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. 586

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/ago/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 585 Fecha: (04/ago/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17548
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17548 DE FECHA 22-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: CARRIZALILLO, ZUMPANGO, CORRAL DE PIEDRA, CAMOTLA LA TORRE GRO. MEDIANTE PE-227 JUNIO 2023 REFERENCIA 1855007 DE FECHA 22-06-2023 DEL ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ 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)	1,986.00
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)	500.00
	Monto total	**2,486.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00057	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ	2,486.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00069	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ		2,486.00
	Sumas iguales	**2,486.00**	**2,486.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,486.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,486.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,486.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,486.00

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. 585

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 17548
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17548 DE FECHA 22-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: CARRIZALILLO, ZUMPANGO, CORRAL DE PIEDRA, CAMOTLA LA TORRE GRO. MEDIANTE PE-227 JUNIO 2023 REFERENCIA 1855007 DE FECHA 22-06-2023 DEL ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ 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)	1,986.00
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)	500.00
	Monto total	**2,486.00**

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	1,986.00	
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	500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00057	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ		2,486.00
	Sumas iguales	**2,486.00**	**2,486.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,486.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,486.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,486.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,486.00

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 Quinto 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. 227

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 22/jun/23
TRANSFERENCIA: 1855007
DOC. FUENTE: PLIEGO 17548
BENEFICIARIO: DANIEL NAVARRETE LOPEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17548 DE FECHA 22-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: CARRIZALILLO, ZUMPANGO, CORRARL DE PIEDRA, CAMOTLA LA TORRE GRO. REFEFENCIA 1855007 DE FECHA 22-06-2023

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 00069	C. DANIEL NAVARRETE LOPEZ	2,486.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,486.00
	Sumas iguales	**2,486.00**	**2,486.00**

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

2112 9 00003 00057

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

ING. PROPIOS. PE-227 JUN/23

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17548

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 22
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ***ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ***

CARGO: ***SUPERVISON TECNICO***

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

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		500 =
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	1,986 =
	LITROS	83	
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	2,486 =

OBSERVACIONES

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ

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

ITINERARIO

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

* CARRIZALILLO/EDUARDO NERI
* ZUMPANGO/EDUARDO NERI
CORRAL DE PÍEDRA/LEONARDO BRAVO
CAMOTLA LA TORRE/HELIODORO CASTILLO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X)	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 10:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 23 DE JUNIO DEL 2023 A LAS 17:00 HRS

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO
DIRECCIÓN DE EDUC. PRIM.
ESCUELA PRIM. EST. FED.
"BENITO JUÁREZ"
C.C.T. 12DPR2053Y
ZONA ESCOLAR: 019
LA PRESIDENTA (FRACCIONAMIENTO)
MPIO. DE EDUARDO NERI, GRO.

COMISARIA MUNICIPAL
CAMOTLA-LA TORRE
MPIO DE LEONARDO BRAVO GUERRERO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL EDUARDO NERI, GRO.
COMISARIA MUNICIPAL CARRIZALILLO
2021 - 2024

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

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
CLAVE PEMEX: 0000112103
PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 148246

Folio fiscal
146B4861-142A-4B5D-B457-E558CDB7805E

Fecha emisión
2023-06-29T11:17:28

Fecha certificación
2023-06-29T11:18:05

No. Certificado Digital
00001000000508819779

No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 47

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.

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7173906	Litros	41.068306	MAGNA	$21.063445	$0	$865.04

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$843.56	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.97

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7174039	Litros	41.068306	MAGNA	$21.063445	$0	$865.04

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$843.56	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.97

SUBTOTAL	$1,730.08
IVA a 16 %	$269.94
TOTAL	$2,000.02

Importe con letra
DOS MIL PESOS 02/100 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|146B4861-142A-4B5D-B457-E558CDB7805E|2023-06-29T11:18:05|EEL961104G96||Sq0k2gbB0hrnoHA6qACpHkxGOurTDTiX9GMnztwdkA8QkGPE3bgMa/LOAx+ZZWQ5314uyTr5K7hEtWe/XVW8uMcoTMbUuATBcOGl76VWDWwCVnuuSMF3xO7dYB3pfkNIJ55IDYV3IMBejcpwr4mKazlJkAsHaUgxnPAKA6dUdYi20+tgSlcgwBFqabA0Zyu7cL4qe5re57KW44RtTFoDulVTRvCGDJOBK2UphI2j+U5G3GJ9VWPf6cZrFrNhSWOBYAuit1AVfVNLX0/lJohmLnkwH8gTAsBqNaatyXneWZdc6ceUCEC2KeGhwpPAGNNwZTIkE3tD2217MqDOQOWxgg==|00001000000506194045||

Sello Digital

Sq0k2gbB0hrnoHA6qACpHkxGOurTDTiX9GMnztwdkA8QkGPE3bgMa/LOAx+ZZWQ5314uyTr5K7hEtWe/XVW8uMcoTMbUuATBcOGl76VWDWwCVnuuSMF3xO7dYB3pfkNIJ55IDYV3IMBejcpwr4mKazlJkAsHaUgxnPAKA6dUdYi20+tgSlcgwBFqabA0Zyu7cL4qe5re57KW44RtTFoDulVTRvCGDJOBK2UphI2j+U5G3GJ9VWPf6cZrFrNhSWOBYAuit1AVfVNLX0/lJohmLnkwH8gTAsBqNaatyXneWZdc6ceUCEC2KeGhwpPAGNNwZTIkE3tD2217MqDOQOWxgg==

Sello digital del SAT

BQFxfeQ9OP3c3dGhCITFOtz2U34A4xUtN1jNp4fVCFlK0NAPeAFXsojgNXEJCDCmDVR8nWZeJe09GF56GGdfVR+C2ev8BS8KYIWbiwliHIe6CrdZqyaTSqB9v6TG3NeTlBzzukEEcNgnWfQtB896gzPQpV3Ox3UhIJoemCXz3nhIOiwIzcGcxlLK2vBeTeMMEPQCXpPN40nSZV2WYyteCRdkZmQHbAe0VAbTA8zwr8Y0v+bjo/ygb5zxL5hXksYgFJTZ94Pt3N5QwDPjwBkSkKvhWHJedXALALFYk8O9zYCg9K8Dvh5JbSsQ+ajGueZ2gIpQebdkDqz8w7vntgA1QA==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PEMEX
FRANQUICIA

Estación de Servicio AMMA,
S.A. de C.V.
Estación de servicio No. 07983
R.F.C. ESA-020511-BMA
Hermenegildo Galeana No. 50 Col. Centro
C.P. 39000 Chilpancingo, Gro.

NOMBRE

DIRECCIÓN

FECHA 22 06 23

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PREMIUM	
41.068306	MAGNA	1000.01
	DIESEL	
	OTROS	

SAT Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ESA020511BMA
ESTACIÓN DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.
FIEL: C 3084613 CIRO -23/15/2002-E

TOTAL 1000.01

NOTA DE VENTA
85867

PEMEX
FRANQUICIA

Estación de Servicio AMMA,
S.A. de C.V.
Estación de servicio No. 07983
R.F.C. ESA-020511-BMA
Hermenegildo Galeana No. 50 Col. Centro
C.P. 39000 Chilpancingo, Gro.

NOMBRE

DIRECCIÓN

FECHA 22 06 23

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PREMIUM	
41.068306	MAGNA	1000.01
	DIESEL	
	OTROS	

SAT Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ESA020511BMA
ESTACIÓN DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.
FIEL: C 3084613 CIRO -23/15/2002-E

TOTAL 1000.01

NOTA DE VENTA
85866

PEMEX
FRANQUICIA

Estación de Servicio AMMA,
S.A. de C.V.
Estación de servicio No. 07983
R.F.C. ESA-020511-BMA
Hermenegildo Galeana No. 50 Col. Centro
C.P. 39000 Chilpancingo, Gro.

NOMBRE

DIRECCIÓN

FECHA 22 06 23

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PREMIUM	
82.136612	MAGNA	2000.02
	DIESEL	
	OTROS	
	TOTAL	2000.02

SAT Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ESA020511BMA
ESTACIÓN DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.
C 3084613

NOTA DE VENTA
85860

PEMEX
FRANQUICIA

Estación de Servicio AMMA,
S.A. de C.V.
Estación de servicio No. 07983
R.F.C. ESA-020511-BMA
Hermenegildo Galeana No. 50 Col. Centro
C.P. 39000 Chilpancingo, Gro.

NOMBRE

DIRECCIÓN

FECHA 22 06 23

LITROS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	PREMIUM	
82.136612	MAGNA	2000.02
	DIESEL	
	OTROS	
	TOTAL	2000.02

SAT Servicio de Administración Tributaria
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
ESA020511BMA
ESTACIÓN DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.
C 3084613

NOTA DE VENTA
85860

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
CLAVE PEMEX: 0000112103
PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 148246

Folio fiscal
146B4861-142A-4B5D-B457-E558CDB7805E
Fecha emisión
2023-06-29T11:17:28
Fecha certificación
2023-06-29T11:18:05
No. Certificado Digital
00001000000508819779
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 47
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.

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7173906	Litros	41.068306	MAGNA	$21.063445	$0	$865.04

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$843.56	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.97

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7174039	Litros	41.068306	MAGNA	$21.063445	$0	$865.04

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$843.56	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.97

SUBTOTAL	$1,730.08
IVA a 16 %	$269.94
TOTAL	$2,000.02

Importe con letra
DOS MIL PESOS 02/100 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|146B4861-142A-4B5D-B457-E558CDB7805E|2023-06-29T11:18:05|EEL961104G96||Sq0k2gbB0hrnoHA6qACpHkxGOurTDTiX9GMnztwdkA8QkGPE3bgMa/LOAx+ZZWQ5314uyTr5K7hEtWe/XVW8uMcoTMbUuATBcOGl76VWDWwCVnuuSMF3xO7dYB3pfkNIJ55IDYV3IMBejcpwr4mKazlJkAsHaUgxnPAKA6dUdYi20+tgSlcgwBFqabA0Zyu7cL4qe5re57KW44RtTFoDu1VTRvCGDJOBK2UphI2j+U5G3GJ9VWPf6cZrFrNhSWOBYAuit1AVfVNLX0/lJohmLnkwH8gTAsBqNaatyXneWZdc6ceUCEC2KeGhwpPAGNNwZTIkE3tD2217MqDOQOWxgg==|00001000000506194045||

Sello Digital

Sq0k2gbB0hrnoHA6qACpHkxGOurTDTiX9GMnztwdkA8QkGPE3bgMa/LOAx+ZZWQ5314uyTr5K7hEtWe/XVW8uMcoTMbUuATBcOGl76VWDWwCVnuuSMF3xO7dYB3pfkNIJ55IDYV3IMBejcpwr4mKazlJkAsHaUgxnPAKA6dUdYi20+tgSlcgwBFqabA0Zyu7cL4qe5re57KW44RtTFoDu1VTRvCGDJOBK2UphI2j+U5G3GJ9VWPf6cZrFrNhSWOBYAuit1AVfVNLX0/lJohmLnkwH8gTAsBqNaatyXneWZdc6ceUCEC2KeGhwpPAGNNwZTIkE3tD2217MqDOQOWxgg==

Sello digital del SAT

BQFxfeQ9OP3c3dGhCITFOtz2U34A4xUtN1jNp4fVCFlK0NAPeAFXsojgNXEJCDCmDVR8nWZeJe09GF56GGdfVR+C2ev8BS8KYIWbiwliHIe6CrdZqyaTSqB9v6TG3NeTlBzzukEEcNgnWfQtB896gzPQpV3Ox3UhIJoemCXz3nhIOiwIzcGcxlLK2vBeTeMMEPQCXpPN40nSZV2WYyteCRdkZmQHbAe0VAbTA8zwr8Y0v+bjo/ygb5zxL5hXksYgFJTZ94Pt3N5QwDPjwBkSkKvhWHJedXALALFYk8O9zYCg9K8Dvh5JbSsQ+ajGueZ2gIpQebdkDqz8w7vntgA1QA==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2023

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RP

PE-227
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., a 21 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 17548 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 500.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN $500.00).

RECIBÍ

(375)

ING. DANIEL NAVARRETE LOPEZ

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.