



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
 2015 - 2021



HMNiG

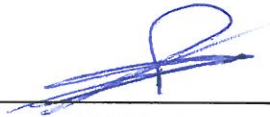


HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

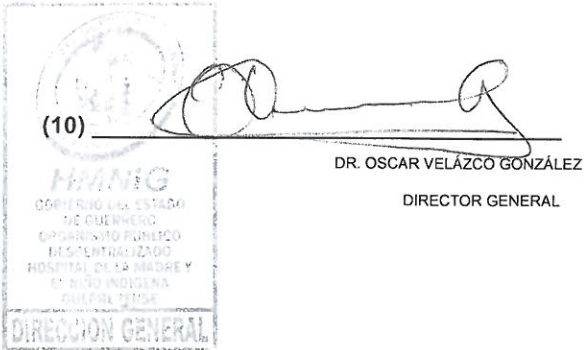
(1) AREA:	DIRECCION ADMINISTRATIVA
(2) NOMBRE DEL COMISIONADO:	LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA
(3) DESTINO DE LA COMISION:	CHILPANCINGO GRO
(4) PERIÓDO DE LA COMISION:	8 DE JUNIO DE 2020

DESGLOSE DE GASTOS		
No. DE FACTURA	FECHA	IMPORTE
A 7463	08/06/2020	\$ 812.00
J 103208	08/06/2020	\$ 1,100.00
TOTAL		\$ 1,912.00

claro bajo protesta de decir verdad que los importes registrados en el presente documento fueron efectivamente erogados durante el periodo de la comisión.


 COMISIONADO

(9) 
 LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

(10) 
 DR. OSCAR VELÁZCO GONZÁLEZ
 DIRECTOR GENERAL



Factura Electrónica	
Serie	A
Folio	7463
Fecha	2020-06-08 18:26:12

ROCM861007AB9 - MARILU ROJANO CIENFUEGOS

Lugar de expedición: 39080

Regimen de incorporación fiscal

Cliente: HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE

RFC: HMN0509208U6 Uso del CFDI: G03

Clave ProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1.00	E48	Consumo de alimentos	\$700.00	\$700.00
				IVA16.00%	\$112.00



Importe con letra		
Ochocientos doce pesos 00/100 M. N.		
Forma de Pago	Moneda	Tasa IVA
01	MXN	16.00 %

Subtotal	\$700.00
I.V.A.	\$112.00
TOTAL	\$812.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
(PUE) Pago en una sola exhibición	Emitido por: efectosfiscales.mx
Serie del Certificado del emisor:	00001000000413404740
Folio Fiscal:	729d50af-c7d7-45e8-a190-6e528636b17e
No. de Serie del Certificado del SAT:	00001000000408254801
Fecha y hora de certificación:	2020-06-08T18:26:37

Seiño digital del CFDI

hdDG2/sadiNGq/g7Qo65mtUgReMIOjTsEwrLcKCneL2u7wAZJcnrFLWbjN+c/W12qnCn4prL/X5i8MqwOnzjnrpIK973OcSwyhZ4u2ccqW9ofU+nhMdHCm9i0BFwAsr0553/p7DB6HE1Bk66YjVjTCUsFaiYEw1WBzINwLmvU/u9shjjwkv2tRxy7csU49eIHCmM/AvxsGpXKNicA0Z3FmJAU2wElz7do7WsbEILUMGd2WOnj7P32/E38Jk1sPpWHN.Jqi4m9kp6CcwBPyMxlV5B6ZGiFzADkT5/QGjccogic9fnBBRTLGPdQnNdrmsXPr7+SU8gMmgwucQk6g==

Sello del SAT

ocBblwZtbk5b0WHJWne4yxjSS6nGwcmQufJ29AB48abeXVK5vNdBwGBCAnQdMnBM4T8FPRstqA+8uwRvQ3C7wiziiHYBOeWeg649S0axN3oiONISg9N7Ydj aMgi5lmwYAZF/Z4dHyjxhP98xopqMSEJvjrqu1Bu51uZRFfBS4Zs2bWY83TijGpDJoE2w9vIplajju2sr2+k6vtatzS96q182NJRfYm68hRdS3+bhjCG/yvsfxreym4KKcm0YzNv+oIP+RzVPOruggoDrSA3apswcGVIMibfKfmCq6oqKnkBu0VYe1Zgg6v0vsGk8u5HXz/YalgXUmjFkjQ5xQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|729d50af-c7d7-45e8-a190-6e528636b17e|2020-06-08T18:26:37|hdDG2/sadiNGq/g7Qo65mtUgReMIOjTsEwrLcKCneL2u7wAZJcnrFLWbjN+c/W12qnCn4prL/X5i8MqwOnzjnrpIK973OcSwyhZ4u2ccqW9ofU+nhMdHCm9i0BFwAsr0553/p7DB6HE1Bk66YjVjTCUsFaiYEw1WBzINwLmvU/u9shjjwkv2tRxy7csU49eIHCmM/AvxsGpXKNicA0Z3FmJAU2wElz7do7WsbEILUMGd2WOnj7P32/E38Jk1sPpWHN.Jqi4m9kp6CcwBPyMxlV5B6ZGiFzADkT5/QGjccogic9fnBBRTLGPdQnNdrmsXPr7+SU8gMmgwucQk6g==|00001000000408254801||

Descarga tu archivo digital desde la pagina efectosfiscales.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE GUERRERO
ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y
EL NIÑO INDIGENA
GUERRERENSE

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ROCM861007AB9	MARILU ROJANO CIENFUEGOS	HMN0509208U6	HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
Clave fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
729D50AF-C7D7-45E8-A190-6E528636B17E	2020-06-08T18:26:12	2020-06-08T18:26:37	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$812.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha: 13/10/2010
 Comercio: Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 T. Comprobante: I
 Lugar de expedición: 54770
 C. Regimen Fiscal: 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal: 6f214c2-873d-4c79-898e-66d9b620b5e3

actura: J 103940
 Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 FC: CGA901108NN2
 Comprobante: I
 Lugar de expedición: 54770
 Regimen Fiscal: 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal: 6f214c2-873d-4c79-898e-66d9b620b5e3

Nombre: ...
 Domicilio: ...
 Ciudad: ...
 CP: ...
 USO CFD: ...
 C.P.SAT: ...
 PRECIO UNITARIO: ...
 IMPORTE: ...

Cliente: ...
 Domicilio: ...
 Ciudad: ...
 CP: ...
 C.P.SAT: ...
 PRECIO UNITARIO: ...
 IMPORTE: ...

T	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
99	Diagn.	10.232000	951.81
TE			\$951.81
			148.19
			\$1,100.00

T	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
99	Diagn.	10.232000	951.81
TE			\$951.81
			148.19
			\$1,100.00

Forma de pago: PUE
 Cuenta: 01
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado: 00001000000404445153
 Amparado por los recibos

MIL CIEN PESOS 00/100
 Cuenta: 01
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado: 00001000000404445153
 Amparado por los recibos

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales.

Cadena Original

Este documento es una representación impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales.

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales.

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales. El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico que ha sido firmado digitalmente por el emisor y es válido para todos los efectos legales.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGA901108NN2	Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.	HMN0509208U6	HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIG GUERRERENSE
folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6F214C2-873D-4C79-898E-66D9B620B5E3	2020-06-18T18:50:31	2020-06-18T18:51:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2018 - 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE



OFICIO DE COMISIÓN

Tlapa de Comonfort, Gro; a 5 de JUNIO del 2020

NOMBRE: LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Presente

UNIDAD: H.M.N.I.G. AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

De la manera más atenta, le comunico a usted; que ha sido comisionado a la Ciudad de:

CHILPANCINGO GRO

OBJETIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR:

REUNION OFICINAS CENTRALES PARA LA GESTION DE PERSONAL

FECHA:

8 DE JUNIO DE 2020

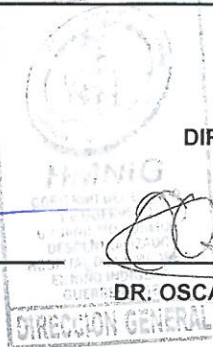
Vo. Bo.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA

RECIBIO:
COMISIONADO

AUTORIZO:
DIRECTOR GENERAL



DR. OSCAR VELAZCO GONZALEZ

CALLE SAN MARCOS S/N. COL. CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT; GUERRERO

TEL: 757 4760506- 4761866- 4761334

hmnig_tlapa@hotmail.com



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE



OFICIO DE COMISIÓN

Tlapa de Comonfort, Gro; a 8 de JUNIO del 2020

NOMBRE: LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA

CARGO: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Presente

UNIDAD: H.M.N.I.G.

AREA: DIRECCION ADMINISTRATIVA

De la manera más atenta, le comunico a usted; que ha sido comisionado a la Ciudad de:

CHILPANCINGO GRO

OBJETIVO O TRABAJO A DESEMPEÑAR:

ENTREGA DE DOCUMENTACION EN SSA

FECHA:
9 DE JUNIO DE 2020

Vo. Bo.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
HMNIG
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
LIC. EPIFANIO SOLANO ARRIAGA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIO:
COMISIONADO

AUTORIZO:
DIRECTOR GENERAL

HMNIG
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
DR. OSCAR VELAZCO GONZALEZ
DIRECCION GENERAL

CALLE SAN MARCOS S/N. COL. CALTITLAN, TLAPA DE COMONFORT; GUERRERO

TEL: 757 4760506- 4761866- 4761334

hmnig_tlapa@hotmail.com

Feliz Viaje ICAI
FECHA: HORA: CLASE: LINEA: FOLIO:
10233100030980859C30B4FBF5490125
16/06/2020 06:19:47 AUTO 10-0002351191
TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00

10233100030980859C30B4FBF5490125
Domicilio Cedado, Caseta de cobro S/N
Col. Los Cruces, C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero
Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAI
FECHA: HORA: CLASE: LINEA: FOLIO:
1022620003324266C108C3DCCE52B6B9
16/06/2020 11:27:07 AUTO 03-0002776171
TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00

1022620003324266C108C3DCCE52B6B9
Domicilio Cedado, Caseta de cobro S/N
Col. Los Cruces, C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero
Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx



Feliz Viaje ICAI
FECHA: HORA: CLASE: LINEA: FOLIO:
10233100030980859C30B4FBF5490125
16/06/2020 06:19:47 AUTO 10-0002351191
TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00
10233100030980859C30B4FBF5490125
Domicilio Cedado, Caseta de cobro S/N
Col. Los Cruces, C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero
Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAI
FECHA: HORA: CLASE: LINEA: FOLIO:
1022620003324266C108C3DCCE52B6B9
16/06/2020 11:27:07 AUTO 03-0002776171
TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00
1022620003324266C108C3DCCE52B6B9
Domicilio Cedado, Caseta de cobro S/N
Col. Los Cruces, C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero
Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FNI970829JR9	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	HMN0509208U6	HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO INDIGENA GUERRERENSE
Clave de acceso fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5B4BA0E9-1996-4FB2-9083-948D54A65079	2020-07-02T14:13:35	2020-07-02T14:13:35	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$534.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/16/2020 05:37:00
FOLIO: 0000169772 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 7NK9 049T D9QY S5ZF HX



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
06/16/2020 05:42:00
FOLIO: 0000394624 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 0000 5000 0000 0000 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/16/2020 12:48:09
FOLIO: 0000111172 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

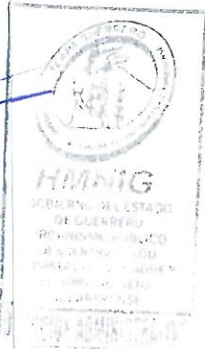
Facturacion: 5798 K05H 0000 41



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
06/16/2020 11:02:00
FOLIO: 0000256078 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 0000 0000 0000 0000 H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
06/16/2020 05:37:00
FOLIO: 0000169772 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 7NK9 049T D9DY S5ZF HX



PLAZA DE COBRO 103 PAL
06/16/2020 12:48:09
FOLIO: 0000111172 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5799 D59 0D6G 41Z2 HD



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
06/16/2020 11:40:55
FOLIO: 0002586715 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: VMGK 0941 D6SS 07ZK HK



PLAZA DE COBRO 104 La Venta
06/16/2020 06:12:53
FOLIO: 0000398924 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: SK09 5DL9 67M4 06MP H0

