TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 609

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 09/ago/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 608 Fecha: (09/ago/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17606
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17606 DE FECHA 04-07-2023 COMISION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2023 POR TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO OBRA EN: COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-264 JULIO 2023 REFERENCIA 3133607610 DE FECHA 04-07-2023 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	685.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	618.00
	Monto total	**1,303.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,303.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,303.00
	Sumas iguales	**1,303.00**	**1,303.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,303.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,303.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,303.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,303.00

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 – 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 608

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 09/ago/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17606
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17606 DE FECHA 04-07-2023 COMISION DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2023 POR TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO OBRA EN: COYUCA DE BENITEZ GRO. MEDIANTE PE-264 JULIO 2023 REFERENCIA 3133607610 DE FECHA 04-07-2023 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	685.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	618.00
	Monto total	**1,303.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	685.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	618.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA		1,303.00
	Sumas iguales	**1,303.00**	**1,303.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,303.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,303.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,303.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,303.00

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 264

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/jul/23
TRANSFERENCIA: 3133607610
DOC. FUENTE: PLIEGO 17606
BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17606 DE FECHA 04-07-2023 COMISIO DEL DIA 05 DE JULIO DEL 2023 PARA TOMA DE MUESTRA DE CONCRETO OBRA EN. COYUCA DE BENITEZ GRO. REFERENCIA 3133607610 DE FECHA 04-07-2023

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
	Monto total	

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	1,303.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,303.00
	Sumas iguales	**1,303.00**	**1,303.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. Pedro

PE-264/04/07/23

3133607760

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17606

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 4
MES JULIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			
NOMBRE: ***ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA***			
CARGO: ***ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS***			
ADSCRIPCION: ***LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS***			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**
VIATICOS	DIARIO		250 =
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		685 =
	LITROS		
PEAJES			368 =
PASAJES			
		TOTAL $	1,303 =

OBSERVACIONES

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

***COYUCA DE BENITEZ**

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 05/JULIO/2023 AL 05/JULIO/2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 05 DE JULIO DEL 2023. A LAS 05:30 HRS.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 05 DE JULIO DEL 2023. A LAS 21:00 HRS.

OBJETIVO DE LA VISITA

TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

Vo. Bo.
REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA

AUTORIZO
ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

RECIBIO
Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

Vo. Bo.
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD

PEMEX ®

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.	**CDA 387**
FOLIO FISCAL	**e1ef0519-4032-4db5-bb7b-1fe5ec2af9c9**
LUGAR DE EXPEDICION	**72530**

FECHA: 2023-07-31 **HORA:** 17:06:32	**R.F.C.:** IGI090101NN4	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 **Regimen Fiscal: 603**

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.0580	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-27102	15101515	32012	Premium (Despacho 27102-0)	$22.389658	$605.83	$0.00

Sello Digital del Emisor:

O//GoR2eD49VvKWWSspDq76zB36NA8cd3x0lGrllaW5Vm0YWbDieHdvZ1nM9xbgZ5HHEgxj7Mv1gnHW5iWjff/jCvr8qD5Tec+micm+SiWmBhOr7eEBTOllKAkfvJ9zKR9gY20011RwHwWgj7R53mr2cAgEtNp+vQm8grremwWQZhhZWnmEu68JaKavYldozvlM+HNrcQw30UH9j0WLqCvvlBRSjSKW8oy/4vAz1Lux+WAWT5d2BuptzhPQ5V4mJco2yu/eLevczdRGC2CaE53TZGms2Gixqh+XxmsVt+nXLmo7Xck9SWWBlEEFqDX/2agiQTduwTzmNufNf30kE3A==

Sello del SAT:

qnhKqSV3A1E30N60FJk7FlhIDRdYWZ1dTTR2HJ6ZzQA9qu3jW6IBwxWLA+bYfSu6xyYJmP9caQegZw5LtCoT9PYQOzmUByiay8AB7aylz/PcQCEZ53HehWkDxRtPia+fFjx94wauR7iY/i811VEAnbPXR/ivDhEW3csFHPy8+objZ6QsDD+LI05ET0AnY1WHmpON/aB1rF3VluoonKKFg6Jfj69wTb+UA71sUBE/9lSzmie6GZ1Jxe+cv4vckeBBJOzRG0YkOHhHbn+GE0MBQsl/y5wYmh13PwyqFp7bhhwVGqj5/abkTAKbr0V63ztHFBEvlss9XiSgkryKRHnqlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e1ef0519-4032-4db5-bb7b-1fe5ec2af9c9|2023-08-01T13:14:09|EDI101020E99|O//GoR2eD49VvKWWSspDq76zB36NA8cd3x0lGrllaW5Vm0YWbDieHdvZ1nM9xbgZ5HHEgxj7Mv1gnHW5iWjff/jCvr8qD5Tec+micm+SiWmBhOr7eEBTOllKAkfvJ9zKR9gY20011RwHwWgj7R53mr2cAgEtNp+vQm8grremwWQZhhZWnmEu68JaKavYldozvlM+HNrcQw30UH9j0WLqCvvlBRSjSKW8oy/4vAz1Lux+WAWT5d2BuptzhPQ5V4mJco2yu/eLevczdRGC2CaE53TZGms2Gixqh+XxmsVt+nXLmo7Xck9SWWBlEEFqDX/2agiQTduwTzmNufNf30kE3A==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(setecientos 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	$605.83
I.V.A. 16.00%	$94.17
TOTAL	$700.00

PÚBLICA
n DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
. VICENTE GUERRERO No. 49
UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4726483
RFC XOSC720128JP6
CLAVE CLIENTE 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726/EXP-ES/2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
72530

UNICO ORIGINAL
011432
FOLIO [illegible]
FECHA 05/07/2023
POSICION: 6
TERMINAL: 2
HORA: [illegible]

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

PRODUCTO CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

PÚBLICA
n DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
. VICENTE GUERRERO No. 49
UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4726483
RFC XOSC720128JP6
CLAVE CLIENTE 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL-10726/EXP-ES/2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
72530

UNICO ORIGINAL
011432
FOLIO [illegible]
FECHA 05/07/2023
POSICION: 6
TERMINAL: 2
HORA: [illegible]

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

PRODUCTO CANTIDAD P.U. IMPORTE

SUBTOTAL
IVA
TOTAL

SERVICIO ASTUDILLO
E.S. 09418
SAS021220SP6
SIIC 0000113538
TEL. 4912606
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
PERMISO CRE: PL/6884/EXP/ES/2015

PEMEX

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G111199
Folio Fiscal:	B7A7094C-EAAE-45F0-AB85-C38EFB95F14F
Certificado:	00001000000516320667
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-07-07T14:56:50
Fecha de certificación:	2023-07-07T14:57:22
Lugar de expedición:	39105

RECEPTOR:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
10.000	LITRO	15101514	MAGNA	21.0462	210.46

CANTIDAD CON LETRA:
DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	210.46
002 IVA (16.00 %)	32.84
TOTAL	243.30

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ScyQAa9NPaIdu+aSvmZaSmDghvLpkEYaPKoLO0YwxNQQLx0SljnTWhpEEPSMVfgnV43bsE7PhnTB9vEglJtVFST2nijV2T3HXKgB
ovMg5XDOWeWcUAZxBwiUcu1s0uAvh1Erl0nzSrIulMXIha5ulEbzU4/KLjN+DfPrmNh1SjfnbLZfin+DdN1Rwq8/uvDOmhNFK6FC
XUYNB/fDeyqXeNYDNV8wHc8a+dKDvNAts6sJ8ahfzMyetFEGEjQEEseR6MtvssJdlQvnwjI71cqit4nrdIdgfQGZ93QhfG0fIEJm
oYhxZhVTHwJHTa3QstBvmCeZHCe38bCJCIczO7xftA==

SELLO DEL SAT

K4pqun5JNwEWkZJwVjJ+2zeapM+B0ON/wALn0EhfquaJYwRlY1yifvaE27gMwygAmGF3TqRSrFwxzTbQWJYPN8kNCwXUutlVHu1L
c+lBuEHQNXZaf5ImAQ701E5jIoEGMmai5Wxn1zp9dIw7FxL/Qfdlkgx7d6NPJxvnVZC1dcHHpV4d1MrCHQa/MW0GN5+SEv3Zon2s
Sj/Va/gyV/MSvWHccff0xJTFAyGhLyEIXsUJkgafHavHiDMrPjopNHS9Y/hPtIVTG7RIyZd1z1e4R5HN9iVEvKlF9ls5n+S0oS+Q
1rayOcHDZxyTB7Bbx/cnoEaM9W0hsG9h1ETUviXqVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B7A7094C-EAAE-45F0-AB85-C38EFB95F14F|2023-07-07T14:57:22|ScyQAa9NPaIdu+aSvmZaSmDghvLpkEYaPKoLO0YwxNQQLx0SljnTWhpEEPSMVfgn
V43bsE7PhnTB9vEglJtVFST2nijV2T3HXKgBovMg5XDOWeWcUAZxBwiUcu1s0uAvh1Erl0nzSrIulMXIha5ulEbzU4/KLjN+DfPrmNh1SjfnbLZfin+DdN1Rwq8/uvD
OmhNFK6FCXUYNB/fDeyqXeNYDNV8wHc8a+dKDvNAts6sJ8ahfzMyetFEGEjQEEseR6MtvssJdlQvnwjI71cqit4nrdIdgfQGZ93QhfG0fIEJmoYhxZhVTHwJHTa3Qst
BvmCeZHCe38bCJCIczO7xftA==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

SERVICIO ASTUDILLO
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 ASTUDILLO S.A DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PA
GARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196245

********** ORIGINAL **********

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [03003378191

SEP

https://thundergas.mx
CODIGO: 32965639855

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	10.000	MAGNA	24.33	243.30

05-07-2023 09:08:38 P[3-2] VTA[337819

SERVICIO ASTUDILLO
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 ASTUDILLO S.A DE C.V., LA
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE
REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO. ESTE PA
GARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196245

********** ORIGINAL **********

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [03003378191

SEP

https://thundergas.mx
CODIGO: 32965639855

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	10.000	MAGNA	24.33	243.30

05-07-2023 09:08:38 P[3-2] VTA[337819

SEP

https://thundergas.mx
CODIGO: 32965639855

ID CANT PRODUCTO P.UNI IMPORTE

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54160864	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-07-11T08:52:30
Fecha y hora de certificación	2023-07-11T08:52:30
Folio fiscal	13382F8D-5398-5CF3-9C24-1435DD81C137
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 (IGIFE)
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	39090
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripcion	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA BIS 2023-07-05 16:24:19	43.97	43.97
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-07-04 17:12:54	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-07-04 16:29:19	128.45	128.45

Importe total con Letra

Importe (en letra): TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 317.25
Iva Trasladado	$ 50.75
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 368.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
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

BskBrtfqJLMVHhcMIRoW2U8BxRdOt1wXd4w9T2kb53xzAJ/Hc+UMx9kcnHJZnLiwcjQOHKhBOfvv5GsFJFa2XYyqRrO6OaPHLuKT0Xxspi3m3rwATqxWMBdSu2ofXhn9aFhsgAxrP7WMl50ORS0N1MG4GC
dOYkq+Z+7H669Kek2l7dGOvHbPuxT6WrPa0UEq9U31Xz+gFPhZ1G8RghiFtRHgSTP7V/ONSghc/A7O+4Ov1MTPBhUR6w9Y8hlH1gEBPHtZU4RQJmpv1clDosa586WTTMRcbOoWYkWHjy6QF7X+W4gjq1
h5AlHlsmCDl7CPCVcKKT26DllWoqgv3icLqQ==

Sello del SAT

XEqr7woEy4K7kBzWy1FCvPvmfhvHVeY23wfiwFS4zq2NneHCtswBtL86Y41s0+a0yQleDZxL1IJVVZjpy7REU0Qqw3l/5vb4nOcyBkGgjNn9nnusHJQqLYEzV2KuW/3D9mWy5xNLpJjx8x19HAVKkXFVl0p4cAZ
NxdIS9h3Vt88lc/9S0QegqoxFZ+kxnE8MCoz7WY71MXrfdR7J/uAZQvRLxFvuVCbwGQbGmFHSX0Zi1Ym2dpgyAnh6j+D2bsFprTWoEUlqvRkhUdh5E+kihI5BIqGO8laxNiQq+T13qyMAlQ2c5NCnRN+ABP4U
mpZJaD2Uuu62juMJDiB17z8tZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|13382F8D-5398-5CF3-9C24-1435DD81C137|2023-07-
11T08:52:30|BskBrtfqJLMVHhcMIRoW2U8BxRdOL1wXd4w9T2kb53xzAJ/Hc+UMx9kcnHJZnLiwcjQOHKhBOfvv5GsFJFa2XYyqRrO6OaPHLuKT0Xxspi3m3rwATqxWMBdSu2ofXhn9aFhsgAxrP7WMl50ORS0
N1MG4GCdOYkq+Z+7H669Kek2l7dGOvHbPuxT6WrPa0UEq9U31Xz+gFPhZ1G8RghiFtRHgSTP7V/ONSghc/A7O+4Ov1MTPBhUR6w9Y8hlH1gEBPHtZU4RQJmpv1clDosa586WTTMRcbOoWYkWHjy6QF7X
+W4gjq1h5AlHlsmCDl7CPCVcKKT26DllWoqgv3icLqQ==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO: LA VENTA BIS 0223
05/07/2023 16:24:19
FOLIO: 0000078253 CARRIL: 2B
CLASE: TOTAL: $51.00
FACTURACION: Q5SKI8F7UGPUAYEA6G

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO: LA VENTA BIS 0223
05/07/2023 16:24:19
FOLIO: 0000078253 CARRIL: 2B
CLASE: T01A TOTAL: $51.00
FACTURACION: Q5SKI8F7UGPUAYEA6G

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
07/05/2023 16:29:19
FOLIO: 0000190571 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturacion: Q4GM 7MK5 L3M1 KZZN HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
07/05/2023 16:29:19
FOLIO: 0000190571 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturacion: Q4GM 7MK5 L3M1 KZZN HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
07/05/2023 17:12:54
FOLIO: 0000146138 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: 4JQ9 5NEM K9MJ L7Z3 H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".

Chilpancingo, Gro., 05 de Julio del 2023.

BUENO POR $ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17606 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO DEL 2023. COSTO TOTAL $250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

(375)

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.