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. 746

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 07/sep/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 745 Fecha: (07/sep/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17707
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17707 DE FECHA 12-07-2023 PERIODO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, TLACOTEPEC GRO. MEDIANTE PE-332 AGOSTO 2023 REFERENCIA 3405334333 DE FECHA 02-08-2023 DEL ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO 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)	1,173.00
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)	500.00
	Monto total	**1,673.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO	1,673.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO		1,673.00
	Sumas iguales	**1,673.00**	**1,673.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,673.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,673.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,673.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,673.00

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 Público	Ing. Benjamin Gunto 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. 745

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 17707
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17707 DE FECHA 12-07-2023 PERIODO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, TLACOTEPEC GRO. MEDIANTE PE-332 AGOSTO 2023 REFERENCIA 3405334333 DE FECHA 02-08-2023 DEL ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO 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)	1,173.00
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)	500.00
	Monto total	**1,673.00**

CUENTA	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	1,173.00	
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	500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00015	C. DAGOBERTO J. MORALES CALVO		1,673.00
	Sumas iguales	**1,673.00**	**1,673.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,673.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,673.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,673.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,673.00

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 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. 332

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 02/ago/23
TRANSFERENCIA: 3405334333
DOC. FUENTE: PLIEGO 17707
BENEFICIARIO: DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17707 DE FECHA 12 DE JULIO 2023 PERIODO DEL 02 AL 03 DE AGOSTO DEL 2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN: CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, TLACOTEPEC GRO. REFERENCIA 3405334333 DE FECHA 02-08-2023

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 00040	ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO	1,673.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,673.00
	Sumas iguales	**1,673.00**	**1,673.00**

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

21129 00003 00015

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 Física Educativa

ING. PROPIOS.

PE-332/02/AGO/23.

3405334333

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17707

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 02
MES Agosto
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO
NOMBRE: *ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO*				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)
CARGO: *SUPERVISOR TÉCNICO*				**CHILPANCINGO** **TLACOTEPEC**
ADSCRIPCION: *SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS*				
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**	
VIATICOS	DIARIO		500=	**MEDIO DE TRANSPORTE**
	DIAS			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )
COMBUSTIBLE	PRECIO		1173 =	PERIODO DE COMISIÓN *DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2023*
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA *EL 02 DE AGOSTO 2023 A LAS 07:00 A.M.*
PEAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA *EL 03 DE AGOSTO 2023 A LAS 18:00 P.M.*
PASAJES				**OBJETIVO DE LA VISITA**
		TOTAL $	1,673=	**SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS**
OBSERVACIONES				

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SRIA. DE EDUC. GRO. DIREC. DE EDUC. PRIM. ESCUELA PRIMARIA "30 DE ABRIL" C.C.T. 12DPR4918B CHILPANCINGO, GRO.

Vo. Bo.

PROFESIONAL DEL MAGISTERIO CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE CHILPANCINGO

REANUDACION DE LABORES	
FECHA Y HORA	AUTORIZO
SOLICITANTE *ING. DAGOBERTO J. MORALES CALVO*	*ING. BENJAMIN GUINTO NAVA*
RECIBIO *ING. PEDRO DIAZ CAMPOS* Vo. Bo.	DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR TECNICO	*C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA* Vo. Bo.
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
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 - 148855

Folio fiscal
922D87A8-C4D7-47A6-87C0-63A4E2E8A294
Fecha emisión
2023-08-04T16:07:48
Fecha certificación
2023-08-04T16:08:11
No. Certificado Digital
00001000000508819779
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 47
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. 7251108

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7251108	Litros	40.899964	MAGNA	$21.149652	$0	$865.02

Objeto Imp.
Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$843.63	002-IVA	Tasa	0.160000	$134.98

SUBTOTAL	$865.02
IVA a 16 %	$134.98
TOTAL	$1,000.00

Importe con letra
MIL 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|922D87A8-C4D7-47A6-87C0-63A4E2E8A29|2023-08-04T16:08:11|EEL961104G96||ASFlLlC+2xmfek1rADDTGeue8dvTbiF
XzgR9GvjZzkK5ZDj6OyaUAHEIPSFV2ErjvU0JN0ZOoLjNF75gwuT7gf9n/wXm1v/xDLt62CTMXvt75KK8aJ2012XDCv730J9vH7S5OlzU4Fl
w8WY3kx3tWz0gBBIlND1Hc33ps6M2sKvMKB0N12521RvPxhewdfp5T8c/uNkRk+Cv75hR1e15ubME+p4fb+tC3D1OsjUqKyMPK3LiD6gEvzC
jhElIb3DAPKMVf4hUc1sWxEvi3tu/oP1Kkx3Up4Htp+uQPlIhsrGXq5KkCKEnPy31L5+pOSp6MfRJjpBXq5ZnDX6LlKz9mA==|0000100000
0506194045||

Sello Digital

ASFlLlC+2xmfek1rADDTGeue8dvTbiFXzgR9GvjZzkK5ZDj6OyaUAHEIPSFV2ErjvU0JN0ZOoL
jNF75gwuT7gf9n/wXm1v/xDLt62CTMXvt75KK8aJ2012XDCv730J9vH7S5OlzU4Flw8WY3kx3t
Wz0gBBIlND1Hc33ps6M2sKvMKB0N12521RvPxhewdfp5T8c/uNkRk+Cv75hR1e15ubME+p4fb+
tC3D1OsjUqKyMPK3LiD6gEvzCjhElIb3DAPKMVf4hUc1sWxEvi3tu/oP1Kkx3Up4Htp+uQPlIh
srGXq5KkCKEnPy31L5+pOSp6MfRJjpBXq5ZnDX6LlKz9mA==

Sello digital del SAT

IQwq66B6TnqTl3hKh78er+725MZdYIi2QYql9Pui9sko040AZ9qCulG37oWjo/1N6kC8S1UEre
TkfPwAS95sihwZA0ZbmYyrC3cAqsY8hyGKIGXrAwqPTouUG6lo7tXmlmIbD152NH6bqsYSc11X
d7HBcouPBP7IDisLkqsMEuzuJ2XXfvbjva5X9S6465rsaSh68rutIzNHwqII8GS8/cn0l6SDp6Q
78pXEbnfjseR6HN/o9umjWcq06XDlcMKL1zRwDoYcZNyC5Q6mHMd+INmLxK/ysEvR8uAp/L46m
aWJbMbQFEWmFy1JTUsO8zFwvneT4aaX5/Yd9lAsdZekGVw==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 02 DE AGOSTO DE 2023
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFD

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
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 - 148865

Folio fiscal
D321E4C9-C053-44CC-A24A-08B45B69EB53
Fecha emisión
2023-08-07T08:59:33
Fecha certificacion
2023-08-07T09:00:21
No. Certificado Digital
00001000000508819779
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

Receptor
CLIENTE No. 47
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. 7253152

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/6059/EXP/ES/2015-7253152	Litros	9.671284	PREMIUM	$22.372417	$0	$216.37

Objeto Imp.
Si objeto de impuesto.

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$210.19	002-IVA	Tasa	0.160000	$33.63

SUBTOTAL	$216.37
IVA a 16 %	$33.63
TOTAL	$250.00

Importe con letra
DOSCIENTOS CINCUENTA 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|D321E4C9-C053-44CC-A24A-08B45B69EB53|2023-08-07T09:00:21|EEL961104G96||ZA0qmIKrzcPRbnGV/qIfPP0k9IoyRPqBTsAFRHUgzwRwrbvyFX8E37xrxclyKGaqiMWVwbk9e89tUIpyan234fD/TSrk7sOTsxNBZXxrRnxcvyogHZMOQXwl3yAugypscFPgjByJNh06bVSqEhamL93nkFfQwW69NuGqyu+3mGfIG+pjVKLwUBlOs5nKiNSi0n+3ZjqjvMNgc4pWbu21TPzeAPYfLKNXxq+LCqbzpwCP3k59e/Y9O6babGZPySWgRC0WKLX0bwIxFWxWcI2Vnb2/YcLjxQHwAoXwQr5QFhYFgwALf1Y8PhN95tsP5IFa5hsNM1QIOAZQ5IAyHFMTNA==|00001000000506194045||

Sello Digital

ZA0qmIKrzcPRbnGV/qIfPP0k9IoyRPqBTsAFRHUgzwRwrbvyFX8E37xrxclyKGaqiMWVwbk9e89tUIpyan234fD/TSrk7sOTsxNBZXxrRnxcvyogHZMOQXwl3yAugypscFPgjByJNh06bVSqEhamL93nkFfQwW69NuGqyu+3mGfIG+pjVKLwUBlOs5nKiNSi0n+3ZjqjvMNgc4pWbu21TPzeAPYfLKNXxq+LCqbzpwCP3k59e/Y9O6babGZPySWgRC0WKLX0bwIxFWxWcI2Vnb2/YcLjxQHwAoXwQr5QFhYFgwALf1Y8PhN95tsP5IFa5hsNM1QIOAZQ5IAyHFMTNA==

Sello digital del SAT

iDMX/BuiOWDAUdRJqW6L0BqRnErNgN[illegible]vu9VEewWZcAr7[illegible]jxUuvlQyaFqwYnA6emxa/JolLH+8jG7h6158d6atn8odXeFkSxyJ[illegible]dF72s4F9jpSGa5[illegible]tGlzN5aF1jgiASHyXLTvS3+0RgcgvIbAr2R9BVY06BKMJSF5D+8qQu[illegible]1R481ZSRektaMI[illegible]SFGWlO9qIdlOIx9DA/XufQlYdPrfAghaTgqahXTB4tO1a3na8UNn7uL[illegible]N7qkjXz7XtN3oX[illegible]GrKZFTzNl3gmxcpETEeBf3izcxPKE+SQLNBKbPmvdHEt0wJDj1kJ6GCZ9lhg25Fmzv1uW[illegible]rVw==

OBSERVACIONES: CONSUMO DEL DIA 05 DE AGOSTO DE 2023
RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EST. 7983

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

0000112103

Fecha Compra: 03/08/2023 20:12:33
Fecha Impresión: 03/08/2023 20:13:36

TICKET 00000007251108
BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2023080303

Despachador: Cecilio Bernal

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA.	Cve_Prod:32011		
	24.45	40.900	1000.00

Total: 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-859902-8

ePOS:32:103

FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983

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

0000112103

Fecha Compra: 03/08/2023 20:12:33
Fecha Impresión: 03/08/2023 20:13:36

TICKET 00000007251108
BOMBA: 02
MANGUERA: 04 ePOS.32
Isla: 1
Turno: 2023080303

Despachador: Cecilio Bernal

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
MAGNA.	Cve_Prod:32011		
	24.45	40.900	1000.00

Total: 1,000.00

UN MIL PESOS 00/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-859902-8

ePOS:32:103

FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

EST. 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-RMA
0000112103

Fecha de Compra: 05/08/2023 14:07:28
Fecha de impresion: 05/08/2023 14:21:38

TICKET: 00000007253152
BOMBA: 3
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 2
Turno: 2023080503

Forma de pago:

EFECTIVO

Despachador: smart
Producto Precio x Cantidad

PREMIUM Cve Prod Pemex: 32012
25.85 X 9.671 250.00

Total: $250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

[redacted]

0798300000007253152B

FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
Gracias por su preferencia

EST. 7983
EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-RMA
0000112103

Fecha de Compra: 05/08/2023 14:07:28
Fecha de impresion: 05/08/2023 14:21:38

TICKET: 00000007253152
BOMBA: 3
MANGUERA: 1 SmartPOS.50
Isla: 2
Turno: 2023080503

Forma de pago:

EFECTIVO

Despachador: smart
Producto Precio x Cantidad

PREMIUM Cve Prod Pemex: 32012
25.85 X 9.671 250.00

Total: $250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN

[redacted]

0798300000007253152B

FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
Gracias por su preferencia

RP

PE-332
AGOSTO/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., a 02 de Agosto del 2023.

BUENO POR $ 550.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS, PLIEGO NO. 17707 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 Y 03 DE AGOSTO DEL 2023. COSTO TOTAL $550.00 (2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN $550.00).

(375)

RECIBÍ

ING. DAGOBERTO JAVIER MORALES CALVO

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.