



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 90

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 23/feb/22  
BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16139 PERIODO DEL 02 AL 04/FEBRERO/2022. PE-94 DE FECHA 02/FEBRERO/22. TRANSF-723

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	3,633.00
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	1,060.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

4,693.00

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	3,633.00	
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	1,060.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00031	OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,693.00
Sumas iguales		4,693.00	4,693.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,693.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,693.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,693.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,693.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,693.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,693.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,693.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,693.00

<p>Elaboró</p> L. C. Lucía Martínez Esquivel Subdirector de Finanzas	<p>Revisó</p> C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	<p>Vo. Bo.</p> L.C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	<p>Autorizo</p> Ing. Medib Vega Genzalez Director General
--	--	---	---

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: Lucía Martínez Esquivel



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16139

PLIEGO DE COMISIÓN

PE-94  
02/02/22

723

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 31

MES ENERO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ				DESTINO Nombre del Estado y Dependencia *TAXCO DE ALARCON *IXCATEOPAN DE CUAHUTEMOC *COYUCA DE CATALAN		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				<p>1,060 = 3,633 = 4,693 =</p> <p>DEPOSITAR 95 =</p>		
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO		OFICIAL ( x )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
VIATICOS	DIARIO	3.00	1,060 =	PERIODO DE COMISIÓN  DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2022  FECHA Y HORA DE SALIDA  02 DE FEBRERO DEL 2022 6:00 AM  FECHA Y HORA DE LLEGADA  04 DE FEBRERO DEL 2022 10:00 AM		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	27.74				
	LITROS	160	3,638 =			
PEAJES						
PASAJES						
TOTAL \$		4,698 =				
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN		
 COLEGIO DE BACHILLERES ESTADO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO PLANTEL TOUALA C.C.T. 12EBM0002P GUERRERO				SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE OBRAS  SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISTADAS		
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERVISIÓN ESCOLAR NUM. 151 ESC. PRIM. RURAL FED LAZARO CARDENAS C.C.T. 12DPR70600 PALOSALTOS, GRO. Vo. Bo.				 COLEGIO DE BACHILLERES ESTADO DE GUERRERO POR COOPERACIÓN PLANTEL TAXCO EL VIEJO C.C.T. 12ECB0090E GUERRERO		
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA SUPERVISIÓN ESCOLAR NUM. 151 ESC. PRIM. RURAL FED LAZARO CARDENAS C.C.T. 12DPR70600 PALOSALTOS, GRO. Vo. Bo.				 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MATUTINA C.C.T. 12DPR1720P CD. ALTAMIRANO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				 ING. MARÍA VEGA GONZÁLEZ		
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ				DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.				 C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						

C.c.p. Dirección Administrativa  
Control de 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 :	7 de febrero de 2022
---------	----------------------

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

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NUM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,633.44
3		VIATICOS	1,060.00
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 4,693.44</b>

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

CON LETRA:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N

<b>CONCEPTO :</b>	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION NORTE
-------------------	--

### FIRMAS DE AUTORIZACION

COMPROBO 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 ENRIQUE CADENA ESPINOZA

PERIODO DE COMISION: DEL 02 AL 04 DE FEBRERO DEL 2022  
16139

### CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
02/02/2022		69.53	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN, FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	1,533.18	
03/02/2022		19.870	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN, FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,600.26	
04/02/2022		21.75	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN, FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 500.00	
					\$ 3,633.44	IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
					\$ 3,638.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					-\$ 4.56	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO

PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN FAM

ARC: OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

ES 10783  
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
Carretera Cuernavaca - Chilpancingo KM 22+9  
CHILPANCINGO GRO TEL(01 747) 44852725  
RFC CGA901108NN2

M.PAGO  
EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
02/02/2022 09:53:32 p.m.  
S.I.I.C.  
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
No. Ticket 29333

Bomba 06 PEMEX MAGNA  
Litros..... 69.532  
Precio..... \$22.06  
Importe Sin IVA \$1,326.90  
IVA AL 16%..... \$207.26  
Importe..... \$1,533.18

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
18/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
CONSERVE ESTE TICKET

Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
ES10783  
RFC: CGA901108NN2  
Chilpancingo, Guerrero  
C.P.: 39017  
Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XH2 FOLIO: 8200  
FOLIO FISCAL:  
D59A9DEF-03E2-4BB9-A425-4912E1A  
DCFFA  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000505750205  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
02/02/2022 09:54:30 PM  
FACTURA EMITIDA EN:  
Chilpancingo, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA  
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna	69.531973	\$19.08	\$1,326.36
Subtotal:				\$1,326.36
IVA :				\$206.82
Total:				\$1,533.18

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 18/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago:  
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI:  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE APORTA  
FAM

00001000000504204971  
vRFELjph5Gg14dbYDA1hSVUHeK1v1hW5  
kqpyIMa2E1EDWHS6Wn3eLkVY2atA1  
qDF07a3gn0Db4qpsd1HP5L1HqpwRTd  
12a1kx.Sq7FG/5u19H711ndkPVJepvL  
casvFpQFVv0451LkE1243nUAFSLGash  
svj12uyKSETh3LkqjvECTqhe1RajE  
H1Fndkq006WU7V2VF71x1ABVna120  
dca0Vt15H7w2F5eBR1Bw0D0511V0E2

ES 10783  
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
Carretera Cuernavaca - Chilpancingo KM 222+9  
CHILPANCINGO GRO TEL (01 747) 44852725  
RFC: CGA901108NN2

M PAGO  
EFECTIVO CHEQUE TARJETA  
02/02/2022 09:53:32 p.m.

S.I.C.  
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
No Ticket 20233

Bomba 06 PEMEX MAGNA  
Litros 69.533  
Precio \$22.05  
Importe Sin IVA \$1,325.90  
IVA AL 16% \$207.28  
Importe \$1,533.18

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
18/100 M N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
CONSERVE ESTE TICKET

Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.  
ES10783  
RFC: CGA901108NN2  
Chilpancingo, Guerrero  
C.P.: 39017

Regimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XH2 FOLIO: 8200  
FOLIO FISCAL:  
D59A9DEF-0BE2-4BB9-A425-4912E1A  
DCFPA  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000505750205  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
02/02/2022 09:54:30 PM  
FACTURA EMITIDA EN:  
Chilpancingo, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA  
REPRESENTACION IMPRESA  
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna	69.531973	\$19.08	\$1,326.3
Subtotal:				\$1,326.36
IVA:				\$206.82
Total:				\$1,533.18

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 18/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago:  
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI:  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:



PROGRAMA PARA  
POTENCIACIÓN DE  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

00001000000505750205  
D59A9DEF-0BE2-4BB9-A425-4912E1A  
DCFPA  
00001000000505750205  
02/02/2022 09:54:30 PM  
00001000000505750205  
D59A9DEF-0BE2-4BB9-A425-4912E1A  
DCFPA

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

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Moneda: MXN

Pág: 1 de 1

Factura - Folio SAT

3EC0810F-0B65-45F8-AA44-015C996F809E

Factura: AA-325547

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 03/FEB/22 15:28:49

Fecha SAT: 03/FEB/22 15:28:56

Certificado Emisor: 00001000000510463518

Certificado SAT: 00001000000505619865

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	6950223	69.637	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$19.877203	\$1,350.44	0.16	\$216.07	\$1,384.19

PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN FAM

*[Handwritten signature]*

Importe con Letra:

Importe con Letra: <<Un Mil Seiscientos Pesos 26/100M.N.>>

Sello Digital Emisor:

AQyivqK8PGcis4+MEtXjcSp1yw4GaFr2HJ0QIX+RL1e1VahKBx7nIylq2f5JefjQnffZ9e1lyhEBu3bJ/7O9rgU1QWu36D/zCIS0FoEoXSPLu1Enkx9/nNcU2IHbK3f3XrKn79C/zxEIg2vysvCJ3BZMya1lwTWjwwufx3uY3EMXdP/gQAVHrWE8XTIaul9I/zLf5zWlFvcfPjsjQeRf3lxixnkZF8F3npLHXyFkZ4k9gvZ+/OuU+DU2kwGluzbZXID7LHIRr88f6AaCMiyLuakrKME7+wF2QXZdYEd5MCR35Xypk8sjyJ5cAUi3VPy/VQeLeHyKfVOmrm+GMPo3rQ==

Sello Digital SAT:

IABSN+3JpZKKBZJ9DqYhvEOWVcIRbKhq+ANbQpRoYU39XwE3zFgT2+zKxjc68+ZDnoVynyoKeitRFH8r+0o+mWBKqG7O978pTVa32BSV6Py+A9BsiKI67vjacdDFP9kibqC73nWpJMMAl/UseW7Eecje1UN5NdIf0chVmQx336t16y4c3k7Fp7EJXelO2Gu1p1oUudEF0tExMxgsFBh6pwfkk3HqGxKShUXpDNvzwHhaaV3D9aAWcfZeM62n/APJlrD5X9lUcrFMXSQKGFq9EmxWtG8f1W01aVaykaQUL+F8h4xkpaL+j5LB4IFhslBtd6r8z95tnjQGMsTTf5sqw==

Cadena Original SAT:

||1.1|3EC0810F-0B65-45F8-AA44-015C996F809E|2022-02-03T15:28:56|SFE0807172W8|AQyivqK8PGcis4+MEtXjcSp1yw4GaFr2HJ0QIX+RL1e1VahKBx7nIylq2f5JefjQnffZ9e1lyhEBu3bJ/7O9rgU1QWu36D/zCIS0FoEoXSPLu1Enkx9/nNcU2IHbK3f3XrKn79C/zxEIg2vysvCJ3BZMya1lwTWjwwufx3uY3EMXdP/gQAVHrWE8XTIaul9I/zLf5zWlFvcfPjsjQeRf3lxixnkZF8F3npLHXyFkZ4k9gvZ+/OuU+DU2kwGluzbZXID7LHIRr88f6AaCMiyLuakrKME7+wF2QXZdYEd5MCR35Xypk8sjyJ5cAUi3VPy/VQeLeHyKfVOmrm+GMPo3rQ==|00001000000505619865||

SubTotal:	\$1,384.19
IVA:	\$216.07
RET IVA:	\$0.00
Total:	\$1,600.26



Comentario:

BBVA

BBVA

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

<ORIGINAL> <EFECTIVO>

Fecha: 03-Feb-22 11:59:33  
Impresión: 03-Feb-22 11:59:50  
Folio: 00000006950223

Producto: Magna Manguera 01  
Clave: 32011 Posición: 06

Litros:	69.637
Precio:	\$22.98
IEPS/Lto	\$0.4847
Sub-Total	\$1,384.19
IVA:	\$216.07
<b>Total:</b>	<b>\$1,600.26</b>

<<Un Mil Seiscientos Pesos  
26/100 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: 03-Feb-22 11:59:33  
Impresión: 03-Feb-22 11:59:50  
Folio: 00000006950223

Producto: Magna Manguera 01  
Clave: 32011 Posición: 06

Litros:	69.637
Precio:	\$22.98
IEPS/Lto	\$0.4847
Sub-Total	\$1,384.19
IVA:	\$216.07
<b>Total:</b>	<b>\$1,600.26</b>

<<Un Mil Seiscientos Pesos  
26/100 M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com

Handwritten signature

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM



**E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.**  
**RFC: SCO120119GX9, Clave Pemex: 0000116465**  
 PERIFERICO SURS/N  
 COL. DANIEL MURAYAMA  
 IGUALA, GUERRERO. CP: 40044. Mail: gasolneras.salpat@gmail.com  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



**Cliente**

**Factura - Folio SAT**

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

92752869-1957-4835-9F09-BEFefa66C6F0

**RFC: IGI090101NN4**

Moneda: MXN

Factura: CSPA-70787

Tipo Comprobante: I - INGRESO

Fecha: 04/FEB/22 18:11:26

Fecha SAT: 04/FEB/22 18:11:36

Certificado Emisor: 00001000000413368391

Certificado SAT: 00001000000505619865

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101514	4570399	21.758	LTR - LITROS	MAGNA - 32011	\$19.872614	\$422.57	0.16	\$67.61	\$432.39

PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE AFILIACIÓN  
 FAM

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Importe con Letra:**

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

SubTotal:	\$432.39
IVA:	\$67.61
Total:	\$500.00

**Sello Digital Emisor:**

kh86c9AtMaD+MtYd4xz2Vq7IzmF+jRsLc8BhKSTWYhgBN+T4z09gLUzTanFJS2D+IiYyo0LFXymanIEIQS2TwbQzacZJUWY3/xi5IQ2n+cybH30Wc8mW6CBkBCeDc56Vpn56VdtZuefL/Li1uIV31BiejLhAy696qXppq7fDxaGTDV1+H1SFKghp237fwW4gbd/+5JgOa1RIGU5m+EqIsx7uK5fi4CJ+IqDi8qG0Wqgsrqgf4l+ElWDOzAxS57DO4Dd5kj31uexaWSeUx7G1UA653Wftax2FZxDPowjd/ynnJdnTKcFvOPgBdmdlQ86pDaMdhk9ccIM9j5r7hmVg==

**Sello Digital SAT:**

dshyV4eAIug9TVjyP0tOrr72tE55RPeFkZgr1ktRx7yJfJsM/7gynJWIEpITcPLt1OaEjldjultxOKCBMT8cryip91rKtJFEDXBbfbKv6Ef/QV+Qs5ypafOuy0srEKOx5JQeDzw1oP1KR5ZMIM+Y5mO+aItvP4UHMSg41aNAcZCffi6Yep2cRmv6n3KI9ZSJOvS5ngYJN09ZP32mus59LInehxCObn5+ODJO2MBv39vqWENk+V25wWYax476bu257efx17QP8wikTMh1nQeAsP3d5+K+DC6QEoqvKTIYzWoUrYQwOuGwB8uvTV4z5+QBzU2oc3x5R92w5MTScQTa==

**Cadena Original SAT:**

[|1.1|92752869-1957-4835-9F09-BEFefa66C6F0|2022-02-04T18:11:36|SFE0807172WB|kh86c9AtMaD+MtYd4xz2Vq7IzmF+jRsLc8BhKSTWYhgBN+T4z09gLUzTanFJS2D+IiYyo0LFXymanIEIQS2TwbQzacZJUWY3/xi5IQ2n+cybH30Wc8mW6CBkBCeDc56Vpn56VdtZuefL/Li1uIV31BiejLhAy696qXppq7fDxaGTDV1+H1SFKghp237fwW4gbd/+5JgOa1RIGU5m+EqIsx7uK5fi4CJ+IqDi8qG0Wqgsrqgf4l+ElWDOzAxS57DO4Dd5kj31uexaWSeUx7G1UA653Wftax2FZxDPowjd/ynnJdnTKcFvOPgBdmdlQ86pDaMdhk9ccIM9j5r7hmVg==|00001000000505619865|]



Comentario:

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

COL. DANIEL MURAYAMA  
IGUALA, GUERRERO  
CP: 40044  
RFC: SCO120119GX9  
Clave Pemex: 0000116465

Lugar de Expedición  
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA  
IGUALA, GUERRERO  
CP: 40044

<ORIGINAL>

<EFECTIVO>

Fecha: 04/FEB/22 18:06:57  
Impresión: 04/FEB/22 18:11:35  
Transacción: 0004570399

Producto: Pos: Man: WebID:  
MAGNA (32011) 06 01 0344

Ref: C4570399  
Litros: 21.758  
Precio: \$22.98  
IEPS Tasa: 0.4514  
IEPS Importe: \$9.82  
SubTotal: \$432.39  
IVA: \$67.61  
Total: \$500.00

<<Quinientos Pesos 00/100 M.N.>>



No mas filas! facture por Internet  
<http://salpat.com>  
Gracias por su compra

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
EFECTOS DE LA CONTINGENCIA  
FAT



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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 01 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. 16139 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 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

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACION  
FAM

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

AUTORIZO

Vo. Bo.

  
ING. MARTÍN 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