TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO

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

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 491

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 18/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 490 Fecha: (18/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17547
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17547 DE FECHA 19-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: TELOLOAPAN, COCULA GRO. MEDIANTE PE-216 JUNIO 2023 REFERENCIA 533011M689 DE FECHA 20-06-2023 DEL ING. MINERVA MORALES MARTINEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

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)	3,231.00
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	**4,131.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00021	C. MINERVA MORALES MARTINEZ	4,131.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00053	ING. MINERVA MORALES MARTINEZ		4,131.00
	Sumas iguales	**4,131.00**	**4,131.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,131.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,131.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,131.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,131.00

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

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. 490

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**
FECHA:	18/jul/23
REFERENCIA:	/ O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE:	PLIEGO 17547
BENEFICIARIO:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO:	PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17547 DE FECHA 19-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: TELOLOAPAN, COCULA GRO. MEDIANTE PE-216 JUNIO 2023 REFERENCIA 533011M689 DE FECHA 20-06-2023 DEL ING. MINERVA MORALES MARTINEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

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)	3,231.00
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	**4,131.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	3,231.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00021	C. MINERVA MORALES MARTINEZ		4,131.00
	Sumas iguales	**4,131.00**	**4,131.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,131.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,131.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,131.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,131.00

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 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. 216

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 20/jun/23
TRANSFERENCIA: 533011689
DOC. FUENTE: PLIEGO 17547
BENEFICIARIO: MINERVA MORALES MARTINEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17547 DE FECHA 19-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: TELOLOAPAN, COCULA GRO. REFERENCIA 533011M689 DE FECHA 20-06-2023

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 00053	ING. MINERVA MORALES MARTINEZ	4,131.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,131.00
	Sumas iguales	**4,131.00**	**4,131.00**

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

2129 00003 00021

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 Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE - 216
JUN /23

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17547

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 19
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ***ING. MINERNA MORALES MARTINEZ***

CARGO: ***SUPERVISOR TÉCNICO***

ADSCRIPCIÓN: ***SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS***

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		900 =
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	135	3,231 =
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	4,131 =

OBSERVACIONES

ITINERARIO

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

TELOLOAPAN
COCULA

PODER EJECUTIVO DEL EDO
SECRETARIA DE EDUCACION
DIREC DE EDUC PRIM
ESCUELA PRIMARIA
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA
C.C.T 12DPR0005X
COL LUIS DONALDO COLOSIO
MURRIETA MPIO. DE
TELOLOAPAN, GRO
ZONA ESCOLAR No.

S.E.P.
SEMS
DGETAyCM
C.B.T.A. No.223
C.C.T.: 12DTA0223X
COCULA
GUERRERO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 22 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 07:00 A.M.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 23 DE JUNIO DEL 09 DEL 2023 A LAS 20:00 P.M.

OBJETIVO DE LA VISITA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COCULA, GRO.
2021 2024
RECIBIDO
PRESIDENCIA
FECHA: 23 Junio 2023
RECIBE: Demisse H.R.

S.E.G.
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
DEPTO. DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ZONA ESCOLAR 09
C.A.M. No. 20
C.C.T. 12DML0020L
COCULA, GRO.

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCION GENERAL DE
EDUCACION TELESECUNDARIA
DEPARTAMENTO DE
EDUCACION TELESECUNDARIA
ESCUELA TELESECUNDARIA
"ABRAZO DE ACATEMPAN"
C.C.T 12DTV0039M
ACATEMPAN, MPIO
DE TELOLOAPAN

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

S.E.G.
ESCUELA PRIMARIA
"BENITO JUAREZ"
C.C.T. 12EPR0034P
ZONA ESCOLAR 08
ATZCALA, MPIO
DE COCULA, GRO.

ASOCIACION DE
PADRES DE FAMILIA
ESCUELA TELESECUNDARIA
"TENOCHTITLAN"
TONALCUAL, MPIO. DE
TELOLOAPAN, GRO.

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. MINERVA MORALES MARTINEZ

RECIBIO
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA

DIRECTOR GENERAL

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

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
E.S. 06008
AUME510707NX0
SIIC 0000109991
TEL. 7474941682
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015

PEMEX

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G159346
Folio Fiscal:	1B6690F2-9562-4CC6-865C-2C9FDF22D320
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-06-21T20:01:03
Fecha de certificación:	2023-06-21T20:01:33
Lugar de expedición:	39080

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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
77.121	LITRO	15101514	MAGNA	21.0376	1,622.44

CANTIDAD CON LETRA:
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 58/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,622.44
002 IVA (16.00 %)	253.14
TOTAL	1,875.58

ESTE COMPROBANTE AMPARA LAS SIGUIENTES TRANSACCIONES:
0200258494

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
U2dy8Xqy8yldBPWW3rZaFKmelq+1zaSKs8uAJO+pIWU377I6jOPCbn/JKnxhsrBzV6DyaVN+1dhIihM2wct2pOSyr801THry2c72
LYJRb0h8LMAG/TlAF9+1fPrl9olehDMFkha6uNOaW7tfBDY57CFJgxpGijS+xa8BL4SI3FfVkXkLY8ajkQjybwD5x5iX6npgY3Le
BQp0fg2ZJye27QXXdwLJSYPpnBaiuZC3G6ICRQeo9z/rkXXQFUQ9URw+3WkaofnmV5KDsbtKDX53I84p30zNaPUGlQk+PoU+cyl+
8UHMmSFC5GCfruOgJhqzp7/A1KZcmg4R4/hCBZUrAw==

SELLO DEL SAT
e8tqwzgfmsN8vo0FDz4IOFl/o75XYgs8rT/exygN4s3RnCnOiiIy6Qd8ms+Dqb7MNwQS6nLMSKkAd87I9U12OMj4Mk4dIIJEtQGs
F5EDikexb9o9uf5HdL3nbthEG3jLjC+8yuRFXjRlscUgv4H5rkQCCGUV+z6CuMVRCWWUkiuD4WCmjrHTYQ96phpiG4WxR6sSJ7vG
DnYCg9cED+4yxW7WKUxK6dc+BoZUy63LoprCh4DsrVGgDh/+nZfERBlUBl6UhvYVk/H4EEOTXvsFd+J5pc0dscRh3e6+n2BWEt06
VVRzTeo5pf3XiEYNHpXVH1yo7tVdatzXZ05isJ8+Hw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|1B6690F2-9562-4CC6-865C-2C9FDF22D320|2023-06-21T20:01:33|U2dy8Xqy8yldBPWW3rZaFKmelq+1zaSKs8uAJO+pIWU377I6jOPCbn/JKnxhsrBz
V6DyaVN+1dhIihM2wct2pOSyr801THry2c72LYJRb0h8LMAG/TlAF9+1fPrl9olehDMFkha6uNOaW7tfBDY57CFJgxpGijS+xa8BL4SI3FfVkXkLY8ajkQjybwD5x5i
X6npgY3LeBQp0fg2ZJye27QXXdwLJSYPpnBaiuZC3G6ICRQeo9z/rkXXQFUQ9URw+3WkaofnmV5KDsbtKDX53I84p30zNaPUGlQk+PoU+cyl+8UHMmSFC5GCfruOgJh
qzp7/A1KZcmg4R4/hCBZUrAw==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
CFDI v4.0

DISPENSARIO 02

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

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

********** VENTA EN EFECTIVO **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200258494]
DESPACHADOR: EDGAR

https://thundergas.mx
CODIGO: 57678756876

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	77.121	MAGNA	24.32	1,875.58

TOTAL $: 1,875.58

21-06-2023 19:57:39 P[2-2] VTA[258494]

DISPENSARIO 02

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

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

********** VENTA EN EFECTIVO **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0200258494]
DESPACHADOR: EDGAR

https://thundergas.mx
CODIGO: 57678756876

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	77.121	MAGNA	24.32	1,875.58

TOTAL $: 1,875.58

21-06-2023 19:57:39 P[2-2] VTA[258494]

NOMBRE DEL EMISOR	GASOLINERIA HURTADO		
RFC DEL EMISOR	GHU940503SD7	**FOLIO**	C-4471
RÉGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	**FOLIO FISCAL**	C9B987B7-B1B3-417F-8587-A22180DBD2BE
		TIPO DEL COMPROBANTE	I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR	EMISOR: V4.0/ 00001000000505386980		
		LUGAR EXPEDICION	40400
NUM. CERTIFICADO	00001000000504204971	**FECHA DE EMISION**	2023-06-24T10:33:52
NÚMERO SIIC	**NÚMERO ESTACION**	**RFC PROV. CERT.**	PPD101129EA3
0000107102	4016		

NOMBRE RECEPTOR	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
CODIGO DEL CLIENTE	1Z136
RFC DEL RECEPTOR	IGI090101NN4
USO DEL CFDI	G03 - Gastos en general
CÓDIGO POSTAL	39090
RÉGIMEN FISCAL	601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

(261)

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/5080/EXP/ES/2015-2250847	40.0000	LITROS-LTR	Magna	21.606500	0.00	864.26

	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00	0.00
TRASLADADO	843.3800	002	Tasa	0.160000	134.94

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)

(NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MXN 20/100)

SUBTOTAL	$ 864.26
TRASLADADO 002 - 0.160000	$ 134.94
TOTAL	$ 999.20

METODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT	2023-06-24T10:33:53
FORMA DE PAGO	01-Efectivo

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y1NWorjYcs9eiVTDG0KqE1M5OuFx7vTDXeImBhXMSdnpGeOzrGOJjdDcVhevOmMTbrqD7z3uCzEONDow0FDN8eACwyLAVqOwMAnFUmkjzKRHuZAedtb8zJP81H396b8IAPBcnsFDQBaIappDp3yOldKgib8N4wyRXMJ6cdPLZeI8KNdVVpuGKEFggYaV1+EXOfVJq4iGOX2Pj61bT/dhJwaGKdwBfISoA6+GTVYWDSaP7mMbWUwqDfeRDhVp1+Do32vJvzW7SOiNCf74KL9DxsBfxBoMXKjmUcR6uSaGA64ALlzk5Tbc...

SELLO DIGITAL DEL SAT

C073O8IFhsZxSvvAUD1o3gqZbhk3L2hAoJ2+g4RYjACA7NpcLKO5GcO5fzAOjlv+oUx7R5pfMf04nNStFDnb1Ra05LHc...4qX9htfuuA37c/vAwlgIMvfjya1+zXudKz7U2pFn4rqJ5NhrytaaP2FM8wcrPyq97DyXszNCtw4OvnJDH3CQ...xDJUlsthDjfkzd7zdhTd/wxx49w1F5gnsXyVQ...vxBG5GsDuh73E8...BsdVGRa4pBSaNgtpJSDaaXAyHSPVUuewGGFf5Af63wZSUKKZaonw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.1|C9B987B7-B1B3-417F-8587-A22180DBD2BE|2023-06-24T10:33:53|Y1NWorjYcs9eiVTDG0KqE1M5OuFx7vTDXeImBhXMSdnpGeOzrGOJjdDcVhevOmMTbrqD7z3uCzEONDow0FDN8eACwyLAVqOwMAnFUmkjzKRHuZAedtb8zJP81H396b8IAPBcnsFAJkqDQBaIappDp3yOldKgib8N4wyRXMJ6cdPLZeI8KNdVVpuGKEFggYaV1+EXOfVJq4iGOX2Pj61bT/dhJwaGKdwBfISoA6+GTVYWDSaP7mMbWUwqDfeRDhVp1+Do32vJvzW7SOiNCf74KL9DxsBfxBoMXKjmUcR6uSaGA64ALlzk5TbczEmheWqju5JThswjhTYQ==|00001000000504204971||

COMPROBANTES : T393224:

PEMEX
FRANQUICIA

ROBERTO HURTADO MOJICA
CLAVE PEMEX: 0000107125 E.S. 0480
Carr. Iguala Altamirano Km. 61+700, Col. Mexicapan
CLAVE PEMEX: 0000107124 E.S. 4224
Carr. Iguala Altamirano Km. 62, Col. Mexicapan
Teloloapan, Gro., C.P. 40400 Tel. 736 366 4251
R.F.C. HUMR 320317 6L7 C.U.R.P. HUMR320317HGRRJB06

NOMBRE: _____

FECHA: 23/06/2023

LITROS	PRODUCTO	PRECIO
40.-	PREMIUM	
	MAGNA	24.98
	DIESEL	
	ACEITES	
	ADITIVOS	

NOTA DE VENTA

N° 4969

TOTAL $ 999.20

Sin protesto debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de Roberto Hurtado Mojica, la cantidad de $ _____ (_____) el día ____ de _____ de 20___, en Teloloapan, Gro. o en cualquier otra que se me requiera el pago.

Acepto

PEMEX
FRANQUICIA

ROBERTO HURTADO MOJICA
CLAVE PEMEX: 0000107125 E.S. 0480
Carr. Iguala Altamirano Km. 61+700, Col. Mexicapan
CLAVE PEMEX: 0000107124 E.S. 4224
Carr. Iguala Altamirano Km. 62, Col. Mexicapan
Teloloapan, Gro., C.P. 40400 Tel. 736 366 4251
R.F.C. HUMR 320317 6L7 C.U.R.P. HUMR320317HGRRJB06

NOMBRE: _____

FECHA: 23/06/2023

LITROS	PRODUCTO	PRECIO
40.-	PREMIUM	
	MAGNA	24.98
	DIESEL	
	ACEITES	
	ADITIVOS	

NOTA DE VENTA

N° 4969

TOTAL $ 999.20

Sin protesto debo (emos) y pagaré (mos) a la orden de Roberto Hurtado Mojica, la cantidad de $ _____ (_____) el día ____ de _____ de 20___, en Teloloapan, Gro. o en cualquier otra que se me requiera el pago.

Acepto

Estacion de servicio No. 483 COMBUSTIBLES DEL SUR

RFC CSU941205AG6 SIIC 0000107126 Permiso CRE: PL/4487/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARRET. MEXICO ACAPULCO # KM 199 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, Guerrero 40000

Expedido En 40000
CARRET. MEXICO ACAPULCO # KM 199 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, Guerrero 40000

Teléfono 7333323260

Factura FDIM 52,544 Fecha: 23/06/2023 12:37:31p. 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:

3744 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 BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, Guerrero 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
21.758	LTR Litro	6725040	15101514	07 MAGNA	19.882411	0.00	432.60

261

Importe con letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.X.N.

Subtotal	432.60
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	$67.40
IVA Retenido	$0.00
ISR Retenido	$0.00
Total	$500.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2023-06-23T12:38:32 No. de Serie del CSD 00001000000507092559 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 86FBB4AA-D368-4B9F-902E-4FC95FC35D10

Sello Digital

bJ9mMeGIL/pQW21kfk2XY6W91U87vWiUfrJLg+QISKVlD9Vqdwf2bR4CIN5gbulC7oBww/YOwzsIL1VlrKDHsKJUJX7UQnnOF1PCcoEub/DpzdvSlpJLu3bMpay
M5Jpk/rERufEZhVkJ+38+iLT6XBZmRkpNNhM0mlaGxpSFvcf7Hc8dbMZuaTA3g2gA95Gh6TcDxLFzIIREHncE6qOHhcig7VabFa8zqwuZ2Bn/EWUyvtX8SQcOkZ
OGFbbNHl+woVIRSUrpNjBll7znkMZJmPVSorCUwSyoKOI9Qie3RiZ8JqKjSJAH/6+IDtqb7LEgViCwa0qHNBLnIH9k9j+9Gg==

Sello Sat

ESBBKajL+FmZHmi2s8iQLr/TO2VilSt88kyNhC035kGpJlDeTPSUQk9H/8ZxrcAqlU4G7q0PxY0y2L/c7+YLcits9jvvUa0czWNfxAHaapdVPEozS7qlp+kyQg1YliJ6g
1kPp3fjmkn9uqH8uLMih8vieTNP00Mld7V+dowCV5wgbaYA2rvLiVUOfAZOsvWir4gwuqGrXhVEmbkyyWLmYOUw5u/hroNQwR8XgVdC2LeqflE/2OyxWGokoU2l
Z10DXL/mL2YOEmbjOy9D9AhkqkxRvOG6lhjkOrvBlUoYEjeSyJWFJSl2ELopz7T73101lsRy16bryXsxJl9V2r3jCg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|86FBB4AA-D368-4B9F-902E-4FC95FC35D10|2023-06-23T12:38:32|PPD101129EA3|bJ9mMeGIL/pQW21kfk2XY6W91U87vWiUfrJLg+QISKVlD9Vqdwf2b
R4CIN5gbulC7oBww/YOwzsIL1VlrKDHsKJUJX7UQnnOF1PCcoEub/DpzdvSlpJLu3bMpayM5Jpk/rERufEZhVkJ+38+iLT6XBZmRkpNNhM0mlaGxpSFvcf7Hc8db
MZuaTA3g2gA95Gh6TcDxLFzIIREHncE6qOHhcig7VabFa8zqwuZ2Bn/EWUyvtX8SQcOkZOGFbbNHl+woVIRSUrpNjBll7znkMZJmPVSorCUwSyoKOI9Qie3RiZ8
JqKjSJAH/6+IDtqb7LEgViCwa0qHNBLnIH9k9j+9Gg==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDi VERSIÓN 4.0

FACTURADO

COMBUSTIBLES DEL SUR
Pemex ES 483

R.F.C. CSU941205AG6
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
Regimen General de Ley PM
Carretera Nal. Mex.-Acapulco Km.199
Col. Floresta CP:40090
Iguala de la Independencia, Gro.
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 3315332
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta	: 2023/06/23 12:28:44
Fecha Impresion	: 2023/06/23 12:31:12
Turno	: 2023062302
Transaccion	**: 1390864**
Venta	: 6725040
Web Id	: t00600139086408
Isla	: 03
Bomba	: 06
Manguera	: 02
Forma pago	: Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD		PRECIO	TOTAL
MAGNA 21.758	LTR	$ 22.98	$ 500.00

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
$ 432.60	$ 67.40	$ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. jose manuel

t00600139086408

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL MES
CORRESPONDIENTE

FACTURADO

COMBUSTIBLES DEL SUR
Pemex ES 483
R.F.C. CSU941205AG6
Permiso CRE PL/4487/EXP/ES/2015
Regimen General de Ley PM
Carretera Nal. Mex.-Acapulco Km.199
Col. Floresta CP:40090
Iguala de la Independencia, Gro.
Tel: (733) 3323260, tel .(733) 3315332
FACTURACION WEB
gl-facturacion.com
ESTACION

Empresa : PUBLICO GENERAL

ORIGINAL

Fecha Venta : 2023/06/23 12:28:44
Fecha Impresion : 2023/06/23 12:31:12
Turno : 2023062302
Transaccion : 1390864
Venta : 6725040
Web Id : t00600139086408
Isla : 03
Bomba : 06
Manguera : 02
Forma pago : Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL
MAGNA 21.758 LTR $ 22.98 $ 500.00

SUBTOTAL IVA TOTAL
$ 432.60 $ 67.40 $ 500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

.. jose manuel

t00600139086408

" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL MES
CORRESPONDIENTE

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. MINERVA MORALES MARTINEZ

REGIÔN: NORTE

FECHA 20-jun-23

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	AVANCE FISICO	KM X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
TV SEC. TENOCHTITLAN	TONANCUAL/ TELOLOAPAN		203	22-jun-23	08:00	SUPERVISION DE OBRA	
TV. SEC- ABRAZO DE ACATEMPA	ABRAZO DE ACATEMPA / TELOLOAPAN		17.50	22-jun-23	11:00	INICIO DE OBRA	
E.P. LUIS DONALDO COLOSIO	COL. LUIS DONALDO COLOSIO /TELOLOAPAN		12.00	22-jun-23	13:00	INICIO DE OBRA	
TV. SEC. ALBERT EINSTEIN	COL. LUIS DONALDO COLOSIO /TELOLOAPAN		5	22-jun-23	15:00	INICIO DE OBRA	
PERNOCTAR	TELOLOAPAN GRO.		5	22-jun-23	19:00	PERNOCTAR	
E.P. BENITO JUAREZ	AZTCALA MPIO. DE COCULA, GRO		147.3	23-jun-23	09:00	INVESTIGACION DE OBRA	
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE"	COCULA MPIO. DE COCULA GRO		73	23-jun-23	12:00	INVESTIGACION DE OBRA	
C.B.T.A. No. 223	COCULA MPIO. DE COCULA GRO		5	23-jun-23	14:00	INICIO DE OBRA	
REGRESO	COCULA- CHILPANCINGO,G RO		139	23-jun-23	20:00	REGRESO	
		TOTAL	607	NOTA: CAMIONETA CON TANQUE DE 8 CIL.			

RP

PE-216

JN.0/2023

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

Chilpancingo, Gro., 20 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. 17547 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 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

ING. MINERVA MORALES MARTINEZ

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.