TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC CHEQUE
(DE-22) NO. 426

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 05/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 425 Fecha: (05/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17533
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17533 DE FECHA 16-06-2023 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 POR DIGNOSTICO D INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-209 JUNIO 2023 REFERENCIA 390314W028 DE FECHA 16-06-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JAFE 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)	1,077.00
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)	900.00
	Monto total	**1,977.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	1,977.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,977.00
	Sumas iguales	**1,977.00**	**1,977.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,977.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,977.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,977.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,977.00

Elaboró	Revisò	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 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. 425

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 05/jul/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17533
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17533 DE FECHA 16-06-2023 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 POR DIGNOSTICO D INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-209 JUNIO 2023 REFERENCIA 390314W028 DE FECHA 16-06-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JAFE 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)	1,077.00
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)	900.00
	Monto total	**1,977.00**

CUENTA	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	1,077.00	
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	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,977.00
	Sumas iguales	**1,977.00**	**1,977.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,977.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,977.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,977.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,977.00

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. 209

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 16/jun/23
TRANSFERENCIA: 390314028
DOC. FUENTE: PLIEGO 17533
BENEFICIARIO: VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17533 DE FECHA 16-06-2023 PERIODO DEL 17 AL 18 DE JUNIO DEL 2023 PARA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 390314W028 DE FECHA 16-06-2023

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	1,977.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,977.00
	Sumas iguales	**1,977.00**	**1,977.00**

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

2112 9 0000 3 000026

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

ING. Propios.

PE-209
16/06/23
3903/4028

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17533

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 16
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

1,977

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO
NOMBRE: ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN				IGUALA DE LA INDEPENDENCIA
ADSCRIPCION: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN (IGIFE)				
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**	
VIATICOS	DIARIO			MEDIO DE TRANSPORTE
	DIAS	2	900=	OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )
COMBUSTIBLE	PRECIO			PERIODO DE COMISIÓN
	LITROS		1,077=	17 AL 18 DE JUNIO DE 2023
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA
PASAJES				17 DE JUNIO DE 2023 A LAS 05:00 HRS
		TOTAL $	1,977=	FECHA Y HORA DE LLEGADA
OBSERVACIONES				18 DE JUNIO DE 2023 A LAS 20:00 HRS
				OBJETIVO DE LA VISITA
				DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN
INICIAL Y PREESCOLAR
DEPTO. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
COLEGIO SAN RAFAEL
C.C.T. 12PJN0206I
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ

AUTORIZO

ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA

DIRECTOR GENERAL

RECIBIO
Vo. Bo.

ING. PEDRO DIAS CAMPOS

DIRECTOR TECNICO

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD

Aa

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO
Fecha Compra: 16/06/2023 21:54:34
Fecha Impresion: 16/06/2023 22:00:55
TICKET 00000005527520
BOMBA: 07
MANGUERA: 13 ePOS.32
Isla: 4
Turno: 2023061603
FORMA PAGO CANTIDAD
EFECTIVO $ 779.18
Despachador: Operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

PREMIUM. Cve_Prod:32012
24.840 31.368 779.18

Total: 779.18

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 8/100 MN

ORIGINAL
00481000000055275202
ePOS:32:101
GRACIAS POR SU PREFERENCIA*****
PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
WWW.EFECTIFACTURA.COM.MX

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ NO. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914345
OCS050628JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO GRO.
Sucursal de RADO - TIA

****** ORIGINAL ******
NOTA [illegible]
FOLIO [illegible]
FECHA [illegible]
[illegible]
POSICION: 2
MANGUERA: 1
WAE ID : 96630128

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.N.	PRECIO	IMPORTE
Premium	13.529	LTS	25.87	350.00

SUBTOTAL: 302.91
IVA: 47.09
TOTAL: 350.00

(trescientos [illegible] pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
[illegible]
o en www.[illegible].com

AMALIA SERRANO MARTINEZ

RFC: SEMA2712221Z5
NO. ESTACIÓN: 00481
CLAVE PEMEX: 107123
PERMISO CRE: PL/4611/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 40000

Serie - Factura No.
CFDIW - 14335

Folio fiscal
0F9D498C-2EF6-54B2-A718-8F8048FC0F49

Fecha emisión
2023-06-17T07:57:31

Fecha certificación
2023-06-17T07:58:32

No. Certificado Digital
00001000000506892888

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: IGI090101NN4
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 39090
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 5527520

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4611/EXP/ES/2015-5527520	Litros	31.368	PREMIUM	$21.501696	$0	$674.47

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$654.47	002-IVA	Tasa	0.160000	$104.71

SUBTOTAL	$674.47
IVA a 16 %	$104.71
TOTAL	$778.18

Importe con letra
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|0F9D498C-2EF6-54B2-A718-8F8048FC0F49|2023-06-17T07:58:32|CVD110412TF6||N7X3tXrcTzVSwqg0cta2BW5mwJxuzEl9nrJ5dSC41eLNyWN4PKRydV/DmkMAkzOMcCFnn0D6US91gCIli+N854yl2WRpMUU5/tOQ7E6WxNCXp6X8JuoG6LsQEXFYAKHL7FDZvNhFDaIfY5IVlBwz+IRUvsgYCN/2+Vs9palLraaVwppSZeyvgTtxvXYGfxNJM8mZWXBleJDAVAevuY6bSSJ1Y88dINZELiAJ7KrOPGd8Z0Fr8TxxhJrk+Idf6U+9Z7z5OnaIv67mkGa/7CCuwALSt65aB7usFjzlCGF6MW0/fRQmqARVujLn47mw360ApYclanTolbBvRiYj0MttPg==|00001000000504204441||

Sello Digital

N7X3tXrcTzVSwqg0cta2BW5mwJxuzEl9nrJ5dSC41eLNyWN4PKRydV/DmkMAkzOMcCFnn0D6US91gCIli+N854yl2WRpMUU5/tOQ7E6WxNCXp6X8JuoG6LsQEXFYAKHL7FDZvNhFDaIfY5IVlBwz+IRUvsgYCN/2+Vs9palLraaVwppSZeyvgTtxvXYGfxNJM8mZWXBleJDAVAevuY6bSSJ1Y88dINZELiAJ7KrOPGd8Z0Fr8TxxhJrk+Idf6U+9Z7z5OnaIv67mkGa/7CCuwALSt65aB7usFjzlCGF6MW0/fRQmqARVujLn47mw360ApYclanTolbBvRiYj0MttPg==

Sello digital del SAT

hgBEMMCXcSjnX592WG3DLStkUCbYPP0fpOuLuydArRCe3o4mK+uqiCcJzy7EmgMpO4V8Qw+4a/DFQWAl6PGSDPiPbUtKgD29aPQeJBV6lAYfF82554+PgJUEVmsiEh0XsAGbC+d+3Xs3Ks3W/btFjqGvKpahd6wMEayhM/GNxctn0a7TOFS9JrAPBGMy6Giw1R7EOxJQ/GQ1PPxo/UztCbUm6UOM2MsnW1SfFvv6W1R+rBsq3ioneRX53jiyTIVq0VeGy2bC9J5co1EKYtdT6vRg3+323ssSwPqycedctP3bp4zudOZ1lNx9Vav3Kk6n/ZqFlI1XOaKMZstTv8r0Mg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PEMEX ®

CARRETO

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E07573 / RFC OCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA,PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.	**W 197989**
FOLIO FISCAL	**b14e8258-02ad-4f81-811a-f208147959ad**
LUGAR DE EXPEDICION	**39000**

FECHA: 2023-06-18 **HORA:** 13:08:56 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20312062 **Regimen Fiscal: 603**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS # S/N int S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO
CHILPANCINGO,GUERRERO,MEXICO,C.P. 39090

(261)

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.5290	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-122647880	15101515	32012	Premium	$22.389658	$302.91	$0.00

Factura s/nota(s) : 12264788-0

Sello Digital del Emisor:

YCySg7XAf0Je8DkvtkxPYlYzpuY0Vc83cYk2+/KF5KUKoQTNZshANt9Uv5VbmiEv8gZ9AE8y4lgFvKF3ggVXn22vd6JtizI+Xx/D66zBCqikq2bR0Gy+X9Mq+M5zxLOJk9luYS9ab44
k1uc4sD7crMw7ITZ7nY6bzOqNV5GJK5v9vBu8ckwCuqi4KjHTy14Q5dKdF219oXhdQUiVuG0kkL6JS7g4Wfh074vzZkWL+ntkLtDMV9H0beAmpfVfRywORGBl4FrPG2OhTOmqlp
VWkqupChc/0LD4SkdGieCGLE3eT1E9Dnw2whhGqR3N8+fbD0RLOWQQv4XjsklfnUzs1Q==

Sello del SAT:

nGzWxM2ZQG8wzZUm4hROIFlwrfTd1MAsfVsvFYq3MqjgbOVJ4x4GFaOTKGlRV5iuEnEiezQXeWj2Q394jG5GLatzRQt/xK/IdiH8e2nYbK805bEGzF9+SQ6zxjwUr3BFELripzZht
Yrl3UviBvs9znp6PzEB0SWjtOdUzpESvx8KlPfp+ZM5G5hl0ilD3SQwFjVPStVV47Do5CkhulHm0TawAvdQ2V1Er2A3iX5bDvJqUigiXzAE2vy5mNXl5e8cgRKO4lKR1ft8oYlSth33a
RurjbwBVcRg0VjbtTmFhATi93N/6M/s5lMoe/VZ6GvqS+M7VN1KFiSgwH/a3wbt2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b14e8258-02ad-4f81-811a-f208147959ad|2023-06-18T13:09:02|EDI101020E99|YCySg7XAf0Je8DkvtkxPYlYzpuY0Vc83cYk2+/KF5KUKoQTNZshANt9Uv5VbmiEv8gZ9AE
8y4lgFvKF3ggVXn22vd6JtizI+Xx/D66zBCqikq2bR0Gy+X9Mq+M5zxLOJk9luYS9ab44k1uc4sD7crMw7ITZ7nY6bzOqNV5GJK5v9vBu8ckwCuqi4KjHTy14Q5dKdF219oXhdQUiVu
G0kkL6JS7g4Wfh074vzZkWL+ntkLtDMV9H0beAmpfVfRywORGBl4FrPG2OhTOmqlpVWkqupChc/0LD4SkdGieCGLE3eT1E9Dnw2whhGqR3N8+fbD0RLOWQQv4XjsklfnUzs1Q
==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Trescientos cincuenta 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	$302.91
I.V.A. 16.00%	$47.09
TOTAL	$350.00

Aa

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO
Fecha Compra: 16/06/2023 21:54:34
Fecha Impresion: 16/06/2023 22:00:55
TICKET 00000005527520
BOMBA: 07
MANGUERA: 13 ePOS.32
Isla: 4
Turno: 2023061603
FORMA PAGO CANTIDAD
EFECTIVO $ 779.18
Despachador: Operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

PREMIUM. Cve_Prod:32012
24.840 31.368 779.18

Total: 779.18

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
8/100 MN
ORIGINAL
00481000000055275202
ePOS:32:101
GRACIAS POR SU PREFERENCIA*****
PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
WWW.EFECTIFACTURA.COM.MX

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALIDAS de RADD - TTA

******* ORIGINAL *******
NOTA 00350098
FOLIO 00122647881
FECHA 16-06-2023.
07:36 (122647880)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 98658128

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium			-(CLAVE PEMEX 320127	
	13.529	LTR	25.87	350.00

SUBTOTAL: 302.91
IVA: 47.09
TOTAL: 350.00

(trescientos [illegible] pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinera[illegible]@hotmail.com
o en www.carreto[illegible].com

AMALIA SERRANO MARTINEZ

RFC: SEMA2712221Z5
NO. ESTACIÓN: 00481
CLAVE PEMEX: 107123
PERMISO CRE: PL/4611/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 40000

Serie - Factura No.
CFDIW - 14335

Folio fiscal
0F9D498C-2EF6-54B2-A718-8F8048FC0F49

Fecha emisión
2023-06-17T07:57:31

Fecha certificación
2023-06-17T07:58:32

No. Certificado Digital
00001000000506892888

No. Certificado Digital SAT
00001000000504204441

Receptor

RFC: IGI090101NN4
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 39090
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 5527520

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/4611/EXP/ES/2015-5527520	Litros	31.368	PREMIUM	$21.501696	$0	$674.47

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$654.47	002-IVA	Tasa	0.160000	$104.71

SUBTOTAL	$674.47
IVA a 16 %	$104.71
TOTAL	$779.18

Importe con letra
SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0F9D498C-2EF6-54B2-A718-8F8048FC0F49|2023-06-17T07:58:32|CVD110412TF6||N7X3tXrcTzVSwqg0cta2BW5mwJxuzEl9nrJ5dSC41eLNyWN4PKRydV/DmkMAkzOMcCFnn0D6US91gC1li+N854y12WRpMUU5/tOQ7E6WxNCXp6X8JuoG6LsQEXFYAKHL7FDZvNhFDaIfY5IVlBwz+IRUvsgYCN/2+Vs9palLraaVwppSZeyvgTtxvXYGfxNJM8mZWXB1eJDAVAevuY6bSSJlY88dINZELiAJ7KrOPGd8Z0Fr8TxxhJrk+Idf6U+9Z7z5OnaIv67mkGa/7CCuwALSt65aB7usFjzlCGF6MW0/fRQmqARVujLn47mw360ApYclanTolbBvRiYj0MttPg==|00001000000504204441||

Sello Digital

N7X3tXrcTzVSwqg0cta2BW5mwJxuzEl9nrJ5dSC41eLNyWN4PKRydV/DmkMAkzOMcCFnn0D6US91gC1li+N854y12WRpMUU5/tOQ7E6WxNCXp6X8JuoG6LsQEXFYAKHL7FDZvNhFDaIfY5IVlBwz+IRUvsgYCN/2+Vs9palLraaVwppSZeyvgTtxvXYGfxNJM8mZWXB1eJDAVAevuY6bSSJlY88dINZELiAJ7KrOPGd8Z0Fr8TxxhJrk+Idf6U+9Z7z5OnaIv67mkGa/7CCuwALSt65aB7usFjzlCGF6MW0/fRQmqARVujLn47mw360ApYclanTolbBvRiYj0MttPg==

Sello digital del SAT

hgBEMMCXcSjnX592WG3DLStkUCbYPP0fpOuLuydArRCe3o4mK+uqiCcJzy7EmgMpO4V8Qw+4a/DFQWAl6PGSDPiPbUtKgD29aPQeJBV6lAYfF82554+PgJUEVmsiEh0XsAGbC+d+3Xs3Ks3W/btFjqGvKpahd6wMEayhM/GNxctn0a7TOFS9JrAPBGMy6Giw1R7EOxJQ/GQ1PPxo/UztCbUm6UOM2MsnW1SfFvv6W1R+rBsq3ioneRX53jiyTIVq0VeGy2bC9J5colEKYtdT6vRg3+323ssSwPqycedctP3bp4zudOZllNx9Vav3Kk6n/ZqFlI1XOaKMZstTv8r0Mg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PEMEX ®

CARRETO Estación de Servicio

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E07573 / RFC OCS050528JP6
PRIVADA 35 ORIENTE, No. 1805
EL MIRADOR
PUEBLA,PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX: 49-14-343

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39000

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.	**W 197989**
FOLIO FISCAL	**b14e8258-02ad-4f81-811a-f208147959ad**
LUGAR DE EXPEDICION	**39000**

FECHA: 2023-06-18 **HORA:** 13:08:56 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20312062 **Regimen Fiscal: 603**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS # S/N int S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO
CHILPANCINGO,GUERRERO,MEXICO,C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
13.5290	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-122647880	15101515	32012 Premium	$22.389658	$302.91	$0.00

Factura s/nota(s) : 12264788-0

Sello Digital del Emisor:

YCySg7XAf0Je8DkvtkxPYlYzpuY0Vc83cYk2+/KF5KUKoQTNZshANt9Uv5VbmiEv8gZ9AE8y4lgFvKF3ggVXn22vd6JtizI+Xx/D66zBCqikq2bR0Gy+X9Mq+M5zxLOJk9luYS9ab44
k1uc4sD7crMw7ITZ7nY6bzOqNV5GJK5v9vBu8ckwCuqi4KjHTy14Q5dKdF219oXhdQUiVuG0kkL6JS7g4Wfh074vzZkWL+ntkLtDMV9H0beAmpfVfRywORGBl4FrPG2OhTOmqIp
VWkqupChc/0LD4SkdGieCGLE3eT1E9Dnw2whhGqR3N8+fbD0RLOWQQv4XjsklfnUzs1Q==

Sello del SAT:

nGzWxM2ZQG8wzZUm4hROIFlwrfTd1MAsfVsvFYq3MqjgbOVJ4x4GFaOTKGlRV5iuEnEiezQXeWj2Q394jG5GLatzRQt/xK/ldiH8e2nYbK805bEGzF9+SQ6zxjwUr3BFELripzZht
Yrl3UviBvs9znp6PzEB0SWjtOdUzpESvx8KlPfp+ZM5G5hl0ilD3SQwFjVPSlVV47Do5CkhulHm0TawAvdQ2V1Er2A3iX5bDvJqUlgiXzAE2vy5mNXl5e8cgRKO4lKR1ft8oYlSth33a
RurjbwBVcRg0VjbtTmFhATi93N/6M/s5lMoe/VZ6GvqS+M7VN1KFlSgwH/a3wbt2A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b14e8258-02ad-4f81-811a-f208147959ad|2023-06-18T13:09:02|EDI101020E99|YCySg7XAf0Je8DkvtkxPYlYzpuY0Vc83cYk2+/KF5KUKoQTNZshANt9Uv5VbmiEv8gZ9AE
8y4lgFvKF3ggVXn22vd6JtizI+Xx/D66zBCqikq2bR0Gy+X9Mq+M5zxLOJk9luYS9ab44k1uc4sD7crMw7ITZ7nY6bzOqNV5GJK5v9vBu8ckwCuqi4KjHTy14Q5dKdF219oXhdQUiVu
G0kkL6JS7g4Wfh074vzZkWL+ntkLtDMV9H0beAmpfVfRywORGBl4FrPG2OhTOmqIpVWkqupChc/0LD4SkdGieCGLE3eT1E9Dnw2whhGqR3N8+fbD0RLOWQQv4XjsklfnUzs1Q
==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Trescientos cincuenta 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	$302.91
I.V.A. 16.00%	$47.09
TOTAL	$350.00

RP

PE-209
JN/0202

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

Chilpancingo, Gro., 16 de Junio 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. 17533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 Y 18 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE $ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN $500.00).

(375)

R E C I B Í

ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO 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.