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. 615

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 09/ago/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 614 Fecha: (09/ago/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17709
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17709 DE FECHA 03-08-2023 PERIODO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-341 AGOSTO 2023 REFERERENCIA 593672Z430 DE FECHA 03-08-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JEFE DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO 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)	1,077.00
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 **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	**1,977.00**

C U E N T A	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**

C U E N T A	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 Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	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 DIARIOS
(DE-21) NO. 614

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 09/ago/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17709
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION SE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17709 DE FECHA 03-08-2023 PERIODO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 POR DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. MEDIANTE PE-341 AGOSTO 2023 REFERERENCIA 593672Z430 DE FECHA 03-08-2023 DEL ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ JEFE DEL DPTO. DE DIAGNOSTICO 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)	1,077.00
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 **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	**1,977.00**

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	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**

C U E N T A	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 Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	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. 341

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 03/ago/23
TRANSFERENCIA: 593672430
DOC. FUENTE: PLIEGO 17709
BENEFICIARIO: VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17709 DE FECHA 03-08-2023 PERIODO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2023 PARA DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN IGUALA DE LA INDEPENDENCIA GRO. REFERENCIA 593672Z430 DE FECHA 03-08-2023

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 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**

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

2129 00003 00026

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 Grinto Dava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

ING. PROPIOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17709

RE-341
03/08/23
593672430

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 03
MES AGOSTO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ARQ. VÍCTOR HUGO CALVO HERNÁNDEZ

CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN

ADSCRIPCION: DIAGNÓSTICO Y CERTIFICACIÓN (IGIFE)

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		900 =
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,077 =
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	1,977 =

OBSERVACIONES

ITINERARIO

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

IGUALA DE LA INDEPENDENCIA

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
05 AL 06 DE AGOSTO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
05 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 05:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA
06 DE AGOSTO DE 2023 A LAS 20:00 HRS

OBJETIVO DE LA VISITA

DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO
SUBSRÍA. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
DEPTO. EDUC. UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO EVEREST
CCT12PSU0169W
CHILPANCINGO, GRO.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR
DEPTO. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR
COLEGIO SAN RAFAEL
C.C.T. 12PJN0208I
IGUALA DE LA INDEPENDENCIA, GRO.

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

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 - 14671

Folio fiscal
1EAFC183-A32A-5624-9EA9-BAE415126068

Fecha emisión
2023-08-05T09:57:44

Fecha certificación
2023-08-05T09:58:44

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. 5556966

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4611/EXP/ES/2015-5556966	Litros	20.000	MAGNA	$20.62379	$0	$412.48

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$402.03	002-IVA	Tasa	0.160000	$64.32

SUBTOTAL	$412.48
IVA a 16 %	$64.32
TOTAL	**$476.80**

Importe con letra
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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|1EAFC183-A32A-5624-9EA9-BAE415126068|2023-08-05T09:58:44|CVD110412TF6||ab/Li7PbW7LlUqMxDxmoeP3CfbcWZAOoL7EkcjZA+7+xRrygFDVgEdxB3yV4g0SAps/CWywdHKxWUOks9KBpFblHFn+SRqZy2rbbV3ZHatYhA4Eit68UQUuC93C4UjKjndjBScOoeZ923Rww+y95n6FKofV22LJodICzgkxghUiafdaFfTn6/zhTpTMY0AHNwVpP+nswN6oLw+g0vJMDCTyqe3GyxaO8f160w4K6tFuPkKpNZ3+Y29z9J76aiG11BysDOFgyx1ARd/609hzYAZifp7Dy0VBN6xFXHyRSpihS868F+O+CQArbrUgtsygW2ipVJ5+df6wwzXcjYqC1aQ==|00001000000504204441||

Sello Digital

ab/Li7PbW7LlUqMxDxmoeP3CfbcWZAOoL7EkcjZA+7+xRrygFDVgEdxB3yV4g0SAps/CWywdHKxWUOks9KBpFblHFn+SRqZy2rbbV3ZHatYhA4Eit68UQUuC93C4UjKjndjBScOoeZ923Rww+y95n6FKofV22LJodICzgkxghUiafdaFfTn6/zhTpTMY0AHNwVpP+nswN6oLw+g0vJMDCTyqe3GyxaO8f160w4K6tFuPkKpNZ3+Y29z9J76aiG11BysDOFgyx1ARd/609hzYAZifp7Dy0VBN6xFXHyRSpihS868F+O+CQArbrUgtsygW2ipVJ5+df6wwzXcjYqC1aQ==

Sello digital del SAT

ceiCvp3JcXHRoaKH4OwHRQ/hZchact+qo4kwXs96GEQ6qrTKJf2zYNL+WZqf+6l4SypGlbQg3CJ/rnLeT8VMjFhrUTvuN58C35CUj9OB+O1h5MrHTXsndXLU3Iwac+A2Ud0l08WE7zhKvIWGv3whMPN64ge2jXFh77MqzHrcukSfr7gMtW2yLt5fyYWGyZHL/ZvbUxwht3PnKk3Sg8azUb80vh8OA7MuPR6YgZjy2sKpU7D8aSqiWMb++oY6cqL1KJZFaGKxACw++C+F4ulNCRIu+FyK44WDQnofmnVYKrCoNn1cGCzBVAFYPkAHGkJyuQ7X1Hi9IK/552KAartPw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 3168**
FOLIO FISCAL	**2f1f6335-1056-43db-811f-8a4497d65948**
LUGAR DE EXPEDICION	**39000**

FECHA: 2023-08-06 **HORA:** 14:28:44	**R.F.C.:** IGI090101NN4	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 **Regimen Fiscal: 603**
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-652820	15101514	32011 Magna	$21.166894	$635.01	$0.00

Factura s/nota(s) : 65282-0

Sello Digital del Emisor:

RsFrcydzoaHqN6Lxt/PnNPdqPbwltEauNFbaQa8bld/4IRDl6NbGHltV5TAhEMUuFZWWNl/0mmZE39sGcEDiKOEGr0OKTF7rCd0ZEHTN47g/QQ6/JNtEooM6uvvA9FGQy9pYAg
FzOfpqIlva+ubjL2egT54jNdCul+341n0gnSDofEP7T3Z89kiqxZ++mNXZ9Klv87Nmob2uDc7Po1f20vHPm1Nx9QDPPpl8EiRGsxilZo7sSrkfkj7MF/obBG2r/szM9KtDnwYi+03Lw6OJ
1HqALlcDwiW+sxx7Ki3ddlh8bcl8dPIEY/cjHHg75AZB6evpEF4k5hAW4owNl/M9Q==

Sello del SAT:

Vuz+B73gmG2cY2SMzKHlPk70yX5F0rTKf3LgzS8Ae9Q5EhjSCFGNR+ffOy0RCwEty7/B3v121FUsjcuvrRJicMUn279ZyiHl4+JU8HlqMJJyk2DCAuBZ4KspN9sWvn361gSBkz8O
W26Vsgf/UZuSWFgT4/XwfRnKBvTMdO7xslc6Oe+8dFFPrlHJ52nHTmAmJoZryu3uB7Zab+A01BpdC65nwTmUs8k20msU97OpEQbi1x0QSPVIOJgSqMNHPljLkxBtTl/Vb70mBN/
Oln3u0oQQV2wOi/VgcSeKXG14JfRAJYmtupql5EJA1d62/TqYUhlq2WiBoe19ZB/xjlhnoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2f1f6335-1056-43db-811f-8a4497d65948|2023-08-06T14:28:53|EDI101020E99|RsFrcydzoaHqN6Lxt/PnNPdqPbwltEauNFbaQa8bld/4IRDl6NbGHltV5TAhEMUuFZWWNl/0
mmZE39sGcEDiKOEGr0OKTF7rCd0ZEHTN47g/QQ6/JNtEooM6uvvA9FGQy9pYAgFzOfpqIlva+ubjL2egT54jNdCul+341n0gnSDofEP7T3Z89kiqxZ++mNXZ9Klv87Nmob2uDc7P
o1f20vHPm1Nx9QDPPpl8EiRGsxilZo7sSrkfkj7MF/obBG2r/szM9KtDnwYi+03Lw6OJ1HqALlcDwiW+sxx7Ki3ddlh8bcl8dPIEY/cjHHg75AZB6evpEF4k5hAW4owNl/M9Q==|000010
00000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos treinta y cuatro 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	$635.01
I.V.A. 16.00%	$99.09
TOTAL	$734.10

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO
Fecha Compra: 04/08/2023 21:19:05
Fecha Impresion: 04/08/2023 21:19:32
TICKET 00000005556966
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS.32
Isla: 2
Turno: 2023080404

FORMA PAGO	CANTIDAD
EFECTIVO	$ 476.80

Despachador: Operador

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA. Cve_Prod:32011			
	23.840	20.000	476.80

Total: 476.80

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESO 80/100 MN

ORIGINAL

ePOS:32:101

GRACIAS POR SU PREFERENCIA*****

PARA FACTURAR EN LINEA INGRESE A
WWW.EFECTIFACTURA.COM.MX

EG7573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO
AV. BENITO [illegible] No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
[illegible]
[illegible]
CLAVE CLIENTE [illegible]
PERMISO C.R.E. [illegible]

601 General [illegible] Personas Morales

[illegible] GRO
[illegible]

**** ORIGINAL ****
[illegible]
FOLIO [illegible]
FECHA [illegible]
[illegible]
POSICION: 7
TERMINAL: 2
[illegible]

**** FACTURACION ****
No. Estacion: EG7573
TKL: EG7573652820
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
[illegible]			(CLAVE PEMEX 32011)	
	30.000	LTS	24.47	734.10

SUBTOTAL : 633.01
IVA: [illegible]
TOTAL [illegible]

(setecientos [illegible] pesos 10/100 M.N.)

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

[illegible]

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 - 14671

Folio fiscal
1EAFC183-A32A-5624-9EA9-BAE415126068
Fecha emisión
2023-08-05T09:57:44
Fecha certificación
2023-08-05T09:58:44
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. 5556966

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/4611/EXP/ES/2015-5556966	Litros	20.000	MAGNA	$20.62379	$0	$412.48

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$402.03	002-IVA	Tasa	0.160000	$64.32

SUBTOTAL	$412.48
IVA a 16 %	$64.32
TOTAL	$476.80

Importe con letra
CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS 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|1EAFC183-A32A-5624-9EA9-BAE415126068|2023-08-05T09:58:44|CVD110412TF6||ab/Li7PbW7L1UqMxDxmoeP3CfbcWZAOoL7EkcjZA+7+xRrygFDVgEdxB3yV4g0SAps/CWywdHKxWUOks9KBpFblHFn+SRqZy2rbbV3ZHatYhA4Eit68UQUuC93C4UjKjndjBScOoeZ923Rww+y95n6FKofV22LJodICzgkxghUiafdaFfTn6/zhTpTMY0AHNwVpP+nswN6oLw+g0vJMDCTyqe3GyxaO8f160w4K6tFuPkKpNZZ+Y29z9J76aiG11BysDOFgyx1ARd/609hzYAZifp7Dy0VBN6xFXHyRSpihS868F+O+CQArbrUgtsygW2ipVJ5+df6wwzXcjYqC1aQ==|00001000000504204441||

Sello Digital

ab/Li7PbW7L1UqMxDxmoeP3CfbcWZAOoL7EkcjZA+7+xRrygFDVgEdxB3yV4g0SAps/CWywdHKxWUOks9KBpFblHFn+SRqZy2rbbV3ZHatYhA4Eit68UQUuC93C4UjKjndjBScOoeZ923Rww+y95n6FKofV22LJodICzgkxghUiafdaFfTn6/zhTpTMY0AHNwVpP+nswN6oLw+g0vJMDCTyqe3GyxaO8f160w4K6tFuPkKpNZZ+Y29z9J76aiG11BysDOFgyx1ARd/609hzYAZifp7Dy0VBN6xFXHyRSpihS868F+O+CQArbrUgtsygW2ipVJ5+df6wwzXcjYqC1aQ==

Sello digital del SAT

ceiCvp3JcXHRoaKH4OwHRQ/hZchact+qo4kwXs96GEQ6qrTKJf2zYNL+WZqf+614SypGlbQg3CJ/rnLeT8VMjFhrUTvuN58C35CUj9OB+O1h5MrHTXsndXLU3Iwac+A2Ud0l08WE7zhKvIWGv3wrhMPN64ge2jXFh77MqzHrcukSfr7gMtW2yLt5fyYWGyZHL/ZvbUxwht3PnKk3Sq8azUb80vh8OA7MuPR6Yg2jy2sKpU7D8aSqiWMb++oY6cqL1KJZFaGKxACw++C+F4ulNCRIu+FyK44WDQnofmnVYKrCoNn1cGCzBVAFYPkAHGkJyuQ7X1Hi9IK/552KAartPw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 3168**
FOLIO FISCAL	**2f1f6335-1056-43db-811f-8a4497d65948**
LUGAR DE EXPEDICION	**39000**

FECHA: 2023-08-06 **HORA:** 14:28:44	**R.F.C.:** IGI090101NN4	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 307 **Regimen Fiscal: 603**
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PL/5896/EXP/ES/2015-652820	15101514	32011	Magna	$21.166894	$635.01	$0.00

Factura s/nota(s) : 65282-0

Sello Digital del Emisor:
RsFrcydzoaHqN6Lxt/PnNPdqPbwltEauNFbaQa8bld/4IRDl6NbGHltV5TAhEMUuFZWWNl/0rnmZE39sGcEDiKOEGr0OKTF7rCd0ZEHTN47g/QQ6/JNtEooM6uvvA9FGQy9pYAg
FzOfpqIlva+ubjL2egT54jNdCul+341n0gnSDofEP7T3Z89kiqxZ++mNXZ9Klv87Nmob2uDc7Po1f20vHPm1Nx9QDPPpl8EiRGsxilZo7sSrkfkj7MF/obBG2r/szM9KtDnwYi+03Lw6OJ
1HqALlcDwiW+sxx7Ki3ddlh8bcl8dPIEY/cjHHg75AZB6evpEF4k5hAW4owNl/M9Q==

Sello del SAT:
Vuz+B73gmG2cY2SMzKHlPk70yX5F0rTKf3LgzS8Ae9Q5EhjSCFGNR+ffOy0RCwEty7/B3v121FUsjcuvrRJicMUn279ZyiHl4+JU8HlqMJJyk2DCAuBZ4KspN9sWvn361gSBkz8O
W26Vsgf/UZuSWFgT4/XwfRnKBvTMdO7xsIc6Oe+8dFFPrIHJ52nHTmAmJoZryu3uB7Zab+A01BpdC65nwTmUs8k20msU97OpEQbi1x0QSPVlOJgSqMNHPljLkxBtTl/Vb70mBN/
OIn3u0oQQV2wOi/VgcSeKXG14JfRAJYmtupql5EJA1d62/TqYUhlq2WiBoe19ZB/xjlhnoQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|2f1f6335-1056-43db-811f-8a4497d65948|2023-08-06T14:28:53|EDI101020E99|RsFrcydzoaHqN6Lxt/PnNPdqPbwltEauNFbaQa8bld/4IRDl6NbGHltV5TAhEMUuFZWWNl/0
rnmZE39sGcEDiKOEGr0OKTF7rCd0ZEHTN47g/QQ6/JNtEooM6uvvA9FGQy9pYAgFzOfpqIlva+ubjL2egT54jNdCul+341n0gnSDofEP7T3Z89kiqxZ++mNXZ9Klv87Nmob2uDc7P
o1f20vHPm1Nx9QDPPpl8EiRGsxilZo7sSrkfkj7MF/obBG2r/szM9KtDnwYi+03Lw6OJ1HqALlcDwiW+sxx7Ki3ddlh8bcl8dPIEY/cjHHg75AZB6evpEF4k5hAW4owNl/M9Q==|0000100
00000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos treinta y cuatro 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	$635.01
I.V.A. 16.00%	$99.09
TOTAL	$734.10

GASOLINERA ALDAMA
AMALIA SERRANO MARTINEZ
EST0481
RFC SEMA 271222-1Z5
gasolineraaldama@yahoo.com.mx
IGUALA GUERRERO
Fecha Compra: 04/08/2023 21:19:05
Fecha Impresion: 04/08/2023 21:19:32
TICKET 00000005556966
BOMBA: 04
MANGUERA: 08 ePOS.32
Isla: 2
Turno: 2023080404
FORMA PAGO CANTIDAD
EFECTIVO $ 476.80
Despachador: Operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve_Prod:32011
23.840 20.000 476.80

Total: 476.80

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESO 80/100 MN

ORIGINAL

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.
4914143
OCS0505[illegible]JP6
CLAVE CLIENTE: [illegible]00111093
PERMISO C.R.E.: PL/58[illegible]/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALIDAS de VIADO - TTA

ORIGINAL
NOTA #21050
FOLIO [652821]
FECHA 06/08/2023.
13:39 (652820)
POSICION: 7
TERMINAL: 2
WEB ID : 87516118

FACTURACION
No. Estacion: E07573
Tkt: E07573652820
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)		
	30.000	LTR	24.47	734.10

SUBTOTAL: 635.01
IVA: 99.09
TOTAL: 734.10

(setecientos treinta y cuatro pesos 10/100 M.N.)

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

Version 4.12.91.1

2P
PE-341
AGTO/23

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

Chilpancingo, Gro., 03 de Agosto 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. 17709 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 900.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE $ 400.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN $500.00).

R E C I B Í

375

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.