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. 844

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 843 Fecha: (27/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17925
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17925 DE FECHA 13-09-2023 PERIODO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: PETATLAN, TECPAN DE GALEANA, SAN LUIS SAN PEDRO GRO. MEDIANTE PE-487 SEPT.2023 REFERENCIA 5250832137 DE FECHA 13-09-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JEFE DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO 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)	2,201.00
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)	1,534.00
	Monto total	**3,735.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	3,735.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		3,735.00
	Sumas iguales	**3,735.00**	**3,735.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,735.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,735.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,735.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,735.00

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 Rivera Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 843

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 17925
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17925 DE FECHA 13-09-2023 PERIODO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: PETATLAN, TECPAN DE GALEANA, SAN LUIS SAN PEDRO GRO. MEDIANTE PE-487 SEPT.2023 REFERENCIA 5250832137 DE FECHA 13-09-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JEFE DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO 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)	2,201.00
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)	1,534.00
	Monto total	**3,735.00**

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	2,201.00	
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	1,534.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		3,735.00
	Sumas iguales	**3,735.00**	**3,735.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,735.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,735.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,735.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,735.00

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. 487

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 13/sep/23
TRANSFERENCIA: 5250832137
DOC. FUENTE: PLIEGO 17925
BENEFICIARIO: VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17925 DE FECHA 13-09-2023 PERIODO DEL 14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 PARA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: PETATLAN, TECPAN DE GALEANA, SAN LUIS SAN PEDRO GRO. REFERENCIA 5250832137 DE FECHA 13-09-2023

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 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	3,735.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,735.00
	Sumas iguales	**3,735.00**	**3,735.00**

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

2112 9 00003 00026

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Público	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE - 487
13/09/23
5250832137

17925

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 13
MES SEPTIEMBRE
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN

ADSCRIPCION: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN (IGIFE)

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		900.00
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,201.00
	LITROS		
PEAJES			634.00
PASAJES			
		TOTAL $	3,735.00

ITINERARIO

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

PETATLAN

TECPAN DE GALEANA

SAN LUIS SAN PEDRO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
14 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
14 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 05:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA
15 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 24:00 HRS

OBJETIVO DE LA VISITA

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

OBSERVACIONES

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ

RECIBIO

Vo. Bo.

ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. BENJAMIN 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

gasosur
SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39350

MGWEB - 12897
Fecha Emisión: 2023-09-14T20:26:37
Fecha Certificación: 2023-09-14T20:26:37
Folio Fiscal:
67C286D4-A692-4666-9BBC-253B3DB9B36C

Emisor

SERVICIO MAGALLANES
RFC: SMA990713IS1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	21.5980	LTR	PL/4337/EXP/ES/2015-962528	Magna	$20.028963	002 IVA $67.41	$432.59

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	$432.59
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$67.41
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$500.00

Observaciones:
Factura de Recibos 0962528,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|67C286D4-A692-4666-9BBC-253B3DB9B36C|2023-09-14T20:26:37|PPD101129EA3|hifSoXawqab8Yr38EQHNAbTxy/VdmWpj0yxlnSwr9Wh2YSjt+MTQnq/gP2TgWpZAJSF6SQpKXbrgtlZLNhgEssgo7owRx/hS2CPLBIFIKQjmDGjumsxUclCLzs+faHQ9SAKOXkNeVCfV5+2B6yxpGysFRqXabtpRGcPJJbOpyJcFi5s0ZJnxzXTisOqUN5RGYgqOqjtUl1MYqWpu14chnEpZtBP8q92Tx3nUbv5bCOYrc6r44cvTqLt2KcvVZ/jD83GlpUXah/i/giqJ9B0tLur6lvURTwWLEeCyxB8LVgHy4cAfeWco9qH1e4hN9NpKITJhMVDIngsMYYDuMa18LQ==|00001000000504204971

Sello digital del Emisor

hifSoXawqab8Yr38EQHNAbTxy/VdmWpj0yxlnSwr9Wh2YSjt+MTQnq/gP2TgWpZAJSF6SQpKXbrgtlZLNhgEssgo7owRx/hS2CPLBIFIKQjmDGjumsxUclCLzs+faHQ9SAKOXkNeVCfV5+2B6yxpGysFRqXabtpRGcPJJbOpyJcFi5s0ZJnxzXTisOqUN5RGYgqOqjtUl1MYqWpu14chnEpZtBP8q92Tx3nUbv5bCOYrc6r44cvTqLt2KcvVZ/jD83GlpUXah/i/giqJ9B0tLur6lvURTwWLEeCyxB8LVgHy4cAfeWco9qH1e4hN9NpKITJhMVDIngsMYYDuMa18LQ==

Sello digital del SAT

UHfMRRg8asgyZJREK+WczVUhkKFg0YaSW5rKzmYQYFFh4wcX2SHRKro4xGGdt1IW2FH5o0ukwhm+sBMuYbx2KRca0fKTfMgQA3LAO44fbUuZ1h5rvx9Ln0QP1QdBPVxcLNGlppgWnCN0eaZgebKnDDn4E5fAULmj7Jsd2MQOly4CzKlmZ+PvH9+XBGKV4eet5hFXRwA9jbRftsJa1xZdDl+NVEdlckfrLOvpL85dxYy0vZOWslK9TWosJS81BNPgjgjg+qOpRDmE5ptUf1UHnWaWXdScA9NB95m51KtK8OMZ2otvWDNpl6gCN74siDF7n9bZXwg3QuaMj1B7Ogw==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505750241
No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

gasosur
SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39350

MGWEB - 12907

Fecha Emisión: 2023-09-15T12:27:19
Fecha Certificación: 2023-09-15T12:27:19
Folio Fiscal:
C8FD7DBF-5FDC-4C60-B779-A11390023507

Emisor

SERVICIO MAGALLANES
RFC: SMA990713IS1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines No Lucrativos

(261)

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	25.0000	LTR	PL/4337/EXP/ES/2015-963345	Magna	$20.028963	002 IVA $78.03	$500.72

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Condiciones de pago:
Importe con letra: QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.

Subtotal	$500.72
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$78.03
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$578.75

Observaciones:
Factura de Recibos 0963345,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C8FD7DBF-5FDC-4C60-B779-A11390023507|2023-09-15T12:27:19|PPD101129EA3|UBsktNGyhwkdirvFv44MtNyfkvbGEXR+lhQfNBXBX/tgTgJh5Se7OTGZtp4h8zeXZYmlH5W/qT3gf8Wsk+3jLNfr4yWy9lUhbgPdr9CrrR5cUODgbZjNw6U4N6UvwACEsl1x/bzb/Nymu8pyLSQuwXSMtu90lpdksS95U23iwWkqud+ekvu7ez6XNuLgCA4jFX2qH3Nylxs8zE1puXj6MqE5LPWqocf+gW5nsyldw2VZDiygrQEJPv7FENJyqenkmmmilSBYlcCypAYnFjtcJ+BdkPk8vHltL8WtP32M4wXyTnsgYtM+5t+fuaY6o59B2JMviPr8XhEiLy8zOQAI2w==|00001000000504204971||

Sello digital del Emisor

UBsktNGyhwkdirvFv44MtNyfkvbGEXR+lhQfNBXBX/tgTgJh5Se7OTGZtp4h8zeXZYmlH5W/qT3gf8Wsk+3jLNfr4yWy9lUhbgPdr9CrrR5cUODgbZjNw6U4N6UvwACEsl1x/bzb/Nymu8pyLSQuwXSMtu90lpdksS95U23iwWkqud+ekvu7ez6XNuLgCA4jFX2qH3Nylxs8zE1puXj6MqE5LPWqocf+gW5nsyldw2VZDiygrQEJPv7FENJyqenkmmmilSBYlcCypAYnFjtcJ+BdkPk8vHltL8WtP32M4wXyTnsgYtM+5t+fuaY6o59B2JMviPr8XhEiLy8zOQAI2w==

Sello digital del SAT

xlBvgkbxFZD7aAzXP9TkfQToAmRPw1PaNsLa8c0Xcm1TF9RjX02FXsMYfiZ79t8On1p4IhHigjqMk0WfTJNcv9vPRW8tiAwgMDsAxVOsf+13m8NfxCc4dWucHCZlPeL4UwKdzVdtf1bgXGQxxXW6w/sS+TRgeviDkV0nABx3N3KmRpDYn6U5CaUgb3eU5Ci/FLrdeNZTOTVqP6R5pxYddzfeTiPDfIBpIcYjG1smJ/buUiCGXdB4oGp5CGOWavKeNW9jg0fpBsOpNN/YRcFboy1w1ssyXGWqOH123PcycTOVicGsCcsJLISGn8cyDtk2BURBIB8JM45kpAE+NzxeJg==

No. Certificado del Emisor: 00001000000505750241
No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1 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 84,831 Fecha: 14/09/2023 08:44:16p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 99 Por definir

Moneda: MXN Pesos Méxicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

2611

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IGI090101NN4 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AVENIDA LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
30.000	LTR Litro	3039800	15101514	07 MAGNA	21.128790	0.00	633.71

Importe con letra: SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 60/100 M.X.N.

Subtotal	633.71
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	$98.89
IVA Retenido	$0.00
ISR Retenido	$0.00
Total	$732.60

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2023-09-14T20:44:21 No. de Serie del CSD 00001000000510489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 6FCF39E5-938B-48F7-82C8-F3D3CE41AEC8

Sello Digital

ce7MoK8WFtnVSHHhrJD4xJhzUcptmPuE+61skw3nHgkxyooyC4X0/tWRQq5HLxv27ZyFHHQERjO5/wloEhhsAeSckQP8/m9CTamWVq+BuCUrC0sxYN9RbChu
icLhlqSuPCS4nsqzGWXPaT/EZktSY+qFmmgZQ2AloW/fuehP1QI7QobteJ/OyxKOXaqPdsfQ6jvTH/oqbi2l6qrUysR6BELnawnTQQOAkv6uM2igCgla9rkDM+kVc
VSNuvBjBgBAEA0woGkIDm7pS+4wCYkRpFsI1xv0RQNrL5pLEP37yrpyXrjRdUNjTqV06OVQ0VCsdgZU+htCmJBDrLO8BZNxWQ==

Sello Sat

Zyf/CPU7P0O9X6cTuMh0ZzvcOMmky4mtOSWgxXlfWwxFQES7nJcBB4sClXbkk/Ge++ulLJih5Z5ggrkRAAyBl2TvBFWb/wdrC12l8tEr7FYgkYajAfklRNpAbxylWC
d8iqHhR2i0S5GlGbSoah++0myNnNlPV6LaV7jn3ChbsnaX4+W/c8Tu05JmwfC+k7JEhQB2gqSbRjxyzrULL3y24X+mj5L6j66YhV54QrVafpJfRRoCSTu1vQ/2Jy44i
YzdWEKmJ1f6K3Ol8aRYuKn4wYyVmA2FOL84mJVlmlXGGaYG6CPl349ER6cyKYlbuirvpcT1oU0l+p5bMePBt8gVNw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|6FCF39E5-938B-48F7-82C8-F3D3CE41AEC8|2023-09-14T20:44:21|PPD101129EA3|ce7MoK8WFtnVSHHhrJD4xJhzUcptmPuE+61skw3nHgkxyooyC4X0/t
WRQq5HLxv27ZyFHHQERjO5/wloEhhsAeSckQP8/m9CTamWVq+BuCUrC0sxYN9RbChuicLhlqSuPCS4nsqzGWXPaT/EZktSY+qFmmgZQ2AloW/fuehP1QI7Q
obteJ/OyxKOXaqPdsfQ6jvTH/oqbi2l6qrUysR6BELnawnTQQOAkv6uM2igCgla9rkDM+kVcVSNuvBjBgBAEA0woGkIDm7pS+4wCYkRpFsI1xv0RQNrL5pLEP37yr
pyXrjRdUNjTqV06OVQ0VCsdgZU+htCmJBDrLO8BZNxWQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228LI1 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 FWEB 84,891 Fecha: 17/09/2023 02:40:21p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

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

Moneda: MXN Pesos Méxicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

2611

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IGI090101NN4 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AVENIDA LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
20.000	LTR Litro	3042389	15101515	07 PREMIUM	22.268969	0.00	445.38

Importe con letra: QUINIENTOS CATORCE PESOS CON 60/100 M.X.N.

Subtotal	445.38
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	$69.22
IVA Retenido	$0.00
ISR Retenido	$0.00
Total	$514.60

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2023-09-17T14:40:26 No. de Serie del CSD 00001000000510489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal F5B88B85-F71B-4C52-88BA-68ECEB8B5CF1

Sello Digital

NOVkGVWMs6eGUV1ft3SiIUXZpVZoBrRMvmLVvCyV8FiI2uqxAgIZeTmx/t52qcnw8ZXfi5IZhX7aCvrpDzNyIV98Zzx3r8poQnJ2oXMPQW2rWaEg6Bi220mM4h0H
thDvnX2Z3rHmlVy91xWQjdpb62M3CFxSSyVKi6mfpeVTBXQfz6GyKnN0c3mSkyeBX46Ns5BEG4Eke9gh1sgcJTAyWkI2c1MmyBeKhcc4waSyWZo+OF5GgCsr
956JMKvjCHtgc5dBGPnDYY48KYpbhh6MV5NGSjp5+ehHiXTm2ONA+yQN7j3j+UVWivG+pQOSkYVdiSPJn8Tn6S7BH6XtF/ZsAg==

Sello Sat

N0rzhPUi4GAF1rCYCuFp7REZ9hWTFSC3OXEMLy0+KdWOFDngq1nxsUyhRo0CTR8HrPE7FnL0wLeuwqtuSewjdD2LNH61G192DkGXY6zD18wPilWEWTtR6
wkInvUmbiKBxN6Exmnhv1WFA4umjMOLOABxqggPYW9FRKmswba62hk+qjD6lLdbWWlhy1CgGqa0BducuxPvjlN6OxfMQmTcJwf7jG/UZnRatHG86xWiy04rPf8
+dsi/H7i/GgwmG6FFobPFcdpBfwlDwBtTo+JltpREmzJDuWrLgtMQrYvmZ/n6SDBzpLI35jRvvUtvnJWl+MM+E2QlrjtqiCCN/Pmb7g==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|F5B88B85-F71B-4C52-88BA-68ECEB8B5CF1|2023-09-17T14:40:26|PPD101129EA3|NOVkGVWMs6eGUV1ft3SiIUXZpVZoBrRMvmLVvCyV8FiI2uqxAgIZ
eTmx/t52qcnw8ZXfi5IZhX7aCvrpDzNyIV98Zzx3r8poQnJ2oXMPQW2rWaEg6Bi220mM4h0HthDvnX2Z3rHmlVy91xWQjdpb62M3CFxSSyVKi6mfpeVTBXQfz6Gy
KnN0c3mSkyeBX46Ns5BEG4Eke9gh1sgcJTAyWkI2c1MmyBeKhcc4waSyWZo+OF5GgCsr956JMKvjCHtgc5dBGPnDYY48KYpbhh6MV5NGSjp5+ehHiXTm2ON
A+yQN7j3j+UVWivG+pQOSkYVdiSPJn8Tn6S7BH6XtF/ZsAg==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

ES5588 SERVICIO MAGALLANES SA D E CV
AV.Cuauhtemoc y Cerro Azul #109
FRACC.HORNOS INSURGENTES C.P.39 350
RFC:SMA990713IS1

15/09/2023 01:00 PM, T1
Folio: 962528 Bomba: 2
Empleado: 1 - 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 962528)		
21.598	$23.15	$500.00

Subtotal:	$432.59
IVA 16%:	$67.41
Total:	$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Para Facturacion en Linea
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 10085588

ES5588 SERVICIO MAGALLANES SA D E CV
AV.Cuauhtemoc y Cerro Azul #109
FRACC.HORNOS INSURGENTES C.P.39 350
RFC:SMA990713IS1

15/09/2023 12:00 PM, T1
Folio: 963345 Bomba: 2
DUPLICADO
Empleado: 1 - 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 963345)		
25.000	$23.15	$578.75

Subtotal:	$500.72
IVA 16%:	$78.03
Total:	$578.75

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100

Tipo de Pago:
Tarjeta Bancaria Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Para Facturacion en Linea
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 13775588

PEMEX

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL
ORIGINAL

Fecha Vta :2023[illegible] 19:40:04
Fecha Imp :2023[illegible] 19:40:33
Turno :2023[illegible]502
Transacción:2147486[illegible]4748669
WebId :t00400[illegible]
Venta :304[illegible]
Isla :02
Bomba :04
Posición :02
Forma Pago : Efectivo
$514.60

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM	20.000 LTR	$25.73	$514.60

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$445.38	$69.22	$514

bomba

TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PEMEX

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL
ORIGINAL

Fecha Vta :2023[illegible] 07:59:10
Fecha Imp :2023[illegible] 07:59:54
Turno :2023091400
Transacción:2146465[illegible]4646558
WebId :t00200[illegible]
Venta :3039800[illegible]
Isla :01
Bomba :02
Posición :01
Forma Pago :
Por definir
$732.60

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	30.000 LTR	$24.42	$732.60

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$633.71	$98.89	$732.60

..bomba3

TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

ES5588 SERVICIO MAGALLANES SA D E CV
AV.Cuauhtemoc y Cerro Azul #109
FRACC.HORNOS INSURGENTES C.P.39 350
RFC:SMA990713IS1

14/09/2023 01:00 PM, T1
Folio: 962528 Bomba: 2
Empleado: 1 - 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 962528)		
21.598	$23.15	$500.00
Subtotal:		$432.59
IVA 16%:		$67.41
Total:		$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Para Facturacion en Linea
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 10025588

ES5588 SERVICIO MAGALLANES SA D E CV
AV.Cuauhtemoc y Cerro Azul #109
FRACC.HORNOS INSURGENTES C.P.39 350
RFC:SMA990713IS1

15/09/2023 12:00 PM, T1
Folio: 963345 Bomba: 2
DUPLICADO
Empleado: 1 - 1

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 963345)		
25.000	$23.15	$578.75
Subtotal:		$500.72
IVA 16%:		$78.03
Total:		$578.75

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100

Tipo de Pago:
Tarjeta Bancaria Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
COMPROBANTE SIN VALIDEZ FISCAL
Para Facturacion en Linea
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 13775588

PEMEX

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL
ORIGINAL

Fecha Vta	:2023/09/15 19:40:04
Fecha Imp	:2023/09/15 19:40:33
Turno	:20230915 02
Transaccion	:2147486
WebId	:t00400274748669
Venta	:3041389
Isla	:02
Bomba	:04
Posicion	:02
Forma Pago :	
Efectivo	$514.60

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
PREMIUM	24.000 LTR	$25.73	$514.60
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
$445.38		$69.22	$514.60

bomba

TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PEMEX

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Per. CRE:PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL
ORIGINAL

Fecha Vta	:2023/09/11 07:59:10
Fecha Imp	:2023/09/11 07:59:54
Turno	:20230914 01
Transaccion	:2146465
WebId	:t00200214646558
Venta	:3039800
Isla	:01
Bomba	:02
Posicion	:01
Forma Pago :	
Por definir	$732.60

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	30.000 LTR	$24.42	$732.60
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
$633.71		$98.89	$732.60

..bomba3

TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55487366	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-18T09:11:28
Fecha y hora de certificación	2023-09-18T09:11:29
Folio fiscal	571376E8-F948-54FA-80EE-E451D172D7F8
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 PALO BLANCO 2023-09-13 09:13:26	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-09-14 15:13:33	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-09-14 14:37:02	128.45	128.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-09-13 09:49:33	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

lt2Mp4Sbt53Awod0hkjdzqg24V/2ZnzDzpBH3HO821VeVlZvXDA4uoNCJFAMglp6N7sewWPcHVurvOwYYM+a3kfi6tXnW7qsduJl+xzdZNuMGyhUZqioB5QWUACR0BIJe20OKMYeiXKe/GpKhDWplLIHBDOV57wAtnpZX6hdDGLiKNJ2H+uehgUgxUlf+fJ9HSrb9sCkSu4KzyQq1t+aQYsV1UNSTwD/pQwoQ9vAFibXBsnt4e2Cwz/TwHGDuoCWJbdB/LPq30iEigHfzkqYNr/5xg8r4vYrOCqnTM5O+S+o9BtVrG/hRrvHKaL/K6NsfY6WSilg5ODE3PbG/OQPiQ==

Sello del SAT

v4qbkPwdX1K1whsrz0In2sfCIT5cD5MPPDqw3GadVsejAjFMdLdFbUcuGH+SVfnbgw/nQ+y/kaVhS6RDlylyZcQuszXMcVaE0iHtdy0XuSNYF5LXV1InbEJjxEMZPvZW88wlds9QEw6duCpjemaivHxD9/on+klN1Uko/1XjPbU9jQVsrWLe3Ssnk3wLRSPVL9nk7swIX2vWASiAgJ0ybs95DPpg4Oetc/iUxTRShgC4Q1r3rzXFJoMbTPLK5Gm/q+j5SdOATBvxiaxYezyqz7ydpnJqg5c+qwGdk2nAmSlg+wPfbDmKhgAwq/G3PhsbOASUNlnKabaluDYv9ugQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|571376E8-F948-54FA-80EE-E451D172D7F8|2023-09-18T09:11:29|lt2Mp4Sbt53Awod0hkjdzqg24V/2ZnzDzpBH3HO821VeVlZvXDA4uoNCJFAMglp6N7sewWPcHVurvOwYYM+a3kfi6tXnW7qsduJl+xzdZNuMGyhUZqioB5QWUACR0BIJe20OKMYeiXKe/GpKhDWplLIHBDOV57wAtnpZX6hdDGLiKNJ2H+uehgUgxUlf+fJ9HSrb9sCkSu4KzyQq1t+aQYsV1UNSTwD/pQwoQ9vAFibXBsnt4e2CwzTwHGDuoCWJbdB/LPq30iEigHfzkqYNr/5xg8r4vYrOCqnTM5O+S+o9BtVrG/hRrvHKaL/K6NsfY6WSilg5ODE3PbG/OQPiQ==|00001000000504204441||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 55487366	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-09-18T09:11:28
Fecha y hora de certificación	2023-09-18T09:11:29
Folio fiscal	571376E8-F948-54FA-80EE-E451D172D7F8
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 PALO BLANCO 2023-09-13 09:13:26	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-09-14 15:13:33	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-09-14 14:37:02	128.45	128.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-09-13 09:49:33	128.45	128.45

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

It2Mp4Sbt53Awod0hkjdzqg24V/2ZnzDzpBH3HO821VeVIZvXDA4uoNCJFAMgIp6N7sewWPcHVurvOwYYM+a3kfl6tXnW7qsduJI+xzdZNuMGyhUZqioB5QWUACR0BIJe20OKMYeiXKe/GpKhDWplLIHBDOV57wAtnpZX6hdDGLiKNJ2H+uehgUgxUlf+fJ9HSrbSsCkSu4KzyQq1t+aQYsV1UNSTwD/pQwoQ9vAFIbXBsnt4e2Cwz/TwHGDuoCWJbdB/LPq30iEigHfzkqYNr/5xg8r4vYrOCqnTM5O+S+o9BtVrG/hRrvHKaL/K6NsfY6WSilg5ODE3PbG/OQPtQ==

Sello del SAT

v4qbkPwdX1K1whsrz0ln2sfCIT5cD5MPPDqw3GadVsejAjFMdLdFbUcuGH+SVfnbgw/nQ+y/kaVhS6RDlylyZcQuszXMcVaE0iHtdy0XtSNYF5LXV1inbEJjxEMZPv2V788wIds9QBw6duCpjemaivHxD9/on+klN1Uko/1XjPbU9jQVsrWLe3Ssnk3wLRSPVL9nk7swIX2vWASiAgJ0ybs95DPpg4Oetc/iUxTRShgC4Q1r3rzXFJoM6TPLK5Gm/q+j5SOOATBvxiaxYezyqz7ydpnJqg5c+qwGdk2nAmlg+wPfbDmKhgAwq/G3PhsbOASUNInKabafuDYv9ugQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|571376E8-F948-54FA-80EE-E451D172D7F8|2023-09-18T09:11:29|It2Mp4Sbt53Awod0hkjdzqg24V/2ZnzDzpBH3HO821VeVIZvXDA4uoNCJFAMgIp6N7sewWPcHVurvOwYYM+a3kfl6tXnW7qsduJI+xzdZNuMGyhUZqioB5QWUACR0BIJe20OKMYeiXKe/GpKhDWplLIHBDOV57wAtnpZX6hdDGLiKNJ2H+uehgUgxUlf+fJ9HSrbSsCkSu4KzyQq1t+aQYsV1UNSTwD/pQwoQ9vAFIbXBsnt4e2Cwz/TwHGDuoCWJbdB/LPq30iEigHfzkqYNr/5xg8r4vYrOCqnTM5O+S+o9BtVrG/hRrvHKaL/K6NsfY6WSilg5ODE3PbG/OQPtQ==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
09/14/2023 09:49:33
FOLIO: 000027653[illegible] CARRIL 07 A
CLASE T01A [illegible]$149.00
Facturacion: M770 [illegible] KM [illegible]9M [illegible]Z



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

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
09/15/2023 14:37:02
FOLIO: 0000290880 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturacion: CXQZ Q7L4 MM0K ZGMS H0



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

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
09/15/2023 15:13:33
FOLIO: 0000410471 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: W7QX NKZM Q94Q LQMM HZ



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

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
09/14/2023 09:13:26
FOLIO: 0000355538 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: 0XQZ 9Y54 KM5N 74ZD HQ



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

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
09/14/2023 09:49:33
FOLIO: 0000276532 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturacion: M770 Q7ZY HXKM L29M PZ

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

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
09/15/2023 14:37:02
FOLIO: 0000290880 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$149.00
Facturación: CXQZ Q7L4 MM0K ZGMS H0

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

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
09/15/2023 15:13:33
FOLIO: 0000410471 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: W7QX NKZM Q94Q LQMM HZ

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

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
09/14/2023 09:13:26
FOLIO: 0000355538 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: 0XQZ 8Y54 KN5N 74ZD HQ

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

J P

PE-487
13/09/23
5250832137

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., 13 de Septiembre del 2023.

BUENO POR $ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17925 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. COSTO TOTAL $ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE $ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN $500.00).

R E C I B Í

(375)

ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ

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.