



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 100

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES
FECHA: 30/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16215
BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16215 DE FECHA 08-03-2022 PERIODO DEL 09 AL 11/ MARZO / 2022 POR SUPERVISAR OBRA, EN ZIRANDARO, PUNGABARATO, TLAPEHUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TLAPEHUALA, TLALCHAPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. MEDIANTE PE-138 MARZO 2022 REFERENCIA 443957T233 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	PLÁN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 0001 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 0001 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 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	4,340.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00046	C. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		4,340.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		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.F. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Baquiza Comisario Pública	 Autorizó Ing. Martha Vega Gonzalez 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. 138

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: RECURSOS FISCALES
FECHA: 08/mar/22
TRANSFERENCIA: 443957233
DOC. FUENTE: PLIEGO 16215
BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR, PLIEGO NO. 16215 DE FECHA 08-03-2022 PERIODO DEL 09 AL 11/MARZO/2021. PARA SUPERVISAR OBRA EN ZIRANDARO, PUNGABARATO, TLAPEHUALA, SAN MIGUEL TOTOLAPAN, TLAPEHUALA, TLALCHAPA, CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO. REFERENCIA 443957T233 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
1123112211205P39000010000200046	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ	4,340.00	
1113112211205P39000010000100012	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 CP. Juan Enrique Cisneros Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Raulista Comisario Público	 Autorizó Ing. Martín Fago Gomez Director General
--	---	---	--



REC. RISCALLES





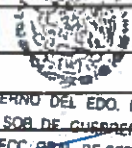
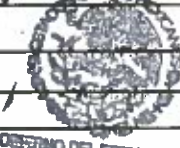
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-138
08/MARZO/22
443957233

16215

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 08
MES MARZO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ZIRANDARO DE LOS CHAVEZ *PUNGARABATO *TLAPEHUALA *SAN MIGUEL TOTOLAPAN *TLAPEHUALA *TLALCHAPA *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			PERIODO DE COMISIÓN		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	DEL 09 DE MARZO AL 11 DE MARZO DEL 2022		
VIATICOS	DIARIO		FECHA Y HORA DE SALIDA		
	DIAS		09 DE MARZO DE 2022 A LAS 07:00 HRS		
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.17	FECHA Y HORA DE LLEGADA		
	LITROS	145	11 DE MARZO DE 2022 A LAS 21:00 HRS		
PEAJES			OBJETIVO DE LA VISITA		
PASAJES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
TOTAL \$ 4 340 ⁰⁰			  		
OBSERVACIONES			  		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN RULFO" C.C.T. 12DTV0085E SANTO NIÑO, MPIO. DE TLAPEHUALA, GRO			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA CIVILINO MALDONADO PEREZ C.C.T. 12DTV0012F SAN JUAN MISA MPIO. DE TLAPEHUALA, GRO.		
GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO C.C.T. 20P0358 CALLE 32, MPIO. DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.			GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO C.C.T. 12DJN5667V SAN MIGUEL Tecomailan MPIO. DE TLAPEHUALA, GRO ZONA ESCOLAR 128 A		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA SOLICITANTE ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECTOR GENERAL		
RECTIFICADO Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. MELCHOR GALEA DIAZ DIRECTOR TECNICO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA EZPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ14022BLI1
Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2022/03/08 21:57:21
Fecha Imp : 2022/03/08 21:58:35
Turno : 202203 02
Transaccion: 1273563
WebId : t00100127356370
Venta : 2233735
Isia : 01
Bomba : 01
Posicion : 01
Forma Pago : Tarjeta de d[e]bito
Banco : SANTANDER
Cuenta : 3512
BBVA BANQUIER

PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA

53.830LTR \$ 23.23 \$ 1,250.47

SUBTOTAL IVA TOTAL

\$ 1,081.59 \$ 168.88 \$ 1,250.47



TICKET FACTURABLE EN: gi-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ14022BLI1
Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2022/03/08 21:57:21
Fecha Imp : 2022/03/08 21:58:35
Turno : 202203 02
Transaccion: 1273563
WebId : t00100127356370
Venta : 2233735
Isia : 01
Bomba : 01
Posicion : 01
Forma Pago : Tarjeta de d[e]bito
Banco : SANTANDER
Cuenta : 3512
BBVA BANQUIER

PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA

53.830LTR \$ 23.23 \$ 1,250.47

SUBTOTAL IVA TOTAL

\$ 1,081.59 \$ 168.88 \$ 1,250.47



TICKET FACTURABLE EN: gi-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA



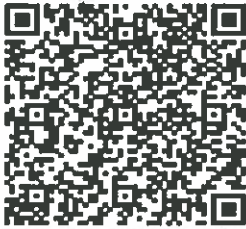
Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228L11 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PU/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono Factura #WEB 43,099 Fecha: 28/03/2022 08:11:05p. m. Tipo de Comprobante: Ingreso Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco: Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IGI090101NN4 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AVENIDA LAZARO CARDENAS # S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripción, Precio, descuento, Monto. Row 1: 53.830 LTR Litro, 2233735, 15101514 07 MAGNA, 20.092720, 0.00, 1,081.59

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 47/100 M.X.N.

Handwritten signatures in blue ink.

Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal 1,081.59, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$168.88, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$1,250.47

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2022-03-28T20:11:25 No. de Serie del CSD 00001000000510489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 7027E43C-B762-49AA-B409-2F7FF1F39E0E

Sello Digital

OXJK7u3ynA+wGl/aDoyBo3YR+0CZR3RGGbzxvxiMvhOd8we2akxg5hWbTV1yG4Jo5ranWk3aWfCKH4jCpJBFzWajLRF5ClrWoz512u3CVNsit8S5sedO2IAwQ B7yOz5rBEPvBr/aHJuVBMo4o64T8J+hBXeAD6vSkPDVNsLSC3rS3Wyy5vltbeeAem9VU+0s/jVWcYk3QUJDY6VZUm1jczgtUPm3qsPnHT1J1Xw820Jnwk8d8 UxE6Au3Y/32FLAZVYB1w1KZ6IKnOcdA/8Bb8wx8K3o1FBI0nFikYuGP1yqSc3O3d+ukZF0N4Cz69Oully2IBhscwjp8vllgo7g==

Sello Sat

UeSot16Op+nIjpi/0PisK62fDQrAtPEVsOi9FWojgLS2walTbV3w6WsrWdheixvFinRErap7/Fybq/NwvsorZv/IN9W0h08Z1caH7iFS0+o/dD9MrDYwpuscZ2zFuYG ojcG1H0jcm5+iElh1qEHRxZIEbASzgpOY5ORPuijPnldsTo2ZqNvQA5d41yRk6ZYJZUVThr+iS3rPxDNy6kUNJkohVQBj3F8hD0g+31kXyHBGaqNkeOvmAXBkK TI9n7UGWJ5+HqJWuy9ngny4T80vdzYyEgLR5HNfOnA6m0sUkZsxJ7ReKfOwZfGeQGyjjvwvEnSMaveSoFkr2g6x8Ug==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7027E43C-B762-49AA-B409-2F7FF1F39E0E|2022-03-28T20:11:25|PPD101129EA3|OXJK7u3ynA+wGl/aDoyBo3YR+0CZR3RGGbzxvxiMvhOd8we2akxg5h WbTV1yG4Jo5ranWk3aWfCKH4jCpJBFzWajLRF5ClrWoz512u3CVNsit8S5sedO2IAwQB7yOz5rBEPvBr/aHJuVBMo4o64T8J+hBXeAD6vSkPDVNsLSC3rS3W yy5vltbeeAem9VU+0s/jVWcYk3QUJDY6VZUm1jczgtUPm3qsPnHT1J1Xw820Jnwk8d8UxE6Au3Y/32FLAZVYB1w1KZ6IKnOcdA/8Bb8wx8K3o1FBI0nFikYuGP 1yqSc3O3d+ukZF0N4Cz69Oully2IBhscwjp8vllgo7g==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



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: 1100247 Fecha: 09/03/2022 17:19
 GasID: 241120
 Posición de Carga: 01
 Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
64.162	32011 Magna	22.60	1,450.06

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
 06/100 M.N.



1100247

Despachador: CRESENCIANO FABIAN LEON

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

0210 - 01100247 - 00241120

Gracias por su preferencia

09/03/2022 17:20



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: 1100247 Fecha: 09/03/2022 17:19
 GasID: 241120
 Posición de Carga: 01
 Tipo de Pago: CONTADO

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
64.162	32011 Magna	22.60	1,450.06

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON
 06/100 M.N.



1100247

Despachador: CRESENCIANO FABIAN LEON

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

0210 - 01100247 - 00241120

Gracias por su preferencia

09/03/2022 17:20

[Handwritten signature]

SERVICIO
País: ES
RFC: ESJ1-022411
Permiso: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa: PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2022/03/12 12:20:14
Fecha Imp : 2022/03/12 12:21:45
Turno : 2022031201
Transaccion: 1275502
WebId : t00500127550213
Venta : 2240350
Isla : 03
Bomba : 05
Posicion : 02
Forma Pago : Tarjeta de debito
Banco : SANTANDER
Cuenta : 3512
BEVA BANCOMIER

PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

PREMIUM

40 000 LTR \$ 21.19 \$ 967.60

SUBTOTAL IVA TOTAL

\$ 837.40 \$ 130.20 \$ 967.60



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

SERVICIO
País: ES
RFC: ESJ1-022411
Permiso: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa: PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta : 2022/03/12 12:20:14
Fecha Imp : 2022/03/12 12:21:45
Turno : 2022031201
Transaccion: 1275502
WebId : t00500127550213
Venta : 2240350
Isla : 03
Bomba : 05
Posicion : 02
Forma Pago : Tarjeta de debito
Banco : SANTANDER
Cuenta : 3512
BEVA BANCOMIER

PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

PREMIUM

40 000 LTR \$ 21.19 \$ 967.60

SUBTOTAL IVA TOTAL

\$ 837.40 \$ 130.20 \$ 967.60



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

Handwritten signatures in blue ink.



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA

RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura =WEB 43,098 Fecha: 28/03/2022 08:08:31p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general Exportacion: No Aplica

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) Cliente Contado

RFC IGI090101NN4 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio AVENIDA LAZARO CARDENAS # S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
40.000	LTR Litro	2240350	15101515 07	PREMIUM	20.935027	0.00	837.40

Importe con letra: NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 60/100 M.X.N.

Subtotal 837.40

Descuento 0.00

002 I.V.A. 16% \$130.20

IVA Retenido \$0.00

ISR Retenido \$0.00

Total \$967.60

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2022-03-28T20:08:52 No. de Serie del CSD 0000100000050489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 5F91187E-8FD5-4C52-9C73-414B6587DDE4

Sello Digital

XsAX9ztSz5NYaOOkCdu8mdNWVZUMf3mZddUFakMjlsil2ZybrdiDunQA4gF2xwavo3sk89qirpmuXEG23zlrYMVUBSdMu1tBLI5hHS2ujv+5itxYh3ZSleE+E71e3lljbjCnqcc9R8zJ/6izvaePp5RJOFjPzkH5u+J/Rz0Co0n/lbbt2V9TxoGVJDlIT1QTT1XNNeTVULVYcONla+6kuNA4pY9gG8SDN2NLcVlYegcAS7Bu/nLUWb43kCojV+FKXA/J2V2AG3Th4LRksQ+aGMDoEOBAocdjI83ehhUIJU8iZ6v5RT68znk6WrxBb9ozFjaoVgDPlmRKnAktIQ==

Sello Sat

r8jOxgG5DxaxFp2VFSjgh/l20n+qcllvxMztx/hNtl7HZN0KKvlpG2HFSS53U9nwlPUcmW+yZGEgE73dfo+S6NOBWGxTDY+99zm8lCrOGzCDHlIQWXMxE0bF1bOlrGmHxUJNlWGMe4xIGEs2PwB1hfqfBLNsU54l4DxeGoVlJXCWjFQ6B4ka2GFYXoHdzPNafI83HPppx6wi2b08epIhh2DxWKijNfrgNIA1AHZTcw9DJ0N2yGy/ax4MM2D31vZP3k3coQ5XiG5u8WFS4zAxHec7cb1GrMwwBucAuAEgSJFTOqNjxxvjnVMYvgetXEzsyatUJf1snExpyk8Gw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|5F91187E-8FD5-4C52-9C73-414B6587DDE4|2022-03-28T20:08:52|PPD101129EA3|XsAX9ztSz5NYaOOkCdu8mdNWVZUMf3mZddUFakMjlsil2ZybrdiDunQA4gF2xwavo3sk89qirpmuXEG23zlrYMVUBSdMu1tBLI5hHS2ujv+5itxYh3ZSleE+E71e3lljbjCnqcc9R8zJ/6izvaePp5RJOFjPzkH5u+J/Rz0Co0n/lbbt2V9TxoGVJDlIT1QTT1XNNeTVULVYcONla+6kuNA4pY9gG8SDN2NLcVlYegcAS7Bu/nLUWb43kCojV+FKXA/J2V2AG3Th4LRksQ+aGMDoEOBAocdjI83ehhUIJU8iZ6v5RT68znk6WrxBb9ozFjaoVgDPlmRKnAktIQ==|00001000000504204971||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 4.0



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-138
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. 16215 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. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

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. Burócratas, C P 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

