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

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 499

PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**
FECHA:	18/jul/23
REFERENCIA:	/ DE-21 No. 498 Fecha: (18/jul/23) /
DOC. FUENTE:	PLIEGO 17538
BENEFICIARIO:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO:	COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17538 DE FECHA 19-06-2023 PERIODO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ARCELIA, CD. ALTAMIRANO, PLACERES DEL ORO, LOS TERRONES, SAN JERONIMO SANTA FE GRO. MEDIANTE PE-222 JUNIO 2023 REFERENCIA 7237978 DE FECHA 20-06-2023 DEL C. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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)	3,685.00
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	**4,585.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,585.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,585.00
	Sumas iguales	**4,585.00**	**4,585.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,585.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,585.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,585.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,585.00

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 Tena Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 498

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 18/jul/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17538
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17538 DE FECHA 19-06-2023 PERIODO DEL 20 AL 21 DE JUNIO 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ARCELIA, CD. ALTAMIRANO, PLACERES DEL ORO, LOS TERRONES, SAN JERONIMO SANTA FE GRO. MEDIANTE PE-222 JUNIO 2023 REFERENCIA 7237978 DE FECHA 20-06-2023 DEL C. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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)	3,685.00
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	**4,585.00**

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	3,685.00	
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 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		4,585.00
	Sumas iguales	**4,585.00**	**4,585.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,585.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,585.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,585.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,585.00

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. 222

PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**
FECHA:	20/jun/23
TRANSFERENCIA:	7237978
DOC. FUENTE:	PLIEGO 17538
BENEFICIARIO:	RAID CARBAJAL GOMEZ
CONCEPTO:	GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17538 DE FECHA 19-06-2023 PERIODO DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ARCELIA, CD ALTAMIRANO, PLACERES DEL ORO, LOS TERREONES, SAN JERONIMO SANTA FE GRO. REFERENCIA 7237978 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 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	4,585.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,585.00
	Sumas iguales	**4,585.00**	**4,585.00**

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

2112 9 00003 00080

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 PROPIOS.

PE-222
20-06-23.
7237978

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17538

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

$4,585.-

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE:
RAID CARBAJAL GOMEZ

CARGO:
SUPERVISION TECNICA

ADSCRIPCION:
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		900
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	154	3685
PEAJES			
PASAJES			4,585
		TOTAL $	

OBSERVACIONES

ITINERARIO

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

***ARCELIA**
***CD. ALTAMIRANO**
***PLACERES DEL ORO**
***LOS TERRONES**
***SAN JERONIMO SANTA FE**

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL	PUBLICO	PARTICULAR
(X)	( )	( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 20 AL 21 DE JUNIO DEL 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
20 DE JUNIO DEL 2023 ***7:00 HRS***

FECHA Y HORA DE LLEGADA
21 DE JUNIO DEL 2023 ***18:00 HRS***

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLO DE LAS O LAS COMUNIDADES VISITADAS

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE
CD. ALTAMIRANO
DIRECCION

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE
SECRETARIA ACADÉMICA

SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SECUNDARIA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION TELESECUNDARIA
ESCUELA TELESECUNDARIA
12DTV0796W

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO
DIRECCION DE EDUC. SEC. TEC.
ESC. SEC. TEC No. 7
C.C.T 12DST0007
ARCELIA, GRO.

SRIA. DE EDUCACION GUERRERO
DIRE. DE EDUC. PRIMA. DE EDUCACION GUERRERO
ESC. PRIM.
"VICENTE GUERRERO"
C.C.T. 12DPR1863M
LOS PLACERES DEL ORO, GRO

SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Esc. Prim. Rur. Fed.
"20 DE NOVIEMBRE"
C.C.T. 12DPR4079P
COL. JUAREZ, MPIO. DE TLAPEHUALA, GRO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
S. E. G.
SERVICIOS ESTATALES DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESCUELA PRIMARIA
"CUAUHTÉMOC"
C.C.T. 12EPR3092E
Los Terrones, Mpio. de Coyuca de Catalán, Gro.

Vo. Bo.
REANUDACIÓN DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ARQ. ORB. RAID CARBAJAL GOMEZ

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

SERVICIO ALPE

E09089 / RFC SAL040727US7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
SAN JOSE´CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**A 30351**
FOLIO FISCAL	**5d376666-da58-4eb7-8a09-6beae9463481**
LUGAR DE EXPEDICION	**39016**

FECHA: 2023-06-22 **HORA:** 10:19:30 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 303480 **Regimen Fiscal: 603**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GUERRERO,MEXICO,C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
75.1390	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-4157494	15101514	32011	Magna (Despacho 4157494-0)	$20.839307	$1,565.85	$0.00

Sello Digital del Emisor:

buib6XMspqPA+DavBztnT89u0s/23+O+9HLOcILUrTxnLnyZqDO9xvo+uJtT1NpFZHPibbVbmgcgzmIkE30s5DEMDBzANNDQgysfaEXUtb88AY7ETISPVFf8+/Fr63LZZAIg1xiufuR2qT8BbT4eLMW3tPeO0Vc5hcEbXE7R4M8L0kpUiPQB4PFTOvOqp5YofGxdnyM+nItr8X0iAZpQHrQK82GuXcj7oL5oVYf/RnrTcuJcuPFNsbmSjUMX503t58fN4UlCdb5lPJ0WA+dOIa5u/d71m/CeXwYFI8kNkj4p1xbA4IhIEGn02W/EULQ27fgxoUQgvydZHI0Yyaj8Ow==

Sello del SAT:

WitQGmr9xjTIKk7TxmBm++NgzUmdYOQ3MBhw5bd8Zvet7RDsITu79V/3Hdeze1Hz/v6fXrA9bDDMKyajK3JNw1SZQf0XliKqGjFBzjuJuINYiyvlKDZZ8PflXdi+gXNaWy7QSNxznvkiVixDflBMNmi1BBc9KRlRzfg3/1r7NMh0EF8fTmGrxawIe6pLzv/HDSYrDUnEekx3fxp+2CflVqEg5yTu0ldAEzCTYZpAm8AbWhy9rirntG5CBDNGkKd3z7LR4gkILYw3n+iFQZgyEpdbvEluqeIG72hXiV2Y51QIFrmfMLtxNz14CWg+CNomvMBU2q1uXBYbL3xBJst8w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5d376666-da58-4eb7-8a09-6beae9463481|2023-06-22T10:19:47|EDI101020E99|buib6XMspqPA+DavBztnT89u0s/23+O+9HLOcILUrTxnLnyZqDO9xvo+uJtT1NpFZHPibbVbmgcgzmIkE30s5DEMDBzANNDQgysfaEXUtb88AY7ETISPVFf8+/Fr63LZZAIg1xiufuR2qT8BbT4eLMW3tPeO0Vc5hcEbXE7R4M8L0kpUiPQB4PFTOvOqp5YofGxdnyM+nItr8X0iAZpQHrQK82GuXcj7oL5oVYf/RnrTcuJcuPFNsbmSjUMX503t58fN4UlCdb5lPJ0WA+dOIa5u/d71m/CeXwYFI8kNkj4p1xbA4IhIEGn02W/EULQ27fgxoUQgvydZHI0Yyaj8Ow==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(un mil ochocientos diez pesos 10/100 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	$1,565.85
I.V.A. 16.00%	$244.25
TOTAL	$1,810.10

E09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero

SAL040727US7
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

********* R E I M P R E S I O N ********
DESPACHO #41574940
****

FOLIO : 4157494
FECHA : 19/06/2023, 16:38 (41574940)
POSICION: 4
TERMINAL: 0
WEB ID : 83872154

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	(CLAVE PEMEX 32011)		
	75.139 LTR	24.09	1810.10

SUBTOTAL: 1565.85
IVA: 244.25
TOTAL: 1810.10

(un mil ochocientos diez pesos 10/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día despues de finalizado el mes

Version 4.12.87.2

E09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero

SAL040727US7
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

********* R E I M P R E S I O N ********
DESPACHO #41574940
****

FOLIO : 4157494
FECHA : 19/06/2023, 16:38 (41574940)
POSICION: 4
TERMINAL: 0
WEB ID : 83872154

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	(CLAVE PEMEX 32011)		
	75.139 LTR	24.09	1810.10

SUBTOTAL: 1565.85
IVA: 244.25
TOTAL: 1810.10

(un mil ochocientos diez pesos 10/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día despues de finalizado el mes

Version 4.12.87.2

GRUPO ENERGETICO NEPER

CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157 -
NUEVA C.P: 40600
TLAPEHUALA, TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Tel. 732 673 1033

FACTURA

SERIE:	W
FOLIO:	0006695
FECHA:	26/06/2023 19:44

FECHA Y HORA DE EMISION
26/06/2023 19:44

CLIENTE	000093
NOMBRE:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
CALLE:	**No. EXTERIOR:**
COLONIA:	**No. INTERIOR:**
LOCALIDAD:	**C.P.** 39090 **MUNICIPIO:**
RFC:	IGI090101NN4 **ESTADO:** **PAIS:**
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	601 - General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION: 40600

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales

MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
63.485001	LTR	PL/1402/EXP/ES/2015-2859679	15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.718752	205.14	1315.33

Observación: Observacion

Importe con Letras: UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 47/100 M.N.

Subtotal:	1,315.33
IVA T16:	205.14
Total:	1,520.47

SELLO DEL SAT:

ll5P1uyUmFOYSKNfnRcdJXCKpu+yOwKT20+IIQiA0oLrzghty2QOoa/Wynwhg2KLhvURCC3ptY+eXOMW2BIjYKi3fzY1w4NgqquR
op5a543cgxpb0Nk94AQ0wwyeQh7hPQfNCgCZ6QuOWJGaGHOXzwydgEbyQoGNAlU06KCmSu+/59+HMthqBjgqoioEjGN2HJlW
k2KPn5fyUvo6U1mYcpWckwM/qFcz5z6R017H1z1ElljGsJoDAFB3vzgrjLOx2y8lu+EOra2rXgWz9anIqHSuJj3mJxw2odtTEoo6bW
504VWO0D7a5gKw/OYMJzj22ICPyff1OB5ePRu/105uCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|74da653c-7d55-49c9-b9c3-9309d3b9f968|26/06/2023 07:44:22 p.
m.|N6T1v7LDbMXdBV71jaKEqb0G8H/WBlclb/IcyrLQOBPwv5HZSFf65umZwtCn0LK3gIAKTG/RtcctEDhfkznYfbNYzc61zLMZdqmhw/wU8RNXldiwhNNCe2ciPNHxnHiishGhvyqX
mQ6PfOUF+uRJxMU/b7vH8ZBTj9ndo3L8khUzW0+IQVR2asEARuJrjxYuxJVoXAyv8JAMfwXK5Qn6BcAM5RvtsxevW0t8a04w1a7KAi1KRs/qxlo/Hq33tkUkAx+LGvaU7e2UlloUFIP



Folio Fiscal: 74da653c-7d55-49c9-b9c3-9309d3b9f968
Fecha Hora de Certificación: 26/06/2023 19:44
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000515463067
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

N6T1v7LDbMXdBV71jaKEqb0G8H/WBlclb/IcyrLQ
OBPwv5HZSFf65umZwtCn0LK3gIAKTG/RtcctEDhfk
znYfbNYzc61zLMZdqmhw/wU8RNXldiwhNNCe2ci
PNHxnHiishGhvyqXmQ6PfOUF+uRJxMU/b7vH8ZB
Tj9ndo3L8khUzW0+IQVR2asEARuJrjxYuxJVoXAyv8
JAMfwXK5Qn6BcAM5RvtsxevW0t8a04w1a7KAi1K
Rs/qxlo/Hq33tkUkAx+LGvaU7e2UlloUFIPNJfl8Z4d
BEUVeJhI7JYOqVUTL3fXu46kSVR7flby1cSlUCUwIs
MJwB1Pj8fq2BM4EUw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Cliente PEMEX: 0000107110
Estación: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV

Folio: 2859679 Fecha: 21/06/2023 14:56
GasID: 46252
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE		PRECIO	IMPORTE
63.485	32011	Magna	23.95	1,520.47

UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 47/100 M.N.

2859679

Despachador: JOSE MAXIMILIANO

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 02859679 - 00046252

Gracias por su preferencia

21/06/2023 15:07

GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV
CARR. IGUALA ALTAMIRANO KM 157
TLAPEHUALA, GUERRERO
GEN071001GQ6
Cliente PEMEX: 0000107110
Estación: GRUPO ENERGETICO NEPER SA DE CV

Folio: 2859679 Fecha: 21/06/2023 14:56
GasID: 46252
Posición de Carga: 01
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE		PRECIO	IMPORTE
63.485	32011	Magna	23.95	1,520.47

UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 47/100 M.N.

2859679

Despachador: JOSE MAXIMILIANO

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

Facturación en línea en

www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0212 - 02859679 - 00046252

Gracias por su preferencia

21/06/2023 15:07

EfectiFactura

Serie - Factura No.
CFDIW - 22926
Folio fiscal
166B68EE-DE8F-4E92-B342-752200CE9112
Fecha emisión
2023-06-26T19:49:45
Fecha certificación
2023-06-26T19:50:45
No. Certificado Digital
00001000000508819779
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
PERMISO CRE:PL/6059/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 39090
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7197825

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
34.761	PL/6059/ LTR EXP/ ES/2015-7197825	LTR	15101514		MAGNA	$21.14974	$0	$735.19
						SUBTOTAL		$735.19

Impuestos Trasladados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
717.02	002 - IVA	Tasa	0.160000	$114.72
		IVA al 16 %		$114.72
		TOTAL		$849.91

Importe con letra

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|166B68EE-DE8F-4E92-B342-752200CE9112|2023-06-26T19:50:45|EEL961104G96|RwVkuh4IdsjTHITamm2eRsvbyK6WDjWD
Q86OyZgsIcgRjkWMh77kTNcs65VlLLWA6/pzrcoiZ0AHfMUBYydnryQ98GWlult5oyO1UJ9HIhPrGFuZgRo3j6AG+IO+T0obRC2zkPEQagkI
6PAGfU7So46QLa3OSmzlDqoXj1AFFEymUWcbRV8RUWcWVhgqLhSbQKbKkUsTRFDlZm5Y9lYOP6/T2StxrgR/9xJE/pW/WP2uLBSoPjD3pNbr
EPyykPcD/HCNUTh4ZbvoW5mdLloGOimjemUBUauQoAGbS6F/LJD+36SgCLrh99TTKMgzOg1wkCJU7caeou4d+st31RQHYQ==|00001000000
506194045||

Sello digital

AHfMUBYydnryQ98GWlult5oyO1UJ9HIhPrGFuZgRo3j6AG+IO+T0obRC2zkPEQagkI6PAGfU7S
o46QLa3OSmzlDqoXj1AFFEymUWcbRV8RUWcWVhgqLhSbQKbKkUsTRFDlZm5Y9lYOP6/T2Stxrg
R/9xJE/pW/WP2uLBSoPjD3pNbrEPyykPcD/HCNUTh4ZbvoW5mdLloGOimjemUBUauQoAGbS6F/
LJD+36SgCLrh99TTKMgzOglwkCJU7caeou4d+st31RQHYQ==

Sello digital del SAT

2JOBhcATqflLWWXmdR9amS+QGiNQByx1wKlutYRpLf4NuilrepSHvsForpoWPTG55fksWSYfK+
cxebYg75aDtZtqUqcPHYxWT90t12yXhHJY6bsZHuGDxFHvarvN9ZHTg1vygA2U+jZuFvH4K66B
mzBJ8JIuEEepVO8JGijRzVNP9VeSDuGKZuptgabh/Wge5390p7Ph51dJMcgicIxR7xlpz8smUa
yvyzaTPJvXHKVTqSfWQ+7a95rVZw/rZGntUM+a0fUtXvxHGZkfn/EiZ
a84HJw9/JDI8FhpjXZZYyf8i1rNj5211gllWJiZhpSWMkw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-BMA

0000112103

Fecha Cobro: 21/06/2023 21:21:28
Fecha Impresion: 21/06/2023 21:24:25

TICKET 00000007197825
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS.32
Isla: 2
Turno: 2023062106

Despachador: Candido Miranda

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
Magna	Cve.Prod:32111		
	24.45	34.761	849 91

Total: 849.91

OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 91/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-913285-2

ePOS:32:103
FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO

TICKET 00000007197825
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS.32
Isla: 2
Turno: 2023062106

Total: 849.91

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-913285-2

ePOS:32:103
FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

"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. 17538 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 Y 21 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. RAID CARBAJAL GOMEZ

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.