

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 5

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 08/ene/22  
BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16065 PERIODO DEL 05 AL 07/ENERO/2022. PE-2 DE FECHA 03/ENERO/2022. TRANSF-44656

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	2,860.64
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)		



PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

Monto total 3,700.64

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	2,860.64	
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	840.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00001	RUTILO CASTILLO CUENCA		3,700.64

Sumas iguales 3,700.64 3,700.64

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,700.64	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,700.64
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,700.64	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,700.64
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,700.64	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,700.64
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,700.64	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,700.64

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



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PD-  
08/01/22

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FE-2  
03/ENE/22.  
44656

16065

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 3  
MES ENERO  
AÑO 2022  
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. RUTILO CASTILLO CUENCA</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>				<p>840 = 2860.64 3,700.64</p> <p>3,700.64</p> <p>*OMETEPEC *SAN LUIS ACATLAN *CUNINICUILAPA *XOCHISTLAHUACA</p> <p>DEPOSITAR 266 = Pagado</p>		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		840	OFICIAL ( x ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	DÍAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	72.99	3,126.64	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	136.00		DEL 05 AL 7 DE ENERO DEL 2022		
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES				EL 05 DE ENERO EL 2022 A LAS 07:00		
TOTAL \$			3,966.64	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
OBSERVACIONES				EL 07 DE ENERO DEL 2022 A LAS 12.00		
OBJETIVO DE LA VISITA						
SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS						
 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DEPT. GRAL. EDUC. PUB. ESC. PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 12EPROD41A PUNTA MALDONADO, MPIO. DE CUAJINICUILAPA, GRO.						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RUTILO CASTILLO CUENCA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV

P04574 / RFC ESS930909LM2  
 CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2  
 COL. LINDAVISTA SUR  
 GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO  
 C.P. 07300, MÉXICO  
 TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

ARRIETERA NACIONAL ACAPULCO - PINOTEPA KM. 165 No. 80 CENTRO MARQUELIA  
 MARQUELIA, GUERRERO, MEXICO, C.P. 41930

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

DA 79149

FOLIO FISCAL

763a2f1d-dd42-43a7-8389-f8ddfcaa2ef6

LUGAR DE EXPEDICION

41930

FECHA: 2022-01-06 HORA: 13:41:11	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 601853 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) AVENIDA 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
49 2990	LTR Litros	FLA574M41YB32015-1483622	15101515 32026	G PREMIUM (Despacho 1483622-0)	\$20.366062	\$1,004.03	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

HilU/FeraMnxCUAoFz5gwCgbY5YMa7kwsBabdE97hmfGs0GNs/ps7ehTujVXVZBN4Z4XOBVixur4/n40cRkVMM4JJJaWZuTBC4hoil/uw8yp1tYGldvPr0bCx5HDPVGRNwLlh+Ga+qQLITIP25BZ1YRK9mL5ZIK4lxl2blmAUlosFUzXwhnFTUjaOJ5aNdf+Uo+mXhnduJ5wtgqu4k3kPwqebj9DTokaBCY0CQFQeQ2MmqXJ4jWgwXZvzb7MalaytAHqEWwd3i9qJGJrtpq3C/W5YKJTAxRvYqh6y4sUHycHelDFllah+N38Uqv4yu7/TeQ3VaN6wi+M1bMYotyw==

Sello del SAT:

oBcni1Ch4J3bRXUGG73yYPbFrNP+pPU5By+7nS3HGwkhRmP5+OouU/HShKUCn7zSrDFpyG+R5+5BJ0tlyDIAm9qITCXFKT7PhA56BLJR0jVzHfxJnSL5gg0PshND/ONnFoUWhr/28vqevkar/89L01OTDC2AGm/9bQ9PK79oOrBYL+6rhGzXu11jk/QYzj5OIAWsegdwsZQZFJ3Zp4jvA4GpACEF9BDpZGi+p3aKUIPKmfcq1FIU/S6lzxQ5yo2IFri1ab+NRJ6VWPWYonV4zeL7Vhuu5q0eWpl4L0P4GyEui9Wlps26KoxwS/S3sk2k4WLLUvGEhmCEA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|763a2f1d-dd42-43a7-8389-f8ddfcaa2ef6|2022-01-06T13:41:17|EDI101020E99|HilU/FeraMnxCUAoFz5gwCgbY5YMa7kwsBabdE97hmfGs0GNs/ps7ehTujVXVZBN4Z4XOBVixur4/n40cRkVMM4JJJaWZuTBC4hoil/uw8yp1tYGldvPr0bCx5HDPVGRNwLlh+Ga+qQLITIP25BZ1YRK9mL5ZIK4lxl2blmAUlosFUzXwhnFTUjaOJ5aNdf+Uo+mXhnduJ5wtgqu4k3kPwqebj9DTokaBCY0CQFQeQ2MmqXJ4jWgwXZvzb7MalaytAHqEWwd3i9qJGJrtpq3C/W5YKJTAxRvYqh6y4sUHycHelDFllah+N38Uqv4yu7/TeQ3VaN6wi+M1bMYotyw==|00001000000506267356||

PROGRAMA DE LA  
 POTENCIACIÓN DE  
 RECURSOS DE APOYO  
 FISCAL

Importe en letras:

(un mil ciento sesenta pesos 01/100 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 \$1,004.03  
 I.V.A. 16.00% \$155.98  
 TOTAL \$1,160.01





EXPEDIDO EN: P04574  
 EST. DE SERV. SAN ANTONIO, SA. CV. P04574  
 CARRET. NAL. ACAPULCO-PINOTEPA NAL.  
 KM. 165 NUM. 80 COL. CENTRO  
 MARQUELIA, GRO. C.P.: 41930  
 RI C: ESS 930909 LTM2  
 MARQUELIA, GRO.  
 PERMISO C.R.E.: PL/4574 EXP. 15/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 41930

D.FICAL: CALLE OTAYALU 114 PA 012  
 COL. LINDAVISTA SUR, CP. 07300  
 GUSTAVO A. MAHERO, COMX MEXICO  
 Fact. WEB: www.v500network.com/facturacion  
 www.serviciosanantonio.com

ORIGINAL  
 ESS-0323 11307455

FECHA : 1403622  
 FECHA : 06/01/2022, 13:31 (14036220)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 2  
 UID ID : 96568056

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
G PREMIUM	49.230	IR	23.53	1160.01

TOTAL: 1160.01

(Un mil ciento sesenta pesos 01/100 P.N.)

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE  
 CONSUMO SÓLO PODRÁN SER FACTURADOS  
 DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA  
 >>> Descarga FACTURADOS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.62.0



EXPEDIDO EN: P04574  
 EST. DE SERV. SAN ANTONIO, SA. CV. P04574  
 CARRET. NAL. ACAPULCO PINOTEPA NAL.  
 KM. 165 NUM. 80 COL. CENTRO  
 MARQUELIA, GRO. C.P.: 41930  
 RI C: ESS 930909 LTM2  
 MARQUELIA, GRO.  
 PERMISO C.R.E.: PL/4574 EXP. 15/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 41930

D.FICAL: CALLE OTAYALU 114 PA 012  
 COL. LINDAVISTA SUR, CP. 07300  
 GUSTAVO A. MAHERO, COMX MEXICO  
 Fact. WEB: www.v500network.com/facturacion  
 www.serviciosanantonio.com

ORIGINAL  
 ESS-0323 11307455

FECHA : 1403622  
 FECHA : 06/01/2022, 13:31 (14036220)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 2  
 UID ID : 96568056

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
G PREMIUM	49.230	IR	23.53	1160.01

TOTAL: 1160.01

(Un mil ciento sesenta pesos 01/100 P.N.)

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE  
 CONSUMO SÓLO PODRÁN SER FACTURADOS  
 DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA  
 >>> Descarga FACTURADOS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.62.0

PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE APOYADOS  
 FAM



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04261 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300 MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA SAN LUIS ACATLAN - MARQUELIA No. 35 EMILIANO ZAPATA SAN LUIS ACATLAN
SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO, MEXICO, C.P. 41600

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (CA 237997, d02f5296-85e0-4ed7-8ebb-4f6ef07ddd93, 41600)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CLIENTE, INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE), AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N, COL. BUROCRATAS, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, México, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importo, Descuento

Sello Digital del Emisor:

L16Y21UpclOid7qr1q4vol5dnA10iNLMiI6CikMeDj846rc12iX1iHOvV87Xlg41iI8SldCl6ep26G8ge70kZmrWkmt/n2svsyfOZ0aAnHOie7SRLV2VmyXWE8tXpIKiVph9OcXJhtR...

Sello del SAT:

kwRVA3Ub7r8BTUEhwx9f5QawM/bv181CWSKowdFX12L5m5pcA6n8pN1g0v1VOADNmlMSB3Gd12UUVoK65QXGj-w6Z5EGekXDci0yF9REyMr8XVKD1GRxTQ+JPgPjJu1...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

11d02f5296-85e0-4ed7-8ebb-4f6ef07ddd93... FID101020E99L16Y21UpclOid7qr1q4vol5dnA10iNLMiI6CikMeDj846rc12iX1iHOvV87Xlg41iI8SldCl6ep2...

Handwritten signature in blue ink.

PROGRAMA PARA LA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACIONES F.M.

Importe en letras:
(un mil cien pesos 07/100 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

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$952.18, \$147.89, \$1,100.07)



SERVICIO CIMOGUA, S.A. DE C.V. No. 6235  
 KM. 10 CARR. SAN LUIS ACATLAN-MARQUELIA No. 35  
 EMILIANO ZAPATA, CP. 41600  
 SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO  
 SOL 981012 085  
 PERMISO C.R.E.: PL/4261/EXP/ES 2019

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 41600

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE  
 CONSUMO SOLO PODRAN SER FACTURADOS  
 DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA  
 SU COMPRA.

ORIGINAL  
 NOTA 1163696

FOLIO : 819915  
 FECHA : 05/01/2022, 10:23 (8199150)  
 POSICION : 3  
 TERMINAL : 2  
 WEB ID : 65979035

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G PREMIUM			(CLAVE PROD. 32026)	
	47.070	L.I.R.	23.37	1100.07

TOTAL: 1100.07

(un mil cien pesos 07/100 M.N.)

D.FCAL: CALLE OTAVALO 114, PA. OF2  
 COL. LINDAVISTA SUR, CP. 07300  
 GUSTAVO A. MADERO, CD.MX, MEXICO  
 \*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

Version

4.12.62.U



SERVICIO CIMOGUA, S.A. DE C.V. No. 6235  
 KM. 10 CARR. SAN LUIS ACATLAN-MARQUELIA No. 35  
 EMILIANO ZAPATA, CP. 41600  
 SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO  
 SOL 981012 085  
 PERMISO C.R.E.: PL/4261/EXP/ES 2019

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
 41600

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES  
 FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE  
 CONSUMO SOLO PODRAN SER FACTURADOS  
 DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA  
 SU COMPRA.

ORIGINAL  
 NOTA 1163696

FOLIO : 819915  
 FECHA : 05/01/2022, 10:23 (8199150)  
 POSICION : 3  
 TERMINAL : 2  
 WEB ID : 65979035

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G PREMIUM			(CLAVE PROD. 32026)	
	47.070	L.I.R.	23.37	1100.07
TOTAL:				1100.07

(un mil cien pesos 07/100 M.N.)

D.FCAL: CALLE OTAVALO 114, PA. OF2  
 COL. LINDAVISTA SUR, CP. 07300  
 GUSTAVO A. MADERO, CD.MX, MEXICO  
 \*\*\*GRACIAS POR SU PREFERENCIA\*\*\*

Version

4.12.62.U

PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACION DE LOS  
 RECURSOS DE AFILIACION  
 I.C.

SFR (CI) ASTUDILLO S.A DE C.V.  
 E. S. 09418  
 SAS021220SP6  
 SIIC 0000113538  
 TEL. 4912606  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 PERMISO CRE: PL/6884/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G25223
Folio Fiscal:	1C94A6EE-07EA-44BC-B7C5-2084B0CD7D04
Certificado:	00001000000413175066
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-01-07T11:13:51
Fecha de certificación:	2022-01-07T11:14:22
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

**PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACIÓN DE LOS  
 RECURSOS DE APORTACIÓN  
 FAM**

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
25.613	LITRO	15101515	PREMIUM	20.6419	528.70

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 SEISCIENTOS DIEZ PESOS 87/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

*(Handwritten signatures and scribbles)*

SUBTOTAL:	528.70
002 IVA (16.00 %)	82.17
<b>TOTAL</b>	<b>610.87</b>



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 AVxnhdZ8mzAQ4yPOiobE44E12YIqaeMXMvnyvcfBoBsfImkpKSLfInLliz2PxfvT1It6z+fdDeggMw8DaYcm6GV2Z1Diez7KuXU4  
 kPvC34+zdsD1YsWFM+hWwWhqLt1W3AGMDMbe2eCki0YtAmxm9QZiCvYwCqsN13W0vBOOKM7F08/qcm5k6Cc+8Ujun:6LSBLYnvpv  
 3UhfM+20VLeNL21xheVqQsd0/6ykD4gJ8fsdhd8X52651N02D8gvHLF35gyfVnQQv6xocckseAh8mKeZQhLtEUQDaFt2x46nso6gT  
 SJ1Y784P9SS/AWV69czGYNy/be9YBLF5wuEngPQBWA==

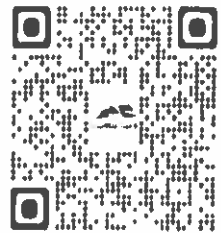
**SELLO DEL SAT**  
 A3t3M4fIC2Dmc039qWe5E136nSxGBUqhyzEx6JCSGMSZjGYwjt776NnCK9afyeg2G/0mK9c4mx9xyv1TDLN9tDOzGOzjmQT@aOdH  
 OUnVUaQ+kSvOmVRdounDLEVCBU/syn9YoLTFqW1r3JzTx7Ez02uIrgQsxa03AHKT7e1vJdAc89DhStkAgWtc1JNFDzQCzKZgSh0WE  
 pH3F2vh1KDPAg4sui+XHZYI8xGc3F0pDUcEM0qM52KR81nScdd/KHTF53jSkSuQLEaEKPC4XLRtMsihbhuXmXvw03RC1PMVXUVND0  
 s/55IsBNJc2n1Pjzj+v0plgq0Quf0WsumFq51MUaA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|1C94A6EE-07EA-44BC-B7C5-2084B0CD7D04|2022-01-07T11:14:22|AVxnhdZ8mzAQ4yPOiobE44E12YIqaeMXMvnyvcfBoBsfImkpKSLfInLliz2PxfvT  
 1It6z+fdDeggMw8DaYcm6GV2Z1Diez7KuXU4kPvC34+zdsD1YsWFM+hWwWhqLt1W3AGMDMbe2eCki0YtAmxm9QZiCvYwCqsN13W0vBOOKM7F08/qcm5k6Cc+8Ujun:6  
 !SBLYnvpv3UhfM+20VLeNL21xheVqQsd0/6ykD4gJ8fsdhd8X52651N02D8gvHLF35gyfVnQQv6xocckseAh8mKeZQhLtEUQDaFt2x46nso6gTSJ1Y784P9SS/AWV69c  
 zCYNy/be9YBLF5wuEngPQBWA==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3





SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQUILLAS  
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 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200067867]

MSL

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 79484793610

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
3	25.613	PREMIUM	23.85	610.87

TOTAL \$ 610.87  
07-01-2022 11:11:17 P[2-1] VTA[ 67867]

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE ALIMENTACION  
FAM



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQUILLAS  
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 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200067867]

MSL

<https://thundergas.mx>  
CODIGO: 79484793610

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
3	25.613	PREMIUM	23.85	610.87

TOTAL \$ 610.87  
07-01-2022 11:11:17 P[2-1] VTA[ 67867]





GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
2015-2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**I.G.I.F.E.**  
**GERENCIA DE CONSTRUCCION**  
**ITINERARIO**

SUPERVISOR: ING. RUTILIO CASTILLO CUENCA REGION: COSTA CHICA FECHA: 03 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. EMILIANO ZAPAT	SAN LUIS ACATLAN/SAN LUIS ACATLAN	248	05-ene-22	11:00 a. m.	INICIO DE OBRA
E.P. CUAUHTEMOC	OMETEPEC/OMETEPEC	92	05-ene-22	02:00 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
S.T. BENEMERITO DE LAS AMERICAS	COCHOAPA/OMETEPEC	6	05-ene-22	04:00 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
PERNOCTAR	OMETEPEC/OMETEPEC	6	05-ene-22	05:00 p. m.	PERNOCTAR
E.P. TIERRA Y LIBERTAD	LOS LIROS/XOCHISTLAHUACA	39	06-ene-22	09:00 a. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	HUIXTEPEC/OMETEPEC	50	06-ene-22	11:30 a. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	PUNTA MALDONADO/CUINIJILAPA	67	06-ene-22	02:30 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
PERNOCTAR	MARQUELIA	91	06-ene-22	05:00 p. m.	PERNOCTAR
REGRESO	MARQUELIA/CHILPANCINGO	218	07-ene-22	10:00 a. m.	
<b>TOTAL</b>		<b>817</b>			

PROGRAMA PARA LA  
**CONCIENCIACIÓN DE LOS**  
**PROFESORES DE APOYACIÓN**  
**FAM**

*[Firma manuscrita]*



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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 05 de Enero del 2022.

**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. 16065 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 07 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

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

