



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1540

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 13/dic/21
BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16055 PERIODO DEL 08 AL 10/DICIEMBRE/2021. PE-1652 DE FECHA 07/DIC/2021. TRANSF-724

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (GOG)	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	3,220.00
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 4,060.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,220.00	
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 19 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		4,060.00

Sumas iguales 4,060.00 4,060.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,060.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,060.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,060.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,060.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,060.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,060.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,060.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,060.00

<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 Benítez Comisario Público	<p>Autorizó</p> Ing. Martín Vega González Director General
--	--	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-1652
07/01C/21
724

16055

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 7
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)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			CUAUTEPEC OMETEPEC CUAJINICUILAPA		
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS	2.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN DEL 08 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021		
	LITROS	144			
PEAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA 08 DE DICIEMBRE DE 2021 07:00 HRS		
PASAJES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10:00 HRS		
TOTAL \$		4,060	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 Vo. Bo. C.C.T 12DPB06890 Huixtepec, Mpio. de Ometepe, Gro.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
ING. RUTILO CASTILLO CUENCA			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ARQ. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TECNICO			CONTABILIDAD		

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



DATOS FISCALES DEL EMISOR
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)

FOLIO FISCAL
31DD858B-8BC9-4B25-B401-CAD67868032E
FACTURA
A00046511
FECHA DE CERTIFICACION
2021-12-08T08:25:00

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

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	48.01484	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-0104463958	19.82598	951.94
					SUB-TOTAL	951.94
					16% I.V.A.	148.08
					TOTAL	1,100.02

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

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL CIEN PESOS CON DOS CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
|1.1|31dd858b-8bc9-4b25-b401-cad67868032e|2021-12-08T08:25:00|LSO1306189R5|AGdqGpA0xjK1Z6NILGzPS0FzU+wx2ThgA
fghiIMKYNRnqKKhyIP8t/XZdKFxaQZ9ux6Y5CEN2YP/h7kAJWthuQR9H0b+TrOd3Am2mJNSvjYF+h4wXmq1GQVPLwo/i21NyAAV9I2TFezNX
/m+1W29o82U4R6QZbq9j2j3zN6WR8WIRFAk8/EgtpgM8Hsk/rawP8r+GnHG8EmzApCURCSfYPejrZwwUe50GUsU34h3BI0jJLbI1WduigxH9d
wdVPwJXzF7qOXNLa79JbwnLYF3YzTqUt/ZmAaxQo0WisTjXnMbulyjdwB+CMfK/dtS51iIywkuY61DuD8KeDn0jBaqw==|000010000005098
46663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
AGdqGpA0xjK1Z6NILGzPS0FzU+wx2ThgAfghiIMKYNRnqKKhyIP8t/XZdKFxaQZ9ux6Y5CEN2YP/h7kAJWthuQR9H0b+TrOd3Am2mJNSvjYF+
h4wXmq1GQVPLwo/i21NyAAV9I2TFezNX/m+1W29o82U4R6QZbq9j2j3zN6WR8WIRFAk8/EgtpgM8Hsk/rawP8r+GnHG8EmzApCURCSfYPejr
ZwwUe50GUsU34h3BI0jJLbI1WduigxH9dwdVPwJXzF7qOXNLa79JbwnLYF3YzTqUt/ZmAaxQo0WisTjXnMbulyjdwB+CMfK/dtS51iIywkuY6
1DuD8KeDn0jBaqw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
FtknM50da9WwHOWnpoeDd8bj66i+OLJALG/NMRi2F4b3YGDEjATT7VKqRpTKOu3iIo81UPnXgO0DMTSFegxYqthzQsUvg/Q+WcdFBe5fnwieu
rTHmobAhZDsDGv1BF7SVLrjyNV2k28cVSMFehjL5YEyysQN7+GCYa+HJ8Y4lnLctgeaDZLwRTmkiol1MdMawtCwJ0DRgYPcTOgGAhYfpUDA16
ZFp5vlTyJ7MwBv2bc10GhhBjin3d/BZOU3AwBa1RFzNXk6D10InAswIb0WDwEpEDZkybxqs03QdJesRM1BLu5mun3GhZDchtPnNa5rb7oBy4D
w4wZPiriTrDqf3g==

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 08-12-2021 a las 08:25:01

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES49.7
CARR ACAPULCO PINOTEPA
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CANTANTES: ESJ970621UR2
08 de Diciembre del 2021 - 08:22:25
CLAVE EMEX: 0000107043

FOLIO: 0004463958

VENTA TOTAL: 1,100.02

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 48.015

PRECIO POR LITRO: 22.91

NUMERO DE MANGUERAS: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR

COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE PARA FACTURA

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES49.7
CARR ACAPULCO PINOTEPA
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CANTANTES: ESJ970621UR2
08 de Diciembre del 2021 - 08:22:25
CLAVE EMEX: 0000107043

FOLIO: 0004463958

VENTA TOTAL: 1,100.02

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 48.015

PRECIO POR LITRO: 22.91

NUMERO DE MANGUERAS: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR

COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE PARA FACTURA

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 - 9165

Folio fiscal

47773B59-CA6C-4B4D-9635-E74B946DA913

Fecha emisión

2021-12-09T11:42:31

Fecha certificación

2021-12-09T11:42:38

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. 1383870

Table with columns: Cve. Prod/Serv, Cve. Unidad, No. Ident, Unidad, Cantidad, Descripción, Valor unitario, Descuento, Importe. Row 1: 15101514, LTR, PL/8431/EXP/ES/2015-1383870, Litros, 80.00875, MAGNA, \$17.726062, \$0, \$1,418.24

Summary table with columns: Tipo Impuesto, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa/Cuota, Importe. Rows: Traslado, 002-IVA, SUBTOTAL, IVA a 16 %, TOTAL

Importe con letra

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N.

Table with columns: Tipo de comprobante, Moneda, Tipo cambio, Forma de pago, Método de pago. Row 1: I-INGRESO, MXN, -, 01-EFECTIVO, PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1|47773B59-CA6C-4B4D-9635-E74B946DA913|2021-12-09T11:42:38|EEL961104G96|prySTzAao6ckCZ+6RjvJpUp3bYCMty9bFESAKqtGwnKly/xSYCcpI7/HwDIAY/fxKqfn7nu0189z+MrKs1LQz9RErWVGx5+HS917T/PBdj1Skr91T6H8HIYu7Vw9/iT7B6nak89+Rb7BuRMO0toVqz5y/GzqyB8B6c3RFOa/MM7x8oNvgOSiek58bebGP71K7GjazKRMGp62iLfu+FXxzKeamz+Fs8GFUIHK+4AaCSPwn+U3fzoQwSXSkPw1WID9L2tAHC4sF5KQRo2/2LQpg3xsVYqHOUfrLWJUIGfnrgNgxAf9+05ahtkYrfoXhCenJCTa5R0br1ADaw6/SzczVw==|00001000000506194045||

Sello Digital

prySTzAao6ckCZ+6RjvJpUp3bYCMty9bFESAKqtGwnKly/xSYCcpI7/HwDIAY/fxKqfn7nu0189z+MrKs1LQz9RErWVGx5+HS917T/PBdj1Skr91T6H8HIYu7Vw9/iT7B6nak89+Rb7BuRMO0toVqz5y/GzqyB8B6c3RFOa/MM7x8oNvgOSiek58bebGP71K7GjazKRMGp62iLfu+FXxzKeamz+Fs8GFUIHK+4AaCSPwn+U3fzoQwSXSkPw1WID9L2tAHC4sF5KQRo2/2LQpg3xsVYqHOUfrLWJUIGfnrgNgxAf9+05ahtkYrfoXhCenJCTa5R0br1ADaw6/SzczVw==

Sello digital del SAT

hB2eDtmNzT/1GL4ywRhVismLxqCkS4MFom1AnhjuQ/XALN811cMGGAFChnd2INNFY5NNrBNDOBcX98vE5vrEoYBmDYi52UT7GJ0vFfYY2qPS18cb317HX2MqtXw70/cYs1Sa/Ha3qLcP+T4q/yMzKzBhj9LF0349BFqL29ayiNHTcZW4hpEtZHuDVfyIKij84P4/eSj82cUDt8gubSVCpW9wXs+9RSt5i5OUWbDvF5Xo9Y4w6sSR0+A1a9vm5gQbWi/MAGaqOyV9bDNDEl1iQ/7S7t+rd5B8PyanbchG371VgRpZ6s00GVzw+c2x9HY+uu22tb8DkAJcLiCuYZTHA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the document.

Handwritten signature or initials in blue ink.

ES 12318
SERVICIO ADAREN SA DE CV

NACIONAL OMETEPEC - ACAPULCO
LOCAL 3, COL CAMPO AEREO
OMETEPEC GRO. C.P. 41700
REG FED CAUSANTES:
SAD130403LE9

CLAVE REMEX 0060110430

Fecha Comis: 03/10/2011 09:41:40
TICKET 0000001383870
BOMBA: 02
MANGUERA: 03 ePOS. 32
T. L.: 1
Turno: 2021120J01
FORMA PAGO CANTIDAD
Efectivo 1639.38

Despachado: Comisar
Producto: taxi Cantidad: Pes
MAYNA Cue Prod: 32011
20.49 60.009 1639.38

Total: 1.639.38

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PISOS 38-100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 96792-0000-0009-727230-7

GRATIA POR SU PREFERENCIA

CEL. 7442274814

FACTURACION EN LINEA

WWW.EFFECTIFACTURA.COM

ES 12318
SERVICIO ADAREN SA DE CV

NACIONAL OMETEPEC - ACAPULCO
LOCAL 3, COL CAMPO AEREO
OMETEPEC GRO. C.P. 41700
REG FED CAUSANTES:
SAD130403LE9

CLAVE REMEX 0060110430

Fecha Comis: 03/10/2011 09:41:40
TICKET 0000001383870
BOMBA: 02
MANGUERA: 03 ePOS. 32
T. L.: 1
Turno: 2021120J01
FORMA PAGO CANTIDAD
Efectivo 1639.38

Despachado: Comisar
Producto: taxi Cantidad: Pes
MAYNA Cue Prod: 32011
20.49 60.009 1639.38

Total: 1.639.38

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
PISOS 38-100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 96792-0000-0009-727230-7

GRATIA POR SU PREFERENCIA

CEL. 7442274814

FACTURACION EN LINEA

WWW.EFFECTIFACTURA.COM

SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
 E.S. 09418
 SA9021220S76
 SIIC 0000113538
 TEL. 4912606
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G20960
Folio Fiscal:	2245D4D7-637B-4A44-9A45-046D9DCE4F37
Certificado:	00001000000413175066
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-12-10T08:54:46
Fecha de certificación:	2021-12-10T08:55:17
Lugar de expedición:	39105

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA (IGIFE)
 IGI090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25 316	LITRO	15101515	PREMIUM	20.5070	519.16

CANTIDAD CON LETRA:
 SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	519.16
002 IVA (16.00 %)	80.84
TOTAL	600.00



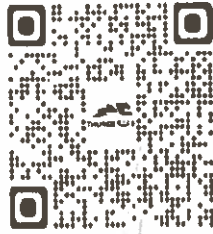
SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 DzGBwKRDRyI3wmpXrKcj41Gr208aTWzW7zqOhfICXxd+jdfHJoehA8r10rN06f7oRwyZVx0e5Gsdqyg/U7d4bd1Lb7//HVjTyCjL
 1KPLP50xPiT92S6RkJtUxtQ6FsvTJGzj4NF1URXsD9YHjjsvirx9UwpUyiYr511b/HDbQcrwAr04zAJu8hKbYpAG/Y+GK6JKfULi
 1HXEdjiCug6RCfv2GSF4oV4z8KcN5NAP/mEIr230YjAPc5QjH/F/20Tbic8LsyAS0Aa57mJpkqVt2IMjjeJ8La2xebdNUTGkPaV
 nCsGe4+U7LAWIb2FpPs52JjCHHXtccLnSnQk37W23w==

SELLO DEL SAT
 fGGZhoQp6fstC58XV13XSGHdzqfLTtrKauydhMQ3+Eu31DYAqJ/15+UaU8it2NoxC3oULifAe00+derF1Y3KbeYaNhjhGqtT+yv
 0Du/bebpx4b+h+mxHI5VdkfG2c2/nClYfHtoZkKLeB5pGxBuJb0iz2aTHq00TYUfyFm4JicFsyk15a2Md+3zy2YLES21P7h7mfWw
 R0RPY00UPrhmaY5iSOIDQ46PsS8BSFk8oqTjg9i70Yt5R:q5H1EjLECCYE/q+3Y3DUod2yKWHgXN58F0aQJDW8fQAUnIgtfsgVjN
 X13jY6fB4JdN/ZLWjuMt/7w1ONKmkJnWUJ3zJurUhoA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|2245D4D7-637B-4A44-9A45-046D9DCE4F37|2021-12-10T08:55:17|DzGBwKRDRyI3wmpXrKcj41Gr208aTWzW7zqOhfICXxd+jdfHJoehA8r10rN06f7o
 RwyZVx0e5Gsdqyg/U7d4bd1Lb7//HVjTyCjL1KPLP50xPiT92S6RkJtUxtQ6FsvTJGzj4NF1URXsD9YHjjsvirx9UwpUyiYr511b/HDbQcrwAr04zAJu8hKbYpAG/Y+
 GK6JKfULi1HXEdjiCug6RCfv2GSF4oV4z8KcN5NAP/mEIr230YjAPc5QjH/F/20Tbic8LsyAS0Aa57mJpkqVt2IMjjeJ8La2xebdNUTGkPaVnCsGe4+U7LAWIb2FpP
 s52JjCHHXtccLnSnQk37W23w==10001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CFDI v3.3

DISPENSARIO 2



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ
UILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
4912606
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418
SERVICIO ASTUDILLO
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDI
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO
S Y OPERACIONES DE CREDITO

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200057045]

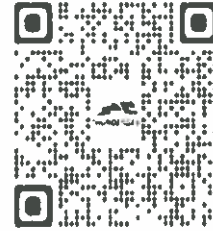
ELB

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 56229756856

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
3	25.316	PREMIUM	23.70	600.00

TOTAL \$ 600.00
10-12-2021 08:52:54 P[2-1] VTA[57045]

DISPENSARIO 2



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ
UILLAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
4912606
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418
SERVICIO ASTUDILLO
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDI
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO
S Y OPERACIONES DE CREDITO

***** ORIGINAL *****

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200057045]

ELB

<https://thundergas.mx>
CODIGO: 56229756856

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
3	25.316	PREMIUM	23.70	600.00

TOTAL \$ 600.00
10-12-2021 08:52:54 P[2-1] VTA[57045]

[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027



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

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA **REGION: COSTA GRANDE** **FECHA: 07 DE DICIEMBRE DEL 2021**

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KM.X 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	PERNOTAR
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
		MARQUELIA		91	09-dic-21	17:00 HRS	PERNOTAR
		REGRESO	CHILPANCINGO	239	10-dic-21	10:00 HRS	REGRESO
				810			

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 07 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. 16055 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 10 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

