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. 738

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 07/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 737 Fecha: (07/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17576
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO 17576 DE FECHA 29-06-2023 COMISION DEL DIA 29-06-2023 POR ENTREGAR DOCUMENTACION AL INIFED CD. DE MEXICO D.F. MEDIANTE PE-236 JUNIO 2023 REFERENCIA 361346F482 DE FECHA 29-06-2023 DEL C. ALBERTO DIAZ TEJEDA AUXILIAR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IGIFE

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)	2,991.00
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)	1,608.00
	Monto total	**4,599.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00033	C. ALBERTO DIAZ TEJEDA	4,599.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00029	C. ALBERTO DIAZ TEJEDA		4,599.00
	Sumas iguales	**4,599.00**	**4,599.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,599.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,599.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,599.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,599.00

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 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. 737

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 07/sep/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17576
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO 17576 DE FECHA 29-06-2023 COMISION DEL DIA 29-06-2023 POR ENTREGAR DOCUMENTACION AL INIFED CD. DE MEXICO D.F. MEDIANTE PE-236 JUNIO 2023 REFERENCIA 361346F482 DE FECHA 29-06-2023 DEL C. ALBERTO DIAZ TEJEDA AUXILIAR DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL IGIFE

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)	2,991.00
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)	1,608.00
	Monto total	**4,599.00**

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	2,991.00	
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	1,608.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00033	C. ALBERTO DIAZ TEJEDA		4,599.00
	Sumas iguales	**4,599.00**	**4,599.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,599.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,599.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,599.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,599.00

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 Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

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. 236

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 29/jun/23
TRANSFERENCIA: 361346482
DOC. FUENTE: PLIEGO 17576
BENEFICIARIO: ALBERTO DIAZ TEJEDA
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17576 DE FECHA 29-06-2023 COMISION DEL DIA 29-06-2023 PARA ENTREGAR DOCUMENTACION AL INIFED CD. DE MEXICO D.F. REFERENCIA 361346F482 DE FECHA 29-06-2023

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 00029	C. ALBERTO DIAZ TEJEDA	4,599.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,599.00
	Sumas iguales	**4,599.00**	**4,599.00**

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

3112 9 00003 00033

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.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-236
29/06/23

17576

3613464 82

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

$4,599=

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			
NOMBRE: C. ALBERTO DIAZ TEJEDA			
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
ADSCRIPCION: DIRECCION ADMINISTRATIVA			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**
VIATICOS	DIARIO		800=
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	2,991=
	LITROS	125	
PEAJES			808=
PASAJES			
		TOTAL $	4,599=

OBSERVACIONES

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
C. ALBERTO DIAZ TEJEDA

RECIBIO

Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

ITINERARIO

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

CD. DE MEXICO, D.F.

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 29/JUNIO/2023.

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 29 DE JUNIO DEL 2023. A LAS 19:00 HRS.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 30 DE JUNIO DEL 2023. A LAS 19: HRS.

OBJETIVO DE LA VISITA

ENTREGA DE DOCUMENTACION AL INIFED.

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

INIFED INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
30 JUN. 2023
RECIBE
HORA
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN A DAÑOS Y VERIFICACIÓN DE OBRA

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTABILIDAD

PEMEX®

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.	**CDW 2577**
FOLIO FISCAL	**12c06be3-b7a6-43dd-9ba2-37ac9c1981ce**
LUGAR DE EXPEDICION	**72530**

FECHA: 2023-06-30 **HORA:** 21:10:04	**R.F.C.:** IGI090101NN4	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 226 **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
35.2010	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-230790	15101514	32011	Magna	$21.132411	$743.88	$0.00

Factura s/nota(s) : 23079-0

Sello Digital del Emisor:

buXwJckFCqxpxgtSYnHDKbwxAk6zGmyLIYQQyvAE43uodwlB6Z4+pp4c5ZDjZ5aXr7+zlHLE9IYJRdY7HvR7LbLZj1enj5KxTNB5g3JUaNZuujTkOYDeD6jAnAkc5OytldqJ7waSm
SZYaUD5SEj2ORbOCngVrDGyeFdRd3D+39hFagLbS/EKJX+xIRW5Lo5VA4TRQw9f4jDCcxia9sQ8ksB6CUlwJ79QMAWFVwvUeBnUZFhxhyfTO0XhxkQtzAfWEFPn/0LWAFOP
xnislgKFNnaZ19j43iqBe1IZXP9UOHfvJWw61mZ9xy0t5ev4vqQsbCXspr4jyj24TZQVPPujLw==

Sello del SAT:

RPujSSEpZK5qUwi6f92j3VEbJ1pSMRzPgh5LkfJXUHvucFh5VToTwObtWkDIN5ljVvKg0pJeZRTj5sEjUg7ClovJ1AeN9G2ej7nwuZx9erSIS4xpbqLXZ7V7uYWaO/kg3QgwFt8/luDd
a9D2F0avRyzRvXPDmLyBhvrkhf5YXGLSZTceiCFLU9HGjf42NopsRyWXCmBF3+ppRpg6xWCYjsKEoWThkf1Kh6is0jzbGjKZQfRxMvH8Sw/CFrvHcg/c4bJgEU3i76TfRf/ak90GX
n+kJ72Qs4P26kT1w4GygH+/0WBZxg5lm+bCwizQTC2k9ZsRo+j4dT6A/G1k5V+m5w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

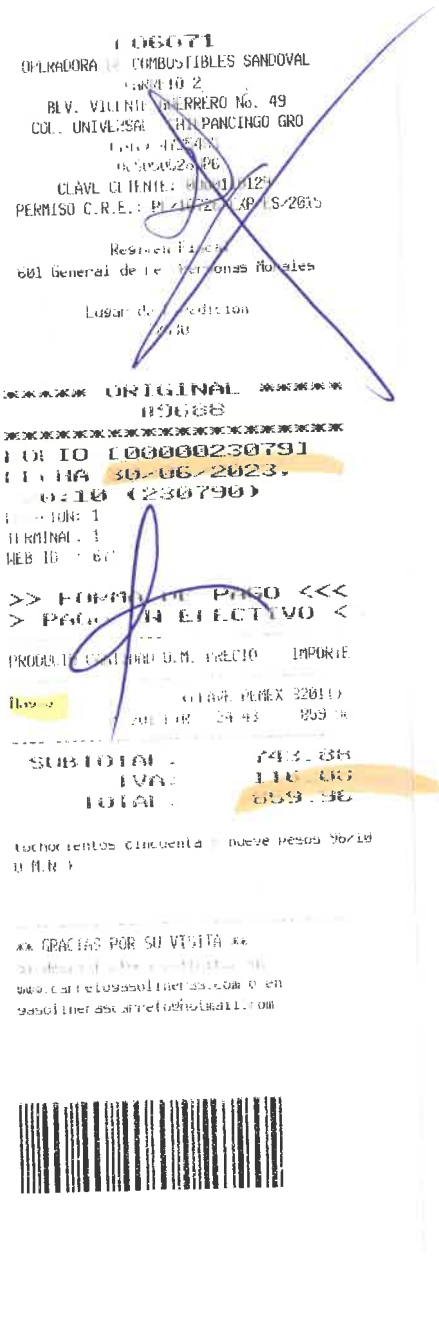
||1.1|12c06be3-b7a6-43dd-9ba2-37ac9c1981ce|2023-06-30T21:11:26|EDI101020E99|buXwJckFCqxpxgtSYnHDKbwxAk6zGmyLIYQQyvAE43uodwlB6Z4+pp4c5ZDjZ5aXr7+ziH
LE9IYJRdY7HvR7LbLZj1enj5KxTNB5g3JUaNZuujTkOYDeD6jAnAkc5OytldqJ7waSmSZYaUD5SEj2ORbOCngVrDGyeFdRd3D+39hFagLbS/EKJX+xIRW5Lo5VA4TRQw9f4jDC
cxia9sQ8ksB6CUlwJ79QMAWFVwvUeBnUZFhxhyfTO0XhxkQtzAfWEFPn/0LWAFOPxnislgKFNnaZ19j43iqBe1IZXP9UOHfvJWw61mZ9xy0t5ev4vqQsbCXspr4jyj24TZQVPPujL
w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Ochocientos cincuenta y nueve pesos 96/100 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	$743.88
I.V.A. 16.00%	$116.08
TOTAL	$859.96



1 06071
OPERADORA [illegible] COMBUSTIBLES SANDOVAL
[illegible] 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL CHILPANCINGO GRO
[illegible]
[illegible]
CLAVE CLIENTE: [illegible]
PERMISO C.R.E.: [illegible]

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
[illegible]

****** ORIGINAL ******
[illegible]
****
FOLIO [illegible]
FECHA 30-06-2023,
[illegible] (230790)
[illegible]
TERMINAL: 1
WEB ID: [illegible]

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

[illegible]
CLAVE PEMEX 32011
[illegible] 24.43 [illegible]

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

(ochocientos cincuenta y nueve pesos 96/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
[illegible]
www.carretogasolineras.com o en
gasolinerascarretogmail.com

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 47[illegible]
OCS050523[illegible]PG
CLAVE CLIENTE: 0001[illegible]
PERMISO C.R.E.: PL/[illegible]/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39300

ORIGINAL
19688

FOLIO [00000023079]
FECHA 30/06/2023.
2010 (230790)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 6716

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	35.2011	LT	24.43	859.96

SUBTOTAL :	743.86
IVA:	116.08
TOTAL :	859.96

(ochocientos cincuenta y nueve pesos 96/10 0 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretogasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com

PEMEX®

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.	**CDW 2569**
FOLIO FISCAL	**f25ec4eb-15e5-4c03-aa12-fa7662d4dd93**
LUGAR DE EXPEDICION	**72530**

FECHA: 2023-06-30 **HORA:** 21:03:52	**R.F.C.:** IGI090101NN4	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 226 **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
41.7580	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-230780	15101514	32011	Magna	$21.132411	$882.45	$0.00

Factura s/nota(s) : 23078-0

Sello Digital del Emisor:

bDL+fdw23Y2h/vJe0qkBmmlbjCCc4Folob6ZSUORruWe1nlYNMF/Y0Vml+EP1MJR5TH8/fXS525xbKz4xtlPxljh/b5trE+3taA/YQ40UJAxjsNa+2rgoVcJdEplAL5lnHfbln68QLjAeYSE6vF/DJ1NupRNu1D2kiuKwcUPuYfBQPlMzsoyyrGunvNwkTE6VrSbxmUXsyv2yofwyhUTlWVOlHEqKycggG06rlFe3pSQCbElTz7Ggx3GsxWBlIBpfDvgqwZckdKwJY6Xf+6s8xyD6D2Inv+Cq+nsdTMb9NxDPfyx0+DNANR1EJZl6KuavI8LYWVoLwT1WDXRcGHe9A==

Sello del SAT:

cY5XLBGBsE98lnQqGKwTP91PtkCuTcSPD9ecRZ2W92elofAHqYPT1fTFwPsp76Nbx3HdyRpY2z/e9zLXO92J6mvnzH26MdiEkPfwRAdO5X25zzPOkx1uc0ZXPTlOua45ZSmEgUQx7kMKc8ZN16DTJKvRtqEvEsUXONV3XiHOjnk3y/PGUMnOC/FpK9bfBXBkGRVYxolAf63sZMGWto62llpFsi1O998o5W1fqQPDutus/456JGqz3ANnbRYct16QNELaLvNRlEWCBGqilp6DJX/uFSwVVaffE7t2KSBpeYmVNK+Bjrl1pvlj1BOPkcrkxzJEl04hI1mcrHLq4livA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

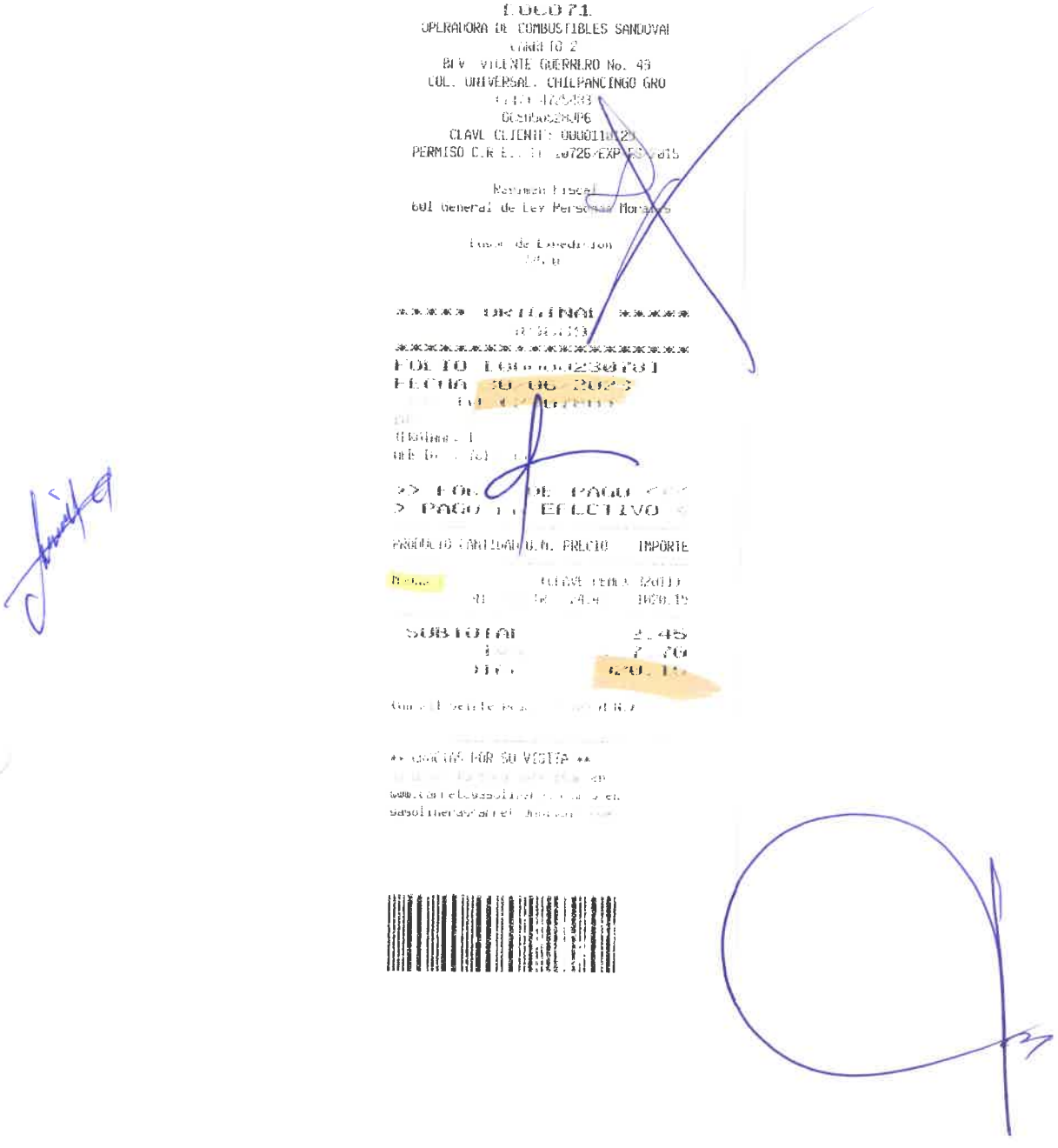
||1.1|f25ec4eb-15e5-4c03-aa12-fa7662d4dd93|2023-06-30T21:05:08|EDI101020E99|bDL+fdw23Y2h/vJe0qkBmmlbjCCc4Folob6ZSUORruWe1nlYNMF/Y0Vml+EP1MJR5TH8/fXS525xbKz4xtlPxljH/b5trE+3taA/YQ40UJAxjsNa+2rgoVcJdEplAL5lnHfbln68QLjAeYSE6vF/DJ1NupRNu1D2kiuKwcUPuYfBQPlMzsoyyrGunvNwkTE6VrSbxmUXsyv2yofwyhUTlWVOlHEqKycggG06rlFe3pSQCbElTz7Ggx3GsxWBlIBpfDvgqwZckdKwJY6Xf+6s8xyD6D2Inv+Cq+nsdTMb9NxDPfyx0+DNANR1EJZl6KuavI8LYWVoLwT1WDXRcGHe9A==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Un mil veinte pesos 15/100 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	$882.45
I.V.A. 16.00%	$137.70
TOTAL	$1,020.15



EDEL071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CAMBIO 2
BLV VICENTE GUERRERO No. 43
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
[illegible]
GUSTAVO SANDOVAL
CLAVE CLIENTE: UUUG11
PERMISO CRE [illegible]

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
[illegible]

***** ORIGINAL *****
[illegible]
FOLIO [illegible]
FECHA 30/06/2023
[illegible]

Cliente: [illegible]
RFC [illegible]

>> FOLIO DE PAGO [illegible]
>> PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

SUBTOTAL 2.45
[illegible] .70
[illegible] 20.15

[illegible]

** GRACIAS POR SU VISITA **
[illegible]
www.[illegible].com
gasolinerasandoval@[illegible].com

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 000011[illegible]25
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
42530

****** ORIGINAL ******
H96139
****
FOLIO E00000230781
FECHA 30/06/2023.
20:10 (2307801)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 1617210

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	41.7561	LT	24.41	1020.15

SUBTOTAL :	2.45
IVA:	7.70
TOTAL	1020.15

(Un mil veinte Pesos 15/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carreteogasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com

Servi Fer S.A. DE C.V.
No..Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No.302, Colonia Timotlan
Chilpancingo,Guerrero C.P: 39017
RFC: SFE020801CS2
TEL. 747 48 00089

EFECTIVO

29/06/23 08:20:36 p m.
No. Ticket:1225590
Bomba: 08 32012 MAGNA
Litros..... 54.212
Precio..... .$23.98
IVA al 16%... .$175.69
Importe..... ..$1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

1225590-1

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE TICKET SOLO SE FACTURA EN EL MES VIGENTE
FACTURE EN LINEA
HTTPS:// WWW.GASOSUR.COM.MX
O AL CORREO es13064@gasosur.com.mx

SERVI FER
ES13064
RFC: SFE020801CS2

C.P.: 39017
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090102NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no L
ucrativos

Bomba: -1

FACTURA SERIE:XF2 FOLIO:40349
FOLIO FISCAL:
CF900542-EBBF-4D68-9FAD-75DC724
4F363
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750428
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
30/06/2023 08:29:24 PM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna 54.211843	$20.74 0	$1,124.6

Subtotal:	$1,124.60
IVA :	$175.40
Total:	$1,300.00

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

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

Servi Fer S.A. DE C.V.
No..Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No.302, Colonia Timotlan
Chilpancingo,Guerrero C.P: 39017
RFC: SFE020801CS2
TEL. 747 48 00089

EFECTIVO

29/06/23 08:20:36 p m.
No. Ticket:1225590
Bomba. 08 32012 MAGNA
Litros..... 54.212
Precio $23.98
IVA al 16%... .$175.69
Importe..... ..$1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

1225590-1

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE TICKET SOLO SE FACTURA EN EL MES VIGENTE
FACTURE EN LINEA
HTTPS:// WWW.GASOSUR.COM.MX
O AL CORREO es13064@gasosur.com.mx

SERVI FER
ES13064
RFC: SFE020801CS2

C.P.: 39017
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090102NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no L
ucrativos

Bomba: -1

FACTURA SERIE:XF2 FOLIO:40349
FOLIO FISCAL:
CF900542-EBBF-4D68-9BAD-75DC724
4F363
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750428
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
30/06/2023 08:29:24 PM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna 54.211843	$20.74 0	$1,124.6

Subtotal:	$1,124.60
IVA :	$175.40
Total:	$1,300.00

MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

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

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 54001650	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2023-06-30T19:45:59
Fecha y hora de certificación	2023-06-30T19:46:00
Folio fiscal	973E0E87-C341-570A-B159-51D6E530B71F
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 PASO MORELOS 2023-06-30 07:03:13	156.90	156.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2023-06-30 07:32:46	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2023-06-30 17:31:41	74.14	74.14
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2023-06-30 18:02:52	156.90	156.90
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2023-06-30 15:47:26	117.24	117.24
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2023-06-30 08:34:37	117.24	117.24

(375)

Importe total con Letra

Importe (en letra): OCHOCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 696.56
Iva Trasladado	$ 111.44
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 808.00

Esto 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

iJEfRBmkklaCeHCDbTT9O2Aq6IlhIJYJKTa0GUgCFrQwI3vgRLBRL9qZmFrkgeYZRtdYVcX9osJBNpWN7Q+bMI5jKc0I9QNWNLjHst9GdPFmxz0IcQyHPXXfl/eU1kfB3HA+1TQiljcV2Hur50tcsNh09qR3JyHLqm3wWFLFQNrCSgU53zmPI8/aMdvny8o6oyRiTi8ZcGcvb5qJCI2hdACTvhIG8I3mK/S79NW3t2Y3Ebj80yRnn2SMKZZ9YsU8K/R6P8j4Ok5kpVMyPwM0iJ37R2ikGb0IH6DxFPDcSt84NRr0oO3Tnyzg6xYyDgWiarcHLDMJfIbfqeuKRE4Tzg==

Sello del SAT

In2wxaeYFOS2BqPrT1xGpgoSIkB0NvXnptlLRf1gvIGtNd9FM7QFkorjGohDDe4bHsACOMIIUyDcQPYt2oPt/9bzlqQrkprQSxAvwGnaapSqMhAeIEdZhvPAm4ybxpCPeuF/djj6ryc84Hu4+Gsln9jK8efa7qm+0/7J2rukIkG/D8v9cLv5IUWJXITzsCe3OSyuztCsXr3F/AhC9d7cccZKCdvvLqzh7ImjMc/vq3Qvh//c/vLkICKkMLp2cdHQT8B3sbtzI1vzfIrsiDp740KWOIxuPBmMXbGMkXanndBXvFcvkmugsrpypURX/qcmdzW2WCB6aL/EUr/8y2rVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|973E0E87-C341-570A-B159-51D6E530B71F|2023-06-30T19:46:00|iJEfRBmkklaCeHCDbTT9O2Aq6llhIJYJKTa0GUgCFrQwI3vgRLBRL9qZmFrkgeYZRtdYVcX9oeJBNpWN7Q+bMl5jKc0i9QNWNLjHst9GdPFmxz0IcQyHPXXH/eU1kfB3HA+1TQiljcV2Hur50tcsNh09qR3JyHLqm3wWFLFQNrCSgU53zmPt8faMdvny8o6oyRiTi8ZcGcvb5qJCI2hdACTvhIG8I3mK/S79NW3t2Y3Ebj80yRnrc2SMKZZ9YsU8K/R6P8j4Ok5kpVMyPwM0iJ37P2IkGb0IH6DxFPDcSt84NRr0oO3Tnyzg6xYyDgWiarcHLDMJflbfqeuKRE4Tzg==|00001000000504204441||

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" LugarExpedicion="01219"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="808.00" Moneda="MXN" SubTotal="696.56"
Certificado="MIIGHDCCBASgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTEzMzM0NzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklE
NoCertificado="00001000000511333472" FormaPago="01"
Sello="iJEfRBmkklaCeHCDbTT9O2Aq6llhIJYJKTa0GUgCFrQwI3vgRLBRL9qZmFrkgeYZRtdYVcX9oeJBNpWN7Q+bMl5jKc0i9QNWNLjHst9GdPFmxz0IcQ
Fecha="2023-06-30T19:45:59" Version="4.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="603" Nombre="FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA" Rfc="FNI970829JR9"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)" Rfc="IGI090101NN4"
        UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="156.90" ValorUnitario="156.90" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO
      MORELOS 2023-06-30 07:03:13" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" NoIdentificacion="X0Q5GZFMKTS74XZZHQ"
      ClaveProdServ="95111602">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="25.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="156.90"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="74.14" ValorUnitario="74.14" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO
      VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2023-06-30 07:32:46" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="Q5IMXFK3745MJYB8HQ" ClaveProdServ="95111602">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="11.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="74.14"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="74.14" ValorUnitario="74.14" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ING. FRANCISCO
      VELASCO DURAN (ALPUYECA) 2023-06-30 17:31:41" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1"
      NoIdentificacion="C575EKX4I7MSMJBSHM" ClaveProdServ="95111602">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="11.86" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="74.14"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="156.90" ValorUnitario="156.90" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO
      MORELOS 2023-06-30 18:02:52" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" NoIdentificacion="X4ZK1SZQ7P5UMXMGHK"
      ClaveProdServ="95111602">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="25.10" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="156.90"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="117.24" ValorUnitario="117.24" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2023-
      06-30 15:47:26" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" NoIdentificacion="1SS5MOXX97KUL7MHHQ" ClaveProdServ="95111602">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="18.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="117.24"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="117.24" ValorUnitario="117.24" Descripcion="SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO TLALPAN 2023-
      06-30 08:34:37" Unidad="PEAJE" ClaveUnidad="C62" Cantidad="1" NoIdentificacion="97KMXS75VS1KZ2M2HK" ClaveProdServ="95111602">
        - <cfdi:Impuestos>
            - <cfdi:Traslados>
                <cfdi:Traslado Importe="18.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="117.24"/>
              </cfdi:Traslados>
          </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="111.44">
    - <cfdi:Traslados>
        <cfdi:Traslado Importe="111.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="696.56"/>
      </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      SelloSAT="In2wxaeYFOS2BqPrT1xGpgoSlkB0NvXnptlLRf1gvIGtNd9FM7QFkorjGohDDe4bHsACOMllUyDcQPYt2oPt/l9bzlqQrkprQSxAvwGnaa
      FechaTimbrado="2023-06-30T19:46:00" UUID="973E0E87-C341-570A-B159-51D6E530B71F" RfcProvCertif="CVD110412TF6"
      NoCertificadoSAT="00001000000504204441"
      SelloCFD="iJEfRBmkklaCeHCDbTT9O2Aq6llhIJYJKTa0GUgCFrQwI3vgRLBRL9qZmFrkgeYZRtdYVcX9oeJBNpWN7Q+bMl5jKc0i9QNWNLjH
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
[illegible]/2023 07:03:13
FOLIO: 000026164[illegible] ARRIL 06 B
CLASE T01A TOTA[illegible]
Facturacion: Y0Q5 GZFM K S7 4[illegible]

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
06/30/2023 07:32:46
FOLIO: 000065651[illegible] CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$86.00
Facturacion: Q5IM XFK3 745M JYB8 HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
06/30/[illegible] 08:34:[illegible]
FOLIO: 0001955[illegible] CARRIL 09 B
CLASE T01A TOTAL:$136.00
Facturacion: 97KM [illegible]S75 VS1K Z2ML

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 1 - TLALPAN
30/06/2023 15:47:26
FOLIO: 0039022 CARRIL: 14A
CLASE: T01A 136.00
FACTURACION: 1SS5 MOXX 97KU L7MH HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
06/30/2023 17:31:41
FOLIO: 0000655844 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:$86.00
Facturacion: C575 EKX4 I7MS MJBS HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
30/06/2023 18:02:52
FOLIO: 0000931352 CARRIL 03 A
CLASE T01A TOTAL:$182.00
Facturacion: 47K 1SZU 7P5U MXMG HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
30/06/2023 07:03:13
FOLIO: 0000261643 CARRIL 06 B
CLASE T01A TOTAL:$182.00
Facturacion: X0Q5 GZFM KTS7 4XZ7

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
06/30/2023 07:32:46
FOLIO: 0000656519 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:$86.00
Facturacion: C51M XFK3 745M JYB8 HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 001 TLALPAN
06/30/2023 08:34:37
FOLIO: 0001955486 CARRIL 09 B
CLASE T01A TOTAL:$136.00
Facturacion: 97KM JS75 VS1K Z2M2

COMUNICACIONES | CAPUFE

Plaza de Cobro. 1 - TLALPAN
30/06/2023 15:47:26
OLIO: 0039022 CARRIL: 14A
ASE: T01A 136.00
ACTURACION: 1SS5 MOXX 97KU L7MH HQ

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 184 Francisco Velas
06/30/2023 17:31:41
FOLIO: 0000655844 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:$86.00
Facturacion: C575 EKX4 I7MS MJBS HM

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
30/06/2023 18:02:52
FOLIO: 0000931352 CARRIL 03 A
CLASE T01A TOTAL:$182.00
Facturacion: X47K 1SZ0 7P5U MXMG HK

COMUNICACIONES | CAPUFE

RP
PE-236
JNIO/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., 29 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 800.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 800.00 (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17576. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 800.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE $500.00 Y 1 DÍA ALIMENTACIÓN $300.00).

(375)

RECIBÍ

C. ALBERTO DIAZ TEJEDA.

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.