

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS (VICG-640324NA1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16096 PERIODO DEL 20 Y 21/ENERO/2022. PE-24 DE FECHA 18/ENERO/2022 TRANSF-15

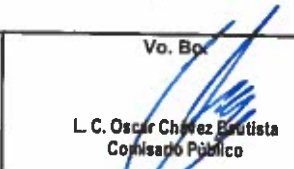
C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	2,944.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00016	GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS		2,944.00
		Sumas iguales	
		2,944.00	2,944.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró

L. C. Ma. Luisa Antaño Lociá
Encargada de Obra

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Brúñista
Comisado Público

Autorizó

Ing. Mado Naga González
Director General



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA




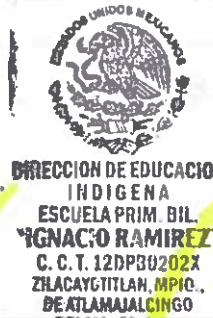
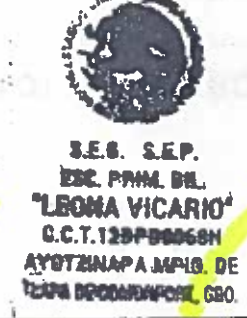


16096

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 17
MES ENERO
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

Ram SOP-

FE. 24
18/01/22.
15

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*TLAPA DE COMONFORT		
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		560 =	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()	
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2384 =	PERIODO DE COMISIÓN	
	LITROS				
PEAJES			DEL 20 AL 21 DE ENERO DEL 2022		
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
TOTAL \$ 2944 =			EL 20 DE ENERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 21 DE ENERO DEL 2022 A LAS 17:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 Vo. Bo.			   		
			REANUDACION DE LABORES		
FECHA Y HORA			 ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS			Vo. Bo.		
 ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA			C.P. JUAN ENRIQUE GADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



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 158536

FOLIO FISCAL

346e332e-6719-4e4c-b8ce-b270dc0c7b84

LUGAR DE EXPEDICION

39000

FECHA: 2022-01-19 HORA: 19:26:46 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20310437
INSTITUTO GUERRERENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)
Av. Lazaro Cardenas s/n
Col. Burocratas
Chilpancingo
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero Mexico, C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.4970 LTR Litros PL589EXP.ES/2015-112632770 15101514 32011 Magna \$19.885823 \$864.98 \$0.00

Factura s/nota(s) : 11263277-0

Sello Digital del Emisor:

GeJ74leLy6nF0uV8Bda6h+0nm1xO6EBYVJClIMNAj5F2OP8FLSxLBkEUIQIA6eJzgZp3YCMbsNssuJPz3/4AQzZdkJhkCOIRyY+s2aM9NUse8X/nli18EA/8HZprh3pAB861yY
QqOabwbHp+3nRhMIINSsWbHXgEGlhAtZOhoBATgCzqXafPjqzJQnlgr5FgyI40dk6FEw9K+EVoEssgVZhSSP3gnQDCd1XQssVIDzJjGFcGFcSI7yA7AE9xs/2uJLLmC4+2I2XLY
CDpcj3dNO3FejU2g3CCUJQwMR3b7J5fvqMpRZiucBZpr1Jg1FoBaohqPKdQbCysSA==

Sello del SAT:

pQOydbUnlaCVOakOQr9PTQz8VRWHJp3RUoOOjh87NsJBCOCRGnQ6ph+N3UEpierSi8HTEGdjrk5LbOoQ80lT6WFKV9xzz5X3AxMukblwz7bx0xAhmYqkFEZPOoHr+BWTB
12+V0MxsEYx6hktUI8CdOizHk7IXHIQW26q2n350UeGCvnEixEPT82cvcvhqsDyRMOG6aTSZUNsaUIMmqICWHQJJaNKiGid8o5ZSmrOZPPDvMYMwvImHmWKnpxyy+yKV4b
LxLdtg9kDJG4mVj4gSOuLIFQ9pWR5cqvj42EN8YzFCWOrpHAMzGtmPkMW/629VllBaN2d/7P/cdodq+Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|346e332e-6719-4e4c-b8ce-b270dc0c7b84|2022-01-19T19:27:25|EDI101020E99|GeJ74leLy6nF0uV8Bda6h+0nm1xO6EBYVJClIMNAj5F2OP8FLSxLBkEUIQIA6eJzgZp3Y
CMbsNssuJPz3/4AQzZdkJhkCOIRyY+s2aM9NUse8X/nli18EA/8HZprh3pAB861yYQqOabwbHp+3nRhMIINSsWbHXgEGlhAtZOhoBATgCzqXafPjqzJQnlgr5FgyI40dk6FEw9
K+EVolEssgVZhSSP3gnQDCd1XQssVIDzJjGFcGFcSI7yA7AE9xs/2uJLLmC4+2I2XLYCDpcj3dNO3FejU2g3CCUJQwMR3b7J5fvqMpRZiucBZpr1Jg1FoBaohqPKdQbCysSA==
|00001000000506267356|

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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$864.98
I.V.A. 16.00% \$135.02
TOTAL \$1,000.00

107573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRITO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCIINGO GRO.
4914343
065050528J06
CLAVE CLIENTE: 000011693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCIINGO - GRO
SALUDOS DE MADRID - ITO

***** ORIGINAL *****
NOTA 0281663

CARRITO 1112632773
FECHA 19-01-2022.
1112632770

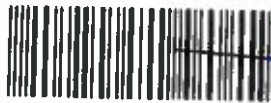
001
001
001

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

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
Molina	43.43	22.50	1000.00
SUBTOTAL:			869.08
IVA:			125.02
TOTAL:			994.10

(en mil pesos MX-100 M.N.)

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CARLOS RIVERA MEDEL

RFC: RIMC780302986
NO. ESTACIÓN: 07265
CLAVE PEMEX: 0000111385
PERMISO CRE: PL/7368/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 41300

Serie - Factura No.
CONT - 68625

Folio fiscal
CD84DF4E-B592-4E63-AF6D-92F74C7AF37D

Fecha emisión
2022-01-21T08:51:06

Fecha certificación
2022-01-21T08:55:05

No. Certificado Digital
00001000000507480874

No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 140

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/7368/ EXP/ ES/2015-3455315	Litros	64.96520	PEMEX MAGNA	\$18.644444	\$0	\$1,211.24

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Traslado	\$1,179.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$188.76
SUBTOTAL					\$1,211.24
IVA a 16 %					\$188.76
TOTAL					\$1,400.00

Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD54DF4E-B592-4E63-AF6D-92F74C7AF37D|2022-01-21T08:55:05|EEL961104G96|ONyWqQHQ7g8dI1WLhV7h3Yc2/WHKCAKZTqpkXucrDpqjpbB831gJntZx9gSy4o/0026PjSCsLmEfuUroqCfA4sibljnyAqE20Pytqywoxd7QvKCLyQdmvRjronvgOmxDF8GVFuClia4Znwndrz6LDpv02Pr3EXs7BtamvIv7v2eaw/rLFPiGqAUK/hWfcuzdgs1UioVRBmrRpyvItHxSU2cad/pOlaaT+BhLEVrdlpXwkrusd6owPWSNNUCP375o9cudeKanJN400arcI84jqmWtp2qt1ulsNURGENq16ucrnMdJCyxvdlkKKriEUjY3cjWXXWYIgsVoy9eHbk1/iw==|00001000000506194045||

Sello Digital

ONyWqQHQ7g8dI1WLhV7h3Yc2/WHKCAKZTqpkXucrDpqjpbB831gJntZx9gSy4o/0026PjSCsLmEfuUroqCfA4sibljnyAqE20Pytqywoxd7QvKCLyQdmvRjronvgOmxDF8GVFuClia4Znwndrz6LDpv02Pr3EXs7BtamvIv7v2eaw/rLFPiGqAUK/hWfcuzdgs1UioVRBmrRpyvItHxSU2cad/pOlaaT+BhLEVrdlpXwkrusd6owPWSNNUCP375o9cudeKanJN400arcI84jqmWtp2qt1ulsNURGENq16ucrnMdJCyxvdlkKKriEUjY3cjWXXWYIgsVoy9eHbk1/iw==

Sello digital del SAT

wj9wG5ybLD6QNzFmYJj1ibnpEiqEH3Ezgu0adKzhX7k8ww1/fc2wAKNv2SxtPx/ScJAItwg+obpE0PGb8chlGviFGPdiIQ9d30LrhW3oh8rHyZONKRBinsJF+ht21P84tdgoR4thmrCxp3DK6sJj7PwE/z156T0d4w+mi/moPBUuAiz9hxwfcOKKf5TPtcYqHYOBuxCYIptWdPlTMDciNh0331ycLiR39Q+kb8AMo7n/ndEor48DaKu0zizvzPCS1hki3vw9xvEItFGBbyDAD23R/CkjcVryf13NcT01R1j0540eeg1/NKnRjzLAJMWq94e9EqGdkGU0G6RIuYcFA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signatures in blue ink.

SERVICIO RIVERA II

EST 07265 CITE 0000111385

RIMC780302986 C.P. 41300
CARR. FED. TLAPA-CHILPANCINGO KM. 10.5
TEL: 157 477 40 35
CORREO: SERVICIORIVERA@RIVERAMEL.COM

FACTURACION AL DIA
Fecha Compra: 21-01-2022 08:18:02
Fecha Impresion: 21-01-2022 08:19:17
TICKET 00000003455315

BOMBA: 02
MANGUERA: 04 POS. 32
Isla: 1
Turno: 2021012101

FORMA PAGO CANTIDAD
EFFECTIVO \$ 1400.00

Despachador: Despatchador
Producto \$/Lts Cantidad Precio

PENEX MAGNA Cve. Prod: 2011
21.55 64.965 1400.00

Total: 1.400.00

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 N

Efecti-Ticket: 03845-0000-0007-655795-2
ePOS: 32:1

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

FACTURACION EN LINEA:
WWW.EFFECTIFACTURA.COM.MX

SERVICIO AL CLIENTE

EST 07265 CIIE 0000111385

RINCÓN 302986 C.P. 41300

CARR. FED. TLAPA-CHILPANCIÑO KM. 10.5

TEL: 757 977 40 35

CORREO: SERVICIO@RIVERAURIVERA.MEX

FACTURACION AL DIA

Fecha Control: 21-01-2022 08:19:02

Fecha Impresión: 21-01-2022 08:19:17

TICKET 0000003455315

BOMBA: 02

MANGUERA: 04 POS. 32

Islas: 1

Turno: 2021012101

FORMA PAGO CANTIDAD

EFECTIVO 1400.00

Despachador: Despatchador

Producto Solis Cantidad Pesos

PEMEX MAGNA Cve. Prod. 2011

21.55 64 965 1400.00

Total: 1.400.00

UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M

N

Efecti-Ticket: 03845-0000-0007-655795-2

ePOS: 32:1

!!GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!

FACTURACION EN LINEA:

WWW.EFECTIFACTURA.COM.MX



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 19 de Enero del 2022.

BUENO POR \$ 560.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 560.00 (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16096 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 Y 21 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ


ARQ. GABRIEL VILLANUEVA CASARRUBIAS

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. MARTÍN VEGA GONZÁLEZ
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