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. 806

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 805 Fecha: (27/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17822
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17822 DE FECHA 28-08-2023 COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: LAS LOMITAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ACAPILCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-37 AGOSTO 2023 REFERENCIA 8630723 DE FECHA 28-08-2023 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO 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)	1,436.00
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)	934.00
	Monto total	2,370.00

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00066	C. PEDRO DIAZ CAMPOS	2,370.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00095	C. PEDRO DIAZ CAMPOS		2,370.00
	Sumas iguales	**2,370.00**	**2,370.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,370.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,370.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,370.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,370.00

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 DIARIOS
(DE-21) NO. 805

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17822
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17822 DE FECHA 28-08-2023 COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: LAS LOMITAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ACAPILCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-37 AGOSTO 2023 REFERENCIA 8630723 DE FECHA 28-08-2023 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO 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)	1,436.00
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)	934.00
	Monto total	**2,370.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 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	1,436.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	934.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00066	C. PEDRO DIAZ CAMPOS		2,370.00
	Sumas iguales	**2,370.00**	**2,370.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,370.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,370.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,370.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,370.00

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

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 379

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 28/ago/23
TRANSFERENCIA: 8630723
DOC. FUENTE: PLIEGO 17822
BENEFICIARIO: PEDRO DIAZ CAMPOS
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17822 DE FECHA 28-08-2023 COMISION DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: LAS LOMITAS MUNICIPIO DE SAN MARCOS, ACAPULOC DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 8630723 DE FECHA 28-08-2023

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 00095	C. PEDRO DIAZ CAMPOS	2,370.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,370.00
	Sumas iguales	**2,370.00**	**2,370.00**

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

2129 00003 00066

Elaboró	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 Grinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

183
26
209

17822

PE. 379
28/08/23
863023

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 28
MES AGOSTO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES	ITINERARIO
NOMBRE: ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS	DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)
CARGO: DIRECTOR TÉCNICO	* LAS LOMITAS, MPIO. DE SAN MARCOS * ACAPULCO DE JUÁREZ (UTA)
ADSCRIPCION: DIRECCIÓN TÉCNICA	

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		300=
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,436=
	LITROS		
PEAJES			634=
PASAJES			
		TOTAL $	2,370=

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
28 DE AGOSTO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
28/08/2023 06:00

FECHA Y HORA DE LLEGADA
28/08/2023 19:00

OBJETIVO DE LA VISITA

OBSERVACIONES

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

RECIBIDO
Vo. Bo.
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO

P04577 / 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:
CARRETERA NAL ACAPULCO - PINOTEPA NAL No. 80 A
LAS VIGAS, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39990

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**EA 24085**
FOLIO FISCAL	**e5a37754-ab7f-471c-bc96-2d0909afbf50**
LUGAR DE EXPEDICION	**39990**

FECHA: 2023-08-28 **HORA:** 12:16:37 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 21103313 **Regimen Fiscal: 603**

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
43.4970	LTR Litros	PL/4577/EXP/ES/2015-1548567	15101514	32025	G SUPER (Despacho 1548567-0)	$19.891032	$865.20	$0.00

Sello Digital del Emisor:

SLH2cLDK9BfO6P67l3oZpXwQdqfpSErZ8RdJI0pK7iugLIErfLYk2cAB5SYQeuAJrn6w39yl3N3wppQr0S4zFRhNICAAsDOWlVwuEmsG63lWoL3pslK3fj7EBLgaTmPmWqzOHRo01aJCqO4QLd5EA35/Gekr1rA0L3YkCQVDc3vbSGoG+coCPSRYxmyfwNOQZC7MNd1uGHWTXraayDEaWTOSzGxQaqLpLV9z95QLq31CALUwySqKztx7Rxa6MuqYmGqJQaes/NN4+mYZ9DTojyS3rrHMqdR7N9qmOTR1anhftXOr0Y5w5aLMoC1/emna1eckvgWhpKWnutl8cLTVGA==

Sello del SAT:

oUbuFGPNpR07Xr3bwaGKVUH+zICQH/6oSt+Es+0FN0Z3uRLtt5gMwNu6JfghNMw1UgX3o+qTHdfGC/kl5ch1ljhZU3Grobc3xG1p6swx3mIlzkUDPg53OlWkOHekujz+sRXf+V+7yCSwFu0FDmy/0MrrDv1omd8CWE+kMhYagSB4Hs6mLPzKlh1OOQ9+YP0HcdubXrYOKN89SDISamqQekl9nhohdd2Vus/KJ7mB2zDJVHb+/+F+ZmVRGS2ycweOkwTBmOLTncJH1RZgjF1HNc1dJF2VAMyWuIEZDAERxFAsuUYiFhW0uXZ7jFBp9hTmUBopIYUpkzpSTkPBmrspUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e5a37754-ab7f-471c-bc96-2d0909afbf50|2023-08-28T12:17:22|EDI101020E99|SLH2cLDK9BfO6P67l3oZpXwQdqfpSErZ8RdJI0pK7iugLIErfLYk2cAB5SYQeuAJrn6w39yl3N3wppQr0S4zFRhNICAAsDOWlVwuEmsG63lWoL3pslK3fj7EBLgaTmPmWqzOHRo01aJCqO4QLd5EA35/Gekr1rA0L3YkCQVDc3vbSGoG+coCPSRYxmyfwNOQZC7MNd1uGHWTXraayDEaWTOSzGxQaqLpLV9z95QLq31CALUwySqKztx7Rxa6MuqYmGqJQaes/NN4+mYZ9DTojyS3rrHMqdR7N9qmOTR1anhftXOr0Y5w5aLMoC1/emna1eckvgWhpKWnutl8cLTVGA==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(un mil 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	$865.20
I.V.A. 16.00%	$134.80
TOTAL	$1,000.00



P04577
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA
[illegible]
[illegible] VIGAS, ORO
[illegible]M2
PERMISO C.R.E.: PL-4577/EXP/ES/2015

[illegible]
39990

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

[redacted]

[redacted]

[redacted]





P04577
ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO
CARRETERA NACIONAL ACAPULCO PINOTEPA
[illegible] 80 A CP. 39990
[illegible] VIGAS, ORO
[illegible]M2
PERMISO C.R.E.: PL-4577/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39990

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

[illegible] ORIGINAL [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



PERMISO C.R.E. EMISOR: PL/7793/EXP/ES/2015

OPERADORA LA SABANA
CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA NACIONAL KM 11+900 S/N
COLONIA NICOLAS BRAVO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. * C.P. 39774 * R.F.C. OSA011211UJ8
REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506973682
LUGAR DE EXPEDICION: 39774 (ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
037F904E-CE4E-4BFD-B1E5-6E4668716406

FACTURA
A00018483

FECHA DE CERTIFICACION
2023-08-28T12:50:13

NOMBRE DEL RECEPTOR	R.F.C.	DOMICILIO	REGIMEN
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)	IGI090101NN4	39090	603

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	23.00020	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7793/EXP/ES/2015-9900023765	19.8307	456.11

SUB-TOTAL	456.11
16% I.V.A.	71.05
TOTAL	527.16

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS M.N.

(2611)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|037f904e-ce4e-4bfd-b1e5-6e4668716406|2023-08-28T12:50:13|LSO1306189R5|dSl4BH4zSnXcNwYw8SZpVcIVjkzQCD4JR
CzLxhmmij7qbNga04SMCR/lUWSS49eDLjjQUfObgus+odP0XSQRzyWkxvs/KnZPy85HIZEYDHoxiZpbw76hupI9D4EEZERb1Q+8xglrZtNzTG
bMSd49h9FapKwumxI9KnC1oVvI3kAqnBTNnvN+Km+M/Lzig8+sFJxGW6NOkAqR7qLlQspcndtE+7F4Z8+PNifFT8R9+kEjIjGJOtLotMPNplk
Jg4lMqHGxK5L+6aplsbHyC5GgdaTV547Gv7v1UItxAQnIBaBHP4iYM6QUn3EPJ1olTYNS2TNxTjbRFAwuBZff6OqJtw==|000010000005098
46663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dSl4BH4zSnXcNwYw8SZpVcIVjkzQCD4JRCzLxhmmij7qbNga04SMCR/lUWSS49eDLjjQUfObgus+odP0XSQRzyWkxvs/KnZPy85HIZEYDHoxi
Zpbw76hupI9D4EEZERb1Q+8xglrZtNzTGbMSd49h9FapKwumxI9KnC1oVvI3kAqnBTNnvN+Km+M/Lzig8+sFJxGW6NOkAqR7qLlQspcndtE+7
F4Z8+PNifFT8R9+kEjIjGJOtLotMPNplkJg4lMqHGxK5L+6aplsbHyC5GgdaTV547Gv7v1UItxAQnIBaBHP4iYM6QUn3EPJ1olTYNS2TNxTjb
RFAwuBZff6OqJtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CQLa6J4gAbfPUUq/1nif8YJAZ6tMgyjX2b8bcV7L2ivu2hzxvYQ5Ha9y8uKnrkv7KPVdQXMcRFDLrm9pXOqrqrQwM3BcYUvUXBGjkzU6y26W6
X2VMIS/cPJoO6G5GPXe0jdpWX5YSQ4NyQFBdOhH1soZXCT+rq13MVVDY/FXP45Wnhgsi2HMHr00MP/ZJrNjFVj8nzT/43evzfsHXwXN86S//P
M/w/+GWE8OeRUCiE+I2+RtmiNWlIdP8UyWghITyHVSlqIH3KJhABUtTi3TJIuqAq0W8eyA5BwCdkXWw9e3M1yAabmCv3fVrNJxJmbKdqSXp7Z
5w04NgUrxqsxuHg==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 4.0 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 28-08-2023 a las 13:50:14

DIRECCION DE LA SUCURSAL QUE EMITE LA FACTURA

CARRETERA ACAPULCO PINOTEPA NACIONAL KM 11+900 S/N
COLONIA NICOLAS BRAVO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO. C.P. 39774

28 Agosto

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55115800	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-08-29T09:07:48
Fecha y hora de certificación	2023-08-29T09:07:49
Folio fiscal	F802F78B-469F-5AC0-8FB1-64FD01DAA14F
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/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-08-27 07:19:36	128.45	128.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-08-27 14:13:08	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-08-27 06:42:54	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-08-27 13:37:13	128.45	128.45

(375)

Importe total con Letra

Importe (en letra): SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 546.56
Iva Trasladado	$ 87.44
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 634.00

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

Y/AD56M2Y8Kffv0H3hOqNRrV6QuQV72S++OnVZtLpwCUBG4DeTos+ph6l/wG9qY4dQGLGn+o3zcgETnsC1grnnQuIH1Rr56pBeU9peAzinf+1RXOJKxf3GIMG/4lyonG63eM28m2UVKNcWLuL4e/ZZpdCTno
CAsJi/KXpDQQPk+X/7AdvAkAhxNi3nWd52R6c5yLAz7wLWOH7cTHBchscXTOZigtcVDk80W/3fLEnLWG3iaXSjwQq/BXMapsDr5zSaSUYHbKGwks/8nAfazprKyCjwZ5BNNhwx6UVWCFAfY2KJGO97vPU4E
pbzyrHONPM13SEUUrN5JQrw6KnhJ4Bg==

Sello del SAT

vMrOtk1ifNjbnmrz59XVvIHx5cuO8iTADt2V/mWOe91u5PCnra7C+5m1SGj7hnbmgLeXmvS0XNYmtw+kwPw6eaQcDWFHCYOC0bBu68/9JvhlaNOny0QcltzfvysEeUaCTdHS3wA469VWgYSWYdCBi99SoKN
WsgMbVzdf0uI18gVKkFE2FWdjPTOG1ulVYCgtlPW+TfbU2tB1bumqXafKCwqwYbEMEHeGeBuq3TMPQ36qRhlhe0hCl9g2u4QRa5pg63eu/lKb372X2w9wXlbPXtzQraBFgDDw7sVxNG9dlxJtFX3QFnglgNsh
8DPxRG7l41pMAHWsEVTl86hnWXduoQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|F802F78B-469F-5AC0-8FB1-64FD01DAA14F|2023-08-
29T09:07:49|Y/AD56M2Y8Kffv0H3hOqNRrV6QuQV72S++OnVZtLpwCUBG4DeTos+ph6l/wG9qY4dQGLGn+o3zcgETnsC1grnnQuIH1Rr56pBeU9peAzinf+1RXOJKxf3GIMG/4lyonG63eM28m2UVKNcWLuL4e/
ZZpdCTnoCAsJi/KXpDQQPk+X/7AdvAkAhxNi3nWd52R6c5yLAz7wLWOH7cTHBchscXTOZigtcVDk80W/3fLEnLWG3iaXSjwQq/BXMapsDr5zSaSUYHbKGwks/8nAfazprKyCjwZ5BNNhwx6UVWCFAfY2KJGO9
7vPU4EpbzyrHONPM13SEUUrN5JQrw6KnhJ4Bg==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

08/28/2023 06:42:54

FOLIO: 0000001287 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:$168.00

Facturacion: N7KQ ZLA9 M4KQ JFM6 H9

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

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

08/28/2023 14:13:08

FOLIO: 0000389625 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:$168.00

Facturacion: KF7K N64M WGZ3 [illegible] HQ

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

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

08/28/2023 07:15:36

FOLIO: 0000002497 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:$149.00

Facturacion: FM4N FZM7 QKKF ZIMQ HX

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

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

08/28/2023 13:37:13

FOLIO: 0000001901 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:$149.00

Facturacion: 4KKF 7ZRM TZME QKM8 HK

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

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
08/28/2023 06:42:54
FOLIO: 0000001287 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: N7KQ ZLA9 M4K9 JFM6 H9

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
08/28/2023 14:13:08
FOLIO: 0000389625 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: KF7K N64M WQZ3 9QZ0 HQ

Septiembre, mes del testamento.
¡Heredales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
08/28/2023 07:19:36
FOLIO: 0000002497 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturacion: FM4N FZM7 QKKF ZIMQ HX

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
08/28/2023 13:37:13
FOLIO: 0000001901 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturacion: 4KKF 7ZRM TZME QKM8 HK

Septiembre, mes del testamento.
¡Heredales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento
COMUNICACIONES | CAPUFE

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

I.G.I.F.E.

DIRECCIÓN TECNICA

ITINERARIO

DIRECTOR TECNICO: ING. PEDRO DIAZ CAMPOS REGION: COSTA CHICA FECHA: 28 DE AGOSTO DEL 2023

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
RECORRIDO	CHILPANCINGO -ACAPULCO (CASETA PALO BLANCO, LA VENTA, METLAPIL)	105	28/08/2023	08:00:00 hrs.	RECORRIDO
RECORRIDO	ACAPULCO - LAS LOMITAS DE NEXPA, SAN MARCOS	105	28/08/2023	12:00:00 hrs.	RECORRIDO
RECORRIDO	LAS LOMITAS DE NEXPA, SAN MARCOS - CHILPANCINGO(CASETA PALO BLANCO, LA VENTA, METLAPIL)	210	28/08/2023	14:00:00 Hrs.	RECORRIDO
	TOTAL	420			

SOLICITANTE:
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

RP
PE - 379
AGTO/2023

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

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

Chilpancingo, Gro., 28 de Agosto del 2023.

BUENO POR $ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17822 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE AGOSTO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

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.