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

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 501

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 18/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 500 Fecha: (18/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17551
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17551 DE FECHA 21-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR REVISION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS OBRAS J.N. LEONA VICARIO LAS CRUCES ACAPULCO S.T. NO. 68 RENACIMEINTO ACAPULCO, E.P. ALFREDO LOPEZ CISNEROS COL. LA LAJA ACAPULCO GRO. MEDIANTE PE-225 JUNIO 2023 REFERENCIA 4700177037 DE FECHA 22-06-2023 DEL ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ PROYECTISTA 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)	1,436.00
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)	1,100.00
	Monto total	**2,536.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00009	C. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	2,536.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00051	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		2,536.00
	Sumas iguales	**2,536.00**	**2,536.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,536.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,536.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,536.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,536.00

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

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 500

PROGRAMA:	**INGRESOS PROPIOS**
FECHA:	18/jul/23
REFERENCIA:	/ O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE:	PLIEGO 17551
BENEFICIARIO:	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO:	PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17551 DE FECHA 21-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 POR REVISION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS OBRAS J.N. LEONA VICARIO LAS CRUCES ACAPULCO S.T. NO. 68 RENACIMEINTO ACAPULCO, E.P. ALFREDO LOPEZ CISNEROS COL. LA LAJA ACAPULCO GRO. MEDIANTE PE-225 JUNIO 2023 REFERENCIA 4700177037 DE FECHA 22-06-2023 DEL ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ PROYECTISTA 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)	1,436.00
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)	1,100.00
	Monto total	**2,536.00**

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	1,436.00	
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	1,100.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00009	C. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		2,536.00
	Sumas iguales	**2,536.00**	**2,536.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,536.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,536.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,536.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,536.00

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 FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
INGRESOS PROPIOS

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 225

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 22/jun/23
TRANSFERENCIA: 4700177037
DOC. FUENTE: PLIEGO 17551
BENEFICIARIO: ANTONIO TAPIA HERNANDEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17551 DE FECHA 21-06-2023 PERIODO DEL 22 AL 23 DE JUNIO DEL 2023 PARA REVISION Y SUPERVISION DE INTALACIONES ELECTRICAS OBRAS J.N. LEONA VICARIO LAS CRUCES ACAPULCO, S.T. NO.68 RENACIMIENTO ACAPULCO, E.P. LAFREDO LOPEZCISNEROS COL. LA LAJA ACAPULCO GRO. REFERENCIA 4700177037 DE FECHA 22-06-2023

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 00051	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ	2,536.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,536.00
	Sumas iguales	**2,536.00**	**2,536.00**

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

212 9 00003 00009

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 modificaciòn por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE - 225
JUN/23

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17551

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 21
MES JUNIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

CARGO: PROYECTISTA

ADSCRIPCION: PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS	2.00	1100=
COMBUSTIBLE	PRECIO		
	LITROS		1436
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	2536=

OBSERVACIONES

1

ITINERARIO

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

J.N. LEONA VICARIO-LAS CRUCES, ACAPULCO
S.T. No. 68 -RENACIMIENTO, ACAPULCO
E.P. ALFREDO LOPEZ CISNEROS- COL. LA LAJA, ACAPULCO

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN: del 22 al 23 DE JUNIO DEL 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA: 22 DE JUNIO 2023 07:30 Hrs.

FECHA Y HORA DE LLEGADA: 23 DE JUNIO DE 2023 18:30 Hrs.

OBJETIVO DE LA VISITA

REVISION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO
SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA
JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"
C.C.T. 12DJN0130
ZONA 31 SECTOR 04
COL. LA LIBERTAD TURNO MATUTINO
ACAPULCO DE JUAREZ GRO.

TERESA DE JESUS SALAZAR MORENO
ESC. SEC. TEC. NO. 66
"RENACIMIENTO"

Vo. Bo.

REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

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

AUTORIZO
ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

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

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

CONTABILIDAD

SERVI LA VENTA
ES8627
RFC: SVE020110N96
- , -
C.P.: 39713
No. Identificacion:
PL/4323/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Bomba: 3

FACTURA SERIE:XV FOLIO:31116
FOLIO FISCAL:
55C2F6EB-8E28-4169-B8FF-189322A
.9D1
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
22/06/2023 04:31:46 PM
FACTURA EMITIDA EN:
-, -

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 2057120) 34.572	$20.02	$692.14
Subtotal:		$692.14
IVA :		$107.86
Total:		$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
1-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 2057120

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

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret.Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

22/06/2023 04:31 PM, T2
Folio: 2057120 Bomba: 3
DUPLICADO
Empleado: -1 -

CANTIDAD PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 2057120) 34.572 $23.14	$800.00
Subtotal:	$692.14
IVA 16%:	$107.86
Total:	$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RF
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 17008627

SERVI LA VENTA
ES8627
RFC: SVE020110N96
-, -
C.P.: 39713
No. Identificacion:
PL/4323/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (
IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Domicilio Fiscal: 39090
Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

Bomba: 3

FACTURA SERIE:XV FOLIO:31110
FOLIO FISCAL:
75C2F6EB-8E28-4169-B8FF-199322A
.E9D1
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
22/06/2023 04:31:46 PM
FACTURA EMITIDA EN:
-, -

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CFDI

UNIDAD DESCRIPCION CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR Magna (Ticket: 2057120)		
34.572	$20.02	$692.14
Subtotal:		$692.14
IVA :		$107.86
Total:		$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

COMENTARIOS:

Ticket: 2057120

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

E.S. 8627
Servi la Venta, S.A, De C.V.
Carretera Nal. Mex-Aca S/N
Lote G Col. Paso Limonero
Municipio: Acapulco Guerrero
RFC. SVE-020110-N96
Carret.Nacional Mexico Queretar
o KM.48
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547
70
Local A Barrio san Sebastian

22/06/2023 04:31 PM, T2
Folio: 2057120 Bomba: 3
DUPLICADO
Empleado: -1 -

CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 2057120)		
34.572	$23.14	$800.00
Subtotal:		$692.14
IVA 16%:		$107.86
Total:		$800.00

OCHOCIENTOS PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
Este Ticket solo se factura en
el Mes Vigente
Factura en Linea
facturacion8627@gasosur.com.mx
https://www.gasosur.com.mx

REFERENCIA 17008627

FRANQUICIA PEMEX

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Régimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales)

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR.
RFC: **IGI090101NN4**
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
39090 UsoCFDI: G03 [Gastos en general]
Régimen Fiscal: 603 [Personas Morales con Fines no Lucrativos]

FACTURA No.: **ES04033-D-006182**
Fecha de Expedición: 22/06/2023 08:42:57
Folio Fiscal:
13D38F4F-110B-11EE-84A4-11EE2D1CDC30
No. Certificado del SAT 00001000000700[illegible]
Fecha de Certificación: 2023-06-22T08:44:06[illegible]
6461693

Cantidad	Descripcion	Precio	Importe
[illegible]	[illegible]	[illegible]	691.53

[illegible]

SUBTOTAL $: [illegible]
16% de IVA: [illegible]
TOTAL $: 800.04

(OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)
En una Exhibicion (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

FACTURABLE SOLO EN VENTANILLA-AL DIA

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

22/06/23 06:45:03 FOLIO: 6461693

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 32.910 LTS
PRECIO: $24.31
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: $800.04
(OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 15

ATENDIO:

:) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (:

0 403364 616939

FRANQUICIA PEMEX

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Régimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales)

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:
RFC. **IGI090101NN4**
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
39090 UsoCFDI: G03 [Gastos en general]
Régimen Fiscal: 603 [Personas Morales con Fines no Lucrativos]

FACTURA No.: **ES04033-D-006192**
Fecha de Expedición: 22/06/2023 08:42:57
Folio Fiscal:
13D36F4F-110B-11EE-94A4-11EE2D1CDC30
No. Certificado del SAT: 00001000000700047508
Fecha de Certificación: 2023-06-22T08:44:05Tickets. 6461693

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
32.91L	PEMEX MAGNA	21.01	691.53

CvePS:15101514
NoIdent:PL/6329/EXP/28/2015-6461693
(IEPS IMPLICITO)

Subtotal:	691.53
16% de IVA:	108.51
TOTAL $:	**800.04**

(OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
iYzfXAUP0yR1y2OA61vVRRQwwTj1i2ybV1[illegible]
OlQC4bmN4bFK6AARQpp14DIwL+7p2/2J[illegible]
vNORx1qChuSODsyyqYhkiWZdOJfBg2F[illegible]
6EdYs86Vnx+uvr+axyvb+y007sPTRu[illegible]
iZY2w2Sj+XbBfr7kqpHYy6+fOJCu[illegible]
FkbnP2Q398yUHV2h1Ta29nhYbB0P[illegible]
nI0NsKtQY67t65IZkNOZvurv9Zb[illegible]
iP0NO5cKXq/k2HcOXRBrSjDLwH[illegible]

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:
t3W+Q4tQidy5uF6E35xkF1MdQW63zMO1GPR/0MgEO+7
t/5tbfd1nEnOjujWcnYDCQaaf0/c48+TzJy1YJONux
7BSkDQN5/cyePj5xWPRdcyuoU9D6LQPFVF+6gYYa6k
wYwnWOHk91IvTs4wSechRufyfS/iRQ5R6fpvARlbuQ0
9eNVSaW3/NFjJwTyggJ/Nye3MT2MIvjwWeyQj2NVFG
gQggWKroQCEFsrYY/HDxtOAT/C7v+r4nwKb2k1t1S8g
VNsTBcn0s/n4ZIIEZAJyWrQUrcBc:h/DISx0EjNgGEn
maNEG+qpcGzp9GR28pLn4lIAzzAe:YMDgzNvidSnw==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT:
||1.1|13D36F4F-110B-11EE-94A4-11EE2D1CDC30|
2023-06-22T08:44:05|iYzfXAUP0yR1y2OA61vVRRQ
wwTj1i2ybV1fdknSoRqgQ1QCJkwMAbEkEeARQpp14DIL

FACTURABLE SOLO EN VENTANILLA-AL DIA

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

22/06/23 06:45:03 FOLIO: 6461693

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 32.91 LITROS
PRECIO: $24.31
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: $800.04
(OCHOCIENTOS PESOS 04/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000407130
ESTACION: 4033 MANGUERA# 15

ATENDIO:

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (:

0 403364 616939

RP
PE-225
JUNIO/2023

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

Chilpancingo, Gro., 21 de Junio del 2023.

BUENO POR $ 1,100.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 1,100.00 (UN MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 17551 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 Y 23 DE JUNIO DEL 2023. COSTO TOTAL $ 1,100.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE $ 500.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION $600.00).

(375)

RECIBI

ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ

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.