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. 538

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS
**FECHA:** 21/jul/23
**REFERENCIA:** / DE-21 No. 537 Fecha: (21/jul/23) /
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 17612
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ( 1 )
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17612 DE FECHA 06-07-2023 PERIODO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-273 JULIO 2023 REFERENCIA 241774P154 DE FECHA 06-07-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JEFE DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO

| 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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL**<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios**<br>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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL**<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios**<br>PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) | 900.00 |
| | **Monto total** | **1,977.00** |

| CUENTA | PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD) | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|
| 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00026 | C. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ | 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 |

| CUENTA | 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 |

| Elaborò | Revisò | Vo. Bo. | Autorizò |
|---|---|---|---|
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo<br>Comisario Pùblico | Ing. Benjamin Guinto Nava<br>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. 537

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS
**FECHA:** 21/jul/23
**REFERENCIA:** / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 17612
**BENEFICIARIO:** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ( 1 )
**CONCEPTO:** PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17612 DE FECHA 06-07-2023 PERIODO DEL 08 AL 09 DE JULIO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-273 JULIO 2023 REFERENCIA 241774P154 DE FECHA 06-07-2023

| 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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL**<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios**<br>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<br>**UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL**<br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS<br>**C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios**<br>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 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 | 1,077.00 | |
| 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 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<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo<br>Comisario Pùblico | Ing. Benjamin Guinto Nava<br>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. 273

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS
**FECHA:** 06/jul/23
**TRANSFERENCIA:** 241774154
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 17612
**BENEFICIARIO:** VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ
**CONCEPTO:** GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17612 DE FECHA 06-07-2023 PERIODO DEL 08 AL 09 DE JULIO 2023 PARA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN: IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 241774P154 DE FECHA 06-07-2023

| CUENTA | DESCRIPCIÓN (COG) | MONTO |
|---|---|---|

**Monto total**

| CUENTA | 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** |

| CUENTA | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |
|---|---|---|---|

21129 00003 00026

| Elaborò | Revisò | Vo. Bo. | Autorizò |
|---|---|---|---|
| C. P. Roberto Lozano Valdez<br>Encargado de Contabilidad | C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza<br>Director Administrativo | Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo<br>Comisario Pùblico | Ing. Benjamin Guinto Nava<br>Director General |

Capturado por: ROBERTO  Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

PE-273
06/07/23.
24177 4154

17612

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 06
MES JULIO
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 | | | | IGUALA DE LA INDEPENDENCIA |
| ADSCRIPCION: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN ( IGIFE ) | | | | |
| **DESCRIPCIÓN DE GASTOS** | | | | |
| **CONCEPTO** | | **CANTIDAD** | **MONTO** | |
| **VIATICOS** | DIARIO | | 900 = | |
| | DIAS | | | |
| **COMBUSTIBLE** | PRECIO | 23.93 | 1,077 = | MEDIO DE TRANSPORTE |
| | LITROS | 45 | | OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( ) |
| PEAJES | | | | PERIODO DE COMISIÓN: 08 AL 09 DE JULIO DE 2023 |
| PASAJES | | | | FECHA Y HORA DE SALIDA: 08 DE JULIO DE 2023 A LAS 05:00 HRS |
| | | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA: 09 DE JULIO DE 2023 A LAS 20:00 HRS |
| | | TOTAL $ | 1,977 = | OBJETIVO DE LA VISITA: DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |

**OBSERVACIONES**

GOB. DEL EDO. DE GRO.
SRIA. DE EDUC. GRO.
SUBSECRETARÍA DE EDUC. MEDIA SUP. Y SUP.
DIREC. GRAL. DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ESCUELA SUPERIOR DE DANZA FOLK. ÁNGELA ZITLALLI
C.C.T. IGUALA
COLEGIO SUPERIOR POMA

**SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS**

Vo. Bo.

**REANUDACION DE LABORES**

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ

RECIBIO

AUTORIZO
ING. BENJAMÍN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

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

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

**CONTABILIDAD**

PEMEX ®

## OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E07573 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
HACIENDITA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **CTW 55** |
| **FOLIO FISCAL** | **66947853-b0c7-40a8-aa4a-7f40ba9bcd35** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **39000** |

**FECHA:** 2023-07-10 **HORA:** 08:48:44 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200054 **Regimen Fiscal: 603**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,Guerrero,México,C.P. 39090

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0000 | LTR Litros | PL/5896/EXP/ES/2015-96450 | 15101514 | 32011 | Magna | $21.132411 | $338.12 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 9645-0

Sello Digital del Emisor:

Ch+J8nMMsMWtvg9s3aLM22viEZGpfqgKpY6QtUHgurjSpuzOcSqrOeZ0N+b67eo6kMq/XKe1/6Lyku6nK1ikTGAz6POg486E6THzCEvlEa0cmJ+t4Ul94g5FbSUts1ElH6CXe0sbc4o3UwPSNbH1uADGUKDAwyZ6l1lsLveErUlalVtcGzyTFvsQ62FLhNsD93U78uKuO9KDT6eniJbJ3OLxDCwbNy/j31zywql9nmTnTxzJ1jm3q8ysWkv2Hp47ylTCE4dt9b0LSeG85fTeM9tdeDcDJkDc3g36p5jejJEQ1TjlopvO8gLY0J76LQtzaWRa9/14C8m/r5Pie1lHbQ==

Sello del SAT:

Y0Vj9f/5WDhOeyxpR20KD5sDG0Rz0k6G5sHiiF8urW8YARc/mj3GlleUujZTjTltigIWIG+D39dnxPo70RDUFiAh0FWDlgQkmnQPhh3t2HxXKNyabK7qRfRWITeZ8HeVPGoHkkBnOoGmqdmktUb7Y5+CzpczWqNSCvggEvi/Pmh3lKRt/dzXfhrAcAoN9KPuR0x7pKi6hPmwTOi/gOW9tBFNWABV5U6s2bUhwCU87xo3iJdtJp1k5Nr/NYEdSZQzgT3YW7SnbLZrOa9JmW7M96T+bGg7dl6yaZBEoHgKYhFe69w8QmqB0GvvEz76lJqliJkcGjHoKme4goZZ+QTzZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|66947853-b0c7-40a8-aa4a-7f40ba9bcd35|2023-07-10T08:48:49|EDI101020E99|Ch+J8nMMsMWtvg9s3aLM22viEZGpfqgKpY6QtUHgurjSpuzOcSqrOeZ0N+b67eo6kMq/XKe1/6Lyku6nK1ikTGAz6POg486E6THzCEvlEa0cmJ+t4Ul94g5FbSUts1ElH6CXe0sbc4o3UwPSNbH1uADGUKDAwyZ6l1lsLveErUlalVtcGzyTFvsQ62FLhNsD93U78uKuO9KDT6eniJbJ3OLxDCwbNy/j31zywql9nmTnTxzJ1jm3q8ysWkv2Hp47ylTCE4dt9b0LSeG85fTeM9tdeDcDJkDc3g36p5jejJEQ1TjlopvO8gLY0J76LQtzaWRa9/14C8m/r5Pie1lHbQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Trescientos noventa pesos 88/100 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** | $338.12 |
| **I.V.A. 16.00%** | $52.76 |
| **TOTAL** | $390.88 |

# 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 - 14488**

**Folio fiscal**
4E8CB08E-A39B-5265-8B52-8E4B7B1BD9BB

**Fecha emisión**
2023-07-08T08:16:55

**Fecha certificación**
2023-07-08T08:17:55

**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. 5540853**

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101515 | LTR | PL/4611/EXP/ES/2015-5540853 | Litros | 30.000 | PREMIUM | $21.501727 | $0 | $645.05 |

**Objeto Imp.**
Sí objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasladado | $625.93 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | $100.15 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $645.05 |
| **IVA a 16 %** | $100.15 |
| **TOTAL** | $745.20 |

**Importe con letra**
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 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|4E8CB08E-A39B-5265-8B52-8E4B7B1BD9BB|2023-07-08T08:17:55|CVD110412TF6||dki7oVG7yOi6udPccu8lfZxKdvtFgXrXWARSj5BpYyiRSFUEKD9j89+LdDCFA6SDcVu8Kgjio+lACB8/+qqSz5+uoDwqUMlREY1EFrBthc49FD1hLN05VkoQRM/GXZpz3f/PwimD/i5ZM2sQaoCqbzGo4masOYs0CvckT1AlynUEp34Fgg/ONfkWhuqGgyaNcMnG8FFvid9V7G4ptt3NyGiYcr1zkgk9tfB87nAzhRSfYh766PQiCjI5Er4e15i01yhOyNX18x6tAO/ltRZ2ElrSSbBgu7ckl U4scK5G6GxDFU9GGsYH0L5LtjrOF6h/ZtfHl9+/VE6o9+sHEY+New==|00001000000504204441||


**Sello Digital**


dki7oVG7yOi6udPccu8lfZxKdvtFgXrXWARSj5BpYyiRSFUEKD9j89+LdDCFA6SDcVu8Kgjio+lACB8/+qqSz5+uoDwqUMlREY1EFrBthc49FD1hLN05VkoQRM/GXZpz3f/PwimD/i52M2sQaoCqbzGo4masOYs0CvckT1AlynUEp34Fgg/ONfkWhuqGgyaNcMnG8FFvid9V7G4ptt3NyGiYcr1zkgk9tfB87nAzhRSfYh766PQiCjI5Er4e15i01yhOyNX18x6tAO/ltRZ2ElrSSbBgu7ckl U4scK5G6GxDFU9GGsYH0L5LtjrOF6h/ZtfHl9+/VE6o9+sHEY+New==


**Sello digital del SAT**


U5fP2dDHEeXm7xk9xJeqsnbabgiBP65Ca0dOhw89P0cpr5c+McYh2hvUwTwouzQgFM9822yT0sFxpTSpMax4MsT93uG7xHRpyGgs377bblcVkXwO7hfaqJZP1puj7jowfGzlfm5zUory8VAjZTdY50SoBiY9r9W4oaIFJU37u/2xj5AtTja8g/z8Sz36kp5pFs3N9ZyZYeurgq+rfBGIqU+3QGXtlOJDu/bNZ5cvEbF0SeX5nEQj6Hv62vx9AVQQ3Er7XYRzQVoyIj+oc6V3vsUlfNfhMIPh7HPrikX8HwMEbMW74oJRkjlntlFsoSRGlUir3M+uvbrctPLy58Mc/w==


RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aa

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO
Fecha Compra: 07/07/2023 20:27:51
Fecha Impresion: 07/07/2023 20:28:48
**TICKET 00000005540853**
**BOMBA: 06**
**MANGUERA: 11 ePOS.32**
**Isla: 3**
**Turno: 2023070703**
**FORMA PAGO CANTIDAD**
EFECTIVO $ 745.20
Despachador: Operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

PREMIUM. Cve_Prod:32012
24.840 30.000 745.20

Total: 745.20

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESC
20/100 MN

**ORIGINAL**
**00[illegible]1000000055408530**
ePOS:32:101
***GRACIAS POR SU PREFERENCIA********
PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
WWW EFECTIFACTURA.COM MX

[illegible]
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No. 61
COL CENTRO, CHILPANCINGO GRO
[illegible]
[illegible]
CLAVE CLIENTE [illegible]
PERMISO C.R.E. [illegible]

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SABADOS de 8AM@ 1PM

******* ORIGINAL *******
NOTA 032276
FOLIO 196451
FECHA 07-07-2023
M.P. 56 1964580

***** DURACION *****
[illegible]
>>> FORMA DE PAGO <<<
>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD P. PRECIO IMPORTE

Magna (CLAVE PEMEX 32011)
[illegible]

SUBTOTAL: 338.12
IVA: [illegible]
TOTAL: [illegible]

(trescientos noventa pesos 00/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI ESS[illegible] FACTURA SOLICITAR En
gasolinerasanfeto@hotmail.com
o en www.carretogasolineras.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para [illegible]
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

PEMEX ®

## OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E07573 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
HACIENDITA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000111693

| | |
|---|---|
| **FACTURA No.** | **CTW 55** |
| **FOLIO FISCAL** | **66947853-b0c7-40a8-aa4a-7f40ba9bcd35** |
| **LUGAR DE EXPEDICION** | **39000** |

| **FECHA:** 2023-07-10 **HORA:** 08:48:44 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general |
|---|---|---|

**CLIENTE:** 20200054 **Regimen Fiscal:** 603

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,Guerrero,México,C.P. 39090

| Cantidad | U. Medida | No. Identificación | Cve. SAT. | Descripción | Precio Unitario | Importe | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0000 | LTR Litros | PL/5896/EXP/ES/2015-96450 | 15101514 | 32011 Magna | $21.132411 | $338.12 | $0.00 |

Factura s/nota(s) : 9645-0

Sello Digital del Emisor:

Ch+J8nMMsMWtvg9s3aLM22viEZGpfqgKpY6QtUHgurjSpuzOcSqrOeZ0N+b67eo6kMq/XKe1/6Lyku6nK1ikTGAz6POg486E6THzCEvlEa0cmJ+t4Ul94g5FbSUts1ElH6CXe0sbc4o3UwPSNbH1uADGUKDAwyZ6l1lsLveErUlalVtcGzyTFvsQ62FLhNsD93U78uKuO9KDT6eniJbJ3OLxDCwbNy/j31zywql9nmTnTxzJ1jm3q8ysWkv2Hp47ylTCE4dt9b0LSeG85fTeM9tdeDcDJkDc3g36p5jejJEQ1TjlopvO8gLY0J76LQtzaWRa9/14C8m/r5Pie1lHbQ==

Sello del SAT:

Y0Vj9f/5WDhOeyxpR20KD5sDG0Rz0k6G5sHiiF8urW8YARc/mj3GlleUujZTjTltiglWlG+D39dnxPo70RDUFiAh0FWDlgQkmnQPhh3t2HxXKNyabK7qRfRWITeZ8HeVPGoHkkBnOoGmqdmktUb7Y5+CzpczWqNSCvggEvi/Prnh3lKRt/dzXfhrAcAoN9KPuR0x7pKi6hPmwTOi/gOW9tBFNWABV5U6s2bUhwCU87xo3iJdtJp1k5Nr/NYEdSZQzgT3YW7SnbLZrOa9JmW7M96T+bGg7dl6yaZBEoHgKYhFe69w8QmqB0GvvEz76lJqlIJkcGjHoKme4goZZ+QTzZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|66947853-b0c7-40a8-aa4a-7f40ba9bcd35|2023-07-10T08:48:49|EDI101020E99|Ch+J8nMMsMWtvg9s3aLM22viEZGpfqgKpY6QtUHgurjSpuzOcSqrOeZ0N+b67eo6kMq/XKe1/6Lyku6nK1ikTGAz6POg486E6THzCEvlEa0cmJ+t4Ul94g5FbSUts1ElH6CXe0sbc4o3UwPSNbH1uADGUKDAwyZ6l1lsLveErUlalVtcGzyTFvsQ62FLhNsD93U78uKuO9KDT6eniJbJ3OLxDCwbNy/j31zywql9nmTnTxzJ1jm3q8ysWkv2Hp47ylTCE4dt9b0LSeG85fTeM9tdeDcDJkDc3g36p5jejJEQ1TjlopvO8gLY0J76LQtzaWRa9/14C8m/r5Pie1lHbQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Trescientos noventa pesos 88/100 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** | $338.12 |
| **I.V.A. 16.00%** | $52.76 |
| **TOTAL** | $390.88 |

# AMALIA SERRANO MARTINEZ

RFC: SEMA271222IZ5
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 - 14488**

**Folio fiscal**
4E8CB08E-A39B-5265-8B52-8E4B7B1BD9BB

**Fecha emisión**
2023-07-08T08:16:55

**Fecha certificación**
2023-07-08T08:17:55

**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. 5540853**

| Cve. Prod/Serv | Cve. Unidad | No. Ident | Unidad | Cantidad | Descripción | Valor unitario | Descuento | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15101515 | LTR | PL/4611/EXP/ES/2015-5540853 | Litros | 30.000 | PREMIUM | $21.501727 | $0 | $645.05 |

**Objeto Imp.**
Sí objeto de impuesto.

| Tipo Impuesto | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa/Cuota | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasladado | $625.93 | 002-IVA | Tasa | 0.160000 | $100.15 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | $645.05 |
| **IVA a 16 %** | $100.15 |
| **TOTAL** | $745.20 |

**Importe con letra**
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 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|4E8CB08E-A39B-5265-8B52-8E4B7B1BD9BB|2023-07-08T08:17:55|CVD110412TF6||dki7oVG7yOi6udPccu8lfZxKdvtFgXrXWARSj5BpYyiRSFUEKD9j89+LdDCFA6SDcVu8Kgjio+lACB8/+qqSz5+uoDwqUMlREY1EFrBthc49FDlhLN05VkoQRM/GXZpz3f/PwimD/i5ZM2sQaoCqbzGo4masOYs0CvckT1AlynUEp34Fgg/ONfkWhuqGgyaNcMnG8FFvid9V7G4ptt3NyGiYcr1zkgk9tfB87nAzhRSfYh766PQiCjI5Er4el5i0lyhOyNX18x6tAO/ltRZ2ElrSSbBgu7ck1U4scK5G6GxDFU9GGsYH0L5LtjrOF6h/ZtfHl9+/VE6o9+sHEY+New==|00001000000504204441||

**Sello Digital**

dki7oVG7yOi6udPccu8lf2xKdvtFqXrXWARSj5BpYyiRSFUEKD9j89+LdDCFA6SDcVu8Kgjio+lACB8/+qqSz5+uoDwqUMlREY1EFrBthc49FDlhLN05VkoQRM/GXZpz3f/PwimD/i52M2sQaoCqbzGo4masOYs0CvckT1AlynUEp34Fgg/ONfkWhuqGgyaNcMnG8FFvid9V7G4ptt3NyGiYcr1zkgk9tfB87nAzhRSfYh766PQiCjI5Er4el5i0lyhOyNX18x6tAO/ltRZ2ElrSSbBgu7ck1U4scK5G6GxDFU9GGsYH0L5LtjrOF6h/ZtfHl9+/VE6o9+sHEY+New==

**Sello digital del SAT**

U5fP2dDHEeXm7xk9xJeqsnbabgiBP65Ca0dOhw89P0cpr5c+McYh2hvUwTwouzQgFM9822yT0sFxpTSpMax4MsT93uG7xHRpyGgs377bb1cVkXwO7hfaqJZP1puj7jowfGzlfm5zUory8VAjZTdY50SoBiY9r9W4oaIFJU37u/2xj5AtTja8g/z8Sz36kp5pFs3N9Zy2Yeurgq+rfBGIqU+3QGXtlOJDu/bNZ5cvEbF0SeX5nEQj6Hv62vx9AVQQ3Er7XYRzQVoyIj+oc6V3vsUlfNfhMIPh7HPrikX8HwMEbMW74oJRkjlntlFsoSRGlUir3M+uvbrctPLy58Mc/w==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aa

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO
Fecha Compra: 07/07/2023 20:27:51
Fecha Impresion: 07/07/2023 20:28:48
**TICKET 00000005540853**
**BOMBA: 06**
**MANGUERA: 11 ePOS.32**
**Isla: 3**
**Turno: 2023070703**
**FORMA PAGO CANTIDAD**
EFECTIVO $ 745.20
Despachador: Operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

---

PREMIUM. Cve_Prod:32012
24.840 30.000 745.20

---

Total: 745.20

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESC
20/100 MN

**ORIGINAL**

**00481000000055408530**

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
4914[illegible]3
OCS0505[illegible]P
CLAVE CLIENTE: [illegible]
PERMISO C.R.E. [illegible]/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS de RADO - ITA

ORIGINAL
NOTA 03276

FOLIO [9645]
FECHA 09/07/2023.
07:56 (96450)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 71596073

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E0757396450

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| Magna | | | (CLAVE PEMEX 32011) | |
| | 16.000 | LTR | 24.43 | 390.88 |

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL: | 338.12 |
| IVA: | 52.76 |
| TOTAL: | 390.88 |

(trescientos noventa pesos 88/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
gasolineras.carreto@hotmail.com
o en www.carretogasolineras.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.91 1

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

Chilpancingo, Gro., 08 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. 17612 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 Y 09 DE JULIO 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 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.**