



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ESCUELAS AL CIEN**



**PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 1506**

**PROGRAMA:** ESCUELAS AL CIEN  
**FECHA:** 25/nov/21  
**BENEFICIARIO:** MELCHOR OLEA DIAZ  
**CONCEPTO:**

COMPROBACION DE GASTOS, PLIEO NO. 15992 PERIODO DEL 17 Y 18/NOV/2021. PE-1613 DE FECHA 16/NOV/2021. TRANSF-91223

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2018 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2018 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	1,332.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,305.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

**Monto total**

**2,637.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02018 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02018 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	1,332.00	
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,305.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00084	MELCHOR OLEA DIAZ		2,637.00

**Sumas iguales**

**2,637.00**

**2,637.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,637.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,637.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,637.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,637.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,637.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,637.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,637.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,637.00

PROGRAMA PARA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

<p><b>Elaboró</b></p> <b>L. C. Lucia Martínez Esquivel</b> Subdirector de Finanzas	<p><b>Revisó</b></p> <b>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza</b> Director Administrativo	<p><b>Vo. Bo.</b></p> <b>L.C. Oscar Chávez Bautista</b> Comisario Público	<p><b>Autorizó</b></p> <b>Ing. Martín Vega González</b> Director General
--	--	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-16/3  
16/NOV/21  
91223

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA \_\_\_\_\_ 16 \_\_\_\_\_  
MES \_\_\_\_\_ NOVIEMBRE \_\_\_\_\_  
AÑO \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_  
CHILPANCINGO, GRO.

15992  
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. MELCHOR OLEA DIAZ</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>SANTA BARBARA</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
VIATICOS	DIARIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	DIAS		DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2021		
COMBUSTIBLE	PRECIO		FECHA Y HORA DE SALIDA		
	LITROS		EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 06:00 A.M		
PEAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
PASAJES			EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 20:00 P.M.		
TOTAL \$			OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<p>No se <del>reunio</del> a la DIRECTORA en encuentro</p> <p>PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN FAM</p>		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. MELCHOR OLEA DIAZ			ING. MARTIN VERA GONZALEZ		
RECIBTO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. MIGUEL ANGEL ORDUNA ESTRADA			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

**15992**  
**PLIEGO DE COMISIÓN**



FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 16

MES NOVIEMBRE

AÑO 2021

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO																								
NOMBRE: <b>ING. MELCHOR OLEA DIAZ</b>			<b>SANTA BARBARA</b>																								
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>																											
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>																											
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>1,020 =</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td>1,301 =</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>3/6 =</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>2,637 =</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DIAS	1,020 =	COMBUSTIBLE	PRECIO	1,301 =	LITROS	3/6 =	PEAJES			PASAJES			TOTAL \$		2,637 =	<b>MEDIO DE TRANSPORTE</b> OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																									
VIATICOS	DIARIO																										
	DIAS	1,020 =																									
COMBUSTIBLE	PRECIO	1,301 =																									
	LITROS	3/6 =																									
PEAJES																											
PASAJES																											
TOTAL \$		2,637 =																									
OBSERVACIONES			<b>PERIODO DE COMISIÓN</b> <b>DEL 17 AL 18 DE NOVIEMBRE 2021</b> <b>FECHA Y HORA DE SALIDA</b> <b>EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 06:00 A.M.</b>																								
			<b>FECHA Y HORA DE LLEGADA</b> <b>EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 20:00 P.M.</b>																								
			<b>OBJETIVO DE LA VISITA</b>																								
			<b>SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b>																								
			<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"> <b>PROGRAMA PARA LA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACION FAM</b> </div>																								
Vo. Bo.																											
<b>REANUDACION DE LABORES</b> FECHA Y HORA SOLICITANTE <b>ING. MELCHOR OLEA DIAZ</b> RECIBIO Vo. Bo. <b>ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA</b> DIRECTOR TECNICO			<b>AUTORIZO</b>  <b>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ</b> DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. <b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO																								



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura WEB 34,691 Fecha: 17/11/2021 06:57:45p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

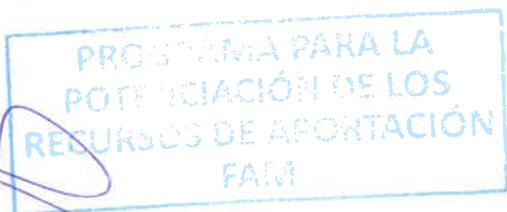
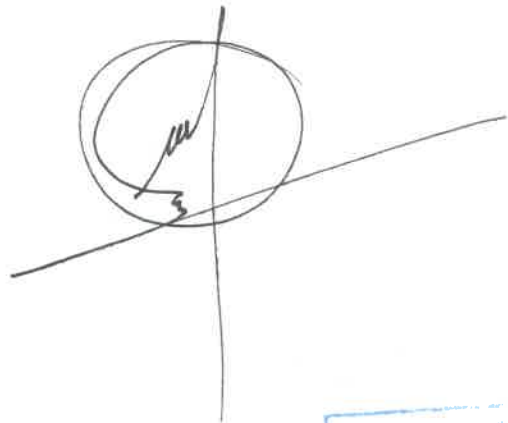
Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
49.495	LTR Litro	2058315	15101515 07	PREMIUM	20.584600	0.00	1,018.84



Importación en letra: UN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS CON 49/100 M.X.N.

Subtotal	1,018.84
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$158.65
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$1,177.49</b>

Observaciones:



Impresión Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-11-17T18:57:49 No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Clave Fiscal 5AB95E16-2942-457A-94A1-A691206F7982

Clave Digital

REvbcU8Q9gLPIm9TWL2V12AqkSJsLMKE564jcx/OGTSdLCNiHSJI4QbFKq/IN4qmP1yupR6yyzYWA/VQy4GXRd5j9csINCFUFC4YvkVDQk7gckJcBz7FOR OJIZ4k211uJWLfw5FH4MI20AFu3fyc5CcfYamC1/cGYMLA9E6233ow/mYzdlqhy4EA2qK3/XqBYati0p27co2mS6TSndr9A5JL53uMkhJG6KI+KdEdvy1MW6Ow JrdQ4eRk42U9Nr0Gjp7fWttGWg+aXr5nIE3dhxm7zFLMKCnRKCUjN8ZfrEymIaphN5wW8CT7LomMgrEeE3T5hlt4sJeBrw==

Clave Sat

3aR1J7uD35gtENjgsvrfrTcjpKWtdfOF5aPvV2yqUb6whKkSdgYgRS2FwY7+vnejGDwgj0FPPqTLIOZR5jPgio3HgIndt5BJTyJWDL4GeBn8nn2pK4wu1Nxf6MQ l3mxH49WHB0w9aeMSdf47UHGIrHNgDjqdqhvVnfdS4c9luGTAEwUJQDwv7h+VwrWQd5f9eRm8R37XFOjRRRirZuq6lfBuygRrSRNn+RJANpEwEGsDi0B2wL Jma37Z4OLzXAXKbdUQC7wxTai1L1xxbnmhboT48M6FaDIVZK5kfvjo41pit5u1aCO9UOeY0pkTpuOC8R4pVpB1+tpa8A==

Clave Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

1j5AB95E16-2942-457A-94A1-A691206F7982|2021-11-17T18:57:49|PPD101129EA3|REvbcU8Q9gLPIm9TWL2V12AqkSJsLMKE564jcx/OGTSdLCNiHSJI lbfKq/IN4qmP1yupR6yyzYWA/VQy4GXRd5j9csINCFUFC4YvkVDQk7gckJcBz7FORMOJIZ4k211uJWLfw5FH4MI20AFu3fyc5CcfYamC1/cGYMLA9E6233o nYzdlqhy4EA2qK3/XqBYati0p27co2mS6TSndr9A5JL53uMkhJG6KI+KdEdvy1MW6OwEDrdQ4eRk42U9Nr0Gjp7fWttGWg+aXr5nIE3dhxm7zFLMKCnRKCUjN frEymIaphN5wW8CT7LomMgrEeE3T5hlt4sJeBrw==|00001000000504204971|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E07573 / RFC OCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA,PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.

W 154440

FOLIO FISCAL

2e542ea7-51c0-4817-ab0d-75eb3c853596

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2021-11-18 HORA: 15:58:12 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 301631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 8,3540 LTR Litros PL5896/EXP/ES/2015-111388400 15101515 32012 Premium \$20.713911 \$173.05 \$0.00

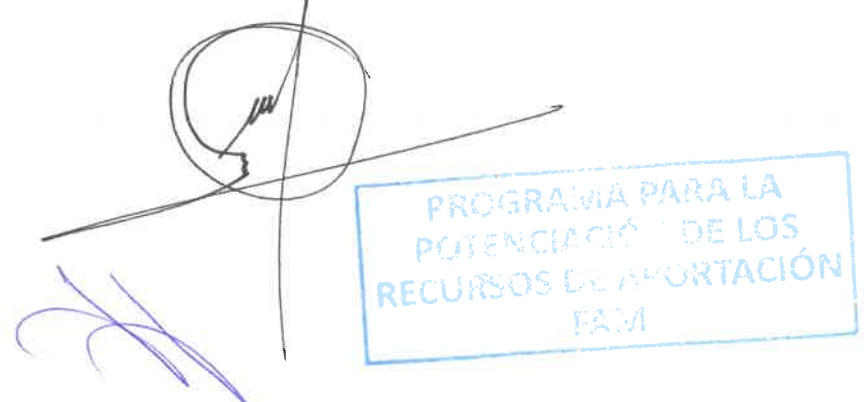
Factura s/nota(s) : 11138840-0

Sello Digital del Emisor:
cMtWeCj6GvC8A8Fsv3FoVxkMJuWfQUT8As//tocDnP1VDStQ+DdZdPy42qFzOCv9KsjYrm5AOGjoDFhYGymm8Mj1NI0bf/EZolLo8wGKvp6RJ/0mm1ocXfiQQfRNJuAIB2kjgkph
hbBGLHc/CCvJmq89xrRPa5JgaioyyPj5SQ8tj7/opuZPBHC48XiyBYBok/CyPdqlQXeDVH+8But7ADkmSr4UewEv3LR2iEG0DOYluwN9KO9P3tX+XHsX2rtE2kfjJOWFhJzUJXO+
8zp4cOSsnaRLDWryqQLhsv+NMhWPHuiDTfYPHD8Nu+kDRiYepf/FrPSD+37dcTF8jfeQ==

Sello del SAT:
Sxi7Jv8QUdV+edvTK6cSp3jreW5671FOvWWuywcv8taotrusqbHu8j+ZTtqWYi0FToli6YI0gLvWc7kWIxyBCA95Nik9IL3XKoWZI+Gy3i7uVxOSZoqGe8z/yZ5jy/hkXXmHF+Htgl
Mn+Uk1a6DbAIR0fVIZiEaElp70+57kiEj0LbqjLKKctsxDUfWOYcb4T+6x5iBlI/OW4sfrDjTbjNwTMUXRPBbrZZH6XU0K2u+CARKBb0hQ8ZdUI5TzN5dL1tkDgLT/9GhfTTUcnjWFK8T
ETuEuTztr3QkE3Xuz0T5PwYPicu/u/Co9MiHz7PPMiRO5Hw+IGN3rFwQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|2e542ea7-51c0-4817-ab0d-75eb3c853596|2021-11-18T15:58:14|EDI101020E99|cMtWeCj6GvC8A8Fsv3FoVxkMJuWfQUT8As//tocDnP1VDStQ+DdZdPy42qFzOCv9KsjYr
m5AOGjoDFhYGymm8Mj1NI0bf/EZolLo8wGKvp6RJ/0mm1ocXfiQQfRNJuAIB2kjgkphhbBGLHc/CCvJmq89xrRPa5JgaioyyPj5SQ8tj7/opuZPBHC48XiyBYBok/CyPdqlQXeDVH
+8But7ADkmSr4UewEv3LR2iEG0DOYluwN9KO9P3tX+XHsX2rtE2kfjJOWFhJzUJXO+8zp4cOSsnaRLDWryqQLhsv+NMhWPHuiDTfYPHD8Nu+kDRiYepf/FrPSD+37dcTF8jfeQ=
=|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Doscientos pesos 00/100 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

Table with 2 columns: Description, Amount. Row 1: SUBTOTAL \$173.05. Row 2: I.V.A. 16.00% \$26.95. Row 3: TOTAL \$200.00

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

<b>Folio:</b> 41718823	<b>Serie:</b> FNPE
<b>No. de certificado del SAT</b>	00001000000504204441
<b>Fecha y hora de emisión</b>	2021-11-23T11:56:59
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2021-11-23T11:56:59
<b>Folio fiscal</b>	72A8B1C0-8732-4D53-904D-948538BFB91B
<b>Régimen fiscal</b>	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

<b>Razón:</b> FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	<b>RFC:</b> FNI970829JR9
<b>C.P.:</b> 01219	

Receptor

<b>RFC:</b> IGI090101NN4	
<b>Razón social:</b> INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIV	
<b>Uso de CFDI:</b> G03 - GASTOS EN GENERAL	

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2021-11-16 07:18:01	134.48	134.48
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2021-11-16 15:03:38	134.48	134.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 268.96

Iva Traslado \$ 43.04

Iva Retenido \$ 0.00

Isr Retenido \$ 0.00

**TOTAL \$ 312.00**



Este documento es una representación impresa de un CFDI

<b>Certificado del CSD:</b>	00001000000409441240
<b>Condiciones de pago:</b>	-
<b>Forma de pago:</b>	01 - EFECTIVO
<b>Número de cuenta:</b>	NO IDENTIFICADO
<b>Método de pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - INGRESO
<b>Lugar de expedición:</b>	01219

Sello digital del CFDI

cbfjelqLhUdZ6j2Yn8MVJSyPoTIt/pZIT2Ou8uUw5PNwQEEJHaf+m+soDLQeYoNQYmVvvgkTTJwNUmkY6hTOSQPWJic+L8rtzc+yAwjFQPIOWW0hH9sNB+yEEwMhzZICQJNOiAd+DneXia1s8QRHQf9NI173HjZdiqGFGr4QDbgHINfdEzPGAjFwoPKrEilzd/VKDXNdZYFGk1WR5MoYyBNX0onZyY6uqUq9BzqfE/8BeKzjX0asnY7Dr3xctoKkgkFTWTQDURX7MWI77DBDB7x8FRp5FRtaMzUvU0TLPLU2mRXtvJQJ5cCr/WG54Fkz2xle8jDcDVG5TUxA==

RECURSOS DE ADERTACIÓN

Sello del SAT

wwwJlV6PvQGcmuJ4eCqislbQZ6UPDqyPWg5c3pp0DUPF01AuS2gM6Ahg5imJqA2HFQbYmBnR6aPwF28PfxFhuw38b9leZfCB5X5mYfyNy0LOnB8UKUTOESj+2moyMdAgNjGci66Ba0Np05YOvj7T3Mu3vKmsrCMQwJfWswywoaJmWjQwnik+RCso5xlxvzQ1TPXWKEAPE1hbCFhRc4aXwliSieuRFUfFvsoNp+RQoxZ3c7bRRV1yN1xcHjNp8DxhGWgJBjYtZQSiXcVurbMgnRTqlqWyyQ1QrPRJgka+wwRVJ1nzzEXmsgi1d77ehvtqz+1TmJbQl0gX0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|72A8B1C0-8732-4D53-904D-948538BFB91B|2021-11-23T11:56:59|cbfjelqLhUdZ6j2Yn8MVJSyPoTIt/pZIT2Ou8uUw5PNwQEEJHaf+m+soDLQeYoNQYmVvvgkTTJwNUmkY6hTOSQPWJic+L8rtzc+yAwjFQPIOWW0hH9sNB+yEEwMhzZICQJNOiAd+DneXia1s8QRHQf9NI173HjZdiqGFGr4QDbgHINfdEzPGAjFwoPKrEilzd/VKDXNdZYFGk1WR5MoYyBNX0onZyY6uqUq9BzqfE/8BeKzjX0asnY7Dr3xctoKkgkFTWTQDURX7MWI77DBDB7x8FRp5FRtaMzUvU0TLPLU2mRXtvJQJ5cCr/WG54Fkz2xle8jDcDVG5TUxA==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/17/2021 07:18:01  
FOLIO: 0000311208 CARRIL 08 A  
CLASE T01A TOTAL:\$156.00  
Facturación: QK15 71EA 4NF4 Y9MW HO



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/17/2021 15:03:38  
FOLIO: 0000507593 CARRIL 05 B  
CLASE T01A TOTAL:\$156.00  
Facturación: K809 199M 4BF7 MX9N HZ



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/17/2021 07:18:01  
FOLIO: 0000311208 CARRIL 08 A  
CLASE T01A TOTAL:\$156.00  
Facturación: QK15 71EA 4NF4 Y9MW HO



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/17/2021 15:03:38  
FOLIO: 0000507593 CARRIL 05 B  
CLASE T01A TOTAL:\$156.00  
Facturación: K809 199M 4BF7 MX9N HZ



Septiembre, mes del testamento.  
¡Herédales tranquilidad!  
Visita: [www.gob.mx/testamento](http://www.gob.mx/testamento)



PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE AFORTACIÓN  
F.M.

E07573  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
 CARRETO 3  
 AV. BENITO JUAREZ No. 61  
 COL. CENTRO, CHILPANCIINGO GRO.  
 4914343  
 OCS050528.JP6  
 CLAVE CLIENTE: 0000111693  
 PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 39000

(CHILPANCIINGO) GRO  
 SALUDOS de RAUO - ITA

ORIGINAL  
 NOTA 11246235  
 FOLIO 1111388401  
 FECHA 16-11-2021  
 14:23 (111388400)  
 POSICION: 4  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 91017238

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	8.354 LTR		23.94	200.00
SUBTOTAL:				173.05
IVA:				26.95
TOTAL:				200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*  
 SI DESLA FACTURA SOLICITAR EN  
 gasolineascarrto@hotmail.com  
 o en www.carretosolineas.com



PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE  
 RECURSOS DE APROPRIACIÓN

SERVICIO JACSA  
 Pemex ES 13232  
 RFC: ESJ140228LTI  
 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2021/11/16 21:24:55  
 Fecha Imp : 2021/11/16 21:25:33  
 Turno : 2021111602  
 Transaccion: 1078568  
 WebId : t00500107856885  
 Venta : 2058315  
 Isla : 03  
 Bomba : 05  
 Posicion : 02  
 Forma Pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM	49.495LTR	\$ 23.79	\$ 1 177.49
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
\$ 1,010.54		\$ 126.95	\$ 1,177.49



TICKET FACTURABLE EN g1-factura.com  
 GRACIAS POR SU COMPRA



**E07573**  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL  
 CARRETO 3  
 AV. BENITO JUAREZ No. 61  
 COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.  
 4914343  
 OCS050528JP6  
 CLAVE CLIENTE: 0000111693  
 PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 39000

CHILPANCINGO - GRO  
 SALUDOS de RADO - ITA

ORIGINAL  
 NOTA #246235

FOLIO (11138840)  
 FECHA 18/11/2021  
 14:23 (111388400)

POSICION: 4  
 TERMINAL: 1  
 WEB ID : 91017238

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	8.354 LTR		(CLAVE PEMEX 32012) 23.94	200.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>173.05</b>
<b>IVA:</b>				<b>26.95</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>200.00</b>

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA  
 SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
 gasolinerascarreto@hotmail.com  
 o en www.carretosgasolineras.com



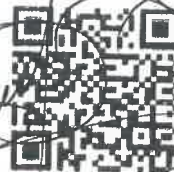
SERVICIO JACSA  
 Pemex ES 13232  
 RFC: ESJ140228LI1  
 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa : PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2021/11/16 21:24:55  
 Fecha Imp : 2021/11/16 21:25:33  
 Turno : 2021111602  
 Transaccion: 1078568  
 WebId : t00500107856885  
 Venta : 2058315  
 Isla : 03  
 Bomba : 05  
 Posicion : 02  
 Forma Pago : Efectivo

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM	49.495LTR	\$ 23.79	\$ 1,177.49
<b>SUBTOTAL</b>		<b>IVA</b>	<b>TOTAL</b>
\$ 1,010.04		\$ 108.05	\$ 1,177.49



TICKET FACTURABLE EN gl-factura  
 cion.com

GRACIAS POR SU COMPRA

PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE APORTACIÓN  
 FAM



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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., 17 de Noviembre del 2021.

**BUENO POR \$1,020.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,020.00 (UN MIL VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 15992 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 1,020.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 580.00 Y 2 DIAS Y MEDIO DE ALIMENTACION \$440.00).

RECIBI

ING. MELCHOR OLEA DIAZ.

AUTORIZO

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE APORTACION  
FAM  
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