

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESCUELAS AL CIEN



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO

(D-GE) NO. 1499

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN

FECHA: 23/nov/21

BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA ( CACR-461228-FLA )

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16001 PERIODO DEL 18/NOV/2021. PE-1614 DE FECHA 16/NOV/2021. TRANSF-1540

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2018 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2018 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	420.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,750.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

2,170.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02018 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02018 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	420.00	
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,750.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00001	RUTILO CASTILLO CUENCA		2,170.00

Sumas iguales

2,170.00

2,170.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	2,170.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,170.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,170.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,170.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,170.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,170.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,170.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,170.00

PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ESCUELAS AL CIEN

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO

(D-GE) NO. 1499



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Fisica Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 23/nov/21

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
A.M.

<p>Elaboró</p> <p>L. C. Lucia Martinez Esquivel Subdirector de Finanzas</p>	<p>Revisó</p> <p>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L.C. Oscar Chavez Bautista Comisario Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Martin Yaga Gonzalez Director General</p>
---	---	--	---

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa




INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PE-164  
16/11/21  
1540

16001

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 16  
MES NOVIEMBRE  
AÑO 2021  
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO																						
NOMBRE: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  <b>CUAUTEPEC</b>																						
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO																									
DESCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																									
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td rowspan="2">420=</td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td rowspan="2">1750=</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>2170=</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO	420=	DIAS	COMBUSTIBLE	PRECIO	1750=	LITROS	PEAJES			PASAJES			TOTAL \$		2170=	MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																							
VIATICOS	DIARIO	420=																							
	DIAS																								
COMBUSTIBLE	PRECIO	1750=																							
	LITROS																								
PEAJES																									
PASAJES																									
TOTAL \$		2170=																							
			OFICIAL (12-39 ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )																						
			PERIODO DE COMISIÓN 18 DE NOVIEMBRE DE 2021																						
			FECHA Y HORA DE SALIDA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 7.00 HRS																						
			FECHA Y HORA DE LLEGADA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 18.00 HRS.																						
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA																						
<p>NOTA: NO FUE POSIBLE CONSEGUIR EL SELLO DE LA ESCUELA O EL COMISARIO MUNICIPAL DE ESTA COMUNIDAD, EL DIRECTOR DE LA ESCUELA VIVE EN AZOYÚ Y EL COMISARIO SE ENCONTRABA FUERA DE LA COMUNIDAD.</p>			SUPERVISIÓN DE OBRAS																						
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																						
Vo. Bo.																									
REANUDACION DE LABORES																									
FECHA Y HORA			AUTORIZO																						
SOLICITANTE			 ING. MARTÍN VEGA GONZÁLEZ DIRECTOR GENERAL																						
ING. RUTILO CASTILLO CUENCA			Vo. Bo.																						
RECIBIO			 C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECTOR ADMINISTRATIVO																						
Vo. Bo.																									
ING. MIGUEL ÁNGEL ORDUÑA ESTRADA																									
DIRECTOR TECNICO																									



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021-2027



**GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO**  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
I.G.I.F.E.  
SUDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS  
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA  
REGION: COSTA GRANDE FECHA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2021

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KM.X RECORRER	FECHA	HORA AM/PM	ACTIVIDAD A REALIZAR
TVS. RUBEN MORA GUTIERREZ	90%	EL SALTO	CUAUTEPEC	220	18-nov-21	11:00 HRS.	SUPERVISIÓN DE OBRA
		REGRESO		220	18-nov-21	18:00 HRS	REGRESO
				440			

*[Handwritten signature]*

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE APORTACION  
PARA

*[Handwritten signature]*



**DATOS FISCALES DEL EMISOR**  
 ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150  
 COLONIA EMILIANO ZAPATA  
 SAN MARCOS, GUERRERO. \* C.P. 39960 \* R.F.C. ESJ970621UR2  
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690  
 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

**FOLIO FISCAL**  
 14F71A72-4B9F-43DE-AFA8-30E83BAFD8BD

**FACTURA**  
 A00046077

**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2021-11-18 12:48:37

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**  
 INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

<b>CALLE</b> AV. LAZARO CARDENAS	<b>NUM. EXTERIOR</b> S-N	<b>NUM. INTERIOR</b> S/N	<b>R.F.C.</b> IGI090101NN4
<b>COLONIA</b> BUROCRATA	<b>LOCALIDAD</b> CHILPANCINGO		
<b>MUNICIPIO</b> CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	<b>ESTADO</b> GUERRERO	<b>PAIS</b> MEXICO	<b>C.P.</b> 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	21.82497	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-0104442071	19.82598	432.70
<b>SUB-TOTAL</b>						432.70
<b>16% I.V.A.</b>						67.31
<b>TOTAL</b>						500.01

**PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)**  
**FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03**

**CANTIDAD CON LETRA**  
 QUINIENTOS PESOS CON UN CENTAVOS M.N.

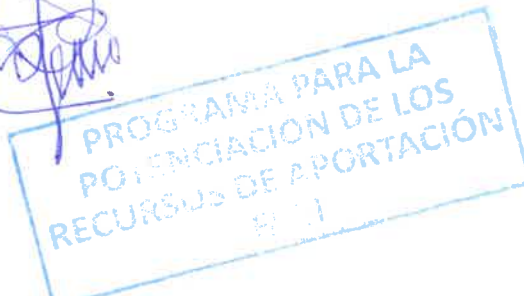
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|14f71a72-4b9f-43de-afa8-30e83bafd8bd|2021-11-18T12:48:37|LSO1306189R5|GjIeJEGgJmgLSNjfuKjJy/fF1zSowxPb0BG0vjCuh2Q0JNaUtoNwcohU+FUmFy2A2PobnKNeILEcKCbJN38UkGfBU9LmJlWp9LH17TwU4tQuWAnmMcoMIko83UfW+ruGedeN7HDAZqeqOBXwZR3RiTcrbQdhff7UWVGW4c2N+w/PcDmcuEDmhLj+mJFbwbVXWdt0Yya+XChotgt0UPQ7xADhb1EA83+cQHnue/bEtgg6E3XJG5u0S62g2UmeIry1eskm5qCSEsUtF3GF+8YDX3OXHEXscencjTGja+gsKBz4JV+/DZ43IpKjWwt+tSuOT2r/H0ugNjUheHiG1+OQ==|000.1000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 GjIeJEGgJmgLSNjfuKjJy/fF1zSowxPb0BG0vjCuh2Q0JNaUtoNwcohU+FUmFy2A2PobnKNeILEcKCbJN38UkGfBU9LmJlWp9LH17TwU4tQuWAnmMcoMIko83UfW+ruGedeN7HDAZqeqOBXwZR3RiTcrbQdhff7UWVGW4c2N+w/PcDmcuEDmhLj+mJFbwbVXWdt0Yya+XChotgt0UPQ7xADhb1EA83+cQHnue/bEtgg6E3XJG5u0S62g2UmeIry1eskm5qCSEsUtF3GF+8YDX3OXHEXscencjTGja+gsKBz4JV+/DZ43IpKjWwt+tSuOT2r/H0ugNjUheHiG1+OQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 tADGLp0nsee+dYzQpbbH4KLWZ51gB71QJvbFyBPg6emxoTgDX6sleW8mB9d1lmmFkVlyb3LjpltrKU4CcH6a4vhmGhx1IJeTQZLRQ992qzDAabqEikNZpdRTZN5tR0z6KjC+J6cFlNfnQZZ7/r7CEXYNKZB3hi70fa7Ujo3YQb+TCQYz6kCo2wkmTVECaT3GHj2eRd7975V8y5KHTVXdxivk+g23XOpzE5Pp+RFyQ/SoqDnVkgW39rMcJNWuyYJ4ELjEfe+g2H1q8ELVZ3qkn8kwAPP5AQivmPM0y1kLdk+s3rDMKPutOaZ2qfS765GH+Ywz6nqT8RHjvUunPfg==

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5**  
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET**

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 18-11-2021 a las 12:48:38



SERVICIO ÁSTUDILLO S.A DE C.V.  
 E.S. 09418  
 SAS021220SP6  
 SIIC 0000113538  
 TEL. 4912606  
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G17472
Folio Fiscal:	73C6A7C3-F9B9-4612-BE31-CA20828B3D43
Certificado:	00001000000413175066
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-18T16:32:47
Fecha de certificación:	2021-11-18T16:33:18
Lugar de expedición:	39105

**RECEPTOR:**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA (IGIFE)  
 IGI090101NN4  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N COL. BUROCRATAS  
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090  
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
57.905	LITRO	15101515	PREMIUM	20.6967	1,198.44

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 09/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,198.44
002 IVA (16.00 %)	186.65
<b>TOTAL</b>	<b>1,385.09</b>



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ilz7glzvBjMcDFrEhsPmVMplqvc/4+GLy6N72QECQgZX54nz3pEtADoc6wAgxhP9egZ70Huy2899HKgwZ6mVaFzqJF/UH4LDw0B  
 ThuVajRYbTnmK0iTX7MD2nRCrbiuCw+MedDjnYlPot6eCOlIdPrzY6jtdpu9XGupHBA89ywpmrfKosLCRvddzxjcgWtWstTUG  
 bFlc053J5nPCXyOUX6c9OzthaWrJ+IEL/GIYwNJv+7NaBfrkLJMILTWJsIAR/Sm2JcSsKDbPJGZ9i1LBe1NJ3FceNzdorFuV5Mr  
 usnu6N5sjd6YzuzgQTBloZ+aPO1EeCGLL8fGoDHmAIg==

**SELLO DEL SAT**

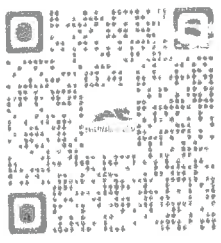
XTsaBsFt2alsyrTV1fdNPVwo1TR5MZF\*QaYBUxAeDx7i0yip/TskC/SfOEOShAfjnEG+WzzwDQeCTmlT4XvGPlDpOGZg9tRyC9iJ  
 hq7ugI5yYcenFzAdhrEE35e95nMEaMwaxHUqERI152gtk8M76xz9+5Fe9txLdb5qScO3prR3yxF6PnrTANazQaUcr+kFxt/Qunf  
 A84v4wWF9BAD8GcW15BcQLm8AgxnE4PMM60sn89/ntoVFRaK14Q+VA2nmAwAb8pc45gk703ehtFqoxYD+TK7TLEnR7x49BpBxzR8  
 4N+n9FV69D3YOiwhPAw4iaJIZxISODGQXdBbVWxtw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|73C6A7C3-F9B9-4612-BE31-CA20828B3D43|2021-11-18T16:33:18|ilz7glzvBjMcDFrEhsPmVMplqvc/4+GLy6N72QECQgZX54nz3pEtADoc6wAgxhP9egZ70Huy2899HKgwZ6mVaFzqJF/UH4LDw0BThuVajRYbTnmK0iTX7MD2nRCrbiuCw+MedDjnYlPot6eCOlIdPrzY6jtdpu9XGupHBA89ywpmrfKosLCRvddzxjcgWtWstTUGbFlc053J5nPCXyOUX6c9OzthaWrJ+IEL/GIYwNJv+7NaBfrkLJMILTWJsIAR/Sm2JcSsKDbPJGZ9i1LBe1NJ3FceNzdorFuV5MrIusnu6N5sjd6YzuzgQTBloZ+aPO1EeCGLL8fGoDHmAIg==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DISPENSARIO 4



ESTACION DE SERVICIO JU  
QUILINTA SA DE CV ES 1927  
CAR ACAPULCO PINO  
NACIONAL 150 COL EMILIANO  
REG. FED. CAUSANTES: 26J9706210R  
18 de Noviembre del 2021 - 12:46:15  
CLAVE FEMEX: 000010743

FOLIO: 000444207

VENTA TOTAL: \$ 500.01

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 21.925

PRECIO POR LITRO: 22.91

NUMERO DE MANQUERA: 7

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 PREMIUM

ZARSTA 017740 600 ml

GRATIA POR PREFERENCIAS

CONSERVE PARA FACTURA

SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQUILLAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
4912606  
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418  
SERVICIO ASTUDILLO  
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE  
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN DEL SERVICIO ASTUDI  
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD  
A EN ESTE VALLE REHISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU  
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO  
S Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRA: SACCION NO. [0400056369]

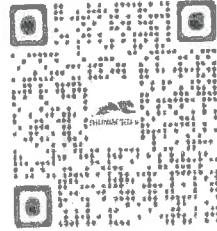
PAAC

<https://dgv.gas.mx>  
CODIGO: 09747326254

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE ADOLESCENCIA

AD CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
3	47.905 PREMIUM	23.92	1,385.09
<b>TOTAL \$</b>			<b>1,385.09</b>
18-11-2021 06:36:24 P[4-1] VTA[ 56369]			

DISPENSARIO 4



SERVICIO ASTUDILLO S.A DE C.V.  
CARRETERA CHILPANCINGO-ACAPULCO COL. PETAQ  
UILLAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
4912606  
SAS -021220-SP6

PEMEX E.S. 9418  
SERVICIO ASTUDILLO  
0000113538

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A PAGAR DE  
FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN SERVICIO ASTUDI  
LLO S.A DE C.V., LA CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCAD  
A EN ESTE VALE REMISION EN CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GU  
ERRERO. ESTE PAGARE ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULO  
S Y OPERACIONES DE CREDITO

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0400056369]

PAAC

<https://mvd.gas.mx>

CODIGO 99747326254

ESTACION DE SERVICIOS JU  
QUILZTA SA DE CV ES1927  
CAMR ACAPULCO PIND/EPA  
NAL NO 150 COL EMITAND  
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2  
18 de Noviembre del 2021 - 12:46:15  
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004442071

VENTA TOTAL: \$ 500.81

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 21.925

PRECIO POR LITRO: 22.91

NUMERO DE BANGUERA: 7

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 PREMIUM

ZAPATA 00 49760 SAN JAR

GUERRERO

GRATIA POR REFERENDOS

CONSERVE PARA FACTURA

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE EXPORTACION

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
3	57.905	PREMIUM	23.92	1,385.09

TOTAL \$ 1,385.09  
18-11-2021 06:36:24 P[4-1] VTA[ 56369]





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

*"2021, Año de la Independencia"*

Chilpancingo, Gro., a 16 de Noviembre del 2021.

**BUENO POR \$ 420.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$420.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$140.00).

**RECIBÍ**

**ING. RUTILO CASTILLO CUENCA**

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE APORTACION  
2021

**AUTORIZO**

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

**Vo. Bo.**

**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

