



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ESCUELAS AL CIEN



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 1507

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 25/nov/21
BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 15981 PERIODO DEL 09 AL 12/NOV/2021. PE-1584 DE FECHA 08/NOV/2021. TRANSF-29795

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	1,700.00
<small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)</small>		
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	2,792.00
<small>UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)</small>		

Monto total

4,492.00

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	1,700.00	
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	2,792.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00007	JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,492.00

Sumas iguales

4,492.00

4,492.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,492.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		4,492.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,492.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,492.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,492.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,492.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,492.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,492.00

**PROGRAMA PARA LA
POTENCIACION DE LOS
RECURSOS DE ABORTACION
FAM**

Elaboró L. C. Lucía Martínez Esquivel Subdirector de Finanzas	Revisó L. C. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó Ing. Martín Vega González Director General
--	--	--	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



15981

PLIEGO DE COMISIÓN



FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 8
MES **NOVIEMBRE**
AÑO 2021

CHILPANCIAGO, GRO.

SEG

SERVICIOS EDUCACIONARIOS

DATOS GENERALES			DESTINO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			Nombre(s) de la(s) localidad(es): JESÚS GARCÍA CLAVE 12DST0120 ACAPULCO, GRO.		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			Clave: 12DST0120 ACAPULCO, GRO.		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			Municipio: ACAPULCO, GRO.		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO	1	1,700.00		
	DIAS	1	1,700.00		
COMBUSTIBLE	PRECIO	1	279.00		
	LITROS	1	279.00		
PEAJES					
PASAJES					
		TOTAL \$	4,492.00		
OBSERVACIONES					
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIM. URB. MAT. FELIPE CARRILLO PUERTO C.C.T. 12DPR2025S			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPTO. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "NICOLÁS BRAVO" C.C.T. 12DJN0115T ACAPULCO, GRO.		
ZONA ESCOLAR No. 57 SEC. MODULO SOCIAL FOVISSSTE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPTO. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "NICOLÁS BRAVO" C.C.T. 12DJN0115T ACAPULCO, GRO.		
EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 ATC LA ZONA ES TURISTICA			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPTO. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "NICOLÁS BRAVO" C.C.T. 12DJN0115T ACAPULCO, GRO.		
SUBSECRETARÍA DE EDUC. BÁSICA DEPTO. DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESC. PRIMARIA URB. VESPERTINA "LEONA VICARIO" C.C.T. 12DPR0633V UNIDAD HABITACIONAL FOVISSSTE ACAPULCO, GRO.			SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ELEMENTAL DEPTO. DE EDUCACIÓN PREESCOLAR JARDÍN DE NIÑOS "NICOLÁS BRAVO" C.C.T. 12DJN0115T ACAPULCO, GRO.		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA		SOLICITANTE		AUTORIZO	
		ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		ING. MARTIN VEGA GONZALEZ	
		RECIBO		DIRECTOR GENERAL	
		Vo. Bo.		Vo. Bo.	
		ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA		C.R. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA	
		DIRECTOR TECNICO		DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

EDGARDO ASTUDILLO MORALES
 E.S. 06008
 AUMES10707NX0
 SIIC 0000109991
 TEL. 7474941682
 612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y
 PROFESIONALES



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G24620
Folio Fiscal:	D9C238CF-9F98-446A-AF2A-5EDB145B9FCD
Certificado:	00001000000413176861
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2021-11-08T18:11:18
Fecha de certificación:	2021-11-08T18:11:50
Lugar de expedición:	39080

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

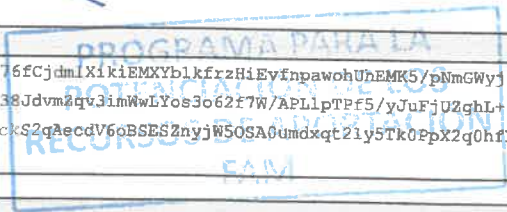
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
40.000	LITRO	15101514	MAGNA	19.6657	786.63
60.000	LITRO	15101514	MAGNA	19.6657	1,179.94

CANTIDAD CON LETRA:
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,966.57
002 IVA (16.00 %)	307.43
TOTAL	2,274.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 sir2Gm3qXEIqSqCUBCEYkTQUS7pcB9NgYLBpq5j2CIEYsRT176fCjdmI XikiEMXYblkfrzHiEvfnpawohUhEMK5/pNmGWYjzAk5L
 UxZsiQOYEqoJPyFY1QQ6I1A9tvKPs1p20sGtgrIDJXC4p22U38JdvmZqv3imWwLYos3o62f7W/APLlpTPf5/yJuFjUZghL+/Ma/H
 DpDu6xCLceWwzB+L7sXOk8kAhBAG4ON2a1fCAGC5iz6h4EzckS2qAecdV6oBSESZnyjW5OSA0umdxqt21y5Tk0PpX2q0hfKcm9v
 yX+V76o/8e7sjoISXvQfAAVkn+IO/+OXgzqSIWvfw==



SELLO DEL SAT
 MtJC773UepgK8DYH6MCFzGxUGnXasI6y0InP3WrgYHggv/QCZdle4WvES/SHCuH1M5S4617IWBhN87C6TBGENp6/zRZrfJkDJTV
 xcFl8+Swc+id0vVG4G+cjGWX4IA0Eekh4kpUW/pUeIpbmYyW7+6W0+Jiks/VvToi16cuq9yejnoNPOUDIFz7MYnLKPvZPeAiMtv
 zgBR0My6XcCSbdwonSQs2xN+sd6+AMPFLMD2KIEtfaq2upuBvBADcnUs5yV/C6N2AD4sPfwbr9D5FYzBWe/U6irThxn+QbF8LRp
 wcvms1RgP6WkompCLCNW6co7NI0uAsg8ZHwtghjx4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|D9C238CF-9F98-446A-AF2A-5EDB145B9FCD|2021-11-08T18:11:50|sir2Gm3qXEIqSqCUBCEYkTQUS7pcB9NgYLBpq5j2CIEYsRT176fCjdmI XikiEMXY
 blkfrzHiEvfnpawohUhEMK5/pNmGWYjzAk5LUxZsiQOYEqoJPyFY1QQ6I1A9tvKPs1p20sGtgrIDJXC4p22U38JdvmZqv3imWwLYos3o62f7W/APLlpTPf5/yJuFjUZ
 ghL+/Ma/HDPDu6xCLceWwzB+L7sXOk8kAhBAG4ON2a1fCAGC5iz6h4EzckS2qAecdV6oBSESZnyjW5OSA0umdxqt21y5Tk0PpX2q0hfKcm9vyX+V76o/8e7sjoISXv
 QfAAVkn+IO/+OXgzqSIWvfw==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



DISTRIBUIDORA DE ENERGETICOS DEL PACIFICO SA DE CV

RFC: DEP970626CM4
NO. ESTACIÓN: 05665
CLAVE PEMEX: 0000109300
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39850

Serie - Factura No.

CA - 71174

Folio fiscal

339B25E0-872A-4E2F-8441-37DF6CE48BAE

Fecha emisión

2021-11-12T12:50:59

Fecha certificación

2021-11-12T12:51:08

No. Certificado Digital

00001000000408726056

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 9562

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (I.G.I.F.E)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5008921

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/10950/ EXP/ ES/2015-5008921	Litros	25.00	MAGNA	\$18.484683	\$0	\$462.12

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$450.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$72.13
SUBTOTAL					\$462.12
IVA a 16 %					\$72.13
TOTAL					\$534.25

Importe con letra

QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.

Tipo de comprobante

INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 339B25E0-872A-4E2F-8441-37DF6CE48BAE | 2021-11-12T12:51:08 | CVD110412TF6 | | T462qhSBkn3/hx1C4LRxTs2uv1nXyH0NgKjLm8qDCV0eMhREdbdJtaGoGfIhRc3Ny6n5Xx4BwxBtBGUgdWiBar/83QI70tAZIyQvhVRO9tAbUtU8xssgRo9KYx1sAaYgDDX6/2Iw9+/5b70E+1dx8VpA4a11Si97u3A+vxEjDd1nQSQWeNPMekSRJR4gvOc7qkecM98EFrFS+a8vAXm227dtQiAwWuaEaQ6JXuQUeRI8daWI2MEjGgvaFpTomNB8Qwm998Gwmj9OFLsJ1Pas2uliQQ2ivs60vstomxtI02ZaSpHtqrMT8+Qq+isrmdnM6CT5GEeDSY01p48H7sRQ== | 0000100000504204441 |



Sello Digital

T462qhSBkn3/hx1C4LRxTs2uv1nXyH0NgKjLm8qDCV0eMhREdbdJtaGoGfIhRc3Ny6n5Xx4BwxBtBGUgdWiBar/83QI70tAZIyQvhVRO9tAbUtU8xssgRo9KYx1sAaYgDDX6/2Iw9+/5b70E+1dx8VpA4a11Si97u3A+vxEjDd1nQSQWeNPMekSRJR4gvOc7qkecM98EFrFS+a8vAXm227dtQiAwWuaEaQ6JXuQUeRI8daWI2MEjGgvaFpTomNB8Qwm998Gwmj9OFLsJ1Pas2uliQQ2ivs60vstomxtI02ZaSpHtqrMT8+Qq+isrmdnM6CT5GEeDSY01p48H7sRQ==

Sello digital del SAT

kEM396z8vWcUQLQ9Zx1vtQOkU6z4Z65aCnyhjQh3w8KlavpA8/LwfGbyMCOy2Vdw0fkJe25H02bHkTkj0M5mCRuJ/YC6fJN51/M6BoNoa9MmQU/14t7b4GKbhngIp3Qes9TADaw9HLg4pTCLN/KN111RwRIwkwoKyLQghkA/K5YSB3LxmTfhJTaKJoonU8bvDGSYjb5GDZaz13Xnp+71Hc3gnI6EwE7yJRf7q7HWY1NN0Shx6Q22QJK+bQg3XRacosJ1hc2w1AxstUQ0PElCSFokF3jp+qcY2b86y1BVTuEHO6H91ErFvPGFcemGHd8VeeFm9WnbRjYwqsw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 41693162	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2021-11-22T13:18:36
Fecha y hora de certificación	2021-11-22T13:18:36
Folio fiscal	0E3AAB4F-1B14-4317-B273-8CB600187BF1
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2021-11-11 22:16:17	134.48	134.48

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal

\$ 134.48

Iva Traslado

\$ 21.52

Iva Retenido

\$ 0.00

Isr Retenido

\$ 0.00

TOTAL

\$ 156.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000409441240

Condiciones de pago:

Forma de pago:

01 - EFECTIVO

Número de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Método de pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante:

I - INGRESO

Lugar de expedición:

01219

Sello digital del CFDI

qTXSUK/6+3EriNGKXggj8tUkdaFyBls6dJU8Jr6vN7zWC9I1vOWvC8q9bJOGBGBImQPvYfyvubX43JUP7UsUd+bxKN31gH/LhF/u3P1aMm918HK2EUrhXoAePC756WatJ/dicKMzldvU8cHNlBIBinMmgy31xPIZQ6nwuxuRHypLFz557jT/feixpi7cpzORGemAw6vMmAFpsdFurPH13BSRI9NOILC6qDI7F+BeGB36YOH/Hx1/Cbxr1806ik7slXQWB9LnhKITTIVjzVdZJGok91nRXadJnnN9vOBITk782IreFxR8xAKUTFSngm8Pg7IVEDKJntCTg==

Sello del SAT

Q/VV0I3NB/sf+dz3o0MMhGNLkXd5gRNc/rbO6xqZvSN5aOyrM2SkUgBF9TaaK4JUR3wmvPI6cUX47k7N8d6mv66toc6g3F+AVmhfJzh7JJYRCeF9Kq9/PDMCelcgqzUTQVIK6yOcpGLmHQKBRAZwsPyecw9wRaikyNb+MvwM7JdmyPZSRlvHn7QOEByKQIsFp7ociW3p1141s/KIB74C/X3B2qFLRH8Tm8onnIIP73zr2g3/p6gk5E4gUCBv3Aeu/LN2IaxFQUBHGAwk2F08OVSQ1gunxKFdanmrcMX/uw3H8k11nAnm9k8/a4ABzuTkyumM8xQlcM1SHoluA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|0E3AAB4F-1B14-4317-B273-8CB600187BF1|2021-11-22T13:18:36|qTXSUK/6+3EriNGKXggj8tUkdaFyBls6dJU8Jr6vN7zWC9I1vOWvC8q9bJOGBGBImQPvYfyvubX43JUP7UsUd+bxKN31gH/LhF/u3P1aMm918HK2EUrhXoAePC756WatJ/dicKMzldvU8cHNlBIBinMmgy31xPIZQ6nwuxuRHypLFz557jT/feixpi7cpzORGemAw6vMmAFpsdFurPH13BSRI9NOILC6qDI7F+BeGB36YOH/Hx1/Cbxr1806ik7slXQWB9LnhKITTIVjzVdZJGok91nRXadJnnN9vOBITk782IreFxR8xAKUTFSngm8Pg7IVEDKJntCTg==|00001000000504204441|

POTENCIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACION FAM

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/12/2021 22:16:17
FOLIO: 0003772675 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: F409 M3ZK MQ9J S7MH HQ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/12/2021 22:16:17

FOLIO: 0003772675 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: F409 M3ZK MQ9J S7MH HQ



Septiembre, mes del testamento.
¡Herédales tranquilidad!
Visita: www.gob.mx/testamento

COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACION DE LOS
RECURSOS DE APORTACION
FAM

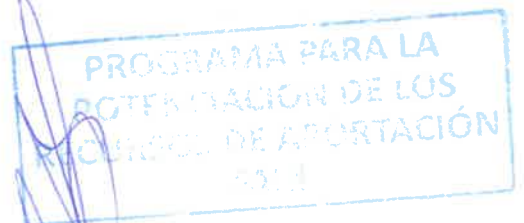
[Handwritten signature]

PERIODO DE COMISION: DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021
 No. DE FOLIO: 15981

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
08/11/2021		100.0000	ASTUDILLO MORALES EDGARDO	EDGARDO ASTUDILLO MORALES, ESTAC. DE SERV. No. 06008, LATERAL DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N. COL. UNIVERSAL, C.P. 39713, CHILPANCINGO, GRO.	\$ 2,274.00 EFECTIVO	NINGUNA
12/11/2021		25.0000	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.. ES8627, LA VENTA, ACAPULCO GUERRERERO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERERO, C.P.39713	\$ 534.25 EFECTIVO	
					IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO	
					\$ 2,808.25	
					IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE	
					\$ 2,792.00	
					SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO	
					\$ 16.25	

[Handwritten signature]
 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



S A L I D A				L L E G A D A			
FECHA	HORA	KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO	LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO	LUGAR
09/11/2021	07:26 A.M		CHILPANCINGO	09/11/2021	08:55 A.M		XALTIANGUIS(E.P. RUFFO FIGUEROA)
09/11/2021	10:55 A.M		XALTIANGUIS (E.P. RUFFO FIGUEROA)	09/11/2021	11:13 A.M		XALTIANGUIS (E.P. PRIMERO DE MAYO)
09/11/2021	13:45 HRS.		XALTIANGUIS (E.P. PRIMERO DE MAYO)	09/11/2021	14:59 HRS.		COL. POSTAL (TVS SAMUEL QUIROZ CABRERA)
09/11/2021	15:40 HRS.		COL. POSTAL (TVS SAMUEL QUIROZ CABRERA)	09/11/2021	16:23 HRS.		COL. FOVISSSTE
09/11/2021	18:10 HRS.		COL. FOVISSSTE	27/10/2021	19:03HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
10/11/2021	07:30 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	10/11/2021	08:05 A.M		LA SABANA
10/11/2021	10:21 A.M		LA SABANA	10/11/2021	10:45 A.M		LA ZAPATA
10/11/2021	12:01 HRS.		LA ZAPATA	10/11/2021	13:12 HRS.		MANZANILLO
10/11/2021	14:16 HRS.		MANZANILLO	10/11/2021	14:54 HRS.		COL. CENTRO (JOSE MARIA MORELOS Y PAVON)
10/11/2021	16:22 HRS.		COL. CENTRO (JOSE MARIA MORELOS Y PAVON)	10/11/2021	16:57 HRS.		COL. UNIDAD HAB. ADOLFO LOPEZ MATEOZ
10/11/2021	18:46 HRS.		COL. UNIDAD HAB. ADOLFO LOPEZ MATEOZ	10/11/2021	19:53 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
11/11/2021	07:44 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	11/11/2021	08:15 A.M		HOGAR MODERNO
11/11/2021	09:37 A.M		HOGAR MODERNO	11/11/2021	10:07 A.M		COL. EL POTRERILLO
11/11/2021	11:19 A.M		COL. EL POTRERILLO	11/11/2021	11:48 A.M		COL. LA MIRA (ST HERMENEGILDO GALEANA)
11/11/2021	14:24 HRS.		COL. LA MIRA (ST HERMENEGILDO GALEANA)	11/11/2021	15:01 HRS.		COL. LA LAJA
12/11/2021	17:48 HRS.		COL. LA LAJA	12/11/2021	18:33 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
12/11/2021	07:42 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	12/11/2021	08:15 A.M		CALETA
12/11/2021	10:11 A.M		CALETA	12/11/2021	10:36 A.M		COL. CENTRO (JN MANUEL AVILA CAMACHO)
12/11/2021	11:27 A.M.		COL. CENTRO (JN MANUEL AVILA CAMACHO)	12/11/2021	13:18 HRS.		COL. ALTOS DE ICACOS
12/11/2021	15:29 HRS.		COL. ALTOS DE ICACOS	12/11/2021	16:52 HRS.		COL. POSTAL (J.N. ESPERANZA JAIMES VIUDA DE CASTREJON)
12/11/2021	18:24 HRS.		COL. POSTAL (J.N. ESPERANZA JAIMES VIUDA DE CASTREJON)	12/11/2021	19:00 HRS.		LA MIRA (JN ANTONIA NAVA DE CATALAN)
12/11/2021	21:29 HRS.		LA MIRA (JN ANTONIA NAVA DE CATALAN)	12/11/2021	22:30 HRS.		CHILPANCINGO (REGRESO DE COMISION)

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., 08 de Noviembre del 2021.

BUENO POR \$ 1,700.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,700.00 (UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS PLIEGO No. 15981 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 1,700.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 1,000.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$700.00).

RECIBI


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
Vo. Bo. FAM

AUTORIZO


ING. MARTÍN 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

