



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1582

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 27/dic/21
BENEFICIARIO: JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16039 PERIODO DEL 08 Y 09/DICIEMBRE/2021. PE-1659 DE FECHA 07/DIC/2021. TRANSF-683

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	2,103.00
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	1,081.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total	3,184.00
--------------------	-----------------

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	2,103.00	
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	1,081.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00049	JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS		3,184.00

Sumas iguales	3,184.00	3,184.00
----------------------	-----------------	-----------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,184.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,184.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,184.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,184.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,184.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,184.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,184.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,184.00

Elaboró L. C. Lucio Martínez Esquivel Subdirector de Finanzas	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L.C. Oscar Chávez Barrantes Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega Gonzalez Director General
---	---	---	---

Capturado por: NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-1659
09/DIC/21.
683

16039

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____ 8
MES DICIEMBRE
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN



DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO				*CDMX(INIFED)		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL IGIFE				*SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				Deposito 48=		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	*Centro Nacional de Prevención de Desastres		
VIATICOS	DIARIO		500=	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
COMBUSTIBLE	PRECIO		2103=	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS			DEL 08 DE DICIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021		
PEAJES		770.00	626=	FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 07:00 HRS		
TOTAL \$			3232=	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				DEL 09 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 21:00 HRS		
500 = V				OBJETIVO DE LA VISITA		
581 = P				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
2103 = C						
3184 =						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. JMARTIN VEGA GONZALEZ		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ARQ. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA						
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228LI1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PU/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura A 108,178 Fecha: 09/12/2021 05:39:12p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago.

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
26.281	LTR Litro	2094200	15101514	07 MAGNA	19.743302	0.00	518.88

Importe con letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	518.88
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$81.12
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$600.00

Observaciones

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-12-09T17:39:52 No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal D7DE3A3D-BB9B-4524-94BA-C6ABF740CBE3

Sello Digital

C6o/hSRf28o1z79f6z69HwV53RawQ0o4+tbUqwVQA+CvlsVx0/g0BZRw+B35w765NvwOoIQ2ihXJfGHP5fJXJCJA7Uql6ykbirRh8GpFYB6Q2HGmYwgAGHI/AhS VpQjwB7/9G0UH5hZO44kCSWCzK02xmPBLCS0urxInx0OMnWlgM19HtXWYGI8za7zPMsPIPwoYOGWmSP1GPPLF2oZDS9+jcQ5MW2iYNbTg9xAKgFLOR GRItisDsRUoooGN5I/Gc+CG7CX2hVPTN4VZOrYEBOM8GFKa+U4PZGmZOVFPx47I9hhe8gH5y8VZsIUiCowMM0zE3UKqUIDqxZRWdFpQ==

Sello Sat

JHbrU3NzoD47f/y9ysRXI4SrzP8gRgIDMTI2yqoKNaj6zxFYuvhnHPuoX3Cu9YHPZbMMPim+59ZdnhXYIKJKoIEB2ZL3+T+DD/4IObGVHoC+g7UV9eQuuathAP/I Lsp6wgFmVibldIEEtdoqvp2nHbu+hvvlKnUnszQdK+GTHngioGeWsEPje1iUJrAhdUIDxjv5q4jb9CKoPCcjoR+VOExnaaHTVdsRKIK9HLI7IglQ1innSmrrK7w4DYN MFkozLmmTq9YX9S7NMa1VrzyUuTqYWoAYqsaB97qh1RGcBn7aorveA0160fuqWypINbz5bLd9HP5ohzRYmi+FRvDw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|D7DE3A3D-BB9B-4524-94BA-C6ABF740CBE3|2021-12-09T17:39:52|PPD101129EA3|C6o/hSRf28o1z79f6z69HwV53RawQ0o4+tbUqwVQA+CvlsVx0/g0BZRw+B35w765NvwOoIQ2ihXJfGHP5fJXJCJA7Uql6ykbirRh8GpFYB6Q2HGmYwgAGHI/AhSVpQjwB7/9G0UH5hZO44kCSWCzK02xmPBLCS0urxInx0OMnWlgM19HtXWYGI8za7zPMsPIPwoYOGWmSP1GPPLF2oZDS9+jcQ5MW2iYNbTg9xAKgFLORGRItisDsRUoooGN5I/Gc+CG7CX2hVPTN4VZOrYEBOM8GFKa+U4PZGmZOVFPx47I9hhe8gH5y8VZsIUiCowMM0zE3UKqUIDqxZRWdFpQ=||00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



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 221410

FOLIO FISCAL

47eb3779-a44d-4fd8-900c-469fab4a44a5

LUGAR DE EXPEDICION

39017

FECHA: 2021-12-20 **HORA:** 16:01:37 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 100626

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISISCA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PU1633/EXP/ES/2015-3228372	15101515	32012 Premium (Despacho 3228372-0)	\$20.291497	\$608.75	\$0.00
1.0000	H87 Pieza	PU1633/EXP/ES/2015-3228372-1	15111700	00121 CCE GREEN ROAD ADTVO P/GSNA AK (Despacho 3228372-1)	\$47.413793	\$47.41	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

qRzrR6AI52I9YvaU/VSHBZxrzuLoHPkwlwITWdHfQyoQh+b7bpqxnuhL7zfAu+aATrYcWKgyMgj+G7mVHau+lvU3GLdK4F23w86OeMlBsBCmdXY1H9rqEkoOoJv6ia6rjARpOkOuPIV0K1oboHDubBDTTEfhLMZsBoC0ijZiFaN2+WBB86hZxuEacR/IRQxtilWkI6FuSseT0zP0vWqxPwDkloCDFoLae+gfmHSTkiBZ/GDwHH4I6GCO4/pGHsYKrwR26BF0M+IRPfmnkRjznFCQqIHu4+QmJvGAQpAc9eZRbtvRVHG2DdR27JdF5WMSiJv2ioON2rf8VxbpsVw==

Sello del SAT:

R+cMK112iD97WDNha+YSB2WProK3x9IxCJeJHWGyEU3bQI4zpTBVL0xaEcdCeZHVpOTk50sjKbHqONvmfhZA56Avub7OP0+GKAxeAlrubpqEGhRngaqp2kZHdHu+Uv4JTPn0acWAHr0dxesg9JLVFL1+oAm3AK9O0gpZfJAGmOVa4X/n5AkTm3VejE7oeSM/hA9UZerSSK5116IUbDvg/VwhGminrX8V4ZSKck+IRzVCF73H/mml1zfuyyZZR9vHw9BM42JU310HwGN+XC9NssMfpi44ZDL5BZrPSBnkahhuLGPkIRUNvW7x1geAcNqRRk3f3m6oEkOV+dLSJROw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|47eb3779-a44d-4fd8-900c-469fab4a44a5|2021-12-20T16:01:41|EDI101020E99|qRzrR6AI52I9YvaU/VSHBZxrzuLoHPkwlwITWdHfQyoQh+b7bpqxnuhL7zfAu+aATrYcWKgyMgj+G7mVHau+lvU3GLdK4F23w86OeMlBsBCmdXY1H9rqEkoOoJv6ia6rjARpOkOuPIV0K1oboHDubBDTTEfhLMZsBoC0ijZiFaN2+WBB86hZxuEacR/IRQxtilWkI6FuSseT0zP0vWqxPwDkloCDFoLae+gfmHSTkiBZ/GDwHH4I6GCO4/pGHsYKrwR26BF0M+IRPfmnkRjznFCQqIHu4+QmJvGAQpAc9eZRbtvRVHG2DdR27JdF5WMSiJv2ioON2rf8VxbpsVw==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(setecientos cincuenta y ocho pesos 50/100 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 \$656.16
I.V.A. 16.00% \$102.34
TOTAL \$758.50

EQ 572
SERVICIO AL... S.A. DE C.V.
CARR. NAL. MEXI... ACAHU... KM. 267
500
... TIERRAS...
CHILIAN... GUERRERO C.P. 39017
SAS960201QH
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Regíten Fiscal
Cof. General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39017

***** ORIGINAL *****
NOTA #1042772

FOLIO : 3228372
FECHA : 08/12/2021, 07:33 (32283720)
POSICION : 5
TERMINAL : 8
RESPONS.: Jose Luis Sanchez Dominguez
WEB ID : 61776146

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9238)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Pre-lun	30.000	LTA	23.55	703.50
CRE GREEN	1.000	187	55.00	55.00

SUBTOTAL: 656.16
IVA: 102.34
TOTAL: 758.50

(setecientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturación: also@gruposalto.com.mx
Máximo 1 día desp de finalizado el mes
>>> Escanea FACTURAGAS, la APP para >>>
>>> factura donde sea y cuando sea >>>



EO 572
SERVICIO AL... S.A. DE C.V.
CARR. NAL. 4EAL... ACAPULCO KM. 297
500
TIERRAS NUEVAS
CHILIANCANCO, GUERRERO C.P. 39017
SAS960201QH
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Registro Fiscal
001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39017

***** ORIGINAL *****
NOTA #1042772

FOLIO : 3228372
FECHA : 08/12/2021, 07:33 (32283720)
POSICION : 5
TERMINAL : 8
RESPONS.: Jose Luis Sanchez Dominguez
WEB ID : 61776146

>> FORMA DE PAGO <<

> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9238)

PRODUCTO	CANTIDAD	UM.	PRECIO	IMPORTE
Pr...	30.000	LTR	23.45	703.50
CC...	1.000	IBX	55.00	55.00

SUBTOTAL: 656.16
IVA: 102.34
TOTAL: 758.50

(=setecientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturación also@gruposalso.com.mx
Máx 1 día desp de finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



GASOLINERIA COLEGIO MILITAR S.A. DE C.V.

GCM060810DXA

601 General de Ley Personas Morales

**AUTOPISTA MEXICO CUERNAVACA 4367 SAN PEDRO MARTIR
MUN. SANPEDRO MARTIR Ciudad de Mexico MEXICO C.P.14650**

Expedido En: 14650

Serie y Folio

BBA 520077

UUID

b40eb237-71b2-4d3c-978c-57f75aec3e30

No. Certificado SAT

00001000000509846663

No. Certificado Emisor

00001000000510014276

Fecha Certificación

20/12/2021 01:06:18 pm

Tipo Comprobante

I - Ingreso

MUN. SANPEDRO MARTIR Ciudad de Mexico MEXICO 20 de Diciembre de 2021 A LAS 01:06:16 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

DIRECCION:

RFC: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
35.00	15101514	PL/662/EXP/ES/2015-8041978	PEMEX MAGNA	LTR - LITROS	\$18.42	\$644.55
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 100.60

CANTIDAD CON LETRA

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/100 M.N.

PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

\$644.55

IVA(16%)

\$100.60

TOTAL

\$745.15

Tickets: 1092-4080-4197-8836-6

Sello digital del SAT

X8nDi6EgpbDIQ9FbdH+++dfFyYJKfluj/N6pht+8HYWZHJ0j26jF5QIEZyp25oAeq7A15VsugNUI+x1KOUlOzLgZ1LCMK4Uwa+Wc+7fMgsSEy pKw2vHPMK4OAFnyrNPW2xICxq32U4dY2nQDI0+gIPN431Mx90SdJDQMpdC1R27gMMUWKMY+iWl0FIGgmH9WldT2kmyBg0DRmNpBridt UeqPkRnfywRg2y9sJljjHUcyK9NaMNIQdLUda47Rjk6GD49sdtZgltwai8WGDsS5yG1oAdwsgwMfsBKuHwWxzooCWP/nKEk8MdBNcnwxyY k/MR0ox8X1xB8nXmOkStw==

Sello digital del Emisor

ONMQP1JAmGjjVdRixJOI2tNcGemWWo5yTOBUeVMpohnkXqJzEoXrcFiKLIFle0jE/nA58LK6fvLKdmXbFUs5ThKLVF+KQWgkH8dy75fcjtp4 /8FX8aQpbeJ9qAicTSAmmrS2j0HvsE0ngsCeexH9sJ/ALxgG/BQI10XPD6iRr4UaX75uaA+fWJAPM/Z9HCK1ThOJkxCbV6ElqVhJhbNDyUu1 s88cosHJ3l2CayJ9l3fRHo9jQStmiu/ChE4qOPNn/BZlqSkrDej/nNxfvDS3DHmTcubsBF/snQqBts0joV95NP37xJC97dyLda7ymaECJClvN RRa7ldUzW1g==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|b40eb237-71b2-4d3c-978c-57f75aec3e30|2021-12-20T13:06:18|ONMQP1JAmGjjVdRixJOI2tNcGemWWo5yTOBUeVMpohnkXqJzEoXrcFiKLIFle0jE/nA58LK6fvLKdmXbFUs5ThKLVF+KQWgkH8dy75fcjtp4/8FX8aQpbeJ9qAicTSAmmrS2j0HvsE0ngsCeexH9sJ/ALxgG/BQI10XPD6iRr4UaX75uaA+fWJAPM/Z9HCK1ThOJkxCbV6ElqVhJhbNDyUu1s88cosHJ3l2CayJ9l3fRHo9jQStmiu/ChE4qOPNn/BZlqSkrDej/nNxfvDS3DHmTcubsBF/snQqBts0joV95NP37xJC97dyLda7ymaECJClvNRRa7ldUzW1g==|00001000000509846663||



34300274

ES 10924
INERIA COLEGIO MILITAR S A DE C V
REGISTRO MERCANTIL SCIA SIIC 0000115044
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO CUERNAVACA 4367- SAN PEDRO MARTIR
DISTRITO FEDERAL
MARTIR CIUDAD DE MEXICO 14650 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO 6041978
TEL: TEL: 1092-4080-1197-8836-6
CALLE DE PACER Efectivo
E: HA 12/15/10 17:33
Tel: 1092-4080-1197-8836-6
NT # DESC PRECIO IMPORTE
5.000 1 MAGNA 18.42 644.55
72811

SUBTOTAL 644.55
IMPORTE 100.61
TOTAL 745.16
CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/10
-00/100

Este documento es susceptible de ser utilizado como comprobante de pago de impuestos.
www.facturas.com.mx
IMPONIBLE EN EL MES DE CONSUMO

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Getnet

Getnet

Getnet

[Handwritten signature]

ES.10.924
INERIA COLEGIO MILITAR S.A. DE C.V.
CFCM060810DXA SIIC 0000115014
Y GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO CUERNAVACA 4367- SAN PEDRO MARTIR
DISTR TO FEDERAL
MARTIR CIUDAD DE MEXICO 14650 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 6031978
RFC: FKEO 1092-4080-1197-8836-6
FORMA DE PAGO: Efectivo
FECHA: 12/2011 HORA: 17:33
Ter: 19 PC: 1 Desp: 08 Valor: 00
NT # DESC PRECIO IMPORTE
0001 MAGNA 18.42 644.55
02011

SUBTOTAL 644.55
IVA 100.60
TOTAL 745.15
CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 15/10
C/MIN
Facturable en el mes de consumo

FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



General

General

Gen

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42317151

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-20T13:20:32
Fecha y hora de certificación	2021-12-20T13:20:33
Folio fiscal	45177F6E-6A1B-4BAA-B431-D871F99014C6
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

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2021-12-07 08:32:37	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2021-12-07 09:29:23	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2021-12-07 10:25:40	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2021-12-07 17:26:46	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2021-12-07 19:24:55	68.97	68.97

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 500.87
Importe (en letra): QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 80.13
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 581.00



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

ih3E2xrO+8EMyJAzbCbtieppAY1NLhNlyGLHFOMVAqhBFf+4F1SOtuh1xZfmFDLJ1n2RVJFSAtdrpHN7M813dOgzRQOjuz23jBNiCv9v0KP3BFSavsmyKbrlrCAjW0Rlww7UchYdaNvm4OUgqV1OdC6+PK5Bk+7NR6KYSeo+F6DRQitj4UJueoRwOVmZfsOzrwhsYQ3ebYoWq3nRrHCpAofuU40cEMKwmd9v++IYCZHSTndmzc08D6EA50q9m7d3hbMH1MXFireMGZqV8reXSuqr1aTLEORITvQINf7YcMzC1YcMzC1QfMPOEE95UKCeWndhICUclFug==

Sello del SAT

qA0PQdE91DWk+15aTn4IGouz0NWzLJRZQN3nVCluGvyOv95P9g3Q6ZY97v13w6nbOasJSVmJNHqRVD0oTlUjooCgn4+pgui1N5Vha0Alxw4FuZV+NzsmDd130YORPMD4JTQCdhdIAQHzgc5R37LQvP XJk0qYe8uWYCNAdJHCqc8bpAv49/MOZ/xAOLBlewK0+sS1OF3nKm7uDKVdVHYoMwN1N9dUcaX3vj9E1+vKSMCSAmZk2kkfJ6npoE7khaLhresY2sKak+Hx3aERahFEHyJ0AqN+JOFmi152r2QgK rma1/IDacRFNF+zLUJqs92q+Er9TwOg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|45177F6E-6A1B-4BAA-B431-D871F99014C6|2021-12-20T13:20:33|ih3E2xrO+8EMyJAzbCbtieppAY1NLhNlyGLHFOMVAqhBFf+4F1SOtuh1xZfmFDLJ1n2RVJFSAtdrpHN7M813dOgzRQOjuz23jBNiCv9v0KP3BFSavsmyKbrlrCAjW0Rlww7UchYdaNvm4OUgqV1OdC6+PK5Bk+7NR6KYSeo+F6DRQitj4UJueoRwOVmZfsOzrwhsYQ3ebYoWq3nRrHCpAofuU40cEMKwmd9v++IYCZHSTndmzc08D6EA50q9m7d3hbMH1MXFireMGZqV8reXSuqr1aTLEORITvQINf7YcMzC1QfMPOEE95UKCeWndhICUclFug==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

08/12/2021 08:32:37

FOLIO: 0001369934 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: X6XZ 7VKM Q4S0 KHSS HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

12/08/2021 17:28:46

FOLIO: 0000728982 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL:\$120.00

Facturacion: YXZK YX79 SZ17 Jh9C H.



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Vela

12/08/2021 09:29:20

FOLIO: 0000894196 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$60.00

Facturacion: ZIKM MX7I OGJM KHZA HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Vela

12/08/2021 10:24:55

FOLIO: 0000280694 CARRIL 01 A

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: 0122 AMX MIW7 ZIMN HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

12/08/2021 10:25:40

FOLIO: 0000887595 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: H742 9374 Q7ZK S19V HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

08/12/2021 08:32:37

FOLIO: 0001369934 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: X6XZ 7VKM 0450 KMSS HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

12/08/2021 17:25:46

FOLIO: 0000728982 CARRIL 14 A

CLASE T01A TOTAL:\$120.00

Facturacion: YXZK YX79 5Z17 Jn9C H.



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velasco

12/08/2021 09:29:23

FOLIO: 0000694138 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: ZIKK MX71 0GJM KWZA HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velasco

12/08/2021 10:24:55

FOLIO: 0000260694 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: 01E2 4HX MIW7 ZIMN HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

12/08/2021 10:25:40

FOLIO: 000087595 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: MY2 9JYX 07ZK S19V HM



COMUNICACIONES | CAPUFE



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2017 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 07 de Diciembre del 2021.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16039 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 Y 09 DE DICIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ

ARQ. JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS

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

