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. 808

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 27/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 807 Fecha: (27/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17825
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17825 DE FECHA 28-08-2023 PERIODO DEL 30-08-2023 AL 01-09-2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, TECPAN DE GALEANA, COYUCA DE BENITEZ,ATOYAC DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-381 AGOSTO 2023 REFERENCIA 204586P027 DE FECHA 28-08-2023 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 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. 807

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 17825
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17825 DE FECHA 28-08-2023 PERIODO DEL 30-08-2023 AL 01-09-2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, TECPAN DE GALEANA, COYUCA DE BENITEZ,ATOYAC DE ALVAREZ GRO. MEDIANTE PE-381 AGOSTO 2023 REFERENCIA 204586P027 DE FECHA 28-08-2023 DEL ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION 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)	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**

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	4,307.00	
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	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**

C U E N T A	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

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 Rivas 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. 381

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 28/ago/23
TRANSFERENCIA: 204586027
DOC. FUENTE: PLIEGO 17825
BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17825 DE FECHA 28-08-2023 PERIODO DEL 30-08-2023 AL 01-09-2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: ACAPULCO DE JUAREZ, TECPAN DE GALEANA, COYUCA DE BENITEZ, ATOYAC DE ALVAREZ GRO. REFERENCIA 204586P027 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 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

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 Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

R.P.

PE-381
Agosto/23.

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17825

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 28
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		
	DIAS		1,750=
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	180	4,307=
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	6,057=

OBSERVACIONES

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Industrial y de Servicios No. 177
TECPAN DE GALEANA, GRO.
CLAVE 12DCT0152A

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

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SRIA. DE EDUCACION GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION DEL SUR"
C.C.T.12EPR0207T
SAN JERONIMO DE JUAREZ, GRO.

PODER EJECUTIVO DEL EDO.
SRIA. DE EDUCACION GUERRERO
SUBSEC. DE EDUC. BASICA
DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIM.
ESC. PRIM. URB. "PABLO GALEANA"
C.C.T. 12DPR0153F
EL SUCHIL, MPIO. DE TECPAN DE GALEANA, GRO.
Vo. Bo.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021 - 2024
COMISARÍA MUNICIPAL BAJOS DE BALSAMAR
MUNICIPIO DE TECPAN DE GALEANA, GRO.

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

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X)	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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

FECHA Y HORA DE LLEGADA ***01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 20:00 HRS***

OBJETIVO DE LA VISITA

ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUC. BASICA
DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIM.
DPTO. DE PRIMARIA FORMAL
ESC. PRIM. URB. MAT
"NIÑOS HÉROES"
C.C.T. 12DPR5722J
COL. LIBERTAD
ATOYAC DE ALVAREZ

SECRETARIA DE EDUC. GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUC BÁSICA
DIR. GRAL DE EDUC SECUNDARIA
DEPTO. DE EDUC. TELESECUNDARIA
DIRECCIÓN
ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA"
C.C.T. 12DTV0468D
SANTIAGO DE LA UNIÓN, MPIO. DE ATOYAC DE ALVAREZ, GUERRERO

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. 12EPR0062N
ACAPULCO, GRO

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

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

CONTABILIDAD

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

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 12174**
FOLIO FISCAL	**f6c2f749-58d9-4df2-b1c0-df646474fc44**
LUGAR DE EXPEDICION	**39016**

FECHA: 2023-08-29 **HORA:** 20:52:14	**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
100.0000	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-42058490	15101514	32011	Magna	$20.934135	$2,093.41	$0.00

Factura s/nota(s) : 4205849-0

Sello Digital del Emisor:

csSJ2mc9zw7y0GCO7zQGQ+9TtUsj9oKaD5nEjwUWNlZNAkXahnxZpburaAzEa187OVO++MsQOuMhQdwMVBBLnzsncVCYL0ZjO1wC1i7fu9Lb52x36ebkxn576M4XERanvD1
DOyh5pWAJc4Kqj8KMC5zB1ELZVYePfl+UQZnl5rqzqNzP9YWkRsO3na33MtOi5bhGoDe/Z6bjiBb3JtcgSiY0NOWC88WPEmBCkfpYPOKZdXd8ehaQQVNFBINtb1qi3uAH2H3r3
3/zV/D9R2MVqTuXesLBZJURfXiBjHIEtuNYn6/Ugu0772D49zt8RWvYWbyjHpx6M0fqtlry+16txw==

Sello del SAT:

H4RiFDzoDrfSHAxCeT6hmP53he0ltcU/QhZ4U2yEkguuiljoJGAy00dLCDphJac3dgcifAfE5N/ZhBEKdl6yal+KQJEK8EzRJugfsudH4VjcV4Jbxsw91uWKDWlwcva3oFlCJypgJml27
E4LXLiQCjKopTpfPpiV3hbMUJOpgEC3tPmZonce53Hdp/T3sHFmzRMSzdMJ6fFLDGp1KvkGNukV5stYD4qGWU39Kr8hpg6lAs9Nk8JOLwk4GlUKdDWwpZ5Xf18EUWSMJfK91
e/KIB2G3MThr0IdqjMWhIVKBG9ablZk3RcpYF/IAq3iRm47CccmsFISGrvuS+0Yaz6gIw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f6c2f749-58d9-4df2-b1c0-df646474fc44|2023-08-29T20:52:19|EDI101020E99|csSJ2mc9zw7y0GCO7zQGQ+9TtUsj9oKaD5nEjwUWNlZNAkXahnxZpburaAzEa187OVO++
MsQOuMhQdwMVBBLnzsncVCYL0ZjO1wC1i7fu9Lb52x36ebkxn576M4XERanvD1DOyh5pWAJc4Kqj8KMC5zB1ELZVYePfl+UQZnl5rqzqNzP9YWkRsO3na33MtOi5bhGoDe/Z6
bjiBb3JtcgSiY0NOWC88WPEmBCkfpYPOKZdXd8ehaQQVNFBINtb1qi3uAH2H3r33/zV/D9R2MVqTuXesLBZJURfXiBjHIEtuNYn6/Ugu0772D49zt8RWvYWbyjHpx6M0fqtlry+16tx
w==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Dos mil cuatrocientos veinte 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	$2,093.41
I.V.A. 16.00%	$326.59
TOTAL	$2,420.00

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
39016

====== COPIA ======
NOTA #139504
==========

FOLIO : 4205849
FECHA : 29/08/2023, 20:43 (42058490)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: ADRIANA SANCHEZ DOMINGUEZ
WEB ID : 63633272

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	100.000	LTR	24.20	2420.00
			(CLAVE PEMEX 32011)	

SUBTOTAL: 2093.41
IVA: 326.59
TOTAL: 2420.00

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

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 dia 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 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
39016

====== COPIA ======
NOTA #139504
==========

FOLIO : 4205849
FECHA : 29/08/2023, 20:43 (42058490)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: ADRIANA SANCHEZ DOMINGUEZ
WEB ID : 63633272

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	100.000	LTR	24.20	2420.00
			(CLAVE PEMEX 32011)	

SUBTOTAL: 2093.41
IVA: 326.59
TOTAL: 2420.00

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

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Para Facturar
www.grupoalso.com.mx
como máximo 1 dia 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 - 296950

Folio fiscal
55F58332-A25C-4E1B-BFBC-0B7EACF99A2D
Fecha emisión
2023-08-31T18:25:16
Fecha certificación
2023-08-31T18:28:06
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. 7999050

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/11296/EXP/ES/2015-7999050	Litros	63.318025	MAGNA	$20.49448	$0	$1,297.67

Objeto Imp.
Sí objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$1,264.5625	002-IVA	Tasa	0.160000	$202.33

SUBTOTAL	$1,297.67
IVA a 16 %	$202.33
TOTAL	$1,500.00

Importe con letra
MIL QUINIENTOS 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|55F58332-A25C-4E1B-BFBC-0B7EACF99A2D|2023-08-31T18:28:06|EEL961104G96||UU+ossFxQQS4bRDL+jEp7NOE6lKtTuC
yFTZq06J/Ie9cuxsbsvCGEqVa8RmpD+etjc0S+tOQkjbRkOvdeDuHxlDvJOes2YtXrIonVNy5xDFsQ17DTlva92zcRHhwdpPBcZEeSy9kY7E
xMlZohtoZcsClM1SRH/X2ICuvgwUeh1gpNZuYZBZ07Tmh8PRT/0fI+UY6zkNRupc0qJiYeZ48hgR49TLNDEon/u38DY+B+sYO0pPMrumjf2S
40lEIa8W+Bb4CWtAUlcSrc3UK8vwBXibWyAMuSqyuKq9W/wZ9Id7Tyhg9fWYSLvH8wmHNVpMa1Mo90/+8xik9TmGs+SZ6rg==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

UU+ossFxQQS4bRDL+jEp7NOE6lKtTuCyFTZq06J/Ie9cuxsbsvCGEqVa8RmpD+etjc0S+tOQkj
bRkOvdeDuHxlDvJOes2YtXrIonVNy5xDFsQ17DTlva92zcRHhwdpPBcZEeSy9kY7ExMlZohtoZ
csClM1SRH/X2ICuvgwUeh1gpNZuYZBZ07Tmh8PRT/0fI+UY6zkNRupc0qJiYeZ48hgR49TLNDE
on/u38DY+B+sYO0pPMrumjf2S40lEIa8W+Bb4CWtAUlcSrc3UK8vwBXibWyAMuSqyuKq9W/wZ9
Id7Tyhg9fWYSLvH8wmHNVpMa1Mo90/+8xik9TmGs+SZ6rg==

Sello digital del SAT

wwbOwNCP4WPtFKEV2ktV8RYOSB1lblZTjmWIZKeiUGzbhu5tLb7yoEM/YWKd9/rCHXL5BBiKVG
E1srtKr3/cwdlz+CvYtv1xL/+E+YtXPKzcds4WQElDK+sRxWr8juywIV6joweEoTwmWQJmkPx6
QR5YHH0gNdPZy8jAlNvKA12629Nyn5Vzbpk+iVfW+SWe0I3fWd7KLV8Wp7mWpiRHHkzIPds5bc
9XPibIB1+XA40or7oYxrhUP0WzemR4KYB0uqcYP/N1ZoLeJPzRcjnrgUT7r25uNlYsZnQKMRjA
xTBbo/m5mppTKJb7cgDCt0mQVyCj2oJx5k1fiSoojTdSHQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A DE C.V.
ES. 5590. R.F.C. SQP981128289
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM. 78.800
LOC. ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
TEL. (742)-422-82-10
CLIENTE PEMEX: 0000109146
SERVICIO_QUINTO_PATIO5590@HOTMAIL.COM
Fecha Compra: 31/08/2023 15:41:27
TICKET 00000007999050
BOMBA: 03
MANGUERA: 05 ePOS.33
Isla: 2
Turno: 2023083101
Despachador: operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

MAGNA Cve_Prod:32011
23.69 63.317 1500.00

Total: 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN
ORIGINAL

Efecti-Ticket: 05510-0000-0003-111050-2
ePOS:33:99
GRACIAS POR SU COMPRA"

SERVICIO QUINTO PATIO, S.A DE C.V.
ES. 5590. R.F.C. SQP981128289
CARR. NAL. ACAPULCO-ZIHUATANEJO KM. 78.800
LOC. ATOYAC DE ALVAREZ, GRO.
TEL. (742)-422-82-10
CLIENTE PEMEX: 0000109146
SERVICIO_QUINTO_PATIO5590@HOTMAIL.COM
Fecha Compra: 31/08/2023 15:41:27
TICKET 00000007999050
BOMBA: 03
MANGUERA: 05 ePOS.33
Isla: 2
Turno: 2023083101
Despachador: operador
Producto $xLts Cantidad Pesos

MAGNA Cve_Prod:32011
23.69 63.317 1500.00

Total: 1,500.00

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MN
ORIGINAL

Efecti-Ticket: 05510-0000-0003-111050-2
ePOS:33:99
"GRACIAS POR SU COMPRA"

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 12224**
FOLIO FISCAL	**47190bc6-8569-4c4e-9cf8-06300f624da5**
LUGAR DE EXPEDICION	**39016**

FECHA: 2023-09-01 **HORA:** 17:53:35 | **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
16.5290	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-42079110	15101514	32011	Magna	$20.934135	$346.02	$0.00

Factura s/nota(s) : 4207911-0

Sello Digital del Emisor:
W1QaIml8Z1Eo1Jtsk04xm76bNXhJLaYcxIKvzlVbRJRrdhJEXy+zDwPzCWi1tPnZcSZjYdpetyIsZHOghUkpb6tdhZjOmBVD7uarcUR0nUyldgRnV+ZvVe3xUxeCo4MFwxWYeV0C
Qr7OgYs76CYbXo13CO0qp2q9+DFWkOZLvGCpODmxAQwvIF5nEAs72UslhjO9G58wbmq1I8zDjxwqnF91w8sE6VA6jXBkx4EiIPn5NZD/UbqEHxVJ93egtzxXIYfqYM8zuXXIzzK
GGmeDvfV7alZDhwAisqjj90lylyyaOHBdiSVX+zRm6+3lvZaiYKCWLSAaYmHV/sicvYKjdg==

Sello del SAT:
Km3ZdIRkCkkqsEv5yt/GpSJaL2xxGe3TNBUou3qEYE8SFzIN+6FsFKTzrUXrE65bQ7yvg04fvZoknGqrGbjzhdIJ3DYmvthXAjoeKXDlxRS+ZVK/gt16iiWs9nF6+C7wAPAyfMeMnz
W86x20eBzYo4Oh7a636EmUpovFuQCIWXwTumHybdBgMad9A66Kcm0Q4TvVYbgJmSvKrEctb3BPq0P6m1ar9mAYG99rUUWqVz80L9YBODi8ic8L8gwBiUk7FW2czQHI9aydx
KRMkugYMdRRVosLTdXqgUDEMx/rHE8zMdLeQGR4xbvu9bN5cp4oDktC6VWYDghCMMy3tDf8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|47190bc6-8569-4c4e-9cf8-06300f624da5|2023-09-01T17:53:39|EDI101020E99|W1QaIml8Z1Eo1Jtsk04xm76bNXhJLaYcxIKvzlVbRJRrdhJEXy+zDwPzCWi1tPnZcSZjYdpet
yIsZHOghUkpb6tdhZjOmBVD7uarcUR0nUyldgRnV+ZvVe3xUxeCo4MFwxWYeV0CQr7OgYs76CYbXo13CO0qp2q9+DFWkOZLvGCpODmxAQwvIF5nEAs72UslhjO9G58wbmq1
I8zDjxwqnF91w8sE6VA6jXBkx4EiIPn5NZD/UbqEHxVJ93egtzxXIYfqYM8zuXXIzzKGGmeDvfV7alZDhwAisqjj90lylyyaOHBdiSVX+zRm6+3lvZaiYKCWLSAaYmHV/sicvYKjdg==|0
00010000005062673 56||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos 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	$346.02
I.V.A. 16.00%	$53.98
TOTAL	$400.00

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
39016

======= COPIA =======
NOTA #139921
==========

FOLIO : 4207911
FECHA : 01/09/2023, 17:46 (42079110)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: ADRIANA SANCHEZ DOMINGUEZ
WEB ID : 88378029

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	(CLAVE PEMEX 32011)			
	16.529	LTR	24.20	400.00

SUBTOTAL:	346.02
IVA:	53.98
TOTAL:	400.00

(cuatrocientos 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! <<<

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
39016

======= COPIA =======
NOTA #139921
==========

FOLIO : 4207911
FECHA
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: ADRIANA SANCHEZ DOMINGUEZ
WEB ID : 88378029

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	(CLAVE PEMEX 32011)			
	16.529	LTR	24.20	400.00

SUBTOTAL:	346.02
IVA:	53.98
TOTAL:	

(cuatrocientos 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! <<<

RP
PE-381
AGOSTO/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., 28 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. 17825 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 Y 31 DE AGOSTO Y 01 DE SEPTIEMBRE 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