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. 432

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 05/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 431 Fecha: (05/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17542
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17542 DE FECHA 21-06-2023 PERIODO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-231 JUNIO 2023 REFERENCIA 1954748047 DE FECHA 23-06-2023 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)	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)	1,100.00
	Monto total	**2,536.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ	2,536.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00004	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		2,536.00
	Sumas iguales	**2,536.00**	**2,536.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,536.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,536.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,536.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,536.00

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

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. 431

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 17542
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17542 DE FECHA 21-06-2023 PERIODO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-231 JUNIO 2023 REFERENCIA 1954748047 DE FECHA 23-06-2023 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)	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)	1,100.00
	Monto total	**2,536.00**

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	1,100.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026	C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		2,536.00
	Sumas iguales	**2,536.00**	**2,536.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,536.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,536.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,536.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,536.00

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 Público	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. 231

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 23/jun/23
TRANSFERENCIA: 1954748047
DOC. FUENTE: PLIEGO 17542
BENEFICIARIO: VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17542 DE FECHA 21-06-2023 PERIODO DEL 24 AL 25 DE JUNIO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 1954748047 DE FECHA 23-06-2023

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	2,536.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,536.00
	Sumas iguales	**2,536.00**	**2,536.00**

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

2112 9 00003 00026

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 Público	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIO

PE - 231
JUNIO 23.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17542

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 21
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

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				ACAPULCO DE JUAREZ
ADSCRIPCION: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN (IGIFE)				
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**	
VIATICOS	DIARIO		1,100=	
	DIAS			
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,436 =	MEDIO DE TRANSPORTE
	LITROS			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN
PASAJES				24 AL 25 DE JUNIO DE 2023
				FECHA Y HORA DE SALIDA
		TOTAL $	2,536	24 DE JUNIO DE 2023 A LAS 05:00 HRS
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA
				25 DE JUNIO DE 2023 A LAS 20:00 HRS
				OBJETIVO DE LA VISITA
				DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

VOCA BLO
RFC:IPC200131DZ8
CALLE SEGUNDA No. 54, CRISTOBAL COLON
FRACC. MAGALLANES C.P 39670. Acapulco:Gro.

Vo. Bo.
REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA	AUTORIZO
SOLICITANTE ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ RECIBIO	ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA DIRECTOR GENERAL
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

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

24/06/2023 09:31 AM, T1
Folio: 889833 Bomba: 9
Empleado: 5 - S

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Premium (Ticket: 889833)		
30.000	$23.95	$718.50
Subtotal:		$622.03
IVA 16%:		$96.47
Total:		$718.50

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100

Tipo de Pago: Efectivo

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

REFERENCIA 23295588

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
[illegible]
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
[illegible]

CLAVE CLIENTE 0000011653
PERMISO C.R.E.: PL/5896/EXP/ES/2015

[illegible]
Gral. General de Ley Personas Morales

[illegible]
[illegible]

[illegible] 1 PEMEX MAGNA
[illegible] 1 PEMEX PREMIUM
[illegible] 1 DIESEL

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	[illegible]		[illegible]	[illegible]

SUBTOTAL:	651.85
IVA:	[illegible]
TOTAL:	[illegible]

(Seiscientos noventa y nueve pesos [illegible] M.N.)

[illegible]

GRACIAS POR SU VISITA
[illegible] SOLICITAR EN
[illegible]
[illegible] en www.carretogasolineras.com

gasosur
SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

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

MGWEB - 11460

Fecha Emisión: 2023-06-24T10:13:19
Fecha Certificación: 2023-06-24T10:13:20
Folio Fiscal:
0D5979DC-00B3-4EF4-822C-E52BEDA0D18A

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: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	30.0000	LTR	PL/4337/EXP/ES/2015-889833	Premium	$20.734486	002 IVA $96.47	$622.03

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
diciones de pago:
Importe con letra: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	$622.03
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$96.47
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$718.50

Observaciones:
Factura de Recibos 0889833,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D5979DC-00B3-4EF4-822C-E52BEDA0D18A|2023-06-24T10:13:20|PPD101129EA3|GuCMeZNCYsjfBwDERpONcsKQgra3Oz1iclRQAYqvglshRMby0CP9uqKm1JZCOl3zQ5HgiSQw+caRERJhZZ3WNeZJ5qhm2hbLvgC4Nfj M4AA4ZrALm/3NTliZ+c0oiHdlwHGOcizPydtsZoLYjEoQBlzjwq/HgLSLALSf2/7SREW/AyYVrl8ZsJ9SUJL3pAaqpNm/xG92/9M7hsexeFqtE6FQs CuH4s7EllmgshWFkF8gcvcWfp7mNZlJCyYPWX8BbqfCxnhuiOdzoqqMA5zbUrWjXVG4MF0YpRR4S3JpYlvcyMw9yf0nxy+ANJuYb02d+g0dsdAMa9RH2AOZXJz1OA==|00001000000505042049 71

Sello digital del Emisor

GuCMeZNCYsjfBwDERpONcsKQgra3Oz1iclRQAYqvglshRMby0CP9uqKm1JZCOl3zQ5HgiSQw+caRERJhZZ3WNeZJ5qhm2hbLvgC4Nfj M4AA4ZrALm/3NTliZ+c0oiHdlwHGOcizPydtsZoLYjEoQBlzjwq/HgLSLALSf2/7SREW/AyYVrl8ZsJ9SUJL3pAaqpNm/xG92/9M7hsexeFqtE6 FQsCuH4s7EllmgshWFkF8gcvcWfp7mNZlJCyYPWX8BbqfCxnhuiOdzoqqMA5zbUrWjXVG4MF0YpRR4S3JpYlvcyMw9yf0nxy+ANJuYb 02d+g0dsdAMa9RH2AOZXJz1OA==

Sello digital del SAT

DElby6Ce5yS3zYx1MsyaDmqiB3wF5HH2BAmVWbFEDCDsDgfmsR/mvr7Q3i4KRadXcBlqknmROqFwogHz1wnem12tsoltmY8zxjBWt+ W95llWG4jKaBqk8raqHcwtqA1Rd5/BcaDHVXF45qW85DuZXLLLTqGtZW83LTz+c5eMYuqhJBN1T9wcNPoCWLLhifJC3AtxL9GXjkX3cHrM +M7oBwzQ3MIR/8X42ETxXXpfJ/OAHaRiga79OqusoJdpw28dfNkhebOjRQ5EHq4QQLkJgmAmR0kTmmJMDRJl2z++pKyPdxXG7fjpNHWe+ nVWPxCK+CtA/rB1lpPrBhS15l3jw==

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

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 198536**
FOLIO FISCAL	**249aa9b6-5eda-40c1-a357-035ccb7e6e58**
LUGAR DE EXPEDICION	**39000**

FECHA: 2023-06-25 **HORA:** 11:19:05 | **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
32.7390	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-122791650	15101514	32011 Magna	$21.132411	$691.85	$0.00

Factura s/nota(s) : 12279166-0

Sello Digital del Emisor:

DnhJMobx4FOu5xxB3tYgiYhml4Uvzv1wmw28u31LW361QRv5n0WDOv2sdGtYkR/KJLhTENs3k2uscneM0ulwfGKbaR8r+5RXxtLmvx9qEldEiLm7T3o6RdZpRgt3cVTqSYf6izDXZDt8cokcz3HaiF3cmuPhpDYulG5Oda8QM4GcGj0KlJt1EiatAMAaTjkc/OZUp+sQ06OXQCKyylqxsJb07qLm0liXJ39KzVgYVGPQJZOP5QYHnfOEPLH7mVFcEIBNePLXOd5Ig6nZ5Kb3NvAlylXao5clAyLlo2p+opcyjGgHkW6MFG0jQ9V7MQyeEtZ+OnRErBL57gViNFFklA==

Sello del SAT:

V5UPih22WM3DKqDPljLNbkWbcL7DfKD57BzamlukNBL0GADbHbiWdzXDwOapm8/2xV8YRraKgyRqwlfm9AHLTae/2Ih8a7PlNqJanSmzhtwQWY8kDij4e++Fiya8XWk9b0FxJNXsPaeTDjT/7HDEsbVf+ch221NJ+3kRt03pQ/v1QaNtnXXcDhBl0nsIvZ2D8c5E6s0piE80GJrbf5qpa4LAdgQyBFbVkRb/+hcFC0vbAakS4jEkO/r0Yd65vrTjPAXH4Uibig7JyLwpwxTAX5OiRuVDMPxDVDOUWOsr44zs+fb0Ylb8S4hvbPQ9gZ8EL5gudTsccafVGfASnHGBMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|249aa9b6-5eda-40c1-a357-035ccb7e6e58|2023-06-25T11:19:12|EDI101020E99|DnhJMobx4FOu5xxB3tYgiYhml4Uvzv1wmw28u31LW361QRv5n0WDOv2sdGtYkR/KJLhTENs3k2uscneM0ulwfGKbaR8r+5RXxtLmvx9qEldEiLm7T3o6RdZpRgt3cVTqSYf6izDXZDt8cokcz3HaiF3cmuPhpDYulG5Oda8QM4GcGj0KlJt1EiatAMAaTjkc/OZUp+sQ06OXQCKyylqxsJb07qLm0liXJ39KzVgYVGPQJZOP5QYHnfOEPLH7mVFcEIBNePLXOd5Ig6nZ5Kb3NvAlylXao5clAyLlo2p+opcyjGgHkW6MFG0jQ9V7MQyeEtZ+OnRErBL57gViNFFklA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos noventa y nueve pesos 81/100 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	$691.85
I.V.A. 16.00%	$107.96
TOTAL	$799.81

ES5588 SERVICIO MAGALLANES SA D E CV
AV.Cuauhtemoc y Cerro Azul #109
FRACC.HORNOS INSURGENTES C.P.39 350
RFC:SMA990713is1

24/06/2023 09:31 AM, T1
Folio: 889833 Bomba: 9
Empleado: 5 - 5

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Premium (Ticket: 889833)		
30.000	$23.95	$718.50

Subtotal:	$622.03
IVA 16%:	$96.47
Total:	$718.50

SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 50/100

Tipo de Pago: Efectivo

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

REFERENCIA 23295588

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
SABADOS de RADO - ITA

ORIGINAL
NOTA 11640299

FOLIO [122791661]
FECHA 25/06/2023.
10:36 (122791660)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
WEB ID : 99766210

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	32.739	LTR	24.43	799.81

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL:	691.85
IVA:	107.96
TOTAL:	799.81

(setecientos noventa y nueve pesos 81/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolinerascarreto@hotmail.com
o en www.carretogasolineras.com

Version 4.12.88.1

gasosur
SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

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

MGWEB - 11460
Fecha Emisión: 2023-06-24T10:13:19
Fecha Certificación: 2023-06-24T10:13:20
Folio Fiscal:
0D5979DC-00B3-4EF4-822C-E52BEDA0D18A

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: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101515	30.0000	LTR	PL/4337/EXP/ES/2015-889833	Premium	$20.734486	002 IVA $96.47	$622.03

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	$622.03
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$96.47
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$718.50

Observaciones:
Factura de Recibos 0889833,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0D5979DC-00B3-4EF4-822C-E52BEDA0D18A|2023-06-24T10:13:20|PPD101129EA3|GuCMeZNCYsjfBwDERpONcsKQgra3Oz1iclRQAYqvglshRMby0CP9uqKm1JZCOl3zQ5HgiSQw+caRERJhZZ3WNeZJ5qhm2hbLvgC4Nfj M4AA4ZrALm/3NTliZ+c0oiHdlwHGOcizPydtsZoLYjEoQBlzjwq/HgLSLALSf2/7SREW/AyYVrl8ZsJ9SUJL3pAaqpNm/xG92/9M7hsexeFqtE6FQs CuH4s7EllmgshWFkF8gcvcWfp7mNZlJCyYPWX8BbqfCxnhuiOdzoqqMA5zbUrWjXVG4MF0YpRR4S3JpYlvcyMw9yf0nxy+ANJuYb02d+g0dsdAMa9RH2AOZXJz1OA==|00001000000505042049 71

Sello digital del Emisor

GuCMeZNCYsjfBwDERpONcsKQgra3Oz1iclRQAYqvglshRMby0CP9uqKm1JZCOl3zQ5HgiSQw+caRERJhZZ3WNeZJ5qhm2hbLvgC4Nfj M4AA4ZrALm/3NTliZ+c0oiHdlwHGOcizPydtsZoLYjEoQBlzjwq/HgLSLALSf2/7SREW/AyYVrl8ZsJ9SUJL3pAaqpNm/xG92/9M7hsexeFqtE6 FQsCuH4s7EllmgshWFkF8gcvcWfp7mNZlJCyYPWX8BbqfCxnhuiOdzoqqMA5zbUrWjXVG4MF0YpRR4S3JpYlvcyMw9yf0nxy+ANJuYb 02d+g0dsdAMa9RH2AOZXJz1OA==

Sello digital del SAT

DElby6Ce5yS3zYx1MsyaDmqiB3wF5HH2BAmVWbFEDCDsDgfmsR/mvr7Q3i4KRadXcBIqknmRQqFwogHz1wnem12tsoltmY8zxjBWt+ W95IIWG4jKaBqk8raqHcwtqA1Rd5/BcaDHVXF45qW85DuZXLLLTqGtZW83LTz+c5eMYuqhJBN1T9wcNPoCWLLhifUC3AtxL9GXjkX3cHrM +M7oBwzQ3MIR/8X42ETxXXpfJ/OAHaRlga79OqusoJdpw28dfNkhebOjRQ5EHq4QQLkJgmAmR0kTmmJMDRJl2z++pKyPdxXG7fjpNHWe+ nVWPxCK+CtA/rB1ipPrBhS15l3jw==

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PEMEX®

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

CARRETO Estación de Servicio

CLAVE PEMEX: 0000111693

FACTURA No.	**W 198536**
FOLIO FISCAL	**249aa9b6-5eda-40c1-a357-035ccb7e6e58**
LUGAR DE EXPEDICION	**39000**

FECHA: 2023-06-25 **HORA:** 11:19:05 | **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
32.7390	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-122791660	15101514	32011	Magna	$21.132411	$691.85	$0.00

Factura s/nota(s) : 12279166-0

Sello Digital del Emisor:

DnhJMobx4FOu5xxB3tYgiYhml4Uvzv1wmw28u31LW361QRv5n0WDOv2sdGtYkR/KJLhTENs3k2uscneM0ulwfGKbaR8r+5RXxtLmvx9qEldElLm7T3o6RdZpRgt3cVTqSYf6izDXZDt8cokcz3HaiF3cmuPhpDYulG5Oda8QM4GcGj0KlJt1EiatAMAaTjkc/OZUp+sQ06OXQCKyylqxsJb07qLm0liXJ39KzVgYVGPQJZOP5QYHnfOEPLH7mVFcElBNePLXOd5Ig6nZ5Kb3NvAlylXao5clAyLlo2p+opcyjGgHkW6MFG0jQ9V7MQyeEtZ+OnRErBL57gViNFFklA==

Sello del SAT:

V5UPih22WM3DKqDPIjLNbkWbcL7DfKD57BzamlukNBL0GADbHbiWdzXDwOapm8/2xV8YRraKgyRqwIfm9AHLTae/2Ih8a7PINqJanSmzhtwQWY8kDij4e++Fiya8XWk9b0FxJNXsPaeTDjT/7HDEsbVf+ch221NJ+3kRt03pQ/v1QaNtnXXcDhBl0nsIvZ2D8c5E6s0piE80GJrbf5qpa4LAdgQyBFbVkRb/+hcFC0vbAakS4jEkO/r0Yd65vrTjPAXH4Uibig7JyLwpwxTAX5OiRuVDMPxDVDOUWOsr44zs+fb0Ylb8S4hvbPQ9gZ8EL5gudTsccafVGfASnHGBMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|249aa9b6-5eda-40c1-a357-035ccb7e6e58|2023-06-25T11:19:12|EDI101020E99|DnhJMobx4FOu5xxB3tYgiYhml4Uvzv1wmw28u31LW361QRv5n0WDOv2sdGtYkR/KJLhTENs3k2uscneM0ulwfGKbaR8r+5RXxtLmvx9qEldElLm7T3o6RdZpRgt3cVTqSYf6izDXZDt8cokcz3HaiF3cmuPhpDYulG5Oda8QM4GcGj0KlJt1EiatAMAaTjkc/OZUp+sQ06OXQCKyylqxsJb07qLm0liXJ39KzVgYVGPQJZOP5QYHnfOEPLH7mVFcElBNePLXOd5Ig6nZ5Kb3NvAlylXao5clAyLlo2p+opcyjGgHkW6MFG0jQ9V7MQyeEtZ+OnRErBL57gViNFFklA==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos noventa y nueve pesos 81/100 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	$691.85
I.V.A. 16.00%	$107.96
TOTAL	$799.81

RP
PE-231
JN10/2023

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., 23 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 17542 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE $ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION $600.00).

(375)

RECIBI

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.