1JASJxtZ1F7DRhoazKfZJcRUAF13kgxYY077jPEefzulWQpi
 FUBf23GdfyELIJ32JEAmBCT21WCcsOeD0sgTSU7DSQddduyUmkkqQ-VA3p1KzQ2h710JxkS-YNAEveos81dA5aPKvyIcI11250BDL76dTdlxE+Qy36tkaZprZg//NJW
 C1hqBQ1vh1A0gFAF3UCP5RAH2FOHoinZdxPcLs81E5ux9NwbGIBrrQMEZ/XPoDf5VutK0p3QoxnAwlTrHnzNXSB4sUNFF/UVTVujurTaaicwtUVXmEiy1yp21zX3u9U
 zDc0leJqubSIYvgpa7QX4FIA==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

DISPENSARIO 4



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
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 SERVICIO ASTUDI
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD
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. [0400094789]

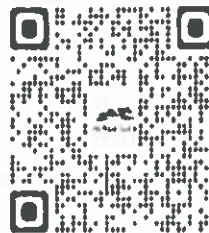
MSL

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 46074136847

ID CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	43.630 MAGNA	22.92	1,000.00

TOTAL \$ 1,000.00
16-02-2022 13:54:33 P[4-2] VTA[94789]

DISPENSARIO 4



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
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 SERVICIO ASTUDI
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD
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. [0400094789]

MSL

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 46074136847

ID CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	43.630 MAGNA	22.92	1,000.00

TOTAL \$ 1,000.00
16-02-2022 13:54:33 P[4-2] VTA[94789]

E00478 - SALVADOR DELFINO FLORES VILLALOBOS

RFC: FOVS581114ET4, Clave Pemex: 0000107121

PERIFERICO NORTE S/N

COL. CENTRO

IGUALA, GUERRERO, CP: 40000

RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES



Cliente

2993 - INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN LINA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

79097179-CC5E-4A1C-AFFA-A3A2E163D43A

Factura: AA-327110

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 17/FEB/22 16:41:05

Fecha SAT: 17/FEB/22 16:41:12

Certificado Emisor: 00001000000510463518

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	6963739	63.590	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$20 135823	\$1,249.62	0.16	\$199.94	\$1,280.44

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 38/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

Q70k14kzGEysBfycTSHrvvy+79Zos8cW69IxtMBQPJ0G1HpQ8a0em/6wRakfVbGF3uleSLfuprInESZJn6DpLpWLKERhNF9dv6CoZfQBxNI0FrMqvh346XfCYuNyHcnAP7I9LGF1w4NQ5hDSxkf41QcKEVhZCw/CAvVczx+MoW2rpbt33B6wurRnwbhhGZ6kNqcs25lv4kX1pS88ZLgrgCBQ5/LJRCvrOfquVlCag5loJeW1ndu9ktw2IPSITtaZ0UdexterQN+Ysn1G0TyHTH6+Rv58sizxzSsmkNC3V0u6hK2rtQOoKskH/KcjwbtBFY+Js3q1LHVhOOEQMIxg==

Sello Digital SAT:

!DoyzSOODzImdp6xI9gxmzNajRSKNw1XGKM6IwVqoNSkDBGScXrsnm4zOyY1noDVhJssycV+Qc8c7vr7ojkLBY2tDtbr7dWf+wMTxI2WsJ4EtWJmY9eqr5EFb6JX/NXWbOyvOmdqfb/Smo5o/MZ63B9/mIPIRKgt79bQ1LlB8MKzyN3x4HQxb07XH0T3v41AHICYd0oqMHe4BIADCRPDZ+xjSNNnGSQNCvGuZjmA1T0LV4INDuePQSLumPxp9fHW/WffAJ+QE4RAWkZMCF+aWkP/0NEyW0pK3kmUJhgpQ8VcdycBnLbeSNNVRv2Ok1yPxxqEs9cFTJeyQYHyJ1mg==

Cadena Original SAT:

||1.1|79097179-CC5E-4A1C-AFFA-A3A2E163D43A|2022-02-17T16:41:12|SFE080/172W8|Q70k14kzGEysBfycTSHrvvy+79Zos8cW69IxtMBQPJ0G1HpQ8a0em/6wRakfVbGF3uleSLfuprInESZJn6DpLpWLKERhNF9dv6CoZfQBxNI0FrMqvh346XfCYuNyHcnAP7I9LGF1w4NQ5hDSxkf41QcKEVhZCw/CAvVczx+MoW2rpbt33B6wurRnwbhhGZ6kNqcs25lv4kX1pS88ZLgrgCBQ5/LJRCvrOfquVlCag5loJeW1ndu9ktw2IPSITtaZ0UdexterQN+Ysn1G0TyHTH6+Rv58sizxzSsmkNC3V0u6hK2rtQOoKskH/KcjwbtBFY+Js3q1LHVhOOEQMIxg==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$1,280.44
IVA:	\$199.94
RET IVA:	\$0.00
Total:	\$1,480.38



Comentario:

BBVA

ES:000478

PERIFERICO NORTE S/N
CENTRO
IGUALA, GUERRERO
CP:40000, Tel:
RFC:FOVS581114ET4
Clave Pemex:0000107121
PERSONA FISICA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 17-Feb-22 16:02:02
Impresión: 17-Feb-22 16:02:37
Folio: 000000006963739

Producto: Magna Manguera01
Clave: 32011 Posición: 06

Litros:	63.590
Precio:	\$23.28
IFPS/Litro	\$0.4847
Sub-Total	\$1,280.44
IVA:	\$199.94
Total:	\$1,480.38

<<Un Mil Cuatrocientos
Ochenta Pesos 38/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

BBVA

ES:000478

PERIFERICO NORTE S/N
CENTRO
IGUALA, GUERRERO
CP:40000, Tel:
RFC:FOVS581114ET4
Clave Pemex:0000107121
PERSONA FISICA ACTIVIDAD
EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

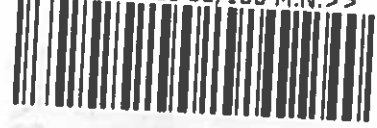
<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 17-Feb-22 16:02:02
Impresión: 17-Feb-22 16:02:37
Folio: 000000006963739

Producto: Magna Manguera01
Clave: 32011 Posición: 06

Litros:	63.590
Precio:	\$23.28
IFPS/Litro	\$0.4847
Sub-Total	\$1,280.44
IVA:	\$199.94
Total:	\$1,480.38

<<Un Mil Cuatrocientos
Ochenta Pesos 38/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos
www.gasmanager.com

E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.
RFC: SCO120119GX9
 PERIFERICO SURS/N
 COL. DANIEL MURAYAMA
 IGUALA, GUERRERO. CP: 40044. Mail: gasolineras.salpat@gmail.com
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 .F.

Cliente

Factura - Folio SAT

4309 - INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

722099D4-9253-461B-93D6-CB2E69307EFF

RFC: IGI090101NN4

Moneda: MXN

Factura: CSPK-13863

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Fecha: 18/FEB/22 17:59:36

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Fecha SAT: 18/FEB/22 17:59:46

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Certificado Emisor: 00001000000413329399

Certificado SAT: 00001000000505619865

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	4597170	51.524	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$20.144444	\$1,012.96	0.16	\$162.07	\$1,037.93

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.>>

Sello Digital Emisor:

lwp1PLV07WcdHCeXgEhWfCjgpGva516GMopLv12smTvkx2npTbXAFx1Gw3qz5J92myILYZ40dQG5rYL7ucirmFwrVQPuIVR13ThY0Agty0TutFcCxGxFtrX0Tsh/BrZDS84hCjqaFIUw5PQ1fyCSMvE/PhdKcPdNJ0/byoAgAz/HAYU5yuculw/TxvYGOsGWFdkymPEw+fl/fiWV1+volBZdL8b6gB2iy5SPNwczJp2/S7eCJZ77VXJLLM1KUYLbsTznCJvxQADHCGDQVv/g/qNVhgZUPA1tRrRhVCFMqYIU7FJ3zoXLO3Upfy1cpa7owkRPHnt4rb4+jKCUgTIQ==

Sello Digital SAT:

ad3y/cZ/FDlXmWLNbboiDt1LLnqqIL+87FLV/zFT5SR4bA/f9kGBHyF9RjP9L0TMmA4CoRk4hCsqX/kN7NPW715ImjjwR7qQ TtvV0TY9zvIS1qIr141xPBgqLnad2cp3UHGF4/MWceBokhYmosE+a/LRjBzV02H3LBR0OUWHxUVb5G1W+aGI15vCL9PRYR OA3ffkTG8zckNX2+wl+4eX0uTLV132t8h+DWC8Fj/S6Gorm00uHiEnIQ3kmqRSXSBASkdV0Sva3Tq5waZw0PD2ul3lxWlRj Pt1WM3HRNX0ft89n7Urqtxp//HNboiwFEj6T4/SZfpvkjRq2VzsfCjw==

Cadena Original SAT:

||1.1|722099D4-9253-461B-93D6-CB2E69307EFF|2022-02-18T17:59:46|SFE0807172W8||lwp1PLV07WcdHCeXgEhWfCjgpGva516GMopLv12smTvkx2npTbXAFx1Gw3qz5J92myILYZ40dQG5rYL7ucirmFwrVQPuIVR13ThY0Agty0TutFcCxGxFtrX0Tsh/BrZDS84hCjqaFIUw5PQ1fyCSMvE/PhdKcPdNJ0/byoAgAz/HAYU5yuculw/TxvYGOsGWFdkymPEw+fl/fiWV1+volBZdL8b6gB2iy5SPNwczJp2/S7eCJZ77VXJLLM1KUYLbsTznCJvxQADHCGDQVv/g/qNVhgZUPA1tRrRhVCFMqYIU7FJ3zoXLO3Upfy1cpa7owkRPHnt4rb4+jKCUgTIQ==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$1,037.93
IVA:	\$162.07
Total:	\$1,200.00



Comentario:

E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A.
DE C.V.
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA
IGUALA, GUERRERO
CP: 40044
RFC: SCD120119GX9
Clave Pemex: 0000116465

Lugar de Expedición
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA
IGUALA, GUERRERO
CP: 40044

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 18/FEB/22 17:46:40
Impresión: 18/FEB/22 17:46:50
Transacción: 0004597170

Producto: Pos: Man: WebID:
MAGNA (32011) 07 01 6595

Ref. C4597170
Litros: 51.524
Precio: \$23.29
IEPS Tasa 0.4847
IEPS Impo tes: \$24.97
Su: \$1,037.93
IV: \$162.07
Tot: \$1,200.00

<<Mil Doscientos Pesos 00/100 M.N.>>



No mas filas! facture por internet
<http://salpat.com>



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 14 de Febrero del 2022.

BUENO POR \$1,060.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1.060.00 (UN MIL SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 16162 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 18 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 1,060.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$580.00 Y 2 DIAS Y MEDIO DE ALIMENTACION \$480.00)

RECIBI

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

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. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México

01 (747) 472 32 44,
472 45 14, 472 45 43

igife@prodigy.net.mx