

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN

FECHA: 17/dic/21

BENEFICIARIO: ING. BENJAMIN GUINTO NAVA

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16015 PERIODO DEL 23 Y 24/NOVIEMBRE/2021. PE-1631 DE FECHA 22/NOV/2021. TRANSF-90

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	1,577.00
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	1,600.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

3,177.00

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	1,577.00	
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	1,600.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00020	BENJAMIN GUINTO NAVA		3,177.00

Sumas iguales

3,177.00

3,177.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,177.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,177.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,177.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,177.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,177.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,177.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,177.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,177.00

Elaboró

L. C. Luis Martínez Esquivel
Subdirector de Finanzas

Revisó

L. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega Gonzalez
Director General



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

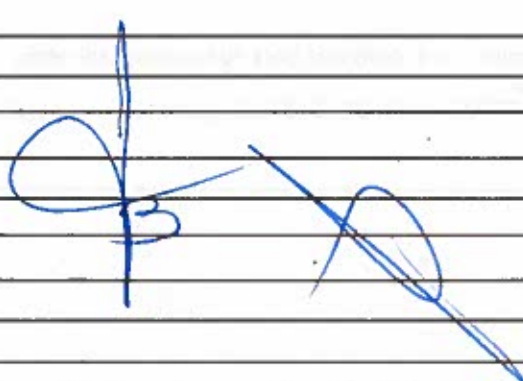
PE-1631
22/NOV/21
90

16015

P

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 22
MES NOVIEMBRE
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO					
NOMBRE: ING. BENJAMIN GUINTO NAVA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *CIUDAD DE MEXICO					
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO									
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN									
DESCRIPCIÓN DE GASTOS									
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO						
VIATICOS	DIARIO	1.00	850=-						
	DIAS								
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,577=-	MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()					
	LITROS								
PEAJES			750=-	PERIODO DE COMISIÓN					
PASAJES				DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021					
				FECHA Y HORA DE SALIDA					
				23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6:00 AM					
				24 DE NOVIEMBRE DEL 2021 22:00 PM					
				OBJETIVO DE LA VISITA					
TOTAL \$			3,177=-						
OBSERVACIONES									
							SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS SUPERVISIÓN DE OBRAS		
Vo. Bo.				AUTORIZO					
REANUDACION DE LABORES				ING. MARTIN VEGA GONZALEZ					
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL					
SOLICITANTE				Vo. Bo.					
ING. BENJAMIN GUINTO NAVA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA					
RECIBIDO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO					
Vo. Bo.									
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA									
DIRECTOR TECNICO									

16015

P

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 22
MES NOVIEMBRE
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. BENJAMIN GUINTO NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *CIUDAD DE MEXICO		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCIÓN: GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO	1.00	850 ⁰⁰		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,575 ⁰⁰		
	LITROS				
PEAJES			752 ⁰⁰		
PASAJES					
TOTAL \$			3,177 ⁰⁰		
OBSERVACIONES					
			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 23 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 6:00 AM		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			23 DE NOVIEMBRE DEL 2021 22:00 PM		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISIÓN DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
ING. BENJAMIN GUINTO NAVA			DIRECTOR GENERAL		
RECIBO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO					

PARADOR COVADONGAS.A. DE C.V.
PCO021105DY9

Activa

MATRIZ: AUTOPISTAMEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N S/N HUITZILAC CUERNAVACA
MORELOS MEXICO CP 62514

No. Estación: E07191 Clave SIIC: 0000111311
Régimen Fiscal: 601

TEL.

Folio Fiscal:

Fecha y hora de emisión:

159FF8C9-63FD-42FA-9864-DF97A4D2FFC4

2021-11-23T17:27:00

No de Serie del Certificado del CSD:

00001000000409322086

Fecha y hora de certificación:

2021-11-23T17:27:35

Tipo Comprobante: I

Versión: 3.3

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000504204971

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Moneda: MXN

Folio Interno: FCO 104553

Cliente: (7673) INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

RFC: IGI090101NN4

Dirección:

Municipio:

Estado:

CP:

ANTIDAD	FOLIO	CVEPRO	CVEUNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
30.000	PL/9563/EXP/ES/2015-7627214185	15101514	LTR	UNIDAD	32011 MAGNA	17.4933	524.80

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad con Letra:

Seiscientos seis pesos 60/100 M. N.

Numero Cuenta

Forma de Pago:

28 Tarjeta de debito

SubTotal: \$524.80

IVA 16%: \$81.80

Total: \$606.60

Sello Digital del CFDI:

U8mRIAtvKrhD3tl+hKR1FQEICFBX/8ODB1W1lkdO9nEXoYKxli2T5qbPKL1ts/1beyJepuwdj3CsAXy/vQ4CHg8FQIB3vrIAbh5TbadaqK/UXTQsl6URgRISH3Vjs4NCLfL4Ica4IJxZRAERI63dK57npeBMKDJrBiBsPmm1i2vPt+cGNd9bFCmms6+vvk4YH2siTrs5FTf1AoRIK5FIQXXTNWGqlsSgm2qBqj1PZFPPrbnUVUM2hennffhNZ26id+8nzdQszaQmGhRX6V4LDboS6EbT5N/w1iLULfUOIogCmqWUaFwroJOYDTUqT7tcknzWBUoOBA8S81YSQ2g+qtw==

Sello del SAT:

dOyZEvviPVwAHuCbXdia4en9VJZ9AsWk1i1x1PPIOElj+nm9n3IwaliL/8iF6ty/X3Eea9hslkyLA1yNgO1oW4wpQnC8L+qF+0+9TDwEH1NyBQDF94tii/sLFQLckkBrR66A1CQQjtmGlaCbL+HoXxiuFOH6/oIbpkTzaFnRoEy3yLzYTnq5/w6VOAFe6uenzjVBSG7fiB8DGU0x6bjomsFmVMNXIsZez3IYd1/EEChELDeHX43uM+OSMIc02e27jQK6EZkLMwMdrq/6Fa/FejzrvAQ7oxwMB7UtHoEth4XhfEcLoYPPhaozR+0cIsQzLzQ94zRSbHcjkupifw==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|159FF8C9-63FD-42FA-9864-DF97A4D2FFC4|2021-11-23T17:27:35|PPD101129EA3|U8mRIAtvKrhD3tl+hKR1FQEICFBX/8ODB1W1lkdO9nEXoYKxli2T5qbPKL1ts/1beyJepuwdj3CsAXy/vQ4CHg8FQIB3vrIAbh5TbadaqK/UXTQsl6URgRISH3Vjs4NCLfL4Ica4IJxZRAERI63dK57npeBMKDJrBiBsPmm1i2vPt+cGNd9bFCmms6+vvk4YH2siTrs5FTf1AoRIK5FIQXXTNWGqlsSgm2qBqj1PZFPPrbnUVUM2hennffhNZ26id+8nzdQszaQmGhRX6V4LDboS6EbT5N/w1iLULfUOIogCmqWUaFwroJOYDTUqT7tcknzWBUoOBA8S81YSQ2g+qtw==|00001000000504204971||

Observaciones:

Expedido En: 62514

ESTACION DE SERVICIOS
CII: 000011311
Estacion: E07191-
RFC: P000211050Y9
AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N
CONOCIDO CUERNAVACA MORELOS
Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 11/2021 17:19
Ticket: 0000762721
Bomba: 7

CODIGO FACTURACION: 1627214185
Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 606.60
Despachador: DESPACHADOR 2
Producto Precio Vol/Cant Importe

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MAGNA 32011	20.22	30.000	\$606.60

Total \$606.60
Seiscientos seis Pesos 60/100 M. N.

TARJETA DEBITO
Nombre y Firma
Factura en línea: <http://www.brentec.mx/facturacion-intel>
Solicita tu factura en: 777 185 55 66

Original



ESTACION DE SERVICIOS
CII: 000011311
Estacion: E07191-
RFC: P000211050Y9
AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA KM 49 S/N
CONOCIDO CUERNAVACA MORELOS
Regimen General de Ley Personas Morales

Fecha: 11/2021 17:19
Ticket: 0000762721
Bomba: 7

CODIGO FACTURACION: 1627214185
Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 606.60
Despachador: DESPACHADOR 2
Producto Precio Vol/Cant Importe

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
MAGNA 32011	20.22	30.000	\$606.60

Total \$606.60
Seiscientos seis Pesos 60/100 M. N.

TARJETA DEBITO
Nombre y Firma
Factura en línea: <http://www.brentec.mx/facturacion-intel>
Solicita tu factura en: 777 185 55 66

Original





SERVICIO ALSO SA DE CV

E04572 / RFC SAS960201QH7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 A
CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX: 01744720309



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA NACIONAL MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

FACTURA No.

A 220608

FOLIO FISCAL

ad7e3eb1-100a-4619-b446-1ecf14b6fdf1

LUGAR DE EXPEDICION

39017

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information for INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE).

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes item: Magna (Despacho 3218568-0).

Sello Digital del Emisor:

gtALxQkhkfhWfcLCTa2iftNG6PsvJDZKpW6nbWITgAidHcQXO67Ki5NeDip+r0KUKFXzqM6mo7pJ2QjDAoQ7vHsoyzeQQpRR5qGegm4ZylocjXIX5h9iOoH9NMxcHFWqXOmM...

Sello del SAT:

XuSOXyxabzmQx/4bWmirGKfWqUwDZ5dxro+dkqSMx4o5MfUqUPP83Km5DrAZJTCZSALB+SlkMXFvg7CVqBDPX/dcj9163oRQ84vPda5Y4jSnrXq3zCZurHCjhu9fR1qG0B...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|ad7e3eb1-100a-4619-b446-1ecf14b6fdf1|2021-11-23T07:26:57|EDI101020E99|gtALxQkhkfhWfcLCTa2iftNG6PsvJDZKpW6nbWITgAidHcQXO67Ki5NeDip+r0KUKFXzqM6mo7pJ2QjDAoQ7vHsoyzeQQpRR5qGegm4ZylocjXIX5h9iOoH9NMxcHFWqXOmMXDd9yR2yhgRGr7EPeTcYmuStNs7Vjd3iWp8urW0Jvx83nCMQdIT2tzB6GPKVrgALvzC0Xwpi3a4eKQ0DYq04IQXS83n58lvjhkNM6GSCC+9s2IRE5YCexbh8qGj8XAVRflrSDiQyflE5T9iqnR9Cu8RglBh4djpSKSamdJ36EJb7nJhgITbsuOHY8dISqIFKaYcRc4MNJ+LsQ==|00001000000506267356||

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(cuatrocientos cuarenta y cinco 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 \$384.87
I.V.A. 16.00% \$60.13
TOTAL \$445.00

7AI-09006

E04572
SERVICIO ALSO S A DE CV
CARRE. NAL. MEXICO-ACA PULCO KM. 267 +
600
COL. LILINAS PRILTAS
CHILPANCINGO, GUERRERO. C.P. 39017
SAS960201QH7
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Reglón Fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39017

***** ORIGINAL *****

NOTA #1037626

FOLIO : 3218568
FECHA : 23/11/2021 07:20 (32185680)
POSICION :
TERMINAL : 8
RESPONS : ISIDRO MUJZ HAYA
MID ID : 7405272

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	20.000 LTR		22.25	445.00

SUBTOTAL : 384.87
IVA : 60.13
TOTAL : 445.00

(cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturación al momento de imprimirse con.mex
Mismo día de ser finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAS, la APP para etc
>>> Facturar donde sea y cuando sea! etc



Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

7AI-09006

E04572
SERVICIO ALSO S A DE CV
CARRE. NAL. MEXICO-ACA PULCO KM. 267 +
600
COL. LILINAS PRILTAS
CHILPANCINGO, GUERRERO. C.P. 39017
SAS960201QH7
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Reglón Fiscal
del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39017

***** ORIGINAL *****

NOTA #1037626

FOLIO : 3218568
FECHA : 23/11/2021 07:20 (32185680)
POSICION :
TERMINAL : 8
RESPONS : ISIDRO MUJZ HAYA
MID ID : 7405272

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	20.000 LTR		22.25	445.00

SUBTOTAL : 384.87
IVA : 60.13
TOTAL : 445.00

(cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturación al momento de imprimirse con.mex
Mismo día de ser finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAS, la APP para etc
>>> Facturar donde sea y cuando sea! etc



Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

Getnet

ES 13009
 GRUPO GASÓ GUERRERO S.A. DE C.V.
 CARRILLO VON NEUBAU A CHILPANCIÑO
 KM 206 CARRETERA FEDERAL CHILPANCIÑO
 CHILPANCIÑO DE LOS BARRIOS GUERRERO
 476886077
 0151 151106 936

Fecha Compra 07/11/2016
 TICKET 00000000861215
 BOMBA 06
 MANGUERA 12 ePOS 32
 Isla 3
 Turno 201112303
 FORMA PAGO CANTIDAD
 EFECTIVO \$ 700.00
 Despachador Operador
 Producto \$115 Cantidad Pesos

MAGNA Cve Prod 32011
 22 00 31 818 700 00

Total 700 00

SESENTA Y SIETE CIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS
 ORIGINAL

Fecha Ticket 97001 00000000 249805 2
 ePOS 32 103

¡GRACIAS POR VISITARNOS!

FACTURACION EN LINEA

WWW.ELECTROFACTURA.COM

GRUPO GASÓ GUERRERO, S.A. DE C.V.
 RFC: GGG151106916

PERMISO CRE PL/19/36/EXP/2016
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 39016

DATOS CLIENTE:
 CLIENTE No: 241
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 RFC: IG0901011114

USO CFDI (601) - GASTOS EN GENERAL
 TICKET No: 861215
 SERIE - FOLIO: A - 25/05
 FECHA DE EMISIÓN: 2016-11-20 12:40:48
 FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2016-11-20 12:40:48
 CERTIFICADO 000210000005050604131
 CERTIFICADO SAT 000010000005050604131

Cve Prod	Cve Unidad	No Ident
15101514	LTR	PL/19/36/EXP/ES/2016-061215
Unidad	Descripción	Cantidad
Litros	MAGNA	31.81821
Valor unitario	Desc	Importe
\$19.027/86	\$0	\$605.43
Importe trasladado		
Base	Impuesto	Tipo Factor
601 06	002 - IVA	Tasa
Tasa o Cuota	Importe	
0.160000	\$94.57	

SUBTOTAL \$605.43
 IVA a 16% \$94.57
 TOTAL \$700.00

IMPORTE CON LETRA
 SESENTA Y SIETE CIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS

MONEDA: MXN
 TIPO DE CFDI: 601 EFECTIVO
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO
 METODO DE PAGO: PUNTO DE VENTA

CADENA ORIGINAL



SELLO DIGITAL

SELLO DIGITAL SAT

GRUPO GASO GUERRERO, S.A. DE C.V.

RFC: GGGG1511089J6

PERIODO CRE: FEBRERO 2018

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 33016

DATOS CLIENTE

CLIENTE No: 241

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RFC: IG1006010114

USO CFDI: 603 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No: 861215

SERIE - FOLIO: A - 25765

FECHA DE EMISIÓN: 2021-11-23T20:40:48

FECHA DE CERTIFICACIÓN:

2021-11-23T20:41:16

FOLIO FISCAL: 418A01E150AA41604090

B198E85D774E

CERTIFICADO: 00001000000000000000

CERTIFICADO: AT 00001000000000000000

Cve Prod	Cve Unidad	No Ident
10101514	LTR	10101514
		ES0010-861215

Unidad	Descripción	Cantidad
Litros	MAGNA	31.11821

Valor unitario	Cuoc	Importe
\$10.627/86	\$0	\$608.43

Impuesto Tratamiento		
Base	Impuesto	tipo Factor
691.00	002 - IVA	1.000

Tasa	Importe
0.160000	\$104.57

SUBTOTAL	\$608.43
IVA a 16%	\$104.57
TOTAL	\$713.00

IMPORTE CONTETRA
SE LE CANCELARÁ POR \$713.00 MN

MONEDA: MXN
TIPO DE CFDI: H01 - IVA
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
MÉTODO DE PAGO: PAGO EN EFECTIVO

cadena original



SELLO DIGITAL
Este código QR permite verificar la autenticidad del comprobante electrónico. Para más información consulte el sitio web del SAT.

SELLO DIGITAL SAT
Este código QR permite verificar la autenticidad del comprobante electrónico. Para más información consulte el sitio web del SAT.

ES 13009

GRUPO GASO GUERRERO, S.A. DE C.V.
CARRETERA GUERRERENSE CHIAPANINGO
KM200 788180 COL. AZUAPAPA C.P. 39016
CHIAPANINGO DE LOS BRAZOS GUERRERO
7476886077
GGG 151108 9J6

Fecha Compra: 23/11/2021 20:40:48
TICKET: 00000000861215
BOMBA: 06
MANGUERA: 12 ePOS 32
Isla: 3

Tomo: 202112001
FORMA PAGO: CANTIDAD
EFFECTIVO: \$ 700.00
Despachador: Operador
Producto: Salts Cantidad: Pesos

MAGNA	Cve	Prod	Cant	Valor
22.00	31.11821			700.00
Total				700.00

SELECCIONES: PESOS 00/100 MN
ORIGINAL

1 text ticket: 97001 0000-0000 249895 2
ePOS 32 103

¡GRACIAS POR SU VISITA!
FACTURACION EN LINEA
WWW.ELECTIFACTURA.COM

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: **42240568**

Serie: **FNPE**

No. de certificado del SAT	D0001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-15T23:10:23
Fecha y hora de certificación	2021-12-15T23:10:24
Folio fiscal	4EF522AE-43CA-455C-B078-E2F997D312DB
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClavoProdserv	Cantidad	Unidad	Clavo	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC MORELOS 2021-11-22 08:18:40	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2021-11-22 10:40:45	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2021-11-22 09:36:29	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2021-11-22 19:04:06	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC MORELOS 2021-11-22 19:42:17	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2021-11-22 16:57:54	108.62	108.62

Importe total con Letra

Subtotal

\$ 646.56

Importe (en letra): SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M. N.

Iva Traslada

\$ 103.44

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 750.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

lyhHYmbp1+g5pZC8w5FbdZLYqZnat4PNLgijF9Lk4dmBIGPfw/Cy8PEAZZPYhjqI7IBBKM20q/nmFtgmXwOso3EP7C+SAKg8axid/9ZwCifLPy0MZMlcwUxQhsMotx FB+CEAvuNaDuuNHghAU7INZfesIXIKaM9/6wADnP8T1Pxa5KSv7GogM41Z4ExnKd8Ouge/eos/PgRinH8zD+vPz2dUEdP4FC7xUB5T9eQTfj3QzmSO2idE165aPhITjGq4u9/Tk7Hj0CwYBvacnj42ppoicZFEPb+5axg1z1BU5Ga4ezbiUogZ/Znp8sso8+DjYyI3SAvL3yMeZcwoCw==

Sello del SAT

NvnmKAKMWUK+ePv3yOp18GULXPeJ3dxQ38cJkGM/2GUb7vLwipPGxNIMqPuq/HUBRkXSo1vPoX7n7uEd53aCeJXzfyTQcKyUwdNqu2DGMoXedevrzdB4H3+L2Nudx2DfZsju6Ue0EkhmIH/MqK19C/A sb+gR4PS6wR0Jv0x5huk74h04YOas3CF5CRvHIESrjCTegPYDLpZe87buZkNmOTN+c4d3GczOcu6Fg7J+IFe6EHyt2ryumGybvusmGba0kEKjAoezyZnuEwd4QBnqQKAqkQBLqinxc/8rb7E7U+H2QCS 6RQvcaxajCr8phg1CgphH3qld==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|4EF522AE-43CA-455C-B078-E2F997D312DB|2021-12-15T23:10:24|lyhHYmbp1+g5pZC8w5FbdZLYqZnat4PNLgijF9Lk4dmBIGPfw/Cy8PEAZZPYhjqI7IBBKM20q/nmFtgmXwOso3EP7C+SAKg8axid/9ZwCifLPy0MZMlcwUxQhsMotx FB+CEAvuNaDuuNHghAU7INZfesIXIKaM9/6wADnP8T1Pxa5KSv7GogM41Z4ExnKd8Ouge/eos/PgRinH8zD+vPz2dUEdP4FC7xUB5T9eQTfj3QzmSO2idE165aPhITjGq4u9/Tk7Hj0CwYBvacnj42ppoicZFEPb+5axg1z1BU5Ga4ezbiUogZ/Znp8sso8+DjYyI3SAvL3yMeZcwoCw==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

23/11/2021 08:18:40

FOLIO: 000350004 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL: \$169.00

Facturacion: MMDM XY7H MOKQ 4N93 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

23/11/2021 08:18:40

FOLIO: 000350004 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL: \$169.00

Facturacion: MMDM XY7H MOKQ 4N93 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

23/11/2021 10:40:45

FOLIO: 000684625 CARRIL 09 B

CLASE T01A TOTAL: \$126.00

Facturacion: MMDM XY7H MOKQ 4N93 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

11/23/2021 10:40:45

FOLIO: 000684625 CARRIL 09 B

CLASE T01A TOTAL: \$126.00

Facturacion: MMDM XY7H MOKQ 4N93 HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Fco Velasco

11/23/2021 09:36:29

FOLIO: 0000682043 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: DMJM MGIE KX70 71ZD HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Fco Velasco

11/23/2021 09:36:29

FOLIO: 0000682043 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: DMJM MGIE KX70 71ZD HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

11/23/2021 19:04:06

FOLIO: 0000686542 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: 51QK XMJM MKMJ 07ZS HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

11/23/2021 19:04:06

FOLIO: 0000686542 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: 51QK XMJM MKMJ 07ZS HD



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita:www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

23/11/2021 19:42:17

FOLIO: 0000913905 CARRIL 03 A

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: MQXZ 9K X7M 469V HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

23/11/2021 19:42:17

FOLIO: 0000913905 CARRIL 03 A

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: MQXZ MV8K X7MG 469V HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

11/23/2021 16:57:54

FOLIO: 0000795669 CARRIL 13 A

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

11/23/2021 16:57:54



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., 23 de Noviembre del 2021.

BUENO POR \$ 850.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 850.00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16015 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 Y 24 DE NOVIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 850.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$ 500.0 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$350.00).

RECIBI

ING. BENJMIN GUINTO NAVA.

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA



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

