



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



**PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1583**

*Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa*

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN

FECHA: 27/dic/21

BENEFICIARIO: JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16078 PERIODO DEL 16 Y 17/DIC/2021. PE-1696 DE FECHA 16/DIC/2021. TRANSF-85657

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	2,027.00
<small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)</small>		
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	1,250.00
<small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)</small>		

Monto total

3,277.00

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	2,027.00	
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	1,250.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00049	JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS		3,277.00

Sumas iguales

3,277.00

3,277.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,277.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,277.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,277.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,277.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,277.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,277.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,277.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,277.00

Elaboró

L. C. Lucía Martínez Esquivel
Subdirector de Finanzas

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L.C. Oscar Chávez Brindley
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-1696
16/DIC/21
85657

16078

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA _____
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) *CDMX(INIFED)		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO			*SECRETARIA DE EDUCACIÓN		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TRANSPARENCIA DEL IGIFE			*Centro Nacional de Prevención de Desastres		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.52			
	LITROS	90			
PEAJES		750	PERIODO DE COMISIÓN DEL 16 DE DICIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021		
PASAJES	1750.00				
TOTAL \$		3277	FECHA Y HORA DE SALIDA DEL 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA DEL 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			LA DIRECCIÓN NO CONTABA CON EL SELLO, EL PERSONAL DE RECEPCIÓN NO LABORO POR PERIODO VACACIONAL.		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JMARTIN VEGA GONZALEZ		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
JOSE ALEJANDRO SALVADOR SANTOS			Vo. Bo.		
RECIBIO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ARQ. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA					
DIRECTOR TÉCNICO					



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

RFC ESJ140228L1

SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/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 -WEB 36,272 Fecha: 15/12/2021 09:02:54a. 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 BUOCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
53.520	LTR Litro	2093325	15101514 07	MAGNA	19.743302	0.00	1,056.66

Im con letra: UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON 86/100 M X.N.

Subtotal	1,056.66
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$165.20
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,221.86

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-12-15T09:03:30

No. de Serie del CSD 00001000000408629187

No. de Serie Certificado Sat

00001000000504204971

Folio Fiscal 683EB47F-24C9-4FB5-86D2-0E4F055829C3

Sello Digital

YUAE82317yUZr8od/gNZp+qoiC4JMBriFnFa2H8tz/eymM7gi5R4+yvaBukdddSYUTid4LnsK7CN2fkn95DN6PvAs3kovOAtOdjWXhC6amT/W8fNsi/MpnQGeR44Jmni1NvSLLqvUMxhVwgyDE+A8zJezdLiwGzrLT9DVvzHrXge023lcrJogOLOiQB8F5EyljXgrfVHm1QvlwrEP7iovoIi7e3qmWVsgD8kEU1VB1YmxRwlyX+ulTJszRijUHFP/RfC7nl5sDZhaTe/0GBK1CBiKM5+H0JorJngeAeBMAFjk1y5fZW2WsfSxmbiutCOxB1XLLoEjY0bn13n4YZA==

Sello Sat

m1hvaW5k3ZPMi2RsZxER65x9/lzzihj4nifxIFhJ+LWn0JH1KtbDDyRKONBk+g2jnjJCQPNkaxx2wtGZsqBqVAZyC1m/KULmn+yeglm1HlpBTDYoCCnBSW1ST6byGuQ+BgBwKH3iQKE3hTIIIFNImnIOqa6C+2n6F0nAPLagyYwSwVRqB8hRd2tbUKoArDv/oTCp7yAoXO2P53btTM/0NmzI0sgxP0J69LpDPTQzZJ11ObiMD1N8I2LW81vrXyAOZfn/EU8YpVRrhgB7Nn0w/nf8xrjGBmPS/1F84psFOIPyeScKXg7RWpurChGqBwjzUfD+x6a5JeuP87Fte6qIAA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|683EB47F-24C9-4FB5-86D2-0E4F055829C3|2021-12-15T09:03:30|PPD101129EA3|YUAE82317yUZr8od/gNZp+qoiC4JMBriFnFa2H8tz/eymM7gi5R4+yvaBukdddSYUTid4LnsK7CN2fkn95DN6PvAs3kovOAtOdjWXhC6amT/W8fNsi/MpnQGeR44Jmni1NvSLLqvUMxhVwgyDE+A8zJezdLiwGzrLT9DVvzHrXge023lcrJogOLOiQB8F5EyljXgrfVHm1QvlwrEP7iovoIi7e3qmWVsgD8kEU1VB1YmxRwlyX+ulTJszRijUHFP/RfC7nl5sDZhaTe/0GBK1CBiKM5+H0JorJngeAeBMAFjk1y5fZW2WsfSxmbiutCOxB1XLLoEjY0bn13n4YZA==|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 221408

FOLIO FISCAL

074f14e0-7df3-4b42-b350-2e046b44093a

LUGAR DE EXPEDICION

39017

FECHA: 2021-12-20 **HORA:** 16:01:03

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
40.0000	LTR Litros	PL/1633/EXP/ES/2015-3234668	15101514 32011	Magna (Despacho 3234668-0)	\$19.243303	\$769.73	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

YixvLmEZU48q411X3AGDcnCq1tfQuMFLIDR1FOgjJlxvBHwIDTI3j3Tg1SL3le1SNiYhpdDSGgMwgHslCxCQI3mM1xvnuodzn7mSIWhK3IVQ2C34le5cEfKfoazJWiKkdlAPx1OR2ExZ0fY5x6xRl6jdyGRQn9LCI7McMMbQVhfdC/PRA1useRqEr5r6Bu6RuWwde3SGlc3Ys75Yal3sE5Cigi2avuZcedfN+56TKWbq7pMJkPI5uiW7RZxQ5ab99WEap3vllngbcS9gpeMP7esEMJcVcNYv/zliDSODwMM7utYI5UiwXfJB3qOcG1eaDR5Z7XOxkZ4ORPCc1g==

Sello del SAT:

f8o9PEGZqvcjzvd7mIXjdMARfhD4XMdkGzewstQCEW2yitNO6bXssdJVsUI+QITNf37Kxv3Gh3lyzF4y6BzEV9rgGVbWonKwm/Zb7ANM/bqUec1gYr31btYHZeeu3E5Nfb3KYlirlbd6sD3xV2io+1cAdbglRjAd6dhpjeaHoPmGEuOebiDkZSjpA8VQDBaR7LeVsU9pMBLqAcbsLUg99MG0r+Ge4IDnPWG9iNu5OKur0UEL4UoSc3fkMN4sHLQVnt34NGf8hd8vyp7kDfE00xM6TRy5deeJlp7HA1pNabiSDYSQS1wPzL8m0WeifuAw4tJfgzc31ifmqAMFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|074f14e0-7df3-4b42-b350-2e046b44093a|2021-12-20T16:01:09|EDI101020E99|YixvLmEZU48q411X3AGDcnCq1tfQuMFLIDR1FOgjJlxvBHwIDTI3j3Tg1SL3le1SNiYhpdDSGgMwgHslCxCQI3mM1xvnuodzn7mSIWhK3IVQ2C34le5cEfKfoazJWiKkdlAPx1OR2ExZ0fY5x6xRl6jdyGRQn9LCI7McMMbQVhfdC/PRA1useRqEr5r6Bu6RuWwde3SGlc3Ys75Yal3sE5Cigi2avuZcedfN+56TKWbq7pMJkPI5uiW7RZxQ5ab99WEap3vllngbcS9gpeMP7esEMJcVcNYv/zliDSODwMM7utYI5UiwXfJB3qOcG1eaDR5Z7XOxkZ4ORPCc1g==|0001000000506267356j|

Importe en letras:

(ochocientos noventa 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 \$769.73
I.V.A. 16.00% \$120.27
TOTAL \$890.00

COMSTZ
SERVICIO ALSO S A DE CV
CARR. W. MEXICO AGR. 10 KM 267 • CUD
COL. TIERRAS NUEVAS
CHICPAULINGO, GUANAJUATO, C.P. 39017
SAS90001017
CLAVE CLIENTE: 000010/136
PERMISO C.R.E.: PL/1633 EX/ES/2015

Resumen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39017

==== COPIA =====
NOTA 111046095

FORMA DE PAGO : 3274009
FECHA : 11-12-2015 01:00:22 (Módulo)
POSICION : 1
TERMINAL : 3
RESPONSABLE : ERASMO GABRIEL ACEVEDO
MIB ID : 70114

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9208)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masiva	40	UND LTR	22.25	890.00

SUBTOTAL : 890.00
IVA : 133.50
TOTAL : 1023.50

Ochocientos noventa pesos (890.00 U.M.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Factura con el grupo also.com.mx
Máximo 1 día después de finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAS en la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version: 4.2.00.1

net

Getnet

Getnet

Getnet

COPIA
SERVIDIO ALSO S.A. DE C.V.
CARR. NA. MEXICO-ACAPULCO KM 267 + 100
CALLE FERRAS 140-11655
CHILPANCIINGO, GUERRERO, C.P. 39017
SAGS00001087
CLAVE CLIENTE: 0000107136
PERMISO C.R.E.: PL/1633-EXP-ES-2015

Revisor Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar: Acapulco
39017

COPIA
NOTA 110-16095

FECHA : 02/12/2021
FECHA : 17-12-2021. 00:00:00. 21-600
POSICION: 5
TERMINAL: J
RESPONS.: ERASMO GONZALEZ ACEVEDO
MÓDULO: 70114.00

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Navia	40	UNIDADES	22.25	890.00
SUBTOTAL :				890.00
IVA :				178.00
TOTAL :				1068.00

Ochocientos noventa pesos 00/100 (N.O.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
Facturación: al momento de pago con tarjeta
Máximo 1 mes después finalizado el mes
>>> Descarga FACTURAS, la APP para >>>
>>> facturar donde sea y cuando sea >>>



Getnet

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 42318236

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-12-20T13:41:23
Fecha y hora de certificación	2021-12-20T13:41:24
Folio fiscal	E6229E64-2F9A-46D4-AC34-048CCC6950EA
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 TLALPAN 2021-12-16 11:21:40	108.62	108.62
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC MORELOS 2021-12-16 09:57:20	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2021-12-16 10:26:56	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2021-12-16 20:59:53	68.97	68.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASC MORELOS 2021-12-16 21:31:49	145.69	145.69
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2021-12-16 19:33:34	108.62	108.62

Importe total con Letra

Subtotal \$ 646.56

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

Iva Traslado \$ 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

yFg3aiJdwWzJQmPSJ5AGGNgCnUuzCeQ5F53NR4izp7wJJ6iQyCFBWoKolkJySViWvWgw4a4N4zjmF2TMKYS+IS0zayWx1Aq6djXAq2NoZiE7YQjedFt5eS42MP5ZasNwzNAuSkvF8E4FaiujF61faQ1mVRK0JkzqrEBIInVc1LI/BLjMoljiaKBI8cWNI8sML1w1PdJcdeg+fb4Fup6J67ChioxopGVIS5xvSgp4VK869+DqHxKAnbEgPXoxNCBxij86garCk5eC1NueD6iejpvV2OmvyqQvsmv7H2OfBI/SidmP2gcl7aFqm2knV5FWr4Kpw==

Sello del SAT

XaxnpxnmohaSoWTOaRUUnWkyBeDpEFL3wJsmVguNI8malz2ZQjKJzA0NsP1dO2mJox0yxaXHDx2QkSPcB7wU335E47YvqRziz6xgGJ/ZppfuN1Dxz+llq9J3Lpq+5l1aowVM1KsZSOcQ0PXNe2qR32P8CQ24zq6y/BzMKmu6KXTgeq5wuX0BgeuzZa/qrlqCKGpShN+DXJKAsXqpbBkQ6Ecq452W8Z1K3C3NYnNASvmweSF7rfwEQxllUxSas2MzrKA7ITf8NalBsZhYhCcbiqwwWn4k11E1wP+1TdeHYWD8m4vBaBhOfP47anC7UNY0MwvUB8++5AH+yaJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|E6229E64-2F9A-46D4-AC34-048CCC6950EA|2021-12-20T13:41:24|yFg3aiJdwWzJQmPSJ5AGGNgCnUuzCeQ5F53NR4izp7wJJ6iQyCFBWoKolkJySViWvWgw4a4N4zjmF2TMKYS+IS0zayWx1Aq6djXAq2NoZiE7YQjedFt5eS42MP5ZasNwzNAuSkvF8E4FaiujF61faQ1mVRK0JkzqrEBIInVc1LI/BLjMoljiaKBI8cWNI8sML1w1PdJcdeg+fb4Fup6J67ChioxopGVIS5xvSgp4VK869+DqHxKAnbEgPXoxNCBxij86garCk5eC1NueD6iejpvV2OmvyqQvsmv7H2OfBI/SidmP2gcl7aFqm2knV5FWr4Kpw==|00001000000504204441|

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

12/17/2021 11:21:40

FOLIO: 0000021202 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: SIX7 9M7F G7QM KJ9E H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

12/17/2021 20:59:53

FOLIO: 0000738642 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: MM45 J1XX A790 ZE7B HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

17/12/2021 09:57:20

FOLIO: 0000382936 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: 1ZM4 X08M QKJV 70MV H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

17/12/2021 21:31:49

FOLIO: 0000463744 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: 4BQV M207 KMZK ZX90 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas

12/17/2021 10:26:56

FOLIO: 0000790669 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: 0XMJ 07F3 KGMJ IZZH H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN

12/17/2021 19:33:34

FOLIO: 0000860914 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: MZXH S17J A9K7 5JZB HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
12/17/2021 11:21:40
FOLIO: 000021202 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$126.00
Facturacion: SJX7 9NZF G7QM KJ9E H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
12/17/2021 20:59:53

FOLIO: 0000738642 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: MM5 JIXY A790 ZE7B HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
17/12/2021 09:57:20

FOLIO: 0000382936 CARRIL 06 B

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: IZM4 X08M 0KJV 70MV H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
17/12/2021 21:31:49

FOLIO: 0000463744 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$169.00

Facturacion: 4BQV M207 KMZK ZX90 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
12/17/2021 10:26:56

FOLIO: 0000790669 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$80.00

Facturacion: QVMJ 07F3 KGMJ IZZH H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
12/17/2021 19:33:34

FOLIO: 0000860914 CARRIL 13 A

CLASE T01A TOTAL:\$126.00

Facturacion: MZXH S17J A9K7 5JZB HM



COMUNICACIONES | CAPUFE



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2017



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 16 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. 16078 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 Y 17 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

