



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 83



PROGRAMA: RECURSOS FISCALES
FECHA: 18/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16223
BENEFICIARIO: ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO (MOCD-550820-KA7)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16223 DE FECHA 08-03-2022 PERIODO DEL 09 AL 11/ MARZO/2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN TLAPEHUALA, AJUCHITLAN, COYUCA DE CATALAN, CUTZAMALA DE PINZON, PUNGABARATO GRO. MEDIANTE PE-133 MARZO 2022 REFERENCIA 443957T234 DE FECHA 08-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 11 2112000 2022 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: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	3,360.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 11 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11- RECURSOS FISCALES C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	980.00
Monto total		4,340.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 011 2112000 2022 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	3,360.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 011 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	980.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO	4,340.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO		4,340.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO		4,340.00
Sumas iguales		8,680.00	8,680.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,340.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,340.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,340.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,340.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,340.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,340.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,340.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,340.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Aprobado Ing. Martín Vega González Director General
----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

Capturado por ROBERTO

Última modificación por ROBERTO



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
RECURSOS FISCALES



PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 133

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES

FECHA: 08/mar/22

TRANSFERENCIA: 443957234

DOC. FUENTE: PLIEGO 16223

BENEFICIARIO: ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO (MOCD-550820-KA7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 16223 DE FECHA 08-03-2022 PERIODO DEL 09 AL 11/MARZO/2022. PARA SUPERVISAR OBRA; EN TLAPEHUALA, AJUCHITLAN, COYUCA DE CATALAN, CUTZAMALA DE PINZON, PUNGABARATO GRO. REFERENCIA 443957T234 DE FECHA 08-03-2022.

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 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO	4,340.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00012	65509052640 GASTOS OPERATIVOS 2022		4,340.00

Sumas iguales

4,340.00 4,340.00

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

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C. P. Juan Enrique Oadens Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Vega Gonzalez
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

2



REC. AISCALAS.

PE-133

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

08/03/22.

443957234

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 8

MES MARZO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.



GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

16223

PLIEGO DE COMISIÓN

NOMBRE: ING. DAGOBERTO J. MORALES VALCO			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es): PALENO TERAN ESTRADA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			ITINERARIO: *TLAXIQUILA *AJUCHITLAN *COYUCA DE CATLAN *CUTZAMALA DE BONZON *PUNGARABATO		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			MEDIO DE TRANSPORTE: OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN: DEL 09 DEL 11 DE MARZO DEL 2022		
VIATICOS	DIARIO		FECHA Y HORA DE SALIDA: EL 09 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
	DIAS		FECHA Y HORA DE LLEGADA: EL 11 DE MARZO DEL 2022 A LAS 22:00 HRS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.1	OBJETIVO DE LA VISITA: JARDIN DE NIÑOS JAIME NUNO		
	LITROS	145	SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS: ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA		
PEAJES			REANUDACION DE LABORES		
PASAJES			FECHA Y HORA		
TOTAL \$		4340=	SOLICITANTE: ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO		
OBSERVACIONES			RECIBIO: ING. MELCHOR OLEA DIAZ		
<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION NEBAN-GUERRERO DIRECC. DE EDUC. PRIM. ANTORCHA EJIDAL C.C.T. 12 DPR1713 JARIPO MPIO. DE COYUCA DE CATLAN, G.</p>			<p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PUBLICA JARDIN DE NIÑOS "SOFIA HERI VIDA DE VENTURA" C.C.T. 12E-IN0063P ARCTIA, GRO.</p>		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO: ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.			CONTABILIDAD		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ					
DIRECTOR TECNICO					

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

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA0205118MA
 NO. ESTACIÓN: 07983
 CLAVE PEMEX: 0000112103
 PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000



Serie - Factura No.
CFDI - 139712

Folio fiscal
 9044D5CF-C7AD-4F2E-9FD3-C83BB5995A82

Fecha emisión
 2022-03-08T17:47:03

Fecha certificación
 2022-03-08T17:47:11

No. Certificado Digital
 00001000000508819779

No. Certificado Digital SAT
 00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 6612531

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101514	LTR	32011	Litros	61.26801	MAGNA	\$20.239272	\$0	\$1,240.02	
						Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						002 IVA	Tasa	0.160000	\$193.65
								SUBTOTAL	\$1,240.02
								IVA a 16 %	\$193.65
								TOTAL	\$1,433.67

Importe con letra

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 6/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda

Tipo cambio

Forma de pago

Método de pago

INGRESO

MXN

01-EFECTIVO

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9044D5CF-C7AD-4F2E-9FD3-C83BB5995A82;2022-03-08T17:47:11|CVD110412TF6||cqAla1VOKKfabGqN11SU1I66qzephZ+glC1602g1J51nUCeRYHLnJ1bKG7as8PpjBAVcQ8UjP5Q
 PmC1Tq3y31n1hxdcm10meb6U1omvy4h47HOCietbT1upvUxEDK7qegOkQAGc6Ei9vOQHxVAsbD
 5quWRwb/ybYOTKPrsmMowsVO91CEd'nfguQyKKMAYcIVI+I161wv/UFNoJJO3xPXxhs8j4k
 CLzpcD6arpf8C5sQo0Nj5N3X5ywdvwhU61ZOjFPZyL0evuujuywEcSW1mNk/mJMLPtUSRMqZf
 hoQexof3IOcnT0wUhq/d92s1dcxtrBABUqtjRB5jAk8PQQ--|0000100000
 0504204441||



Sello Digital

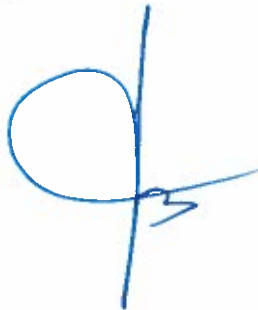
cqAla1VOKKfabGqN11SU1I66qzephZ+glC1602g1J51nUCeRYHLnJ1bKG7as8PpjBAVcQ8UjP5Q
 PmC1Tq3y31n1hxdcm10meb6U1omvy4h47HOCietbT1upvUxEDK7qegOkQAGc6Ei9vOQHxVAsbD
 5quWRwb/ybYOTKPrsmMowsVO91CEd'nfguQyKKMAYcIVI+I161wv/UFNoJJO3xPXxhs8j4k
 CLzpcD6arpf8C5sQo0Nj5N3X5ywdvwhU61ZOjFPZyL0evuujuywEcSW1mNk/mJMLPtUSRMqZf
 hoQexof3IOcnT0wUhq/d92s1dcxtrBABUqtjRB5jAk8PQQ==

Sello digital del SAT

1pkZcU99PDUbu0G1fJ1g9bxGe2Xg0JrXGcKadn0BpLog8Xwv9idM6Tp70c-jT2M+5t3sa1Gy_c
 EG4z+JhM38x0a4zdkFOqMyC3JMK7vzdxzTjJLr6DchUG/m3X+HDSsyb11v/bB+H4BWaycCF
 RliqUpu7GNQxcw+PsVwuWzBQTHAHO5m0TaoPvtZnBU7tFXSFvduGuIlo097dZ5CPCw/y5Rz9v
 SllpedVnHrVbMI/pfvNQjhhem4pcc8AjdKt707nc4SERdhESs5DNLxNGIOYQV+CcIR1PpIjxB1d
 FybloQwcs9MqKMZmb+L7JQZzH7Z0sVJv/FbarLTZ/Vm1sw--

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACION 07983
 CLAVE PEMEX 0000112103
 PERMISO CRE: PL/6059/EXP/ES/2015
 REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE TERCERAS PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICION: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 139778

Folio fiscal
49DBB8BE-4635-4D16-AB50-3596611556A3

Fecha emision
 2022 03 14T 12 04 52

Fecha certificacion
 2022 03 14T 12 05 36

No. Certificado Digital
 00001000000508819779

No. Certificado Digital SAT
 00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZON SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 6620953

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101915	1 IR	32012	litros	14,22789	PREMIUM	\$21.288476	\$0	\$302.89
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$204.5	007 IVA	1.00	0.160000	\$17.12
SUBTOTAL								\$302.89
IVA a 16 %								\$47.12
TOTAL								\$350.01

Importe con letra

TRICIENTOS CINCUENTA PESOS 01/100 M N

Tipo de comprobante

INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUF PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]1[49DBB8BE-4635-4D16-AB50-3596611556A3[2022-03-14T12:05:36|CVD110412TF6|gRnm19H51Mz2ohSOv0J03Wn/xbrRGB89rQ/vS1rRRoR3tzzDIqFDRi3+NdJ7kVAEu+wxv17CyAnwcn23Sv41Rk/qLbnkLk0bqJZyeV2hJAzx1Uwfy111rYZL65hc11fmiyga0NN1j40oL1P7K87ygumNfu2Ndf0hw1PZTuFGOqhIyRLb156NS0gaLQ6yuuQWqD5vTqyZtchKEm0F29YhJAxnvPEAT9pdQc602tarQc9ma1CaMzPGsmZx8E1z4nrP7OcaAprVsfU0czTe8111Kcd/PaB6o/cKqJYJQmfXnRVNS0NCOj7U+h6gTRhcbWz10J2C6Exu8K0cyG5ew--|00001000000504204441|]



Sello Digital

gRnm19H51Mz2ohSOv0J03Wn/xbrRGB89rQ/vS1rRRoR3tzzDIqFDRi3+NdJ7kVAEu+wxv17CyAnwcn23Sv41Rk/qLbnkLk0bqJZyeV2hJAzx1Uwfy111rYZL65hc11fmiyga0NN1j40oL1P7K87ygumNfu2Ndf0hw1PZTuFGOqhIyRLb156NS0gaLQ6yuuQWqD5vTqyZtchKEm0F29YhJAxnvPEAT9pdQc602tarQc9ma1CaMzPGsmZx8E1z4nrP7OcaAprVsfU0czTe8111Kcd/PaB6o/cKqJYJQmfXnRVNS0NCOj7U+h6gTRhcbWz10J2C6Exu8K0cyG5ew--

Sello digital del SAT

nKcTyzBQUJOC+W2vKdXBe2pvuhfLWmLVERPHKWhxDbBmns1TxvyN/Aoc50WLP6sFwdf6L12Urp50D;ErMSH1/MUHL6Wns4yc0tPn6ofPAY0af75YXWHsBQ105w1/5ppyxSOy11/0W12/hDe+agE18HYEFdUhfAEE07L6PD22NdaYHGa12E124nrP7OcaAprVsfU0czTe8111Kcd/PaB6o/cKqJYJQmfXnRVNS0NCOj7U+h6gTRhcbWz10J2C6Exu8K0cyG5ew--

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE

CV
AV. REY IREPAN 1235
COL. LAZARO CARDENAS C.P. 40660
CD. ALTAMIRANO, PUNGARABATO, GUERRERO
CGC0408123L2
Tel. (767) 6727733
e mail: estacion_palmis@yahoo.com.mx
REGIMEN GASOLINERA: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with client information: CLIENTE 000173, NOMBRE INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, CALLE AV. LAZARO CARDENAS, COLONIA BUROCRATAS, LOCALIDAD CHILPANCINGO, RFC IGI090101NN4, ESTADO Guerrero, PAIS México.

FACTURA table with fields: SERIE: FG, FOLIO: 0014525, FECHA: 10/03/2022 17:54, and FECHA Y HORA DE EMISION: 10/03/2022 17:54.

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

LUGAR DE EXPEDICION: 40660
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, UNIDAD, PRECIO, IMPORTE. Row 1: 0.799116, 15101514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/1393/EXP/ES/2015-1101263, LTR, 19.549679, 1384.10

Folios: 1101263

Handwritten signature in blue ink.

Observación:

Tipo de Relación: UUID Relacionado:

Importe con Letras: UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 06/100 M.N.

SELLO DEL SAT:

EmGJ8hH7IBlepuygAluSQ33PKvU2nx0rLjrudNaqnarhK2+u+CtNrn0MdhHA23IUvRgCB35MFv/XxkFz8nSfQZKAvngW75yDaYjLqRMT05N5B0defcri4Xo0l04qja1H4HufKqyTkcagDisOHMndP7qOo8LbwWxfW3gGhyKRFcaFn7nR36cVhBzZnVaN2Rpr8DaPjEXsR4wRuj1Kcyqhwfb3cSe2R24spZ7T8esqsRUmZ0ln3THV40/6s0204vV131TKKDoPJQd/KiAkOeOcijwgCHoECcOT7XqPlr89xUJEmLeXaj2d0Dyt1qN3zMxa451k/g6aZU7jtg==

Summary table: Subtotal: 1,384.10, IVA T16: 215.96, Total: 1,600.06

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|D90281F3-D9E0-47E8-9103-330A8A931725|10/03/2022 05:54:08 p.m.|KNKWxKqxsmsfsl+vRyfkknxFKA8tlufSnwJy2RZhTSoZgeKxwgyWdZBvVZ+4hV264HLeuSRXnNpyHqngDZW7iV9Hc6/r2HVb9AYpoB1q6dFkg788mr1eV6zKAu6RENHUc64uLldhhkObPa4BIEcLV6shdfjvnx22BXpaeepsGqsRjky2bS+AHgzjzNbMq2/Z08DCncgTpCURsMYXKOTLREJ7+N7QeruNXIQRI2d77Qd3Q3CI01qohHEqkOE/KxwJlCw86omgclCqTijjuw2y



Folio Fiscal: D90281F3-D9E0-47E8-9103-330A8A931725
Fecha Hora de Certificación: 10/03/2022 17:54
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000504204911
Timbre Fiscal: PRODIGIA
Número de Serie del Certificado del CSD: C0001000000504204911

SELLO DIGITAL DE CFDI:

KNKWxKqxsmsfsl+vRyfkknxFKA8tlufSnwJy2RZhTSoZgeKxwgyWdZBvVZ+4hV264HLeuSRXnNpyHqngDZW7iV9Hc6/r2HVb9AYpoB1q6dFkg788mr1eV6zKAu6RENHUc64uLldhhkObPa4BIEcLV6shdfjvnx22BXpaeepsGqsRjky2bS+AHgzjzNbMq2/Z08DCncgTpCURsMYXKOTLREJ7+N7QeruNXIQRI2d77Qd3Q3CI01qohHEqkOE/KxwJlCw86omgclCqTijjuw2y+4gFOeZISqWA9ZVkeOEeE/EFTG8Y7U6zVkuVpgtjal05pFLPRWMDj/twz8h4ctQ==

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
ESA-020511 BMA
0000112103

Fecha Compra: 14-03-2022 12:02:49
Fecha Impresión: 14-03-2022 12:02:59
TICKET 00000006620953
BOMBA: 05
MANGUERA: 09 ePOS.32
Tela: 3
Turno: 2022031402
Despachador: Zoey Sanchez
Producto \$/Litro Cantidad Pesos

PREMIUM Litro Precio 32012
24.60 14.228 350.01

Total: 350.01

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01-100
MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-480157-3



ePOS: 32:101
FACTURE EN
1884 EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
ESA-020511 BMA
0000112103

Fecha Compra: 14-03-2022 12:02:49
Fecha Impresión: 14-03-2022 12:02:59
TICKET 00000006620953
BOMBA: 05
MANGUERA: 09 ePOS.32
Tela: 3
Turno: 2022031402
Despachador: Zoey Sanchez
Producto \$/Litro Cantidad Pesos

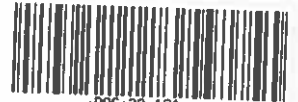
PREMIUM Litro Precio 32012
24.60 14.228 350.01

Total: 350.01

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 01-100
MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-480157-3



ePOS: 32:101
FACTURE EN
1884 EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Handwritten signature or initials in blue ink.

EST. 7983

EST DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
C/O CENTRO C.P. 29000
CHILPANCIÑO GUERRERO
PSA 020511 BMA

01000112103

Fecha Compra: 08/03/2022 17:44:34
Fecha Impresión: 08/03/2022 17:44:46
TICKET 00000006612531

BOMBA: 05
MANGUERA: 10 ePOS.32
Tela: 3
Turno: 2022030803

Despachado: Zoey Sanchez
Producto \$kts Cantidad Pesos

MAGNA Cte Prod: 32011
23 40 61 268 1433 67

Total: 1,433.67

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 67/100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-498579-9



ePOS: 32.101
FACTURE EN
UN MILLÉTIFFACTURA CON
«GRATIAS POR SU PREFERENCIA»

EST. 7983

EST DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
C/O CENTRO C.P. 29000
CHILPANCIÑO GUERRERO
PSA 020511 BMA

01000112103

Fecha Compra: 08/03/2022 17:44:34
Fecha Impresión: 08/03/2022 17:44:46
TICKET 00000006612531

BOMBA: 05
MANGUERA: 10 ePOS.32
Tela: 3
Turno: 2022030803

Despachado: Zoey Sanchez
Producto \$kts Cantidad Pesos

MAGNA Cte Prod: 32011
23 40 61 268 1433 67

Total: 1,433.67

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS 67/100 MN

Efecti-Ticket: 03127-0000-0004-498579-9



ePOS: 32.101
FACTURE EN
UN MILLÉTIFFACTURA CON
«GRATIAS POR SU PREFERENCIA»

Handwritten signature or mark in blue ink.



GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV
AV. REY IREPAN No. 1235 COL. LAZARO
CARDENAS
CP40660 ALTAMIRANO GUERRERO
GCG0408123L2
Cliente PEMEX: 0000112479
Estación: GENERAL DE COMBUSTIBLES
GUERRERO SA DE C

Folio: 1101263 Fecha: 10/03/2022 17:49
GasID: 195984

Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
70.799	32011 Magna	22.60	1,600.06

UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 06/100 M.N.



1101263

Despachador: JUAN PEREZ HERNANDEZ

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0210 - 01101263 - 00195984

Gracias por su preferencia

10/03/2022 17:49



GENERAL DE COMBUSTIBLES GUERRERO SA DE CV
AV. REY IREPAN No. 1235 COL. LAZARO
CARDENAS
CP40660 ALTAMIRANO GUERRERO
GCG0408123L2
Cliente PEMEX: 0000112479
Estación: GENERAL DE COMBUSTIBLES
GUERRERO SA DE C

Folio: 1101263 Fecha: 10/03/2022 17:49
GasID: 195984

Posición de Carga: 03
Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
70.799	32011 Magna	22.60	1,600.06

UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 06/100 M.N.



1101263

Despachador: JUAN PEREZ HERNANDEZ

Facturación en línea en
www.igasfac.com.mx ingresando el folio:

0210 - 01101263 - 00195984

Gracias por su preferencia

10/03/2022 17:49



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-133
M20/22

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 08 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 980.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16223 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 980.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. MARTIN VEGA GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México

01 (747) 472 32 44
472 45 14 472 45 43

@ igife@prodigy.net.mx

