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. 582

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/ago/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 581 Fecha: (04/ago/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17553
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17553 DE FECHA 19-06-2023 COMISION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-211 JUNIO 2023 REFERENCIA 9577954 DE FECHA 16-07-2023 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO 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)	942.60
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)	934.00
	Monto total	**1,876.60**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00066	C. PEDRO DIAZ CAMPOS	1,876.60	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00095	C. PEDRO DIAZ CAMPOS		1,876.60
	Sumas iguales	**1,876.60**	**1,876.60**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,876.60	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,876.60
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,876.60	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,876.60

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 Gasto 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. 581

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/ago/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17553
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17553 DE FECHA 19-06-2023 COMISION DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-211 JUNIO 2023 REFERENCIA 9577954 DE FECHA 16-07-2023 DEL ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO 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)	942.60
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)	934.00
	Monto total	1,876.60

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	942.60	
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	934.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00066	C. PEDRO DIAZ CAMPOS		1,876.60
	Sumas iguales	**1,876.60**	**1,876.60**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,876.60	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,876.60
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,876.60	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,876.60

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 EGRESOS
(E-6) NO. 211

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 16/jun/23
TRANSFERENCIA: 9577954
BENEFICIARIO: PEDRO DIAZ CAMPOS
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS ING. PEDRO DIAZ CAMPOS DIRECTOR TECNICO DEL IGIFE

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 00095	C. PEDRO DIAZ CAMPOS	2,200.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,200.00
	Sumas iguales	**2,200.00**	**2,200.00**

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

2112 9 00003 00066

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. Paduan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Gumto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

1106. PROPIOS

PE-211
16/06/23.
9577954

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17553

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 19 $2,200=
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

GTOS A COMPROB 2,200=

DATOS GENERALES	ITINERARIO
NOMBRE: ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS	DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)
CARGO: DIRECTOR TÉCNICO	ACAPULCO DE JUÁREZ 300= 942.60 634= 1,876.60
ADSCRIPCION: DIRECCIÓN TÉCNICA	

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		300=
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,266=942.60
	LITROS		634=
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	2,200=

DEPOSITAR $323.40

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
17 DE JUNIO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
17/06/2023 07:00

FECHA Y HORA DE LLEGADA
17/06/2023 19:00

OBSERVACIONES

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS
RECIBIO

Vo. Bo.
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMÍN 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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17553

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

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

CARGO: DIRECTOR TÉCNICO

ADSCRIPCION: DIRECCIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		300 =
COMBUSTIBLE	PRECIO		
	LITROS		1266 =
PEAJES			634 =
PASAJES			
		TOTAL $	2200 =

OBSERVACIONES

ITINERARIO

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

ACAPULCO DE JUÁREZ

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
17 DE JUNIO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
17/06/2023 07:00

FECHA Y HORA DE LLEGADA
17/06/2023 19:00

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

RECIBIO
Vo. Bo.
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMÍN 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

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17553

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

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			
NOMBRE: ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS			
CARGO: DIRECTOR TÉCNICO			
ADSCRIPCION: DIRECCIÓN TÉCNICA			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**
VIATICOS	DIARIO		300 =
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1266 =
	LITROS		
PEAJES			634 =
PASAJES			
		TOTAL $	2200 =

OBSERVACIONES

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

RECIBIÓ

Vo. Bo.

ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS

DIRECTOR TECNICO

ITINERARIO

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

ACAPULCO DE JUÁREZ

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) | PUBLICO ( ) | PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
17 DE JUNIO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
17/06/2023 07:00

FECHA Y HORA DE LLEGADA
17/06/2023 19:00

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

AUTORIZO

ING. BENJAMÍN 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

ALCARAZ HERMANOS

RFC: AHE720322NC8
NO. ESTACIÓN: 00316
CLAVE PEMEX: 0000107066
PERMISO CRE: PL/10851/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39940

Serie - Factura No.
CFDI - 31654

Folio fiscal
BADE9970-863F-4AA6-B33D-4BA264E42866

Fecha emisión
2023-06-17T16:08:05

Fecha certificación
2023-06-17T16:08:13

No. Certificado Digital
00001000000513599304

No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 216
RFC: IGI090101NN4
RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DOMICILIO FISCAL: 39090
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 6673766

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10851/EXP/ES/2015-6673766	Litros	19.999903	MAGNA	$20.753101	$0	$415.06

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$404.63	002-IVA	Tasa	0.160000	$64.74

SUBTOTAL	$415.06
IVA a 16 %	$64.74
TOTAL	$479.80

Importe con letra
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 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|BADE9970-863F-4AA6-B33D-4BA264E42866|2023-06-17T16:08:13|EEL961104G96||gmp6fC/MMqPjCxLhcCdAhc80s7MU87x2AOTWFmTmD9vlHzV8zrQB5j31pICLbfzfveyadyCeXS/vdbPCillNGf1/KdVJi9yDb01z0LJshczB04vMgQDonIrOFlTyYoQgAUfg9GMxGYmP88gZGIiXoLNBl7Qfq1XhjpCShJwrscwXE7dd5cgP53i0BIRHjU3o/m+HViOKn/CzOok/hHoBc34Mjj2U4Vh9DgIkc6lXPLr5piL0EQdHgtF0RUhAoEuL0xNgGHaN6HFDFChSsGNtj3ybc38D8vgmBMd6/KMsubY2ym6kv5bHCyioSUiGqLI90Xpd0Jrtb6qeNsY+LsvQcw==|00001000000506194045||

Sello Digital

gmp6fC/MMqPjCxLhcCdAhc80s7MU87x2AOTWFmTmD9vlHzV8zrQB5j31pICLbfzfveyadyCeXS/vdbPCillNGf1/KdVJi9yDb01z0LJshczB04vMgQDonIrOFlTyYoQgAUfg9GMxGYmP88gZGIiXoLNBl7Qfq1XhjpCShJwrscwXE7dd5cgP53i0BIRHjU3o/m+HViOKn/CzOok/hHoBc34Mjj2U4Vh9DgIkc6lXPLr5piL0EQdHgtF0RUhAoEuL0xNgGHaN6HFDFChSsGNtj3ybc38D8vgmBMd6/KMsubY2ym6kv5bHCyioSUiGqLI90Xpd0Jrtb6qeNsY+LsvQcw==

Sello digital del SAT

p+SpVvtX2VwNzru80bzqO/Rsdzonke+XQlxs2LwoBSdiC9aNaY//WX6JPejuwYzMWLiNiqLrvI/RvClCAUmEpA+6Cbvl1uwd8VkRtslVfwf2U6b0XCy6G8e5toPM7pOXUatR9V5rWgYpRwZrJYphc9L0k8vFw8XjxlGOXilfCkvw9V2rFT929owxkvOswtTCIrRyAHE3iap/DqlHoUs4wgvmj/fu4jHIlEyaJtN45eNjasHWW4IdDU4/VGyK6Dt18IAt9fln82lI9tT+NpSZmBbK+dXQpaadumfsy6nefqscIH6llNZQ4Hx8LuQpW/vvFNzhMJzpENdUuG3bxpEJHg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO MUNDIAL

HERMANOS, S.A. DE C.V.

...ICO-ACAPULCO KM.332-4

...JOSE C.P. 39940

...TEL. 740 354 0128

...RFC. 720322-NC8

...45.40

...07:45.54

...00000006673766

...MBA: 04

M... ...ETRA: 08 ePOS...32

...ta: 2

...no: 2023061742

FORMA PAGO CANTIDAD

EFECTIVO $ 479.00

Despachador: JORGE IVAN LOPEZ HERNAND...

7

Producto $xLit... ...tal Pesos

MAGNA Cos.Pi... ...011

23.99 ...0.000 4...00

Total: 479.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
00/100 MN

...ORIGINAL

Efecti-Ticket: 00794-0000-0004-437344-1

...PDF

...MPRA :)

O FACTURE EN LINEA A TRAVIS DE:

EFECTIFACTURA.COM

SAP: 0000107066 EST. 0316

SERVICIO MUNDIAL

ALCARAZ HERMANOS, S.A. DE C.V.
CARR. NAL. MEXICO ACAPULCO KM.332-4
COL SAN JOSE C.P. 39940
TEL: 745 454 0128

AHE-720322-NC8

Fecha Compra: 17/06/2023 07:45:40
Fecha Impresion: 17/06/2023 07:45:5

TICKET 0000000667366
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS:32
Isla: 2
Turno: 2023061742
FORMA PAGO CANTIDAD
EFECTIVO $ 479.80
Despachador: JORGE IVAN LOPEZ HERNANDEZ

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA	Cve Prod: 0011		
	23.99	20.000	479.80

Total: $479.80

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 80/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 0004-0000-0004-437344-1

ePOS:32:2

:) GRACIAS POR SU COMPRA :)

DESCARGUE O FACTURE EN LINEA A TRAVIS DE:

EFECTIFACTURA.COM

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC SVE-020110-N96
Carret.Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

17/06/2023 03:25 PM, T2
Folio: 2048112 Bomba: 3
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 2048112)		
20.000	$23.14	$462.80
Subtotal:		$400.41
IVA 16%:		$62.39
Total:		$462.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PES
OS 80/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA D OPERADOR Y RF
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se Factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 17208627

SERVI LA VENTA
ES8627
RFC: SVE020110N96
-, -
C.P.: 39713
No. Identificacion:
PL/4323/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Bomba: 3

FACTURA SERIE:XV FOLIO:30897
FOLIO FISCAL:
877364F3-CE5E-46D5-A57E-9BFE5DE
017ED
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
17/06/2023 03:25:08 PM
FACTURA EMITIDA EN:
-, -

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 2048112)		
20.0	$20.02	$400.41
Subtotal:		$400.41
IVA :		$62.39
Total:		$462.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PES
OS 80/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 2048112

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:

(261)

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret.Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

17/06/2023 03:25 PM, T2
Folio: 2048112 Bomba: 3
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 2048112)		
20.000	$23.14	$462.80
Subtotal:		$400.41
IVA 16%:		$62.39
Total:		$462.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PES
OS 80/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RF
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 1720627

SERVI LA VENTA
ES8627
RFC: SVE020110N96
C.P.: 39713
No. Identificacion:
PL/4323/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Bomba: 3

FACTURA SERIE:XV FOLIO:30897
FOLIO FISCAL:
877364F3-CE5E-46D5-A57E-9BFE5DE
017ED
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
17/06/2023 03:26:08 PM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 2048112)		
20.0	$20.02	$400.41
Subtotal:		$400.41
IVA :		$62.39
Total:		$462.80

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PES
OS 80/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 2048112

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM CERT.:

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 53692309	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-19T12:19:55
Fecha y hora de certificación	2023-06-19T12:19:55
Folio fiscal	9D820FE4-5F13-599B-AE8A-9DAB7DA4109E
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal Receptor:	39090
Regimen Fiscal Receptor:	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-06-16 08:15:14	128.45	128.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2023-06-16 15:28:37	128.45	128.45
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-06-16 16:32:17	144.83	144.83
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2023-06-16 07:25:04	144.83	144.83

Importe total con Letra

Importe (en letra): SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 546.56
Iva Trasladado	$ 87.44
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 634.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000511333472
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

IwK2WeQkEHtjGWX3H81R3yRYp+cjhhf++8mT0BTme1B7nCvyYQG27K81yuWmeHP3zibaYQVYLHUW2VMynQ+hjAXnszYqms2QBXqOrBmRlaRJkWGz0pTurgObOShbYs9a+PKd/RR5hpGGFnkU68laofax
YwKZSDFaCGDw4Tra6dtX1AdeXFSTAHr183CJNuSb7E/3l+hqbHXnrwXOY+2pwxP2flX7aBzegruIYZjNEaulDth8T1zmm1VxGzNwGSwepNXvGrp9oQuCb+BKHVILEp3RExR704emcOQa9oDNa0kJIELCqC
q6dy7xn89uGRoxQUwPgvgU6uVvRR3INjlqw==

Sello del SAT

Eim/MbAvRXTJtYLo1fklsBC7FrWAhz12dh8UvF/FwXexBr5LjbsYnf0e9aLJoNMcc48EKSy/zFc71d17UfaYglbWKSWVaYK5WZVAJa9A/qrZO4OVfxwhGm/HVkUinQdVNBYZ3ig5HI7Tqb2Tmjip4xITHrbZzPzUL
VxfhRgW8/e4207hueHemDdF+ffuluuIMgmLlmZleHGYiVFlHfZUrYxALMpbyWuxV3AH6C88OnhUiWKBYnOzjnfGNMSbwTTsDzWb+ZFvms075CMHxOybVlglJRORJgdte32FbIPc7iSfX4bel2Cu+NRbNlf4J6zIr
9zlvcfjS+9/cat+rDvLw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|9D820FE4-5F13-599B-AE8A-9DAB7DA4109E|2023-06-
19T12:19:55|IwK2WeQkEHtjGWX3H81R3yRYp+cjhhf++8mT0BTme1B7nCvyYQG27K81yuWmeHP3zibaYQVYLHUW2VMynQ+hjAXnszYqms2QBXqOrBmRlaRJkWGz0pTurgObOShbYs9a+PKd/RR5hpGGFn
kU68laofaxYwKZSDFaCGDw4Tra6dtX1AdeXFSTAHr183CJNuSb7E/3l+hqbHXnrwXOY+2pwxP2flX7aBzegruIYZjNEaulDth8T1zmm1VxGzNwGSwepNXvGrp9oQuCb+BKHVILEp3RExR704emcOQa9oDNa0kJ
IELCqCq6dy7xn89uGRoxQUwPgvgU6uVvRR3INjlqw==|00001000000504204441||

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/17/2023 07:25:04
FOLIO: 0000235487 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: L9AY M7MN K47T TQZY HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
06/17/2023 15:28:37
FOLIO: 0000009540 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: MTT7 VKZH MAYI 4QBF HC

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/17/2023 16:32:17
FOLIO: 0000272629 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: AETM QVMK 79NW T4BL HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
06/17/2023 08:15:14
FOLIO: 0000001764 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: IQ7X T44M MZAM TKZ6 HB

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/17/2023 07:25:04
FOLIO: 0000235487 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: L9AY M7MN K47T [illegible] HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
06/17/2023 15:28:37
FOLIO: 0000009540 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: MTT7 VKZM MAYI 4QBF HO

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/17/2023 16:32:17
FOLIO: 0000272629 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: AETM QVMK 79NW T4BL HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
06/17/2023 08:15:14
FOLIO: 0000001764 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:$168.00
Facturacion: IQ7X T44M MZAM TKZG HB

COMUNICACIONES | CAPUFE

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

Chilpancingo, Gro., 17 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17553 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

(375)

ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.