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. 744

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 07/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 743 Fecha: (07/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17696
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17696 DE FECHA 01-08-2023 PERIODO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, TECPAN DE GALEANA, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-329 AGOSTO 2023 REFERENCIA 580715C370 DE FECHA 01-08-2023 DEL ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS 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)	4,307.00
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	**6,057.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00040	C. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	6,057.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00042	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		6,057.00
	Sumas iguales	**6,057.00**	**6,057.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	6,057.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		6,057.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	6,057.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		6,057.00

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. 743

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 17696
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17696 DE FECHA 01-08-2023 PERIODO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, TECPAN DE GALEANA, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-329 AGOSTO 2023 REFERENCIA 580715C370 DE FECHA 01-08-2023 DEL ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS 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)	4,307.00
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	**6,057.00**

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	4,307.00	
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		6,057.00
	Sumas iguales	**6,057.00**	**6,057.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,057.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		6,057.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	6,057.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		6,057.00

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizo
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 Guerrero 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. 329

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 01/ago/23
TRANSFERENCIA: 580715370
DOC. FUENTE: PLIEGO 17696
BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17693 DE FECHA 01-08-2023 PERIODO DEL 02 AL 04DE AGOSTO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, TECPAN DE GALEANA, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. REFERENCIA 580715C370 DE FECHA 01-08-2023

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 00042	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	6,057.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		6,057.00
	Sumas iguales	**6,057.00**	**6,057.00**

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

21129 00003 00040

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.

PE-329
01/08/23
580715370

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17696

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 01
MES AGOSTO
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		1,750=
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	4,307=
	LITROS	180	
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	6,057=

OBSERVACIONES

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION GRAL. DE EDUC. PRIM. SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA ESC. PRIMARIA MAT. REFORMA AGRARIA C.C.T. 12DPR2986C COL. PRIMAS DEL MAR ACAPULCO, GRO

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ZONA ESCOLAR No. 002 ESC. PRIM. MAT. MANUEL AVILA CAMACHO C.C.T. 12EPR8062N ACAPULCO, GRO

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO ESCUELA TELESECUNDARIA "LEONA VICARIO" CLAVE 12DTV0210 SAN ANDRES DE LA CRUZ MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ, GUERRERO

Vo. Bo.

ITINERARIO

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

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

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X)	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA ***02 DE AGOSTO DE 2023 06:30 HRS***

FECHA Y HORA DE LLEGADA ***04 DE AGOSTO DE 2023 20:00 HRS***

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIREC. DE EDUC. ESP. DEPTO. DE SERVS. EDUC. SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL ZONA 03 CAM 18J C.C.T. 12DML0018J PAPANOA, GRO.

GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO COMITE DE LA SOC. DE PADRES DE FAM. ESC. PRIM. URB. EST. REVOLUCION DEL SUR C.C.T. 12EPR0370T SAN JERONIMO, MPIO. DE BENITO JUAREZ, GRO

S.E.G. DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA "ANTONIA NAVA DE CATALAN" C.C.T. 12DPR5650L TEPETIXTLA, MPIO. DE COYUCA DE BTEZ., GRO

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS

RECIBIO
Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
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

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.	**E 12046**
FOLIO FISCAL	**9e887461-6bac-43f0-ad2e-132ece6f1d14**
LUGAR DE EXPEDICION	**39016**

FECHA: 2023-08-01 **HORA:** 21:02:15 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **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
94.8110	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-41868350	15101514	32011	Magna	$20.839307	$1,975.80	$0.00

Factura s/nota(s) : 4186835-0

Sello Digital del Emisor:

UMO3ZZK8+XSdzAHdS3gKJ+UAC/y6IRn1Bk5E7ViV23SR7JTc3hDxKoiGQISsOnmlq44unyy/46I0tdB1CxYlVP8TN5R4O2qwWg3dpXDDo/+S/pF0OqYCW1Kcn5bwvOmNhtUSY
anykOAjS+PDAJXSRxXUfeSP3kXLVzbAWKQEmOviUNNc2vJvs8IX9aMuh5ibc+ImQsyYLIaUG2PL1P++ATO87BcuIHdc55SIOEaV+GVaIHihTc/+pIU+LAiwclxMOJEAILWaH06fh
rco+gAVob6cR7SZgkbsIH4dCLRd6BQA2RmKbpiuyYkTrcdO4qdOE3Cj1D+DtJSqIAQ6ShV0BA==

Sello del SAT:

hOueKjYlpCWibvs6tp0v7+oQUS5Nev7bZrIBfwQkGOiSn5qXDmqhJVHq/kSZnZtEL6NsorIp++8I+CZ/9je+YQOBIP8CKMkSxYV/uoINsy6GZ8N3Ph+GjU1bgOVib2VqzY2m2icm+F
Z/C+wKRNrGOVocUTb6Y0y8QRMK1FYQMajAjJVQVXiqrZChzAYdo1inlizG8cQsu91xtqL6Vq3roDgRGoeTq+ogvI8L2N2iP2Y6LJ+V5vB4IZiW1ztKKZfa0tYAsEqeeY//vbIG4oqSW
qlu8CdvMXm/fOqTT7NI0vIDxGHLdZIGUBWv+0eRM7UIEBPze+tJ7nb83Jd+4VDv6g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9e887461-6bac-43f0-ad2e-132ece6f1d14|2023-08-01T21:02:19|EDI101020E99|UMO3ZZK8+XSdzAHdS3gKJ+UAC/y6IRn1Bk5E7ViV23SR7JTc3hDxKoiGQISsOnmlq44un
yy/46I0tdB1CxYlVP8TN5R4O2qwWg3dpXDDo/+S/pF0OqYCW1Kcn5bwvOmNhtUSYanykOAjS+PDAJXSRxXUfeSP3kXLVzbAWKQEmOviUNNc2vJvs8IX9aMuh5ibc+ImQsyYLI
aUG2PL1P++ATO87BcuIHdc55SIOEaV+GVaIHihTc/+pIU+LAiwclxMOJEAILWaH06fhrco+gAVob6cR7SZgkbsIH4dCLRd6BQA2RmKbpiuyYkTrcdO4qdOE3Cj1D+DtJSqIAQ6ShV
0BA==|00001000000506267356||

acturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9881)
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	$1,975.80
I.V.A. 16.00%	$308.20
TOTAL	$2,284.00

E09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuva
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
39016

======= COPIA =======
NOTA #135764
==========

FOLIO : 4186835
FECHA : 01/08/2023, 20:39 (41868350)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: ERIKA TINO SALDAÑA
WEB ID : 76684028

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9881)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	94.811	LTR	24.09	2284.00
			(CLAVE PEMEX 32011)	

SUBTOTAL: 1975.80
IVA: 308.20
TOTAL: 2284.00

(dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día despues de finalizado
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

Version 4.12.87.2

E09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San Jose Chuchululuva
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
39016

======= COPIA =======
NOTA #135764
==========

FOLIO : 4186835
FECHA : 01/08/2023, 20:39 (41868350)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: ERIKA TINO SALDAÑA
WEB ID : 76684028

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9881)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	94.811	LTR	24.09	2284.00
			(CLAVE PEMEX 32011)	

SUBTOTAL: 1975.80
IVA: 308.20
TOTAL: 2284.00

(dos mil doscientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 día despues de finalizado
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<

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 - 293512

Folio fiscal
8EB8B7EA-EB43-49E0-A99C-EEC5D51BD49A
Fecha emisión
2023-08-03T13:03:47
Fecha certificación
2023-08-03T13:04:00
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. 7970413

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11296/EXP/ES/2015-7970413	Litros	42.026184	MAGNA	$20.589307	$0	$865.29

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$843.3125	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.93

SUBTOTAL	$865.29
IVA a 16 %	$134.93
TOTAL	$1,000.22

Importe con letra
MIL PESOS 22/100 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|8EB8B7EA-EB43-49E0-A99C-EEC5D51BD49A|2023-08-03T13:04:00|EEL961104G96||eG0zBWoV50KDxTKg1uQzMQDEYCgRjrn
EdXFnYUyJtXAHCLbG9gZK4Zw+YDijM0kz1Rpmwa2uD5xYJkirn1mU/seEN2hYFZQBSgJo6LoXNDrcNceP3RDO1hYaNq6t21TwuofY3Qmiu9d
ofzx2xms8qLrKfU/PKx47KKBQWK4gVVILAB13J1ajKB+i2uV/MKMHw8pDGu41PoP9cg119W+KrfCjb4sX8k9aIqQ3ha9A2M6+atcI9MaQiRP
yu+yLGK6JLfXrH18V/mRKRtp0yLTUxMM9EkHAFO1V1eXxV/190AL6D7uwskSKQwDIW6FN2gbwDNxYwlZ4oGdGRoGgAnaxpw==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

eG0zBWoV50KDxTKg1uQzMQDEYCgRjrnEdXFnYUyJtXAHCLbG9gZK4Zw+YDijM0kz1Rpmwa2uD5
xYJkirn1mU/seEN2hYFZQBSgJo6LoXNDrcNceP3RDO1hYaNq6t21TwuofY3Qmiu9dofzx2xms8
qLrKfU/PKx47KKBQWK4gVVILAB13J1ajKB+i2uV/MKMHw8pDGu41PoP9cg119W+KrfCjb4sX8k
9aIqQ3ha9A2M6+atcI9MaQiRPyu+yLGK6JLfXrH18V/mRKRtp0yLTUxMM9EkHAFO1V1eXxV/19
0AL6D7uwskSKQwDIW6FN2gbwDNxYwlZ4oGdGRoGgAnaxpw==

Sello digital del SAT

HK+fOrfstZXYSEvN1r7oK080XRCffZGV3YfhPt77TGAE[illegible]YSybh+x3[illegible]ZS8f1jmsU7vnaSoIN0E
[illegible]YcFxjxF[illegible]12QJ/AjVQRaW6UEz4kif[illegible]nvSw[illegible]y1MF7WYgpU0[illegible]W+06cGVV4Fz+Vc3gple
ZnKCOxcerV6mHX8[illegible]42lidfvXHK0THTVT9s[illegible]aGU+wxoNFoHn[illegible]C16qsRfd/ncNUSxtA4T
Avft4JDGiNTO0bwjc[illegible]4i[illegible]PKeww1TUXTmi[illegible]9g1qbtArW8Kj3[illegible]X1ztMnQZEmPDeC6tK3QU
B8Xn8k+X5XsAb4TbwPO[illegible]dm[illegible]Lv2niHzlXOj[illegible]xGfS4ce4A==

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: 03/08/2023 01:01:31 p. m.
Bomba: 01
Venta: 00000007970413

Producto PU Cantidad Pesos

23.80 42.026 1,000.22

SubTotal $ 865.29
IVA $ 134.93
Total $ 1,000.22

"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: 03/08/2023 01:01:31 p. m.
Bomba: 01
Venta: 00000007970413

Producto PU Cantidad Pesos

23.80 42.026 1,000.22

SubTotal $ 865.29
IVA $ 134.93
Total $ 1,000.22

"GRACIAS POR SU COMPRA"

ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN
ES10427
RFC: ESP090213FT7
Acapulco, Guerrero
C.P.: 39904
No. Identificacion:
PL/13086/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no L
ucrativos

Bomba: 6

FACTURA SERIE:XPO FOLIO:9976
FOLIO FISCAL:
BC86015E-0F64-4BA0-8D2B-26081F1
35B08
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000509817544
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
04/08/2023 02:53:55 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION		
CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 549277)		
50.115	$19.17		$960.55

Subtotal:	$960.55
IVA :	$149.50
Total:	$1,110.05

MIL CIENTO DIEZ PESOS 05/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
28-Tarjeta Debito

COMENTARIOS:

Ticket: 549277,

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

ESTACION DE SERVICIO POLOTITLAN
ES10427
RFC: ESP090213FT7
Acapulco, Guerrero
C.P.: 39904
No. Identificacion:
PL/13086/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 88258
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
Personas Morales con Fines no L
ucrativos

Bomba: 6

FACTURA SERIE:XPO FOLIO:9976
FOLIO FISCAL:
BC86015E-0F64-4BA0-8D2B-26081F1
35B08
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000509817544
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
04/08/2023 02:53:55 PM
FACTURA EMITIDA EN:
Acapulco, Guerrero

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION		
CANTIDAD	PRECIO		IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 549277)		
50.115	$19.17		$960.55

Subtotal:	$960.55
IVA :	$149.50
Total:	$1,110.05

MIL CIENTO DIEZ PESOS 05/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

04/08/2023 02:49 PM, T2
Folio: 549277 Bomba: 6
DUPLICADO
Empleado: 3 - 4

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 549277)		
50.115	$22.15	$1,110.05

Subtotal:	$960.55
IVA 16%:	$149.50
Total:	$1,110.05

MIL CIENTO DIEZ PESOS 05/100

Tipo de Pago: Efectivo

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

REFERENCIA 106310427

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

04/08/2023 02:49 PM, T2
Folio: 549277 Bomba: 6
DUPLICADO
Empleado: 3 - 4

CANTIDAD PRECIO IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 549277)
50.115 $22.15 $1,110.05

Subtotal: $960.55
IVA 16%: $149.50
Total: $1,110.05

MIL CIENTO DIEZ PESOS 05/100

Tipo de Pago: Efectivo

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

REFERENCIA 106310427

RP

PE-329

AG-0/23

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., 02 de Agosto 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. 17696 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 1,750.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE $ 1,000.00 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION $750.00).

(325)

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.