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. 528

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 21/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 527 Fecha: (21/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17545
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17545 DE FECHA 20-06-2023 PERIODO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA; EN ACAPULCO DE JUAREZ, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ, TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-215 JUNIO 2023 REFERENCIA 533011M692 DE FECHA 20-06-2023 DEL ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. CONSTRUCCION

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)	3,948.00
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)	1,750.00
	Monto total	**5,698.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00040	C. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	5,698.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00042	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		5,698.00
	Sumas iguales	**5,698.00**	**5,698.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,698.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,698.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,698.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,698.00

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. 527

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 21/jul/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17545
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17545 DE FECHA 20-06-2023 PERIODO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA; EN ACAPULCO DE JUAREZ, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ, TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-215 JUNIO 2023 REFERENCIA 533011M692 DE FECHA 20-06-2023 DEL ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. CONSTRUCCION

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)	3,948.00
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)	1,750.00
	Monto total	**5,698.00**

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	3,948.00	
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	1,750.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00040	C. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		5,698.00
	Sumas iguales	**5,698.00**	**5,698.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,698.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,698.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,698.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,698.00

Elaboró	Revisò	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

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 215

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 20/jun/23
TRANSFERENCIA: 533011692
DOC. FUENTE: PLIEGO 17545
BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17545 DE FECHA 20-06-2023 PERIODO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE LAVAREZ, TECPAN DE GALEANA GRO. REFERENCIA 533011M692 DE FECHA 20-06-2023

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 00042	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	5,698.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		5,698.00
	Sumas iguales	**5,698.00**	**5,698.00**

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

21129 00003 0004 0

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 Rava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIO

PE-215

JUNIO 23.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17545

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 20
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ***ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS***

CARGO: ***SUPERVISOR TECNICO***

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

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		1,750=
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	165	3,948=
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	5,698=

S.E.G. DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA ESC. PRIM. URB. MAT. IGNACIO ZARAGOZA CCT 12DPR2202L LA ZANJA MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

OBSERVACIONES

SE REQUIERE COMBUSTIBLE PARA UNA CAMIONETA RAM 2500 4X4 DE 8 CILINDROS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO

SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. MAT REFORMA AGRARIA C.C.T. 12DPR2988C COL. BRISAS DEL MAR ACAPULCO, GRO.

SRIA. DE EDUC. GRO. DIRECC. GRAL. EDUC. PUB. ESC. PRIM. URB. VESP. MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T.12DPR2931Z ACAPULCO, GRO.

SECRETARIA DE EDUC. BASICA DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. RUR. FED. "AGUSTIN BENITEZ DE ALVAREZ" C.C.T. 12DPR2977Z TURNO: MATUTINO PLAYA AZUL, MPIO. DE COYUCA DE BENITEZ GUERRERO.

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE

ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS

RECIBIO

Vo. Bo.

ING. PEDRO DIAZ CAMPOS

DIRECTOR TECNICO

ITINERARIO

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

****ACAPULCO DE JUAREZ***
****COYUCA DE BENITEZ***
****ATOYAC DE ALVAREZ***
****TECPAN DE GALEANA***

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X)	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA ***21 DE JUNIO DE 2023 06:30 HRS***

FECHA Y HORA DE LLEGADA ***23 DE JUNIO DE 2023 20:00 HRS***

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SRIA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BÁSICA JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 12DJN3282D ZONA ESCOLAR 45 EL ARENAL, MPIO. DE ACAPULCO, GRO.

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL EDO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIREC. DE EDUC. ESP DEPTO. DE SERVS. EDUCS. SUPERVISION DE EDUCACIÓN ESPECIAL ZONA 03 CAM 18J C.C.T. 12DMC0018J PAPANOA, GRO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" SAN ANDRES DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.

SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIRECC. GRAL. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE EDUC. TELESECUNDARIA ESC. TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C.C.T. 12DTV0236N EL CAYACO GRO.

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

SERVICIO ALPE

E09089 / RFC SAL040727US7
AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
SAN JOSE´CHUCHULULUYA
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39016, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	**A 30346**
FOLIO FISCAL	**7d99e49b-7488-47b2-b17c-4a91a033b9d1**
LUGAR DE EXPEDICION	**39016**

FECHA: 2023-06-21 **HORA:** 12:28:26 | **R.F.C.:** IGI090100NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 303480 **Regimen Fiscal: 603**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GUERRERO,MEXICO,C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
100.0000	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-4158407	15101514	32011	Magna (Despacho 4158407-0)	$20.839307	$2,083.93	$0.00

Sello Digital del Emisor:

MCLwNBfPZZaj9Ul31r7rXq5Y5ZLD5OriQ0g93M0+Am4jz0tZW9bp6GkBaTH2uT/KaRe3FeMQtV9EtRcxz08Xp3pW/MX8LSql4+jdYCdsvUcjJ6MaqPjdUbu2G7gJjyS8QZVLadsx1
+K6hLFi4YaKtozCm8+/DVqlJjx6vErALfPwn0zTHWJ3BqURvkQeNuqNt6KDAQgCCXT0FE1vPcOUXOwX+tX5TPqi/d6/0fCZZmgvkNTkkS1RjkksAziE/xAS/HnxunQ9WPl5nlmqpz
GD82UjeQOyYXZDd3JT5Epf/WsZC8tV9gAv6xRtXZnl3Z6eD28TwKwzljdoZRwyG5rK5w==

Sello del SAT:

Buz0mUu6bex+qOOuSKV4/GRFIAb7jLIHG/Y80BIWFAMI1bKVVYK0CP7OcCLUroNhkY8jVy90sVbmFs0aa0D6EyQX3INN49cTGm3rZ45eDFWpkeDHKx+AKL3PSgGYNjAPhfV
dT/5YcDRdSBjqy3tEHlVVyRhChID/Yu3/ptt+kTHSTkl3nrnB9XKfPSuXPVU6oYKG5ngY2kAaxPo2t2sgQOjljcrj4czJHhtnVR37Rt/8GT84qJXluYy9DNK3lmlVoiWUyBzv+R6YWypw
4L9jpcBZXJifJXT/mrMLM5SM4iRgdBJYVrYKy5nf1r2LFxPqbRXKkiNRqdU7N0siDJUHEg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7d99e49b-7488-47b2-b17c-4a91a033b9d1|2023-06-21T12:30:09|EDI101020E99|MCLwNBfPZZaj9Ul31r7rXq5Y5ZLD5OriQ0g93M0+Am4jz0tZW9bp6GkBaTH2uT/KaRe3F
eMQtV9EtRcxz08Xp3pW/MX8LSql4+jdYCdsvUcjJ6MaqPjdUbu2G7gJjyS8QZVLadsx1+K6hLFi4YaKtozCm8+/DVqlJjx6vErALfPwn0zTHWJ3BqURvkQeNuqNt6KDAQgCCXT0FE
1vPcOUXOwX+tX5TPqi/d6/0fCZZmgvkNTkkS1RjkksAziE/xAS/HnxunQ9WPl5nlmqpzGD82UjeQOyYXZDd3JT5Epf/WsZC8tV9gAv6xRtXZnl3Z6eD28TwKwzljdoZRwyG5rK5w==|
00001000000506267356||

Importe en letras:
(dos mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
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	$2,083.93
I.V.A. 16.00%	$325.07
TOTAL	$2,409.00

E09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero

SAL040727US7
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

********* R E I M P R E S I O N ********
DESPACHO #41584070
****
FOLIO : 4158407
FECHA : 20/06/2023, 20:32 (41584070)
POSICION: 2
TERMINAL: 0
WEB ID : 88705140

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna (CLAVE PEMEX 32011)	100.000	LTR	24.09	2409.00

SUBTOTAL: 2083.93
IVA: 325.07
TOTAL: 2409.00

(dos mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día despues de finalizado el mes.

Version 4.12.87.2

E09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuya
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero

SAL040727US7
PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO

********* R E I M P R E S I O N ********
DESPACHO #41584070
****
FOLIO : 4158407
FECHA : 20/06/2023, 20:32 (41584070)
POSICION:
TERMINAL: 0
WEB ID : 88705140

>>>> F O R M A D E P A G O <<<<<
>> P A G O E N E F E C T I V O <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna (CLAVE PEMEX 32011)	100.000	LTR	24.09	2409.00

SUBTOTAL: 2083.93
IVA: 325.07
TOTAL: 2409.00

(dos mil cuatrocientos nueve pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día despues de finalizado el mes.

Version 4.12.87.2

SERVICIO QUINTO PATIO

RFC: SQP981128289
NO. ESTACIÓN: 05590
CLAVE PEMEX: 0000109146
PERMISO CRE: PL/11296/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 40933

Serie - Factura No.

CFDI - 288365

Folio fiscal
91AC4FA5-5FAD-41CB-8AE7-2B7BA1F27110
Fecha emisión
2023-06-22T13:11:22
Fecha certificación
2023-06-22T13:11:31
No. Certificado Digital
00001000000509705320
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor

CLIENTE No. 20753
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. 7925110

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/11296/EXP/ES/2015-7925110	Litros	38.699602	PREMIUM	$22.363796	$0	$865.47

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$840.8125	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.53

SUBTOTAL	$865.47
IVA a 16 %	$134.53
TOTAL	$1,000.00

Importe con letra
MIL PESOS 00/100 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|91AC4FA5-5FAD-41CB-8AE7-2B7BA1F27110|2023-06-22T13:11:31|EEL961104G96||Qb3a4MMfQxuncMRkgeJAXlJzkumZtro8jwy5MjeS789JubRJLc4jJOr9mggUmC/YgVzRDqQva81Jg7Y1054DgcJUYdbFxZ+jLlcwzRtn+rzaFA3O5fxsiFz1Zd4a+qW3pBsMkk5pix15WEPGC+F7flyhknYaKlZAI3TAHiXCIpWlqOH6hk6DWzwSV/GLvJDe347PLTEkPU5sxyEUsdWC68U9Fyw53O4mrnj/RcVjKC9YecDm9POVh+aTpgyvOZ36boRh5Hq7VeWvFNS8+4ppkFmEkqoVuzWeAbINm2kyVwZtPx0tOb++UScI8w0CriuaiogV9/Hj4EZebJOSbpibbQ==|00001000000506194045||

Sello Digital

Qb3a4MMfQxuncMRkgeJAXlJzkumZtro8jwy5MjeS789JubRJLc4jJOr9mggUmC/YgVzRDqQva81Jg7Y1054DgcJUYdbFxZ+jLlcwzRtn+rzaFA3O5fxsiFz1Zd4a+qW3pBsMkk5pix15WEPGC+F7flyhknYaKlZAI3TAHiXCIpWlqOH6hk6DWzwSV/GLvJDe347PLTEkPU5sxyEUsdWC68U9Fyw53O4mrnj/RcVjKC9YecDm9POVh+aTpgyvOZ36boRh5Hq7VeWvFNS8+4ppkFmEkqoVuzWeAbINm2kyVwZtPx0tOb++UScI8w0CriuaiogV9/Hj4EZebJOSbpibbQ==

Sello digital del SAT

15Ewp8vW7SFcwb3HIJFznmyQqUc/CuifWl4u4oGk9RyJtOtsaIcS2CuIrhUV17BFq80tqfL0iHRRoa54TQ90k9v+3ugZQDGsAwXs85jKEG7TOGAZiZ2sHZBx7stnh2hRYuXyBpxBG9Y4cdxT8UCkU1MC1DQdC2OLwX2ekliIaoGNIOoDj/TX2yNNbJ2fFz7z8u+Pgvpfz+bwIm2h0OUU9qJhi59600gDRat/CsH6z11Hv/1J99BOX3+L79XkOfr1VjvULqbskcHo3WkqlLl2uMgyhEqGi2BJv2+CNgKvfDvf9yAQnEZhXDDwGDZxeqDlOKh9M4Lqm9d9n4PEJRCDFg==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A. DE C.V.
E.S. 5590 R.F.C: SQP981128289
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM. 78.800
0
TEL: (742) 422 82 10
CLIENTE PEMEX: 0000109146
FechaHora: 22/06/2023 01:01:22 p. m.
Bomba: 03
Venta: 00000007925110

Producto	PU	Cantidad	Pesos
25.84	38.699	1,000.00	

SubTotal $ 865.47
IVA $ 134.53
Total $ 1,000.00

"GRACIAS POR SU COMPRA"

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A. DE C.V.
E.S. 5590 R.F.C: SQP981128289
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM. 78.800
0
TEL: (742) 422 82 10
CLIENTE PEMEX: 0000109146
FechaHora: 22/06/2023 01:01:22 p. m.
Bomba: 03
Venta: 00000007925110

Producto	PU	Cantidad	Pesos
25.84	38.699	1,000.00	

SubTotal $ 865.47
IVA $ 134.53
Total $ 1,000.00

"GRACIAS POR SU COMPRA"

gasosur
SERVICIO QUE TE LLEVA LEJOS

Versión: 4.0
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Lugar Expedición: 39904

XPO - 9252

Fecha Emisión: 2023-06-23T15:24:18
Fecha Certificación: 2023-06-23T15:24:20
Folio Fiscal:
8553F32C-AD2D-4DBF-8240-D0EE70D664FB

Emisor

ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN
RFC: ESP090213FT7
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4 Domicilio Fiscal: 39090
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

ClaveProd	Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	30.0000	LTR	PL/13086/EXP/ES/2016-510582	Magna (Ticket: 510582)	$19.166894	002 IVA $89.49	$575.01

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 - Efectivo
Condiciones de pago:
Importe con letra: SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	$575.01
Descuento	$0.00
Impuestos Trasladados	$89.49
Impuestos Retenidos	$0.00
Total	$664.50

Observaciones:
Ticket: 510582,

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8553F32C-AD2D-4DBF-8240-D0EE70D664FB|2023-06-23T15:24:20|PPD101129EA3|iwogk50rtsDceWfmU9rLYzs8y2GaDkUP6386sW/Vu8+casD7qAz6S66j7h8yB8Tcj8ZFx2sFQlpq
hcGNy56ofo+u9ku9aJbuJDT07tNx8a288sCXo9TcLRcXfaVYyF13EEDuaM2tccRTY5puVPmcyVlcuQV6JdGLpvbone7+ZYJp3hCcTtbcpFVIHl26rxngY3RPgaXnGAeqaZuK/WRA4yNbqi9H
5gBMSyFx/WGEdd2PbReyNIOWqaEUGJjNKI+IYqsNPx/W5gNN+x7hTteHQY3dCpg/o7LAgRRrKSaV+RZnFwEFLsri41tr9FbezdAuYjO47W92j4bnkWboEBFfZQ==|00001000000050420497
1

Sello digital del Emisor

iwogk50rtsDceWfmU9rLYzs8y2GaDkUP6386sW/Vu8+casD7qAz6S66j7h8yB8Tcj8ZFx2sFQlpqhcGNy56ofo+u9ku9aJbuJDT07tNx8a288s
CXo9TcLRcXfaVYyF13EEDuaM2tccRTY5puVPmcyVlcuQV6JdGLpvbone7+ZYJp3hCcTtbcpFVIHl26rxngY3RPgaXnGAeqaZuK/WRA4yN
bqi9H5gBMSyFx/WGEdd2PbReyNIOWqaEUGJjNKI+IYqsNPx/W5gNN+x7hTteHQY3dCpg/o7LAgRRrKSaV+RZnFwEFLsri41tr9FbezdAuYj
O47W92j4bnkWboEBFfZQ==

Sello digital del SAT

bTmHPpD4vt9VXD0aPUAChJCeCjMZw1RB+9gSglMR1gg/cNusxM4yRXA+f63WgNsSdUh2KiLNGH2nmtiN7tm+wbttqFqs1qolVmZdHCB
UCcK0Azn6HlloQcM7HQ1Xlf37X+balu0juEPYjW7j3fRa5RUsVvYNJ91N2sv8nlqBLrjWObAPkO1wKks4pT1P9wpNmpCRsj2YGTtKPNyZih
RuSFz4inOwDkhRJOlRULeC6uGZW4rp+4TMD8W2OpkTKl2rMDvJKMy5REuyRQGSNcn7pA/l5fryh9u5QdT/gOo1NoZF1Lkjn47AHpHh7n
oeyLAp69DAUkik/aCHGAaysBxQ==

No. Certificado del Emisor: 00001000000509817544
No. Certificado del SAT: 00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ES 10427
ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN
CARR. NAL. ACAPULCO PINOTEPA
KM 3.5 S.N CP.39904
Email: es10427@gasosur.com.mx

23/06/2023 03:20 PM, T2
Folio: 510582 Bomba: 6
DUPLICADO
Empleado: 3 - 4

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 510582)		
30.000	$22.15	$664.50
Subtotal:		$575.01
IVA 16%:		$89.49
Total:		$664.50

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito

ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURAR EN EL MES EN CURSO
FACTURA EN LINEA
https://www.gasosur.com.mx/

REFERENCIA 176410427

ES 10427
ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN
CARR. NAL. ACAPULCO PINOTEPA
KM 3.5 S.N CP.39904
Email: es10427@gasosur.com.mx

23/06/2023 03:20 PM, T2
Folio: 510582 Bomba: 6
DUPLICADO
Empleado: 3 - 4

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 510582)
30.000 $22.15 $664.50
Subtotal: $575.01
IVA 16%: $89.49
Total: $664.50
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 50/100

Tipo de Pago: Tarjeta Debito

ACAPULCO DE JUAREZ GRO.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
FACTURAR EN EL MES EN CURSO
FACTURA EN LINEA
https://www.gasosur.com.mx/

REFERENCIA 176410427

RP PE-215 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., 20 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 1,750.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 1,750.00 (UN MIL SETECIENTOS CINCUENTAS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 17545 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 1,750.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE $ 900.00 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION $850.00).

(375)

RECIBI

ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS.

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.