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. 740

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 07/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 739 Fecha: (07/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17586
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17586 DE FECHA 03-07-2023 COMISION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 POR SUPERVISAR Y ATENCION A ESCUELAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-261 JULIO 2023 REFERENCIA 0815870123 DE FECHA 03-07-2023 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO 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)	1,077.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	300.00
	Monto total	**1,377.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	1,377.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,377.00
	Sumas iguales	**1,377.00**	**1,377.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,377.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,377.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,377.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,377.00

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

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 739

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 17586
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17586 DE FECHA 03-07-2023 COMISION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 POR SUPERVISAR Y ATENCION A ESCUELAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-261 JULIO 2023 REFERENCIA 0815870123 DE FECHA 03-07-2023 DEL ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SUPERVISOR TECNICO DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PUBLICOS **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,077.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION **UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL** FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS **C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios** PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	300.00
	Monto total	**1,377.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2023 00702061 001 002	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS	1,077.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	300.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		1,377.00
	Sumas iguales	**1,377.00**	**1,377.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,377.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,377.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,377.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,377.00

Elaboró	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. 261

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 03/jul/23
TRANSFERENCIA: 815870123
DOC. FUENTE: PLIEGO 17586
BENEFICIARIO: JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17586 DE FECHA 03-07-2023 COMISION DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2023 PARA SUPERVISION Y ATENCION A ESCUELAS EN: ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 0815870123 DE FECHA 03-07-2023

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 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	1,377.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,377.00
	Sumas iguales	**1,377.00**	**1,377.00**

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

21129 00003 00049

Elaboró	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortès Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE-261
03/502 1/3.
815870123

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17586

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

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

CARGO: SUPERVISOR TECNICO

ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS	1.00	300 =
COMBUSTIBLE	PRECIO		
	LITROS	45	1,077 =
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	1,377

OBSERVACIONES

*EL VEHICULO ES DE 6 CILINDROS CON A/C
*LA ZONA ES TURISTICA

COMITE DE VECINOS
AV. DEL TANQUE
COL. NAVIDAD DE LLANO LARGO
ACAPULCO, GRO

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. JUAN CARLOS GUTIÉRREZ FLORES

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

ITINERARIO

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

*ACAPULCO DE JUÁREZ

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL	PUBLICO	PARTICULAR
(X)	( )	( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 03 AL 03 DE JULIO DEL 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
EL 03 DE JULIO DEL 2023 A LAS 07:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA
EL 03 DE JULIO DEL 2023 A LAS 19:00 HRS.

OBJETIVO DE LA VISITA

SUPERVISION, INVESTIGACION Y ATENCION DE ESCUELAS

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS.

S.E.G. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SUBSECRETARIA DE EDUC. BÁSICA
DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA
ZONA ESCOLAR 039 SECTOR 01
ESC. PRIM. MATUTINA
"EMILIANO ZAPATA"
C.C.T. 12DPR5389Z
ACAPULCO, GRO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO
DIRECCIÓN GRAL. DE EDUC. PRIMARIA
SUBCOORD. DE DTO. DE SERVS. EDUCS. REGIÓN ACAPULCO-COYUCA
ESC. PRIM. MAT. PROFR. ALFONSO RAMÍREZ ALTAMIRANO
C.C.T. 12DPR5388A
COL. JOSÉ L. PORTILLO
SABANA, ACAPULCO, 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

FACTURA: ES04033-D006766

Fecha de Expedición: **2023-07-03T12:51:57**

No. de Serie del CSD: **00001000000507598682**

RECEPTOR: **MEX** UsoCFDI: **G03** - Gastos en general

RFC: **IGI090101NN4**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Régimen Fiscal: **603** (Personas Morales con Fines no Lucrativos)

Domicilio Fiscal: **39090**

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO

RFC: SCC021212GRA

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

TIPO DE COMPROBANTE: **"I"** EXPEDIDO EN C.P.: **39096**

Col. Salubridad, Chilpancingo, Guerrero

NP	Clave	No. Identificación	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	15101514	PL/8329/EXP/ES/2015-6467642	**PEMEX MAGNA**	20.00	LTR	21.01	420.26

Impuesto: 002 (IVA) Tipo: Traslado Tasa: 0.16 Base: 412.1517 Importe: 65.94

PAGO

FORMA: 01 (Efectivo)

MÉTODO: PUE (En usa sóla exhibición)

MONEDA: MXN

Subtotal:		420.26
Impuestos Trasladados		65.94
Total:	$	486.20

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 20/100 M.N.)

Folio Fiscal: AF4DC571-19D2-11EE-994B-33D16D9BF429 Certificado SAT: 00001000000700047508 Fecha de Timbrado: 2023-07-03T12:54:42

Sello digital del CFDI:

SnkqUEEjqR/nt6LjH5L5aDf4BFh7bJ7SQddj79ypNmToc0xKTUiGP3J3Ck2HZSvgzvNIcT5QG4HOZsKYVIlOkk+BezRCuJFbTP3N11PRFv+TIo/O0ZX99YFv5T42F9i23daPvT1ePR1HZukGWhogcksev8qCU3PvKNvlPCfugVFuFMQ27ndEnnSu6TtmmYlEXYq5Y91WH8JlHz6PP6Ii2c/B77h+g/H9gB4HauV+akRv2FF12Zg+csQAGd6P0mIxywJIEub1aoxxfvOOyPXcmR3qDvlGkYU5OniByd4ECXntlRvh38305yXarnfQmy8HEo6k20FNg61nrAnuPGfaKA==

Sello del SAT:

WqZzEDH9Mig4Jya6nxHrbjcqXIB5+smEm796CqjpA/dgDyHnOEo+1Bc7CBUxpv01PlMEjywy1tW05hpbppDFpVeSQENbzrva3oIbPts4s9+NGov215QAEn8h1wRQvZpehGPRe6VD7Z2F1WCOU/EbouAAuoozqT8Q1VYJ7bC3rP3MOQbtYSyH35mgIVgBuitZJ5bbaUQRAsN4idMM2tKVicub42W2YTVqlz8/V+CXGC1yCKwxBiZNETIawlyi8GF5XDRubBXAx+Ss/9BexMhx77oq3N9NWjvlkv7AXjPgzn7aJWTliUHPpMN12DiiXwaHXYH7/7DO+6LQMPMZalDuOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|AF4DC571-19D2-11EE-994B-33D16D9BF429|2023-07-03T12:54:42|SnkqUEEjqR/nt6LjH5L5aDf4BFh7bJ7SQddj79ypNmToc0xKTUiGP3J3Ck2HZSvgzvNIcT5QG4HOZsKYVIlOkk+BezRCuJFbTP3N11PRFv+TIo/O0ZX99YFv5T42F9i23daPvT1ePR1HZukGWhogcksev8qCU3PvKNvlPCfugVFuFMQ27ndEnnSu6TtmmYlEXYq5Y91WH8JlHz6PP6Ii2c/B77h+g/H9gB4HauV+akRv2FF12Zg+csQAGd6P0mIxywJIEub1aoxxfvOOyPXcmR3qDvlGkYU5OniByd4ECXntlRvh38305yXarnfQmy8HEo6k20FNg61nrAnuPGfaKA==|00001000000700047508||

NOTA: Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

FACTURABLE SOLO EN VENTANILLA-AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAC, CHILPANCINGO, GRO.

03/07/23 12:41:40 FOLIO: 6467642

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 20.000 LITROS
PRECIO: $24.31
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: $486.20
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
20/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 7

ATENDIO: VACANTE 4 DE AUXILIAR

:) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (:

0 403364 676421

FACTURABLE SOLO EN VENTANILLA-AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S A. DE C.V.
RFC: SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAC, CHILPANCINGO, GRO.

03/07/23 12:41:40 FOLIO: 6467642

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 20.000 LITROS
PRECIO: $24.31
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: $486.20
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
20/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 7

ATENDIO: VACANTE 4 DE AUXILIAR

:) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (:

0 403364 676421

PEMEX®

ESTACION DE SERVICIO NACIONES

E11329 / RFC ESN100701265
BOULEVARD DE LAS NACIONES, No. 29
LA ZANJA
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39906, MÉXICO
TEL/FAX: 744-433-46-22
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000115449

FACTURA No.	**E 65922**
FOLIO FISCAL	**3e39ac51-e021-4551-8dae-2ed0409da197**
LUGAR DE EXPEDICION	**39906**

FECHA: 2023-07-03 **HORA:** 16:31:02	**R.F.C.:** IGI090101NN4	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 20110480 **Regimen Fiscal: 603**

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

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
26.5610	LTR Litros	PL/12837/EXP/ES/2015-2544374	15101514	32011 MAGNA (Despacho 2544374-0)	$19.546204	$519.16	$0.00

Objeto Impuesto: 02 Sí objeto de impuesto.

Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo
505.28	IVA	0.160000	Tasa	80.840000	Traslado

Sello Digital del Emisor:

cFz7+lWzexZTEzS1i4C6NmV61vz1sX/XyUzyoS/QUVDGl6cFxtOFPzdU/NfSpFh1kiGJyqlRpCSfLQnqG+4xWz6dVj8ULyv2OfAwoFWi/nbZ4NNlMxbM8xoq1enjWinmYMiXN1V484gD5qVzgyLhGhEbzbDFetZSMKHE8/x7Ktw8R0j9icvR6sr5MluxoPfcoPCfnQ8QwmD0QFtcFz2am65YenPCL8r/loAUvrY/lEYkj5MLU/ZulzmEme+e/EhDVxv33nwMyZD/fCFFFssoydvokfU5SRVhP06CUvBqArPEQWuqguyIDHhMP53fkLUKTV5B8RJe1XOvqT0qOX1G7Q==

Sello del SAT:

NjXCecAziYXddqyOfWk/XZOBfi9DnNbk74w3MTlWlr9DZpclXX8NofyryLNSsy5pq/3c/hljQYB6xPxnN2ftk1S2/HiHpcFzPMdUzUhdKWM77e04UW6egrRgJfcgXziiQGjncrTvQFFVCcsl9h5lrmRolDYRX+h74t/HQsfVx8VtbpQp2e/zj9b7n/k7e0vlx3edapnJSCqONVaDxaTfs5hRX2EdyvAy7b0pwC4i2mFJf3Ezw1EWqjHmrQ/8spTspgkYdeb0PP5hZ5P/gLGHtugaUlHbeV+r3NllWq/urO8lySOevacfgIKFViQjbtBs5VUyvAU7Jv5tpDoVUe94A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3e39ac51-e021-4551-8dae-2ed0409da197|2023-07-03T17:28:38|EDI101020E99|cFz7+lWzexZTEzS1i4C6NmV61vz1sX/XyUzyoS/QUVDGl6cFxtOFPzdU/NfSpFh1kiGJyqlRpCSfLQnqG+4xWz6dVj8ULyv2OfAwoFWi/nbZ4NNlMxbM8xoq1enjWinmYMiXN1V484gD5qVzgyLhGhEbzbDFetZSMKHE8/x7Ktw8R0j9icvR6sr5MluxoPfcoPCfnQ8QwmD0QFtcFz2am65YenPCL8r/loAUvrY/lEYkj5MLU/ZulzmEme+e/EhDVxv33nwMyZD/fCFFFssoydvokfU5SRVhP06CUvBqArPEQWuqguyIDHhMP53fkLUKTV5B8RJe1XOvqT0qOX1G7Q==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 00/100 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	$519.16
I.V.A. 16.00%	$80.84
TOTAL	$600.00

4 12.81.4

ESTACION DE SERVICIO [illegible] SA DE CV
[illegible] No 29
[illegible] C.P. 39906
[illegible] GUERRERO
744 433 96 22
RFC ESN100701265
CLAVE CLIENTE: 0000115449
PERMISO C.R.E.: PL/12837-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39906

ORIGINAL

NOTA I 7320023

FOLIO : 2544374
FECHA : 03/07/2023 17:23 (25443740)
POSICION: 2
TERMINAL: 15
WEB ID : 76621041

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.560	LTR	22.59	600.00

SUBTOTAL: 519.16
IVA: 80.84
TOTAL: 600.00

(600.00 M.N.)

Facturacion en linea:
servicionaciones.gasc.net/CONTROLGASFE
"VALIDO PARA FACTURAR DENTRO DEL MES"
>>> Ocupa FACTURAGAS para [illegible] <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<





Version 4 12 81.4

ESTACION DE SERVICIO [illegible] SA DE CV
[illegible] No 29
[illegible] C.P. 39906
[illegible] GUERRERO
744 433 96 22
RFC ESN100701265
CLAVE CLIENTE: 0000115449
PERMISO C.R.E.: PL/12837-EXP-ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39906

ORIGINAL

NOTA I 7320023

FOLIO : 2544374
FECHA : 03/07/2023 17:23 (25443740)
POSICION: 2
TERMINAL: 15
WEB ID : 76621041

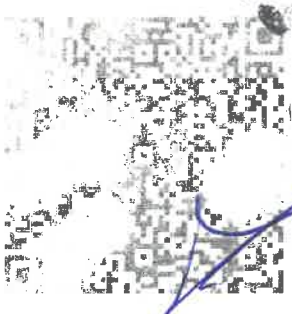
>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
26.560 LTR 22.59 600.00

SUBTOTAL: 519.16
IVA: 80.84
TOTAL: 600.00

(600.00 M.N.)

Facturacion en linea:
servicionaciones.gasc.net/CONTROLGASFE
"VALIDO PARA FACTURAR DENTRO DEL MES"
>>> Ocupa FACTURAGAS para [illegible] <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<





Version 4 12 81.4

RP PE-261 JULIO 2023

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

Chilpancingo, Gro., 03 de Julio del 2023.

BUENO POR $ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17586 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE JULIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

RECIBÍ

(375)

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

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.