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. 539

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 21/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 529 Fecha: (21/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17571
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17571 DE FECHA 29-06-2023 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN. COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ, TECPAN DE GALEANA, PETATLAN, ZIHUATANEJO DE AZUETA. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. MEDIANTE PE-239 JUNIO 2023 REFERENCIA 544046R552 DE FECHA 30-06-2023 DEL IG. RICARDO ROLDAN REYES SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

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)	3,709.00
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)	2,100.00
	Monto total	**5,809.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00022	C. RICARDO ROLDAN REYES	5,809.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00064	ING. RICARDO ROLDAN REYES		5,809.00
	Sumas iguales	**5,809.00**	**5,809.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,809.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,809.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,809.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,809.00

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. 529

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 17571
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17571 DE FECHA 29-06-2023 PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 06 DE JULIO 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN. COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ, TECPAN DE GALEANA, PETATLAN, ZIHUATANEJO DE AZUETA. LA UNION DE ISIDORO MONTES DE OCA GRO. MEDIANTE PE-239 JUNIO 2023 REFERENCIA 544046R552 DE FECHA 30-06-2023 DEL IG. RICARDO ROLDAN REYES 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)	3,709.00
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)	2,100.00
	Monto total	**5,809.00**

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	3,709.00	
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	2,100.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00022	C. RICARDO ROLDAN REYES		5,809.00
	Sumas iguales	**5,809.00**	**5,809.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,809.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,809.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,809.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,809.00

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 Naya 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. 239

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 30/jun/23
TRANSFERENCIA: 544046552
DOC. FUENTE: PLIEGO 17571
BENEFICIARIO: RICARDO ROLDAN REYES
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO.17571 DE FECHA 29-06-2023 PERIODO DEL 03 DE JULIOAL 06 DE JULIO 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: COYUCA DE BENITEZ , ATOYAC DE ALVAREZ, TECPAN DE GALEANA, PETATLAN, ZIHUATANEJO DE AZUETA, LA UNION DE ISISDORO MONTES DE OCA GRO. REFERENCIA 544046R552 DE FECHA 30-06-2023

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 00064	ING. RICARDO ROLDAN REYES	5,809.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		5,809.00
	Sumas iguales	**5,809.00**	**5,809.00**

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

21129 00003 00022

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 Noya Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE. 239

JUNIO /23.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17571

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 29
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE:
ING. RICARDO ROLDÁN REYES

CARGO:
SUPERVISOR TÉCNICO

ADSCRIPCION:
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		2,100=
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	3,709=
	LITROS	155	
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	5,809=

OBSERVACIONES

ITINERARIO

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

***COYUCA DE BENITEZ**
***ATOYAC DE ALVAREZ**
***TECPAN DE GALEANA**
***PETATLAN**
***ZIHUATANEJO DE AZUETA**
***LA UNIÓN DE ISIDORO MONTES DE OCA**

SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
DIRECCIÓN DE EDUC SEC
DEPTO DE SECUNDARIAS GENERALES
SECUNDARIA "QUETZALCOATL"
C.C.T. 12DES01470
PETATLAN, GRO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (x) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 03 DE JULIO AL 06 DE JULIO DEL 2023

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO

FECHA Y HORA DE SALIDA
03 DE JULIO DEL 2023 A LAS 6:30 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA
06 DE JULIO DEL 2023 A LAS 10:30 HRS

OBJETIVO DE LA VISITA
SUPERVISIÓN, TRAZO Y ENTREGA DE OBRA

DIRECCION DE EDUCACIÓN MEDIA BASICA
DEPARTAMENTO DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS
ESC.SEC.TEC. 106 "ESPAÑA"
C.C.T. 12DST0059M
EL COACOYUL, GRO

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BASICA
DIRECCION DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA"
C.C.T. 12DJN0615D
EL COACOYUL, GRO.
ZONA ESCOLAR NUM. 61

CONAFE
Consejo Nacional de Fomento Educativo
DELEGACION GUERRERO
ESCUELA SECUNDARIA MESTIZA
"NICOLAS BRAVO"
C.C.T. 12KTV0380J
MURGA, MPIO DE PETATLAN, GRO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
JEFATURA DE SECTOR 03 ZONA 28
JARDIN DE NIÑOS "MARIANO MATAMOROS"
C.C.T. 12DJN3533S
EL ESPINALILLO, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ, GRO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA"
C.C.T. 12EJN0576W
ZONA ESCOLAR : 30
COYUCA DE BENITEZ, GRO.

SEG
Dirección de Educación Indígena
Centro de Educación Preescolar Indígena
TELPOCHKAJLI
CCT 12DCC0325B
Col. Convergencia Democrática
Zihuatanejo, Gro

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. RICARDO ROLDÁN REYES

RECIBIO

Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTABILIDAD

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AUME510707NX0
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO SN
COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P. 39080
PL/6887/EXP/ES/2015
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICION:
39080, CHILPANCINGO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
AV LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO
C.P. 39090
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: G163014
FOLIO FISCAL:
54E50055-73FE-4600-B11F-6E334F587900
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
02 JUL DEL 2023 14:02:27
FECHA CERTIFICACION:
02 JUL DEL 2023 14:02:57

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
63.736	LITRO	MAGNA	21.04	1340.85

SUBTOTAL	1340.85
002 IVA (16%)	209.21
TOTAL	1550.06

MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|54E50055-73FE-4600-B11F-6E334F587900|2023-07-02T14:02:57|DCD090706E42|GGyqPRaMEHaAKfA+FXBkpzA6kdyajN806YQQ5sTKuh2LLFUBdED6rEJwjEyl97Jd0+IIhowTOROJtdrnsaoxTeGwV8dVoTMn/pxIwKBJL0OJVC5RZ+nn4HAUy3amt/+q5VeFrcpxzFC+RHL77wEWMoJRqzquDOFhRbFOT5FkRiBu5nExiMXtRBBGVtWMkbayJ6UD2gv3f2IOACQP4gNQVBVxC0bWLL4FFa4u2UysiCD8GBi90OHSGQRqE2Fa0J8JNYPrL45fkxtJHOwnZ94i8cTb84cgUQS8goHTWaDYT8NPE+lqiaXYNPEcJRZEWewKSpLvAL9exQ2JrznUrZ8gzA==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AUME510707NX0
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO SN
COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P. 39080
PL/6887/EXP/ES/2015
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICION:
39080, CHILPANCINGO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
AV LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO
C.P. 39090
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: G163014
FOLIO FISCAL:
54E50055-73FE-4600-B11F-6E334F587900
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
02 JUL DEL 2023 14:02:27
FECHA CERTIFICACION:
02 JUL DEL 2023 14:02:57

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
63.736	LITRO	MAGNA	21.04	1340.85

SUBTOTAL	1340.85
002 IVA (16%)	209.21
TOTAL	1550.06

MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|54E50055-73FE-4600-B11F-6E334F587900|2023-07-02T14:02:57|DCD090706E42|GGyqPRaMEHaAKfA+FXBkpzA6kdyajN806YQQ5sTKuh2LLFUBdED6rEJwjEyl97Jd0+IIhowTOROJtdrnsaoxTeGwV8dVoTMn/pxIwKBJL0OJVC5RZ+nn4HAUy3amt/+q5VeFrcpxzFC+RHL77wEWMoJRqzquDOFhRbFOT5FkRiBu5nExiMXtRBBGVtWMkbayJ6UD2gv3f2IOACQP4gNQVBVxC0bWLL4FFa4u2UysiCD8GBi90OHSGQRqE2Fa0J8JNYPrL45fkxtJHOwnZ94i8cTb84cgUQS8goHTWaDYT8NPE+lqiaXYNPEcJRZEWewKSpLvAL9exQ2JrznUrZ8gzA==|00001000000507237013||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DISPENSARIO 01

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. [0100312136]
DESPACHADOR: PEDRO

https://thundergas.mx
CODIGO: 11310746886

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	63.736	MAGNA	24.32	1,550.06

TOTAL $: 1,550.06
02-07-2023 14:01:38 P[1-4] VTA[312136]

DISPENSARIO 01

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. [0100312136]
DESPACHADOR: PEDRO

https://thundergas.mx
CODIGO: 11310746886

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	63.736	MAGNA	24.32	1,550.06

TOTAL $: 1,550.06
02-07-2023 14:01:38 P[1-4] VTA[312136]

SERVICIO QUINTO PATIO

RFC: SQP981128289
NO. ESTACIÓN: 05590
CLAVE PEMEX: 0000109146
PERMISO CRE: PL/11296/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 40933

Serie - Factura No.

CFDI - 289649

Folio fiscal
B125F57B-261C-4A78-BD15-E9EC6D38DF1B
Fecha emisión
2023-07-03T11:45:59
Fecha certificación
2023-07-03T11:46:07
No. Certificado Digital
00001000000509705320
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 3142

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. 7936043

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/11296/EXP/ES/2015-7936043	Litros	38.880345	PREMIUM	$22.260348	$0	$865.49

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$840.6875	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.51

SUBTOTAL	$865.49
IVA a 16 %	$134.51
TOTAL	$1,000.00

Importe con letra
MIL PESOS 00/100 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|B125F57B-261C-4A78-BD15-E9EC6D38DF1B|2023-07-03T11:46:07|EEL961104G96||f8GjnDoXEDE4xbjKhtgBaY3MQ5znEos8v565YdE4OdsEDvvFj5fpv2mv57760eM57KsC+vQeG1KssxcitcOwBoLwA3pAe0uo5H8NTMjFQ/6RWARQBDCak9imU9rCTOEgLQUMXEtcGxUV5cCpL7yLdnKRHQlKQDwzGgj+7TETF9G24Savxe7/Zs6WcN4RDy/mAjNlL9JEH9qkQSYEnLIf3ihaUml39viNEsarUeC1l1NUpUiLLVeAlRQZlJ4Fa7TZbP2Kbd7Ulk6sTuXwCZ3V1CLSuqAs3egpm4NFY2+ZDbZVIGVFJJMfbdHpd7mTnUPKlSzaVzigRp7wpplkfp2nuQ==|00001000000506194045||

Sello Digital

f8GjnDoXEDE4xbjKhtgBaY3MQ5znEos8v565YdE4OdsEDvvFj5fpv2mv57760eM57KsC+vQeG1KssxcitcOwBoLwA3pAe0uo5H8NTMjFQ/6RWARQBDCak9imU9rCTOEgLQUMXEtcGxUV5cCpL7yLdnKRHQlKQDwzGgj+7TETF9G24Savxe7/Zs6WcN4RDy/mAjNlL9JEH9qkQSYEnLIf3ihaUml39viNEsarUeC1l1NUpUiLLVeAlRQZlJ4Fa7TZbP2Kbd7Ulk6sTuXwCZ3V1CLSuqAs3egpm4NFY2+ZDbZVIGVFJJMfbdHpd7mTnUPKlSzaVzigRp7wpplkfp2nuQ==

Sello digital del SAT

DBs3e65oCw6F3Xt5gYUWWLl8vRebO9Jeox/oH3bi/cTb8rxiVhbUfF86o0FQ8FkamyTyCDEwpZ/0xsVoQpnkrEHTPkXlWeX9EMh6TNZb57Jlf46U5tjKGLLhkFyd0gziysJvNXsY34b8IL4Gn5wmvIFiV7497iYpyGMgjfMy5WCZ/nlGCR74xyphP1ZWKAnNt0/uMXmGw8jVPkkbhsHXmy9Nn3mN0fEaDqoaDnej8f1lWJakM689469gHFfAfqArrAiAPpADtq/qts7x71mxPiKzpvU2Ar0EZpGdghOizP0zdUGPFwKoHeX6fDZTE/jzSUBlmWbGRdBjX8/LMzeZ+Q==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A DE C.V.
ES. 5590. R F.C: SQP981128289
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM 78.800
LOC. ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
TEL. (742)-422-82-10
CLIENTE PEMEX: 0000109146
SERVICIO_QUINTO_PATIO5590@HOTMAIL.COM
Fecha Compra: 03/07/2023 05:36:41
TICKET 00000007936043
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS.33
Isla: 2
Turno: 2023070301
Despachador: operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

PREMIUM. Cve_Prod:32012
25.72 38.880 1000.00

Total: 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN
ORIGINAL
Efecti-Ticket: 05510-0000-0003-174067-1
ePOS:33:99
"GRACIAS POR SU COMPRA"

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A DE C.V.
ES. 5590. R F.C: SQP981128289
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM 78.800
LOC. ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
TEL. (742)-422-82-10
CLIENTE PEMEX: 0000109146
SERVICIO_QUINTO_PATIO5590@HOTMAIL.COM
Fecha Compra: 03/07/2023 05:36:41
TICKET 00000007936043
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS.33
Isla: 2
Turno: 2023070301
Despachador: operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

PREMIUM. Cve_Prod:32012
25.72 38.880 1000.00

Total: 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN
ORIGINAL
Efecti-Ticket: 05510-0000-0003-174067-1
ePOS:33:99
"GRACIAS POR SU COMPRA"

GASOLINERA AEROPUERTO
Carr. Nal. Km. 9 más 700 entronque Aeropuerto - Aeropuerto C.P: 40880
Zihuatanejo de Azueta, Zihuatanejo, Guerrero
GAE930405TS1
Tel. (755) 554 81 90
E04269, Cliente Pemex: 0000105689

FACTURA	
SERIE:	M
FOLIO:	0335223
FECHA:	04/07/2023 12:22

CLIENTE	111867
NOMBRE:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
CALLE:	AVENIDA LAZARO CARDENAS
No. EXTERIOR:	S/N
COLONIA:	BUROCRATAS
No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
C.P.	39090
MUNICIPIO:	CHILPANCINGO
RFC:	IGI090101NN4
ESTADO:	Guerrero
PAIS:	México
REGIMEN FISCAL RECEPTOR:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FECHA Y HORA DE EMISION
04/07/2023 12:22

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general
REGIMEN FISCAL EMISOR: 601 - General de Ley Personas Morales
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
LUGAR DE EXPEDICION: 40880
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	UNIDAD	NO. IDENTIFICACION	DESCRIPCION	PRECIO	IVA	IMPORTE
49.153	LTR	PL/1085/EXP/ES/2015-6877339	15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna	20.416658	156.46	1003.54

Observación:

Importe con Letras: UN MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00/100 M.N.

Subtotal:	1,003.54
IVA T16:	156.46
Total:	1,160.00

SELLO DEL SAT:
lob7MFHrW3kx6LGap44ZVcaH1RYDUzLIcamlyhPfa9t3rg0tIXUdS3ek4wCBc5AkZrlUcsQyk4kDL/x8+Wzu4S3WqBoHKTxq6c8A2VaFRBEfpQorivWodzWRNmB2iO4vsAaR/njxSzkqPRQMCHzirEpAH3YAJY/kQDREsUHaBze2VK1EdOvBSWjE9on1Q+EOab1euGdEjPYaud3StqvPw3/kmkFSxp5eXugbd5th+6vAwZ4byw2Lz5LnWr8OUigmfvDvXzLELHVpnyc4XQywjom4bircJiPXWQbyqQnjyv2mwVRrFPlMciq0HLz7ADhgn5AD7Mgnf9z0pfoZo0XZvw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|60436192-0a59-4f79-b207-2909f3f22a53|04/07/2023 12:22:51
p.m.|BLsb3GbhB1hm2RVvwl463MT+hiCexZDKxEF2ziJBXp585XlUZY6gjmDatdh52XUdOdsrS14izwkuWIcHEnJfWaGAbDOWGdBTgZT6/IFMnR7xB4hE/T6QeikhyT2beimDrAFqqak2RB1v3dyVdBRtyF3XbqTOYIp+hon+90Kvem4mggm2G4aIWr+Pll3I/bZ6hgIKWtUBdY0/1oSUqITFPaEcZw6ObmbXh1a2XY/pQ3KTFT+UcjD+AlyZLlo2taADi8ZPi4n55fpiFMbda

Folio Fiscal: 60436192-0a59-4f79-b207-2909f3f22a53
Fecha Hora de Certificación: 04/07/2023 12:22
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000509846663
Timbre Fiscal: SMARTERWEB
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000504898246
Versión CFDI: 4.0

SELLO DIGITAL DE CFDI:

BLsb3GbhB1hm2RVvwl463MT+hiCexZDKxEF2ziJBXp585XlUZY6gjmDatdh52XUdOdsrS14izwkuWIcHEnJfWaGAbDOWGdBTgZT6/IFMnR7xB4hE/T6QeikhyT2beimDrAFqqak2RB1v3dyVdBRtyF3XbqTOYIp+hon+90Kvem4mggm2G4aIWr+Pll3I/bZ6hgIKWtUBdY0/1oSUqITFPaEcZw6ObmbXh1a2XY/pQ3KTFT+UcjD+AlyZLlo2taADi8ZPi4n55fpiFMbdaweRH2Yva0k221S0/sBINZKjYyYZ+RLKQCc/SIfzGFFxiWqbLrBHHpQjoDE+zhwJAvrKGw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
CARR. ACAPULCO ZIHUATANEJO, KM 9 + 700
AEROPUERTO, GRO.
C.P. 40888 TEL: 755 55 4 8190
RFC: GAE930405TS1
Cliente Pemex: 0000105689
Estación de Servicio: E04269
Forma de pago: EFECTIVO
Folio: 0687. 39 Fecha: 04/jul./2023 12:21
Posición de Carga: 15

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
49.153	32011 Magna	23.60	1,160.00

(Un Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 MN)

Ticket valido para facturar solo al momento de la carga.
Gracias por su preferencia

GASOLINERA AEROPUERTO, S.A. DE C.V.
CARR. ACAPULCO ZIHUATANEJO, KM 9 + 700
AEROPUERTO, GRO.
C.P. 40888 TEL: 755 55 4 8190
RFC: GAE930405TS1
Cliente Pemex: 0000105689
Estación de Servicio: E04269
Forma de pago: EFECTIVO
Folio: 06877389 Fecha: 04/jul./2023 12:21
Posición de Carga: 15

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
49.153	32011 Magna	23.60	1,160.00

(Un Mil Ciento Sesenta Pesos 00/100 MN)

Ticket valido para facturar solo al momento de la carga.
Gracias por su preferencia

RP

PE 239
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., 03 Julio del 2023.

BUENO POR $ 2,100.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 2,100.00 (DOS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17571 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 2,100.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE $ 1,300.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN $800.00).

(375)

RECIBÍ

ING. RICARDO ROLDAN REYES.

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.