



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

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 1569



PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 17/dic/21  
BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA ( CACR-461228-FLA )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16074 PERIODO DEL 14 AL 16/DICIEMBRE/2021. PE-1673 DE FECHA 13/DIC/2021. TRANSF-31438

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
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	3,265.00
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 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	840.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

4,105.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
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	3,265.00	
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 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	840.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00001	RUTILO CASTILLO CUENCA		4,105.00

Sumas iguales

4,105.00

4,105.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,105.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,105.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,105.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,105.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,105.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,105.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,105.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,105.00

Elaboró

L. C. Lucio Martínez Esquivel  
Subdirector de Finanzas

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L.C. Oscar Chávez Bustos  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González  
Director General

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO







INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-1673  
13/10/21  
31438

15074

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 13  
MES DICIEMBRE  
AÑO 2021  
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  CUAUTEPEC OMETEPEC CUAJINICUILAPA		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO						
ADSCRIPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		840=	OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.52	3265=	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	145		14 AL 16 DICIEMBRE DE 2021		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				14 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 7.00 HRS		
TOTAL \$			4,105=	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				16 DE DICIEMBRE DE 2021 A LAS 18.00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISIÓN DE OBRAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 Poder Ejec. del Estado S. E. G. Supervisión Esc. No. 064 Esc. Prim. Interc. Bil. Adolfo Lopez Mateos CCT 19DPB06890 Huixtpec, Mpio. de Ometepec, Gro.				 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIREC. GRAL EDUC. PUB. S. E. G. ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 12EPROD41A PUNTA MALDONADO, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO.	 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA ESC. PRIM. URB. FED. "PATRIA" C.C.T. 12DPR5786Z COL. CAMPO AEREO OMETEPEC, GRO.	 GOBIERNO EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y TERMINAL DEPTO DE EDUC SEC INDIARIA ESC SEC TEC No. 8E 'BENEMERITO DE LAS AMERICAS' CCT 12DST0088F COCHOAPA, GRO.
REANUDACION DE LABORES				OMETEPEC, GRO.		
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE				ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
ING. RUTILO CASTILLO CUENCA				DIRECTOR GENERAL		
RECIBO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. MIGUEL ÁNGEL ORDUÑA ESTRADA				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						



<b>DATOS FISCALES DEL EMISOR</b>
ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V. CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150 COLONIA EMILIANO ZAPATA SAN MARCOS, GUERRERO. * C.P. 39960 * R.F.C. ESJ970621UR2 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

<b>FOLIO FISCAL</b>
9A28608A-9452-4756-B200-C3F81DAF3BBF

<b>FACTURA</b>
A00046630

<b>FECHA DE CERTIFICACION</b>
2021-12-14T08:10:34

<b>NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR</b>			
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
<b>CALLE</b>	<b>NUM. EXTERIOR</b>	<b>NUM. INTERIOR</b>	<b>R.F.C.</b>
AV. LAZARO CARDENAS	S-N	S/N	IGI090101NN4
<b>COLONIA</b>	<b>LOCALIDAD</b>		
BUROCRATA	CHILPANCINGO		
<b>MUNICIPIO</b>	<b>ESTADO</b>	<b>PAIS</b>	<b>C.P.</b>
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	GUERRERO	MEXICO	39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	52.37869	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-9900013226	19.8260	1,038.46
<b>SUB-TOTAL</b>						1,038.46
<b>16% I.V.A.</b>						161.54
<b>TOTAL</b>						1,200.00

**PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)**  
**FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03**

**CANTIDAD CON LETRA**  
UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

||1.1|9a28608a-9452-4756-b200-c3f81daf3bbf|2021-12-14T08:10:34|LSO1306189R5|T/ssx80pfRC2O4KrfMqvCadeebaEIG5LYPrcW2hQhNpmpqJ2Gu1Rt+h20nI18K9FwwF33qJg0ZQTfp8CmGa+CLvsDZ7RTyRUyhdGZDNvX4Q7UdkDXcQHq2AHRw0QuWarw+M9YjVJmZsvcb4gzkt+ezmI/IuoKtufEmF/dyObCLawxT2b049y847ZKC7AnuBUkbzVNqdGnjRL980n6p2jCcmfXZIrdquIjwAeGRwj69wVKriAo7Dn+GiEdkvP5TK/SDlNFvhoF8HNounvmcW6vZKPaBIJuckvofRb+px9zSBj05Oft4B/ZYKJign2Uj6E0DkUvu/iqDPgtQnOG8jUJQ==|00001000000509846663||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

T/ssx80pfRC2O4KrfMqvCadeebaEIG5LYPrcW2hQhNpmpqJ2Gu1Rt+h20nI18K9FwwF33qJg0ZQTfp8CmGa+CLvsDZ7RTyRUyhdGZDNvX4Q7UdkDXcQHq2AHRw0QuWarw+M9YjVJmZsvcb4gzkt+ezmI/IuoKtufEmF/dyObCLawxT2b049y847ZKC7AnuBUkbzVNqdGnjRL980n6p2jCcmfXZIrdquIjwAeGRwj69wVKriAo7Dn+GiEdkvP5TK/SDlNFvhoF8HNounvmcW6vZKPaBIJuckvofRb+px9zSBj05Oft4B/ZYKJign2Uj6E0DkUvu/iqDPgtQnOG8jUJQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

UINEx8sv4CpzmpNnTecZA+LbAQpu3w51EXjXBLkFKcYXkyDJH4E6+x2KU1Z4d8/Ve3FMRwQ7XsUu7dRcXjBIwKXV7d0vNMdXoDY3TtwMiZ03AuG6UX5m+tkXuP8QYufDJ9zfr2Kw6vwhWJ1gg5mMMHswcTVuKw2rxlcKJqL9BFUxAcPtaP08JO0gtNzjw7e8jM1XVpGv8cx1i97wZb1vwwKmltqW48Iryebj0V/FCtC1L6iD9j261JX2vnu8nHqlpzaP+jSp2KwCzvo/ck1XnmPcgrN/UUNvJpf9DgpbHW+jjgkfGnRuleB3h/k6vDO7KDuIAGR6RmqrKNH9nQpA==

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5**  
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET**

*Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 14-12-2021 a las 08:10:35*

ESTACION DE SERVICIO JU  
QUILITA SA DE CV 554927  
CARR ACAPULCO TINGTAPA  
NAL NO 150 COL EMILIANO  
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2  
14 de Diciembre del 2021 - 08:08:04  
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004470898

VENTA TOTAL: 200.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 22.380

PRECIO POR LITRO: 22.91

NUMERO DE MANIFESTACION: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR

COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE PARA FACTURA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTACION DE SERVICIO JU  
QUILITA SA DE CV 554927  
CARR ACAPULCO TINGTAPA  
NAL NO 150 COL EMILIANO  
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2  
14 de Diciembre del 2021 - 08:08:04  
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004470898

VENTA TOTAL: 200.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 22.380

PRECIO POR LITRO: 22.91

NUMERO DE MANIFESTACION: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR

COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE PARA FACTURA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# SERVICIO ADAREN S.A. DE C.V.

RFC: SAD130403LE3  
NO. ESTACIÓN: 12318  
CLAVE PEMEX: 0000116438  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 41700

Serie - Factura No.

**A - 9256**

Folio fiscal

14568B78-8881-4394-B799-37F9BDC684CF

Fecha emisión

2021-12-15T12:12:52

Fecha certificación

2021-12-15T12:13:01

No. Certificado Digital

00001000000507504890

No. Certificado Digital SAT

00001000000506194045

## Receptor

CLIENTE No. 186

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 1387448

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/8431/ EXP/ ES/2015-1387448	Litros	49.32716	PREMIUM	\$19.300118	\$0	\$952.02

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$924.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$147.98
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$952.02</b>
<b>IVA a 16 %</b>					<b>\$147.98</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$1,100.00</b>

## Importe con letra

MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN		01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|14568B78-8881-4394-B799-37F9BDC684CF|2021-12-15T12:13:01|EEL961104G96||FwoqzWFAUtpy2Hz7rc80Cy0LDX3kpgE8vN/xskYfvf92wG013ii7YX83stSn71KwXi8E90J/sxapra7JN36LndkNHYSfqfYsZ6ura006XPdgLGYhkPeiCxF91yZAoKcxie6nOskCvQrpJfM19xT0JqmUGDWeJcKwDKF1cD8FzjdkhoUBro1lkyKzrzKL50TrQwoX5L3q5vJ7CD12QOyqL2yD++dFpK8hB+eTUnBQ0QwcfNtxebHaniZ AUB5BjPmJWjhjntbhsqSQR4VAXaJt4e9AYv00wx5HTLehq8bu/35T46fQNFabi8KUSdMQdTcakui1iAVJhdB77M+3YyWMyg==|0000100000506194045||



## Sello Digital

FwoqzWFAUtpy2Hz7rc80Cy0LDX3kpgE8vN/xskYfvf92wG013ii7YX83stSn71KwXi8E90J/sxapra7JN36LndkNHYSfqfYsZ6ura006XPdgLGYhkPeiCxF91yZAoKcxie6nOskCvQrpJfM19xT0JqmUGDWeJcKwDKF1cD8FzjdkhoUBro1lkyKzrzKL50TrQwoX5L3q5vJ7CD12QOyqL2yD++dFpK8hB+eTUnBQ0QwcfNtxebHaniZ AUB5BjPmJWjhjntbhsqSQR4VAXaJt4e9AYv00wx5HTLehq8bu/35T46fQNFabi8KUSdMQdTcakui1iAVJhdB77M+3YyWMyg==

## Sello digital del SAT

sH3cOmiAiX4nHp0bedjNnQ7c7XLMYk81IaloOyBtsIglrn5H4DECQuNPELV18IC20pjKf+Z29YnLDxxVy2JN0kUfU7rw6EgIVv6m9HxR5TpwN1t81frzhErHMBXJmSeWaHMBNNvYsByXj1EM8nzDyG4IJK0KgswaeiGSMx45sPs5s/XDP8s9E1hn+Gylydq8gs6ESzmtAlwDA9SWm7d3jn2QAg059xY1SoSf37/Z//Y1LuVihK8ta4XQENe6oBlj5vRe7G07WMfY3XJ8f5J5mI/FunSW4rMgaTeGd3qqBTxi67PJ7x1NHm5mXnlYcxWT33NOgL2+93TCWeUG/3ML6g==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ES 12318

SERVICIO AEREN SA DE CV

NACIONAL OMETEPEC ACAPULCO  
LOCAL 3. COL CAMPO AEREO  
OMETEPEC, GRO. C.P. 41700  
REG. FED. CAUSANTES:  
SAD1304031E3

CLAVE PEMEX 0030116438

Fecha Contable: 15-12-2021 12:10:39  
TICKET 00000001387448  
BOMBA: 01  
MANGUERA: 02 ePOS.32  
Isla: 1  
Turno: 2021121502  
FORMA PAGO CANTIDAD  
EFECTIVO 1100.00  
Despachador: Operador  
Producto \$xLx Cantidad Pesos  
PREMIUM Cve Prod:32012  
22.30 49.319 1100.00

Total: 1100.00

UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 MN

Efecti-Ticket: 98792-0000-0009-723662-6

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CEL. 7442274814

FACTURACION EN LINEA

WWW.EFFECTIFACTURA.COM

ES 12318

SERVICIO AEREN SA DE CV

NACIONAL OMETEPEC ACAPULCO  
LOCAL 3. COL CAMPO AEREO  
OMETEPEC, GRO. C.P. 41700  
REG. FED. CAUSANTES:  
SAD1304031E3

CLAVE PEMEX 0030116438

Fecha Contable: 15-12-2021 12:10:39  
TICKET 00000001387448  
BOMBA: 01  
MANGUERA: 02 ePOS.32  
Isla: 1  
Turno: 2021121502  
FORMA PAGO CANTIDAD  
EFECTIVO 1100.00  
Despachador: Operador  
Producto \$xLx Cantidad Pesos  
PREMIUM Cve Prod:32012  
22.30 49.319 1100.00  
Total: 1100.00

UN MIL CIENTOS PESOS 00/100 MN

Efecti-Ticket: 98792-0000-0009-723662-6

ePOS: 32:101

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

CEL. 7442274814

FACTURACION EN LINEA

WWW.EFFECTIFACTURA.COM



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
PUEBLA, CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: (747) 47-25483



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BLVD VICENTE GUERRERO No. 49 UNIVERSAL CHILPANCINGO
, GRO, MEXICO, C.P. 39000
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.

W 122986

FOLIO FISCAL

7568d17d-a88f-4dcf-b0d6-d99b5b3bef2d

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2021-12-16 HORA: 10:46:47, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general. CLIENTE: 83 IGIFE 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: 41.6840 LTR Litros PL10726EXPEES2015-60543590 15101515 32012 Premium \$20.757014 \$865.24 \$0.00

Factura s/nota(s) : 6054359-0

Sello Digital del Emisor:

L8pD8DptH/QLEvll1vWjgnv4JH+J47J5BulgwNdA1DE5Zm7LILcylLJvkk9fsSMBfxF25795PWlTyym0gLayzll1TNus6WA9dB+0v1V3QmIjsLaDmXH117FVlQrGbQ9Ej8VXJhxktpObA6iK1Clrm+uDEOQ6ofypGBbJS/z29P89fpLHEK2OcvgfflPFxQf4hpeJCHAExgpVCKr7IMGLpYEz+qRzkpcXVQYoSUTZrESbalwJtzjLSmeKF4egY4kcNOsAfOlbTZ71DKJjV6nwascvj5Dd0mYFAuCiPqxq2zACfh3qgL33VpxQAtdZlBRTgHVBx+xBVewbUG4A==

Sello del SAT:

19lo3xMYb1Ei3MoPwUHEEEFIT+KOyt06LpeelxPoxPgcmpcaJUTSCMJg4qhPJSkN52f33c10Inmzlo0dW9TvNclLioLKSJvSmwAel3g9WYWOQ4ZPKwFXmgkUNgk077wvCStin4GTotkqCaCpKQUOW7CL76kWdM88AcEo8asPaAHZia0BABAiPM+YbO5Zqn/Iw1UJEMJOaUa3MeRHSjUtd8L/u6O5ruMp86ipPYmyKytysX11owaKVrONOMm4A9k3Gj3LRuXGqTQqoY80SZB+dDCyIPIMQ1xjberpaNASXF5ZXuxJOtWbgAWF59srVZKIC8hUbT5GpKL/gu+eFg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1.1]7568d17d-a88f-4dcf-b0d6-d99b5b3bef2d]2021-12-16T10:46:51[EDI101020E99[L8pD8DptH/QLEvll1vWjgnv4JH+J47J5BulgwNdA1DE5Zm7LILcylLJvkk9fsSMBfxF25795PWlTyym0gLayzll1TNus6WA9dB+0v1V3QmIjsLaDmXH117FVlQrGbQ9Ej8VXJhxktpObA6iK1Clrm+uDEOQ6ofypGBbJS/z29P89fpLHEK2OcvgfflPFxQf4hpeJCHAExgpVCKr7IMGLpYEz+qRzkpcXVQYoSUTZrESbalwJtzjLSmeKF4egY4kcNOsAfOlbTZ71DKJjV6nwascvj5Dd0mYFAuCiPqxq2zACfh3qgL33VpxQAtdZlBRTgHVBx+xBVewbUG4A==]0000100000506267356]]

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signatures in blue ink.

Importe en letras:

(Un mil 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: ED1101020E99

SUBTOTAL \$865.24
I.V.A. 16.00% \$134.76
TOTAL \$1,000.00

4.12.65.U

Version



xx Gracias por su visita xx  
Si desea facturar o solicitar en  
www.carreterosineras.com o en  
www.inerascarretero@hotmail.com

(un mil pesos 100 M.N.)

SUBTOTAL: 865.24  
IVA: 134.76  
TOTAL: 1000.00

PRECIO (CLAVE PERMISO 2012)  
41.684 LIN 23.99 1000.00

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

HEB ID : 70028262  
TERMINAL : 2  
POSICION : 1  
10:08 (60543590)  
FECHA 16/12/2021  
FOLIO (60543591)

ORIGINAL #2310935

PRECIO (CLAVE PERMISO 2012)  
41.684 LIN 23.99 1000.00  
SUBTOTAL: 865.24  
IVA: 134.76  
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 100 M.N.)

xx Gracias por su visita xx  
Si desea facturar o solicitar en  
www.carreterosineras.com o en  
www.inerascarretero@hotmail.com

OPERADORA DE COMERCIALIZACIONES SANDOVAL  
CARRETERO 2  
BLV VICENTE GUERRERO No. 49  
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO, GRO.  
(717) 4725483  
OC5054528.JPG  
CLAVE CLIENTE: 0000110129  
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES/2015

006601  
OPERADORA DE COMERCIALIZACIONES SANDOVAL  
CARRETERO 2  
BLV VICENTE GUERRERO No. 49  
COL. UNIVERSAL, CHILPANCIINGO, GRO.  
(717) 4725483  
OC5054528.JPG  
CLAVE CLIENTE: 0000110129  
PERMISO C.R.E.: PL/10726-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39080

CHILPANCIINGO - GRO  
SALUDOS de RADIO - ITA

ORIGINAL #2310935

FOLIO (60543591)  
FECHA 16/12/2021  
10:08 (60543590)

POSICION: 7  
TERMINAL: 2  
HEB ID : 70028262

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE  
PRECIO (CLAVE PERMISO 2012)  
41.684 LIN 23.99 1000.00

SUBTOTAL: 865.24  
IVA: 134.76  
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 100 M.N.)

xx Gracias por su visita xx  
Si desea facturar o solicitar en  
www.carreterosineras.com o en  
www.inerascarretero@hotmail.com



Version

4.12.65.U





TRANSFORMANDO  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021-2027



Registro de Maestros de la

Infraestructura Física Educativa

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**I.G.I.F.E.**  
**SUDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS**  
**ITINERARIO**

**REGION: COSTA GRANDE FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA**

NOMBRE DE LA OBRA	% AVANCE	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KMX RECORRER	FECHA	HORA AM/PM	ACTIVIDAD A REALIZAR
TVS. RUBEN MORA GUTIERREZ	95%	EL SALTO	CUAUTEPEC	220	08-dic-21	11:00 HRS.	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. CUAUHTEMOC	5%	OMETEPEC	OMETEPEC	92	08-dic-21	14:00 HRS.	INICIO DE OBRA
S.T. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	0%	COCHOAPA	OMETEPEC	6	08-dic-21	16:00 HRS	INICIO DE OBRA
			OMETEPEC	6	08-dic-21	17:00 HRS	PERCNOTAR
E.P. TIERRA Y LIBERTAD	0%	LOS LIROS	OMETEPEC	39	09-dic-21	9:00 HRS	INICIO DE OBRA
E.P. ADOLFO LÓPEZ MATEOS	5%	HUIXTEPEC	OMETEPEC	50	09-dic-21	11:30 HRS	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	0%	PUNTA MALDONADO	CUAJINICUILAPA	67	09-dic-21	14:30 HRS	INICIO DE OBRA
		REGRESO	CHILPANCINGO	385	09-dic-21	20:00 HRS	REGRESO
				865			

*[Firma manuscrita]*

**SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA**

*[Firma manuscrita]*



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1924 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

*"2021, Año de la Independencia"*

Chilpancingo, Gro., a 13 de Diciembre del 2021.

**BUENO POR \$ 840.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16074 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

**RECIBÍ**

**ING. RUTILO CASTILLO CUENCA**

**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](mailto:igife@prodigy.net.mx)

