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. 592

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/ago/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 591 Fecha: (04/ago/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17580
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17580 DE FECHA 04-07-2023 PERIODO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2023 POR REVISION Y SUPERVISION DE ISNTALACIONES ELECTRICAS OBRA; E.P. VICENTE GRO. TECPAN DE GALEANA, E.P. ESTADO DE GUERRERO NUEVA ERA ACAPULCO DE JUAREZ GRO. T.V. SEC. APALANI ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-267 JULIO 2023 REFERENCIA 551775V663 DE FECHA 05-07-2023 DEL ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ PROYECTISTA DEL DPTO. DE PROYECTOS

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)	2,919.00
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)	950.00
	Monto total	**3,869.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00009	C. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	3,869.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00051	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		3,869.00
	Sumas iguales	**3,869.00**	**3,869.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,869.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,869.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,869.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,869.00

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. 591

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/ago/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17580
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17580 DE FECHA 04-07-2023 PERIODO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2023 POR REVISION Y SUPERVISION DE ISNTALACIONES ELECTRICAS OBRA; E.P. VICENTE GRO. TECPAN DE GALEANA, E.P. ESTADO DE GUERRERO NUEVA ERA ACAPULCO DE JUAREZ GRO. T.V. SEC. APALANI ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-267 JULIO 2023 REFERENCIA 551775V663 DE FECHA 05-07-2023 DEL ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ PROYECTISTA DEL DPTO. DE PROYECTOS

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)	2,919.00
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)	950.00
	Monto total	**3,869.00**

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	2,919.00	
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	950.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00009	C. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		3,869.00
	Sumas iguales	**3,869.00**	**3,869.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,869.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,869.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,869.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,869.00

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 EGRESOS
(E-6) NO. 267

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 05/jul/23
TRANSFERENCIA: 551775663
DOC. FUENTE: PLIEGO 17580
BENEFICIARIO: ANTONIO TAPIA HERNANDEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17580 DE FECHA 04-07-2023 PERIODO DEL 06 AL 07 DE JULIO DEL 2023 PRA REVISION Y SUPERVISION DE INATALACIONES ELECTRICAS OBRA E.P. VICENTE GRO. TECPAN DE GALEANA, E.P. ESTADO DE GUERRERO, NUEVA ERA ACAPULCO DE JUAREZ GRO. T.V. SEC. APALANI ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 551775V663 DE FECHA 05-07-2023

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 00051	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	3,869.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,869.00
	Sumas iguales	**3,869.00**	**3,869.00**

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

21129 00003 00009

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 Público	Ing. Benjamin Quinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. Propios

PE-267
JULIO/23.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17580

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 4
MES JULIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

CARGO: PROYECTISTA

ADSCRIPCION: PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS	2.00	950
COMBUSTIBLE	PRECIO		
	LITROS	122	2,919
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	3,869

ITINERARIO

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

E.P. VICENTE GUERRERO -TECPAN DE GALEANA
E.P. ESTADO DE GUERRERO -COL. NUEVA ERA-ACAPULCO
T. V. SEC. APALANI-ACAPULCO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN: del 06 al 07 DE JULIO DEL 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA: 06 DE JULIO 2023 07:30 Hrs.

FECHA Y HORA DE LLEGADA: 07 DE JULIO DE 2023 20:30 Hrs.

OBJETIVO DE LA VISITA

REVISION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

OBSERVACIONES

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL EDO
SECRETARÍA DE EDUCACION
GUERRERO
SUBSRIA DE EDUCACION
DIRECCION DE
JEFATURA DE SECTOR
SUPERVISION ESCOLAR
ESCUELA PRIMARIA
"VICENTE GUERRERO"
C.C.T.
TECPAN

ESC. PRIM. FED.
ESTADO DE GUERRERO
C. C. T. 12DPR5750L
COL. NUEVA ERA
ACAPULCO, GRO.

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

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

AUTORIZO
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTABILIDAD

DISPENSARIO 05

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 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

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

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

F DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0500254712]
DESPACHADOR: ISRAE

https://thundergas.mx
CODIGO: 70489738398

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	59.621	MAGNA	24.32	1,449.98

05-07-2023 19:25:52 P[5-2] VTA[254712]

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AUME510707NX0
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO SN
COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P. 39080
PL/6887/EXP/ES/2015
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAL
ES Y PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICION:
39080, CHILPANCINGO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISI
CA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101NN4
AV LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO
C.P. 39090
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: G163547
FOLIO FISCAL:
76CCE37E-CE74-4D49-9906-5D7717A37877
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
05 JUL DEL 2023 19:29:21
FECHA CERTIFICACION
05 JUL DEL 2023 19:29:51

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
59.621	LITRO	MAGNA	21.04	1254.28

SUBTOTAL	1254.28
002 IVA (16%)	195.70
TOTAL	1449.98

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
98/100 M.N.

M DE PAGO: 01 EFECTIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMP
RESA DE UN CFDI v4.0

CERTIFICADO: 00001000000516891351

SU COMPROBANTE HA SIDO ENVIADO A:
albertodiaztejeda09@gmail.com

https://thundergas.mx

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 7472196242

FIRMA AUTORIZADA

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

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

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0500254712]
DESPACHADOR: ISRAE

https://thundergas.mx
CODIGO: 70489738398

ID	CANT	PRODUCTO	P.UNI	IMPORTE
2	59.621	MAGNA	24.32	1,449.98

TOTAL $: 1,449.98
05-07-2023 19:25:52 P[5-2] VTA[254712]

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
AUME510707NXO
LATERAL DE BOULEVARD VICENTE GUERRERO SN
COL UNIVERSAL
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P. 39080
PL/6887/EXP/ES/2015
612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIAL
ES Y PROFESIONALES

LUGAR DE EXPEDICION:
39080, CHILPANCINGO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISI
CA EDUCATIVA (IGIFE)
IGI090101MN4
AV LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO
C.P. 39090
G03 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

REFERENCIA: G163547
FOLIO FISCAL:
76CCE37E-CE74-4D49-9906-5D7717A37877
CERTIFICADO SAT: 00001000000507237013
FECHA EMISION:
05 JUL DEL 2023 19:29:21
FECHA CERTIFICACION:
05 JUL DEL 2023 19:29:51

CANT	UNIDAD	DESC	P UNI	IMPORTE
59.621	LITRO	MAGNA	21.04	1254.28

	SUBTOTAL	1254.28
002	IVA (16%)	195.70
	TOTAL	1449.98

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
98/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
||1.1|76CCE37E-CE74-4D49-9906-5D7717A378
77|2023-07-05T19:29:51|DCD090706E42|CLa/
cXmP2NFzv2sLmZOd/zAcM1oZu+4pt/nG3GyiJOKm
jgaGrXjL44RZe1OhBSrM5WpB/s5pLSTX17XwRVN2
T96xW6FsE/QRAEZDvaEDI2MnOs3XtT7egnPdchZt
RJKKpFbuCOK64M10Ydczcr/90ScWk+GkD7Fi9GX5
UNY3jJgNsJzOfZ/hfb9KHUAL3unFSSmQEPaUSTDZ
KEDLGtkBGKbU9Qd+RXmxq5fkEzS9r0T1a59NwSL1
OuJJJi27zk6S3QXCe6mC1b700r5d/cB+S52KDCd1
utDxydqVFi3NPd/9V/itQaoRvX80F4VzLOzHsGG8
5d6AIvKvqJ9pEfDwTA==|00001000000507237013
||

PEMEX®

SUPER GAS PIE DE LA CUESTA

E04366 / RFC SGP990624KS8
CARR. NAL. ACA-ZIH K.M. 11+4.10, No. S/N
PIE DE LA CUESTA
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39900, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107054

FACTURA No.	**A 64760**
FOLIO FISCAL	**a4575ca6-69fd-43d3-a7b4-ce00fc205d99**
LUGAR DE EXPEDICION	**39900**

FECHA: 2023-07-06 **HORA:** 16:09:20 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20500394 **Regimen Fiscal: 603**

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.		Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.0740	LTR Litros	PL/1180/EXP/ES/2015-2824636	15101514	32011	MAGNA (Despacho 2824636-0)	$19.891032	$856.79	$0.00

Sello Digital del Emisor:

chi7Y8WyX8TW6622K091J6GnOwD64Z6/20sfl7KZfLnabvW2yjZ3HHox4WTc+GkznH7dTtvAOKoQq75RxXwXf0IPaoQkbKeLOg0pnG3dcEJINQQBDGUr0KN0FqexkgI3UZLWkCM4KrdGhbBkXNGscWMB0LAEUKDh12ko0mSyljHMfg7GfD8xLOmRvYlzkKtOIOjvr73pFYDQ1cg0MR9H3eVeT4RWpRLXsDGcizX1ybY8CI75RUHqDmWU4y0CT/NCLRF1vbe6Q0E4XuUUkr2D+5FkF1NqEJuN1ZNEP6fd1mmH7u7Gn5tV5IZOG9YPFLpIx3zYdxIC1dvXthSHrznWuA==

Sello del SAT:

PFsfZ7ilhas0+NMh2oD9FaGFygRn97UaDaV9kIXJrLIcgNDFgnmGYWU2MRIrSboiL8I+pKb0IlzYHeohLOtVI9Sp0n05gsPEy67hcKf363WULwFgLE8AVQq16iKe55t16JyXZ/eTL9yXAmMOZRi6mZzuqwBy9iOSxfb51JcfeJrmBtQK7J0xr0CULW6oDY9yLwwHGHijd5t1HCUa2Zb5fa3Y218e7YLZNVw8NWn/PVT9dPEghOdS4btDk16UsxUJi0St2rs6dPgNo0CoUBTj68PZNHh/acTGtkIlCiACpg9MeXoRIjVf8gZBzIrfqPoc2GEwkgDNyEIF2IH6QC4IHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a4575ca6-69fd-43d3-a7b4-ce00fc205d99|2023-07-06T16:18:06|EDI101020E99|chi7Y8WyX8TW6622K091J6GnOwD64Z6/20sfl7KZfLnabvW2yjZ3HHox4WTc+GkznH7dTtvAOKoQq75RxXwXf0IPaoQkbKeLOg0pnG3dcEJINQQBDGUr0KN0FqexkgI3UZLWkCM4KrdGhbBkXNGscWMB0LAEUKDh12ko0mSyljHMfg7GfD8xLOmRvYlzkKtOIOjvr73pFYDQ1cg0MR9H3eVeT4RWpRLXsDGcizX1ybY8CI75RUHqDmWU4y0CT/NCLRF1vbe6Q0E4XuUUkr2D+5FkF1NqEJuN1ZNEP6fd1mmH7u7Gn5tV5IZOG9YPFLpIx3zYdxIC1dvXthSHrznWuA==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(novecientos noventa pesos 27/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5144)
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	$856.79
I.V.A. 16.00%	$133.48
TOTAL	$990.27

E04366

SUPER GAS PIE DE LA CUESTA, S.A. DE C.V.
CARR. NACIONAL ACA-ZIH KM 11+410 S/N
COL. PIE DE LA CUSTA C.P. 39900
ACAPULCO, GUERRERO
744 460 0456
SGP990624KS8
CLAVE CLIENTE: 0000107054
PERMISO C.R.E.: PL/1180/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39900

ORIGINAL
NOTA #631289

FOLIO : 2824636
FECHA : 06/07/2023, 15:59 (28246360)
POSICION: 9
TERMINAL: 3
WEB ID : 69146132

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5144)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)	43.074	LTR	22.99	990.27

SUBTOTAL: 856.78
IVA: 133.49
TOTAL: 990.27

(novecientos noventa Pesos 27/100 M.N.)

PARA FACTURACION EN LINEA
VISITE NUESTRA PAGINA WEB
www.gasaca.com.mx

Version 4.12.90.2

E04366

SUPER GAS PIE DE LA CUESTA, S.A. DE C.V.
CARR. NACIONAL ACA-ZIH KM 11+410 S/N
COL. PIE DE LA CUSTA C.P. 39900
ACAPULCO, GUERRERO
744 460 0456
SGP990624KS8
CLAVE CLIENTE: 0000107054
PERMISO C.R.E.: PL/1180/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39900

ORIGINAL
NOTA #631289

FOLIO : 2824636
FECHA : 03/07/2023. 15:59 (28246360)
POSICION: 9
TERMINAL: 3
WEB ID : 69146132

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5144)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)	43.074	LTR	22.99	990.27

SUBTOTAL:	856.78
IVA:	133.49
TOTAL:	990.27

(novecientos noventa pesos 27/100 M.N.)

PARA FACTURACION EN LINEA
VISITE NUESTRA PAGINA WEB
www.gasaca.com.mx

Version 4.12.90.2

SERVICIO LARGO CARGO
ES6494
RFC: SLE0106 05288
Acapulco, Guerrero
C.P.: 39506
No. Identificacion:
PL/4203/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16 15
INSTITUTO G[illegible]RRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101HH4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no L
ucrativos

Bomba: 1

FACTURA SERIE: ERT FOLIO: 1162
FOLIO FISCAL:
623E2HA6-7EA4-4F1E-A29[illegible]-$161E9E
F4544
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR
00001000000505750270
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
08/07/2015 05:50:24 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION		
CANTIDAD		PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 1726396)		
65.39		918.95	$860.20
Subtotal:			$860.20
IVA :			$133.84
Total:			$994.04

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS 04/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 1726396

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

(261)

SERVICIO LARGO CARGO
ES6494
RFC: SLL0106 05288
Acapulco, Guerrero
C.P. 39506
No. Identificacion:
PL/4289/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines No L
ucrativos

Bomba: 1

FACTURA SERIE:ERT FOLIO:11162
FOLIO FISCAL:
823E2FA6-7EA4-4F1B-A29[illegible]-516FB9E
F4544
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750270
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
04/07/2023 05:50:24 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 1726396)		
46.39	$18.95	$860.20
Subtotal		$860.20
IVA :		$133.84
Total :		$994.04

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PE
SOS 04/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 1726396

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

RP
PE-267
JL10/2023

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

Chilpancingo, Gro., 05 de Julio del 2023.

BUENO POR $ 950.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 950.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 17580 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 Y 07 DE JULIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 950.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE $ 400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION $550.00).

RECIBI

(375)

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ.

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO 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.