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. 810

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 809 Fecha: (27/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17827
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17827 DE FECHA 28-08-2023 PERIODO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: JUAN R. ESCUDERO, TECOANAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. MEDIANTE PE-382 AGOSTO 2023 REFERENCIA 204586P026 DE FECHA 28-08-2023 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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)	2,034.00
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	**2,934.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA	2,934.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA		2,934.00
	Sumas iguales	**2,934.00**	**2,934.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,934.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,934.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,934.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,934.00

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. 809

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17827
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17827 DE FECHA 28-08-2023 PERIODO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: JUAN R. ESCUDERO, TECOANAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. MEDIANTE PE-382 AGOSTO 2023 REFERENCIA 204586P026 DE FECHA 28-08-2023 DEL ING. JOSUE NAJERA NAVA SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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)	2,034.00
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	**2,934.00**

CUENTA	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	2,034.00	
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	900.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00018	C. JOSUE NAJERA NAVA		2,934.00
	Sumas iguales	**2,934.00**	**2,934.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,934.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,934.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,934.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,934.00

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

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 382

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 28/ago/23
TRANSFERENCIA: 204586026
DOC. FUENTE: PLIEGO 17827
BENEFICIARIO: JOSUE NAJERA NAVA
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17827 DE FECHA 28-08-2023 PERIODO DEL 30 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: JUN R. ESCUDERO, TECOANAPA, AYUTLA DE LOS LIBRES GRO. REFERENCIA 204586P026 DE FECHA 28-08-2023

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 00057	ING. JOSUE NAJERA NAVA	2,934.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,934.00
	Sumas iguales	**2,934.00**	**2,934.00**

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

21129 00003 00018

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 Genera

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIO

PE-382
28/08/23
20458602G

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17827

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 28
MES AGOSTO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ***ING. JOSUE NAJERA NAVA***

CARGO: ***SUPERVISOR TÉCNICO***

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

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		900=
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	85	2,034=
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	2,934=

OBSERVACIONES

ITINERARIO

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

JUAN R. ESCUDERO
TECOANAPA
AYUTLA DE LOS LIBRES

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 30 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 30 DE AGOSTO 2023 A LAS 07:00 A.M.

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 31 DE AGOSTO 2023 A LAS 13:30 P.M.

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACION DIREC. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA" C.C.T. 12DPR4678N SAN JUAN DEL PERAL CLIE MPIO. DE JUAN R. ESCUDERO, GRO.

SECRETARIA DE EDUC. GRO. SUBSRIA. DE EDUC. BÁSICA DIRECC. GRAL. EDUC. SECUND. DEPTO. DE EDUC. TELESEC. ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ" CLAVE 12DTV0330E MECATEPEC, MPIO. DE TECOANAPA, GRO

COMISARIA MUNICIPAL MECATEPEC MPIO. DE TECOANAPA, GRO. 2021 - 2024

DEPARTAMENTO DE EDUC. PRIM. ZONA ESCOLAR 105 ESC. PRIM. RUR. "VICENTE GUERRERO" C.C.T. 12DPR17 MECATEPEC MPIO. DE TECOANAPA, GRO.

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. JOSUE NAJERA NAVA

RECIBIO
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS Bo.
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO
ING. BENJAMIN 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

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
E.S. 06008
AUME510707NX0
SIIC 0000109991
TEL. 7474941682
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015

PEMEX

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G175292
Folio Fiscal:	402148E8-33FA-4414-9DFF-F1B3E1EAEE23
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-08-29T15:57:00
Fecha de certificación:	2023-08-29T15:57:30
Lugar de expedición:	39080

RECEPTOR:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.532	LITRO	15101514	MAGNA	21.0376	852.70

CANTIDAD CON LETRA:
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	852.70
002 IVA (16.00 %)	133.04
TOTAL	985.74

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

THAMJfgFWc5f/EiaylFuh0XrGvq6IdjJxQHsJdFT5ojHilR76507r9YyKXVkYNsqeRgWAMjL3PW2ygAqpSxbmjT5Errgs3wnIm6Y
oNAVHHZZqYYafSUpj4AZuKhWv8NSeFi8eKlTnbotUKIqelJHZG40nnNw6ZVCRCuB7XvAYC/g3Hfy0+tCDslTbzvVlEsf3uqsoSlbb
hpn9+IOk5SoVwRSVIA3U0IMCPiQWLva+6iZ8YMxNmS0xbV4qp04/xMTM7VngbnFSkgSACC2PRflOYa2fz+GuHCi/uCuU5Jk3hfNz
JvNi4rsvM8odOFCP9k/Qi9i0DE4uvvwTFVC0ejjA7g==

SELLO DEL SAT

D2bGASIG3uDcvKWdhP1X97r9SAZduid9HZ74c+pCQiysU3nVG+QMWTCtIs06NpwijYFcLjgA8b5654XYNTmd1JtPHJ32NvY4T3yo
NdzgQIIdhNfWcX9IFT7s6GjI9wuno488dUBaTgYC/Sp940JZYIpgnzRTnhT/X0ARiOkKmo32bC0nflQzlUaOVOBDbZr5/OndJFZz
DbB7z4gGPbbLYkUo2/JubewIt0wGb8+aPRiD3o5XnBXqOogl9vIyYN6DqmYKAlBaGBYV92KQwV6s2yxlOLLYLEgrf/zjcNzVHO
eFku9Vsl8eJnfzBx9nl3b3f43nfGDKVOAzvUUlDvyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|402148E8-33FA-4414-9DFF-F1B3E1EAEE23|2023-08-29T15:57:30|THAMJfgFWc5f/EiaylFuh0XrGvq6IdjJxQHsJdFT5ojHilR76507r9YyKXVkYNsq
eRgWAMjL3PW2ygAqpSxbmjT5Errgs3wnIm6YoNAVHHZZqYYafSUpj4AZuKhWv8NSeFi8eKlTnbotUKIqelJHZG40nnNw6ZVCRCuB7XvAYC/g3Hfy0+tCDslTbzvVlEsf
3uqsoSlbbhpn9+IOk5SoVwRSVIA3U0IMCPiQWLva+6iZ8YMxNmS0xbV4qp04/xMTM7VngbnFSkgSACC2PRflOYa2fz+GuHCi/uCuU5Jk3hfNzJvNi4rsvM8odOFCP9k
/Qi9i0DE4uvvwTFVC0ejjA7g==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

DISPENSARIO 05

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NXO

PEMEX E.S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471863908

FIRMA AUTORIZADA

FACTURADO

********** ORIGINAL **********
********** VENTA EN EFECTIVO **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0500272313]
DESPACHADOR: YOVAN

https://thundergas.mx
CODIGO: 09456049803

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	40	AGNA	24.32	

TOTAL $: 985.74

29-08-2023 15:55:14 P[5-2] VTA[272313]

DISPENSARIO 05

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NXO

PEMEX E.S. 6008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471863908

FIRMA AUTORIZADA

FACTURADO

********** ORIGINAL **********
********** VENTA EN EFECTIVO **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0500272313]
DESPACHADOR: YOVAN

https://thundergas.mx
CODIGO: 09456049803

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	40.532	MAGNA	24.32	985.74

TOTAL $: 985.74

29-08-2023 15:55:14 P[5-2] VTA[272313]

PEMEX Qualli

SERVICIO CAJELES
R.F.C. SCA0311176KA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA : 7976
Lugar de Expedición
C.P. 39125
Fecha de Expedición
2023/08/30 16:17:44
Tipo de Comprobante
I - Ingreso

Receptor del Comprobante Fiscal
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
R.F.C. IGI090101NN4
Domicilio Fiscal 39090
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Datos Generales del Comprobante
Moneda MXN **Tipo de Cambio** 1
Forma de Pago **01** - Efectivo
Método de Pago **PUE** - Pago en una sola exhibición
Versión CFDI 4.0

Clave	ID	Cantidad	Descripción	Precio	Importe
15101514	PL/3624/EXP/ES/2015-1107775	24.2035 LTR	MAGNA Ticket no: 1107775	21.4428	518.99

(261)

Importe con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SubTotal:	**518.99**
(+) IVA 16 %	**81.01**
Total:	**600.00**

No. Certificado Digital 00001000000516110772 **Certificado Digital SAT** 00001000000504204971
Folio Fiscal DAEBAAB4-CEFF-4990-9212-C3136AE530CB **Fecha de Certificación** 2023/08/30 16:26:03

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DAEBAAB4-CEFF-4990-9212-C3136AE530CB|2023-08-30T16:26:03|PPD101129EA3|NWieyssA5RNM5CYSUisMTnZlJ6vUm71Z0W3dB0ZMW6Oc6QixOKU03lnSk44M/IGoxypYA+AD3seYKgmOP1HxYes+flvHCY5ywpnlawHljGnGddGQCSbdCalbMS0D5oX5ak2ckQv8B5klYYxhmTmk4XZGN/boz2ysYhS0ZJR+sNU8NJlb6IXuQiYevZQI7btvqldEl1na2vtZbR7oiqvJfpipDNqvUqY9ecGrH/BXza/907NxP6CveW5ktkKusqZ8Y1V7HVYnRGZenyj8Bd0vsYsORH7723xLE3V26j5ya5wMbejfw3LdwQJRPsGjN5+FBpGb5XLT46oqNUJ67ojK7w==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

NWieyssA5RNM5CYSUisMTnZlJ6vUm71Z0W3dB0ZMW6Oc6QixOKU03lnSk44M/IGoxypYA+AD3seYKgmOP1HxYes+flvHCY5ywpnlawHljGnGddGQCSbdCalbMS0D5oX5ak2ckQv8B5klYYxhmTmk4XZGN/boz2ysYhS0ZJR+sNU8NJlb6IXuQiYevZQI7btvqldEl1na2vtZbR7oiqvJfpipDNqvUqY9ecGrH/BXza/907NxP6CveW5ktkKusqZ8Y1V7HVYnRGZenyj8Bd0vsYsORH7723xLE3V26j5ya5wMbejfw3LdwQJRPsGjN5+FBpGb5XLT46oqNUJ67ojK7w==

Sello Digital del SAT

VxacZeB83DSYRLk4wMTcuxR0OxjrTqLlcBVrTujP673FbAiAaQX+KMeWCMy0YMd2gxyyW8dGWI3W/Go2ISvzVPUGw4V1uEfgyDIgHjqeZG+6ivg/YlcmMVnMet93GZaoAj5PzifNwLEk4xmMgiYcLz6KbzwMfMMha+cz/IOBR5xfuZOdjbm7brE7bP2LSdLDX40wmvNZJoQ3KlTqN49nJgPKWNXPgEWXm9cdNJWkGitj2x/AvgK64oT5UCv4HHI/26XrLWg/NS/wW94EuWo2+62hS3X1lJLf/8axy/ERVMyvc89Sk5HoIOq624JXqFOu7p+uhx3sYtTcWuGSN6cjjA==

* Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Original

PEMEX Qualli

SERVICIO CAJELES S.A DE C.V.
Carr. Federal Chilpancingo Acapulco Km. 00
Chilpancingo 0 Cp. 39125
Telefono: 7454771680
RFC: SCA0311176KA
Sucursal: CAJELES
Permiso: PL/3624/EXP/ES/2015
No.estacion: **E08932**

Folio: **1107775**
Fecha venta 2023-08-30 16:14:54
Fecha Impresion 2023-08-30 16:27
Posicion: 6 Manguera: 2
Tipo de pago:Contado
Cliente: 0 | VENTA DE CONTADO

Producto	Litros	Precio	Importe
MAGNA 32011	24.203	24.79	600.00
		Total :	600.00

** SEISCIENTOS PESOS 00/100 **
Estimado cliente, puede generar su factura entrando a la siguiente direccion:
www.omicrom.com.mx/GlobalFAE
No.ticket: QWXZNN-QKTQMP-NWZWQM-XVXNY

SISTEMA DE CONTROL VOLUMETRICO
OMICROM

Original

PEMEX Qualli

SERVICIO CAJELES S.A DE C.V.
Carr. Federal Chilpancingo Acapulco Km. 00
Chilpancingo 0 Cp. 39125
Telefono: 7454771680
RFC: SCA0311176KA
Sucursal: CAJELES
Permiso: PL/3624/EXP/ES/2015
No.estacion: **E08932**

Folio: **1107775**
Fecha venta 2023-08-30 16:14:54
Fecha Impresion 2023-08-30 16:27
Posicion: 6 Manguera: 2
Tipo de pago:Contado
Cliente: 0 | VENTA DE CONTADO

Producto	Litros	Precio	Importe
MAGNA 32011	24.203	24.79	600.00
		Total :	600.00

** SEISCIENTOS PESOS 00/100 **
Estimado cliente, puede generar su factura entrando a la siguiente direccion:
www.omicrom.com.mx/GlobalFAE
No.ticket: QWXZNN-QKTQMP-NWZWQM-XVXNY

SISTEMA DE CONTROL VOLUMETRICO
OMICROM

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
E.S. 06008
AUME510707NX0
SIIC 0000109991
TEL. 7474941682
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015

PEMEX

COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G176548
Folio Fiscal:	A2A66F51-FF70-4AE2-AC78-0F2C715DFB35
Certificado:	00001000000516891351
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2023-08-31T13:58:26
Fecha de certificación:	2023-08-31T13:58:56
Lugar de expedición:	39080

RECEPTOR:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
Domicilio Fiscal : 39090
Regimen Fiscal : 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090
Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.503	LITRO	15101514	MAGNA	21.0376	389.26

CANTIDAD CON LETRA:
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	389.26
002 IVA (16.00 %)	60.74
TOTAL	450.00

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NshjQbZbuYsJuXbDmQupTlokorrYioQNAlBJnJP5i/thIItIqmy09ehm0pbcn/S8Pdv+NHkgyAk38gJ...B6K7Tzf+09hcC+
/v7F6j7+TQdmkwVuUbpTmgKiubBX0G55I5HnVFth0P9IutvKJONRlbENaRe6V+joEzN6ZPXMkxt2bR2J...LhCjZBNsgGpeZHlnVry
mJWod5CII94/cQkcJPMz/OefeDzu2N0XmNZnUNdcgbfpsld8w6xjEew1Jq6DoulEQGULHVm/ZQ3UjBqQ/19hkQ4ETBkXMmvH513U
5Z0qOXNZwuSUjnABFl7djFwQtd0+6blxqyZKB/yA8g==

SELLO DEL SAT

WQzlZb3STh9rmEou/5ug/htesZRBlYlYKzlaTRMMvHPSB6QNJBOM3x8BtO8SxQ9wWmkJzggVQS9gDwPhIEfoFQPsfFYmZGqRNYBb
GbvLolNHACHaCb0JHeNYcdwgFarp8teF6Ksk7JRt0ePKkvITD9CdqBlsURiVoUFXykb8xkLGXoA9fL+CmrCEQaDVilKmdPXvPuqx
lhOO5P8jZYXAilE3bPRwny8M2U0jMBFMO96Uc2w2Y/B6yVIDM+WR/4nPOnxdeQTkd9KwlRK3kWlmbbZvluOjMNDauG5Ii8T3jc6h
4BmNnAowc4QKFgsxY/GL7HhVMwiFxIU8jyix9tSiew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A2A66F51-FF70-4AE2-AC78-0F2C715DFB35|2023-08-31T13:58:56|NshjQbZbuYsJuXbDmQupTlokorrYioQNAlBJnJP5i/thIItIqmy09ehm0pbcn/S8
Pdv+NHkgyAk38gJq81Dk99B6K7Tzf+09hcC+/v7F6j7+TQdmkwVuUbpTmgKiubBX0G55I5HnVFth0P9IutvKJONRlbENaRe6V+joEzN6ZPXMkxt2bR2JrLhCjZBNsgG
peZHlnVrymJWod5CII94/cQkcJPMz/OefeDzu2N0XmNZnUNdcgbfpsld8w6xjEew1Jq6DoulEQGULHVm/ZQ3UjBqQ/19hkQ4ETBkXMmvH513U5Z0qOXNZwuSUjnABFl
7djFwQtd0+6blxqyZKB/yA8g==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v4.0

DISPENSARIO 03

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 6008

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471863908

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

********** VENTA EN EFECTIVO **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300337212]
DESPACHADOR: EDGAR

https://thundergas.mx
CODIGO: 20487739128

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	18.503	MAGNA	24.32	450.00

TOTAL $: 450.00

31-08-2023 13:54:27 P[3-4] VTA[337212]

DISPENSARIO 03

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N COL UN IVERSAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
7474941682
AUME-510707-NX0

PEMEX E.S. 6008

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
0000109991
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE PAGARE
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO
Fact. WhatsApp 7471863908

FIRMA AUTORIZADA

********** ORIGINAL **********

********** VENTA EN EFECTIVO **********

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300337212]
DESPACHADOR: EDGAR

https://thundergas.mx
CODIGO: 20487739128

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	18.503	MAGNA	24.32	450.00

TOTAL $: 450.00

31-08-2023 13:54:27 P[3-4] VTA[337212]

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

Chilpancingo, Gro., 29 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. 17827 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 Y 31 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

JOSUE

(375)

ING. JOSE NAJERA NAVA

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.