



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 214

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 29/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16237
BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ (CAHV-811026-U63)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16237 DE FECHA 25-03-2022 PERIODO DEL 26 Y 27 DE MARZO 2022 POR CERTIFICAR PLANTELES PARTICULARES EDUCATIVOS EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-127 MARZO 2022 REFERENCIA 015539B622 DE FECHA 25-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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)	1,047.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 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)	700.00
Monto total		1,747.00

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	1,047.00	
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	700.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	1,747.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,747.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,747.00
Sumas iguales		3,494.00	3,494.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,747.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,747.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,747.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,747.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,747.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,747.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,747.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,747.00

 Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	 Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bp. L. C. Oscar Chávez Bonifaz Cofundador Público	 Autorizó Ing. Mario Vega González Director General
---	--	--	---



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

PD-214



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 127

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 25/mar/22

TRANSFERENCIA: 15539622

DOC. FUENTE: PLIEGO 16237

BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ (CAHV-811026-U63)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16237 DE FECHA 25-03-2022 PERIODO DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2022 PARA VERIFICAR PLANTELES PARTICULARES EDUCATIVOS EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 015539622 DE FECHA 25-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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

1123112211205P39000010000200004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	1,747.00	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,747.00

Sumas iguales

1,747.00

1,747.00

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 Orellana Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chiriac Balcázar
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega González
Director General



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16237

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 25
MES MARZO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <i>ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <i>ACAPULCO DE JUÁREZ</i>		
CARGO: <i>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION</i>					
ADSCRIPCION: <i>DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION (IGIFE)</i>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		<i>700=</i>		
	DIAS	<i>2</i>			
COMBUSTIBLE	PRECIO		<i>1,047=</i>		
	LITROS	<i>45</i>			
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
TOTAL \$ <i>1,747=</i>			PERIODO DE COMISIÓN <i>26 y 27 DE MARZO DE 2022</i>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA <i>26 DE MARZO DE 2022 A LAS 06:00 HRS</i>		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA <i>27 DE MARZO DE 2022 A LAS 24:00 HRS</i>		
			OBJETIVO DE LA VISITA <i>CERTIFICACION DE PLANTELES PARTICULARES</i>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN  SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO RHEMA S C DIRECCIÓN GENERAL CLAVE 12PSU01610 ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
Vc. Bo. SOLICITANTE <i>ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>			 <i>ING. MARTÍN VEGA GONZALEZ</i>		
RECEBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vc. Bo. ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA <i>ING. MELCHOR OLEA DÍAZ</i> DIRECTOR TÉCNICO			Vc. Bo. <i>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</i> DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV



E08022 / RFC ESM9911294R6
AV CUAUHTEMOC, No. 500
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000112142

FACTURA No.

W 24353

FOLIO FISCAL

3ad485db-aa52-4f63-9214-d6c7b560d1a5

LUGAR DE EXPEDICION

39670

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE. Includes date 2022-03-26, time 08:59:48, R.F.C. IG1090101NN4, and client name INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.8680 LTR Litros, PL3081EXP/ES/2015-87632260, 15101515, 32012, PREMIUM, \$20.736752, \$432.74, \$0.00.

Factura s/nota(s) : 8763228-0

Sello Digital del Emisor:

YmPzb8OYKbWLede0jOEcqTBCJFQ3KQ2luVRuvMHZr87OfhbVSI7r81YbxJiV//jsRAu0/opdvEbJz7eFokFnGWWXTH7WBNyFIPyqDYa++r3290d//lCcSZ2kSbKB8JjCjcMqhlQMvd/LSATjShqs9s00SBEV+KhzxUYCsAlqLrGqzZjX2Nka4bY8HSsBKncqejBP+yK5JQjpWA4+IOJT/0TvmcJdaNjB5dRxGfPhYFi+ecrWQSFIXN6g+Gevu4yiDK/LU/OSZOxYzhAwJJ1i9rk9BAIv/nr9rHkVUIIDBoFrigfA+ySazvLalCV6EB7EogtzbQJ5zJuTkB5rQ==

Sello del SAT:

rZ93QmpzRgblJTEwd7VospCVNX9aUI1V/Fv7OybTX2mvtclLclLta1Kju2sVrWBzWtlGEMs8ft5t37uynXpNkusPaevZT3+K18AvJxxlWnl8PXKT8G3TbYXwvoX1CSK8lL1ZL2zc7yU/tyWnDdGeE81ErteU+louPsW/+SnM75uejpy/BYc3zoUcxKTaoYb6HFQWFrI9bQC9luisilQMkkI5U4Xel+P29m/sVrPbGE0P+C9Kpq/Ig6I278L4i0vScbyYZvVieY8i5Oe7rSt8+BQM2BbOaxpcXv1N9WPXWZ6axnlU/0WSFMEbpPX35jyF4q5AnjGcmGtxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3ad485db-aa52-4f63-9214-d6c7b560d1a5|2022-03-26T08:59:51|EDI101020E99|YmPzb8OYKbWLede0jOEcqTBCJFQ3KQ2luVRuvMHZr87OfhbVSI7r81YbxJiV//jsRAu0/opdvEbJz7eFokFnGWWXTH7WBNyFIPyqDYa++r3290d//lCcSZ2kSbKB8JjCjcMqhlQMvd/LSATjShqs9s00SBEV+KhzxUYCsAlqLrGqzZjX2Nka4bY8HSsBKncqejBP+yK5JQjpWA4+IOJT/0TvmcJdaNjB5dRxGfPhYFi+ecrWQSFIXN6g+Gevu4yiDK/LU/OSZOxYzhAwJJ1i9rk9BAIv/nr9rHkVUIIDBoFrigfA+ySazvLalCV6EB7EogtzbQJ5zJuTkB5rQ==|0000100000506267356|

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signatures in blue ink.

Importe en letras: (Quinientos 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

SUBTOTAL \$432.74
I.V.A. 16.00% \$67.26
TOTAL \$500.00

E08022
ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV
AV. CUAUHTEMOC N. 500
FRACC. MAGALLANES CP. 39670
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO,
0174-4863998
RFC: ESM9911294HG
CLAVE CLIENTE: 0000112142
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3081/EXP/ES/201500
U0

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision
39670

ORIGINAL
NOTA 11539

FOLIO : 0008763228
FECHA : 26-03-2022 08:28 (87632280)
POSICION: 7
TERMINAL: 6
MEB ID : 61421

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

PRODUCTO	CANTIDAD	UNIT	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	20.010	LITR	23.96	500.00

SUBTOTAL : 432.74
IVA : 67.26
TOTAL : 500.00

Quantities peso (0.100 Lit.)
Facturacion Electronica
www.estacionmagallanes8022.com
GRATIS DEL IVA PREFERENCIA
>>> Descarga FACTURAS en la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



CARRETO Estación de Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PR VADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS030528JP6
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 61
COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39000

Estación E07573
Clave Pemex: 0000111693

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

TIPO DE PAGO: PUE Pago en una
única exhibición

Forma de pago en general

39-4372bc947084
15:13:09
13:12

DE LA
EDUCATIVA

GUERRERO

IMPORTE

113790
519.23

19.23
0.79
7.02

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
C/SUB0528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.N.E.: PL-5896-EXP-ES-2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDAS de RAO - TIA

ORIGINAL
NOTA 11317656

FOLIO 113813791
FECHA 27/03/2022.
08:39 (113813790)

POSICION: 7
TERMINAL: 1
MIB ID: 00979151

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	24.24	LIR	24.79	600.02

SUBTOTAL:	519.23
IVA:	60.79
TOTAL:	600.02

(Seiscientos Pesos con 00/100 M.N.)

ASIGNAR LAS PUNTAS POR SU VISITA AS
SI RESEA FACTURA SOLICITAR EN
web@inerascarreto.com
o en www.carretosaboineras.com





ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV

E08022 / RFC ESM9911294R6
AV CUAUHEMOC, No. 500
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000112142

FACTURA No.

W 24353

FOLIO FISCAL

3ad485db-aa52-4f63-9214-d6c7b560d1a5

LUGAR DE EXPEDICION

39670

FECHA: 2022-03-26 HORA: 08:59:48 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8614
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GRO. México, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 20.8680 LTR Litros PL3081/EXP/ES/2015-87632280 15101515 32012 PREMIUM \$20.736752 \$432.74 \$0.00

Factura s/nota(s) : 8763228-0

Sello Digital del Emisor:

YmPzb8OYKbWLede0lJOEcqTBCJFQ3KQ2luVRuvMHZr87OfhbVSI7r81YbxJlVl/sRAu0/opdvEbJz7eFokFnGWWXTH7WBNyFIPyqDYa++r3290ld//lCcSZ2kSbKB8JjCjcmQhIQMvd/LSATjShqs9s00SBEV+KhzxUYCsAlqLrGqzZjX2NKa4bY8HSsBKncqejBP+yK5JQjpWA4+!OjT/0TvmcJdaNjB5dRxBG3TbYXwvoX1CSK8lL1ZL2lzc7yU/tyWnDdGaEb1ErtaU+louPsWt/+SnM75uejpy//BYc3zoUcxKTIaoYb6HFQlWFRl9bQC9luisilQMkk15U4Xel+P29m/sVrPbGE0P+C9Kpq/lg6l278L4i0vScbyYZvVteY8i5Oa7rSt8+BQM2BbOaxpcXv1N9WPXWZ6axnlL/0WSFMEbpPX35jyF4q5AnjGcmGtxQ==

Sello del SAT:

rZ93QmpzRgBJTNEwd7VospCVNX9aU11(V/Fv7OybTX2mvtcLlcl1a1Kju2sVrWBzWllGEMs8fl5l37uynXpNkusPaevZT3+Kl8AvJxxlWnl8PXkT8G3TbYXwvoX1CSK8lL1ZL2lzc7yU/tyWnDdGaEb1ErtaU+louPsWt/+SnM75uejpy//BYc3zoUcxKTIaoYb6HFQlWFRl9bQC9luisilQMkk15U4Xel+P29m/sVrPbGE0P+C9Kpq/lg6l278L4i0vScbyYZvVteY8i5Oa7rSt8+BQM2BbOaxpcXv1N9WPXWZ6axnlL/0WSFMEbpPX35jyF4q5AnjGcmGtxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3ad485db-aa52-4f63-9214-d6c7b560d1a5|2022-03-26T08:59:51|EDI101020E99|YmPzb8OYKbWLede0lJOEcqTBCJFQ3KQ2luVRuvMHZr87OfhbVSI7r81YbxJlVl/sRAu0/opdvEbJz7eFokFnGWWXTH7WBNyFIPyqDYa++r3290ld//lCcSZ2kSbKB8JjCjcmQhIQMvd/LSATjShqs9s00SBEV+KhzxUYCsAlqLrGqzZjX2NKa4bY8HSsBKncqejBP+yK5JQjpWA4+!OjT/0TvmcJdaNjB5dRxBG3TbYXwvoX1CSK8lL1ZL2lzc7yU/tyWnDdGaEb1ErtaU+louPsWt/+SnM75uejpy//BYc3zoUcxKTIaoYb6HFQlWFRl9bQC9luisilQMkk15U4Xel+P29m/sVrPbGE0P+C9Kpq/lg6l278L4i0vScbyYZvVteY8i5Oa7rSt8+BQM2BbOaxpcXv1N9WPXWZ6axnlL/0WSFMEbpPX35jyF4q5AnjGcmGtxQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signatures and stamps in black and blue ink.

Importe en letras: (Quinientos 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

SUBTOTAL \$432.74
I.V.A. 16.00% \$67.26
TOTAL \$500.00

EG0622
ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV
AV. CUAUHILNOC N. 500
FRACC. MAGALLANES CP. 39670
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO.
017444353998
RFC: ESM19911294R6
CLAVE CLIENTE: 0000112142
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3081/EXP/ES/201500
00

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39670

ORIGINAL
NOTA 115399

FOLIO : 0008763228
FECHA : 26/03/2022, 09:28 (07632280)
POSICION: 7
TERMINAL: 6
WEB ID : 63421

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	20.870	LITR	23.96	500.00

SUBTOTAL: 432.74
IVA: 67.26
TOTAL: 500.00

(cuinientos pesos 00/100 M.N.)
Facturacion Electronica
www.estacionmagallanes8022.com
***** GRACIAS POR SU PREFERENCIA *****
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



CARRITO Estación de Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 61
COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39000

Estación: E07573
Clave Pemex: 0000111693

**** FACTURA ****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición ****

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: I249372
FOLIO FISCAL:
d61c90b5-cc5d-4753-ab39-f372bc947084
Fecha: 2022-03-27 Hora: 15:13:09
Fecha y hora de certificación:
2022-03-27T15:13:12
FOLIO ERP: 3-I249372

----- CLIENTE -----
301631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39080
MEXICO

DESCRIPCION
CVE-SAT NO IDENTIFICACION
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

J2012 Premium
15101515 PL/5896/EXP/ES/2015-113813790
24.2040 Litros \$21.452370 \$519.23

Factura s/nota(s) : 11381379-0

Subtotal \$519.23
IVA 16.00% \$80.79
TOTAL PESOS : \$600.02

(Seiscientos pesos 02/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
iQS5H/5AhdBw5tbfY72FOs9kA5Xxp3m94Cc
WcOQwCy72m0Qb7BgES8rAsvV2JcRci7F3P
COIYjJ6PSNO64om2LaO8mryU+m35gA7COD
7LMOQZcb4a0whb0OgrKMYzseESlgEflHJRVt
xKQ4M26SomYfoeCkLZ/PdrY4nnMIVYrq6b4
DD657fkSTBzVUHcBFAqPEMvGujalldoQ7O
0kmzdev2RDuDt9OaFhteAl/i2goEM8N9qY9dV
rxBZJugv5wkXIMro4HwmvszoLIqS815g1k2L
PeC6ie+ii2tSbhCQ2MoMPa/J+19XrD9GhIqKR
ZCch8icd1S7bG1IGMOW==

----- SELLO DEL SAT -----
Ufk0S0zrhMW1jU4Xj2PIFMyQhImCkAVvfiO0
iDe9vv2vldzWw0VTROMikNFrEzAKTIOOPN

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

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS de RADO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11317656

FOLIO (11381379)
FECHA 27/03/2022.
08:39 (113813790)

POSICION: 7
TERMINAL: 1
MIB ID : 809/9151

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Premium (CLAVE PEMEX 32012)
24.204 LTR 24.79 600.02

SUBTOTAL: \$519.23
IVA: \$80.79
TOTAL: \$600.02

(Seiscientos pesos 02/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
wasolinerascarrito@hotmail.com
o en www.carritowasolineras.com





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
1987 - 2022



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

R.P.
PE- 127
MZO/22

“2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN”.

Chilpancingo, Gro. 25 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 700.00

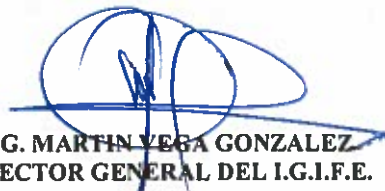
RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 700.00 (SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16237 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 Y 27 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 700.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$400.00).

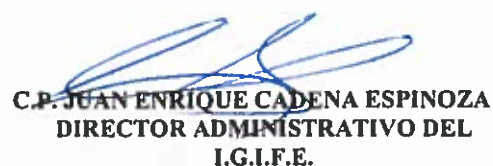
RECIBÍ

ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. MARTIN YEGA 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

