



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO 161

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**FECHA:** 10/mar/22  
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 16205  
**BENEFICIARIO:** ING. RICARDO ROLDAN REYES ( RORR-761023-MH4 )  
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16205 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 05-03-2022 POR SUPERVISAR OBRA, EN ACAPULCO DE JUAREZ, PETATLAN, TECPAN DE GALEANA GRO. MEDIANTE PE-97 MARZO 2022 REFERENCIA 022339Z847 DE FECHA 01-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 26101 14 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: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	3,675.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 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: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,340.00

Monto total

5,015.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2022 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	3,675.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2022 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	1,340.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00022	C. RICARDO ROLDAN REYES	5,015.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00022	C. RICARDO ROLDAN REYES		5,015.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00064	ING. RICARDO ROLDAN REYES		5,015.00

Sumas iguales

10,030.00

10,030.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,015.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,015.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,015.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,015.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,015.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,015.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,015.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,015.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Contador General

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Barajas  
Comisario Público

Autorizó

Ing. Martín Yago Gonzalez  
Director General



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



PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 97

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS  
FECHA: 01/mar/22  
TRANSFERENCIA: 22339847  
DOC. FUENTE: PLIEGO 16205  
BENEFICIARIO: ING. RICARDO ROLDAN REYES ( RORR-761023-MH4 )  
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16205 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 05-03-2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. PETATLAN, TECPAN DE GALEANA GRO. REFERENCIA 0223392847 DE FECHA 01-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
<b>Monto total</b>			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P39000010000200064	ING. RICARDO ROLDAN REYES	5,015.00	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		5,015.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>5,015.00</b>	<b>5,015.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró  C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó  C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bo.  L. C. Oscar Chávez Bañista Comisario Público	Autorizó  Ing. Martín Vega González Director General
--	---	--	---

Capturado por: ROBERTO      Última modificación por: ROBERTO

REC. PROPIOS

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

16205

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 28  
MES FEBRERO  
AÑO 2022  
CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: <b>ING. RICARDO ROLDÁN REYES</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  *ACAPULCO DE JUÁREZ *PETATLÁN *TECPÁN DE GALEANA			
CARGO: <b>SUPERVISOR TÉCNICO</b>						
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( <input type="checkbox"/> ) PARTICULAR ( <input type="checkbox"/> )			
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO					1,340 <sup>=</sup>
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.97 <sup>4.00</sup>				3,675 <sup>=</sup>
	LITROS	160				
PEAJES						
PASAJES						
TOTAL \$			5,015 <sup>=</sup>			
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN <b>DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2022</b> FECHA Y HORA DE SALIDA <b>EL 02 DE MARZO DEL 2022 A LAS 08:00 HRS</b> FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>EL 05 DE MARZO DEL 2022 A LAS 11:30 HRS</b> OBJETIVO DE LA VISITA <b>SUPERVISIÓN DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</b>			
<b>CECYTE</b> PLANTEL 05 PETATLÁN CECYTE-12ET500344			<b>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO</b> SECRETARÍA DE EDUC. GUERRERO <b>PORFIRIO DIAZ</b> C.C.T. 12DPR68241 COL. CAYLICO, MPIO. DE PETATLÁN, GRO.			
<b>SECRETARÍA DE EDUC. GUERRERO</b> DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUC. GUERRERO			<b>CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO</b> Industrial y de Servicios No. 134 CHILPANCINGO, GRO. C.C.T. 12DCT0001L			
<b>SUBSECRETARÍA DE EDUC. BÁSICA</b> DIRECCIÓN GENERAL DE EDUC. PRIMARIA DEPTO. DE PRIMARIA FORMAL ESC. PRIM. RUR. PED.			<b>AUTORIZO</b>  			
<b>PROFR. CARITINO BALBUENA RIVERA</b> C.C.T. 12DPR68241 COL. LAURELES, MPIO. DE TECPÁN DE GALEANA, GRO. SOLICITANTE			<b>ING. MARTÍN YEGA GONZÁLEZ</b> DIRECTOR GENERAL			
<b>ING. RICARDO ROLDÁN REYES</b>			Vo. Bo.			
<b>RECIBO</b> Vo. Bo.			Vo. Bo.			
<b>ING. MELCHOR OLEA DÍAS</b>			<b>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOSA</b>			
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



**SERVICIO ALPE SA DE CV**  
 E09089 / RFC SAL040727US7  
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA  
 SAN JOSE CHUCHULULUYA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 C.P. 39016, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

**FACTURA No.**

**E 8903**

**FOLIO FISCAL**

**d807fe99-a8fd-468f-837a-b04fbd917228**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39016**

<b>FECHA:</b> 2022-03-01	<b>HORA:</b> 20:20:20	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--------------------------	-----------------------	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 700598373 Instituto guerrerense de la infraestructura física educativa av. Lázaro Cárdenas s/n burócratas Chilpancingo de los bravo Chilpancingo de los bravo, Guerrero, México, C.P. 39090
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
90.0000	LTR Litros	PL1638EXP/ES/2015-37958120	15101514 32011	Magna	\$19.194207	\$1,727.48	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3795812-0

Sello Digital del Emisor:

[UHGa0R/V4IFr388rtQjNtgpivckF0LzseW7rlep2Tk8cNzJNafBvu06s2RwBmUkPyS7xH+3PMDq+LBzLAV/wmKtb4asG+7VnzRUKIA10NbVhXU2pdb8vS1q5eZjHB4URJ+2WSuUHSJgkUeMNM33914MuSVTQlqvNGphts3oMYy02hJO/xnF91InZW0B6lgO60E7GPMmJy4OaAyOt8+JLLeTs+ZW8AjKOhAzW7LjP1p4JkUj7FRebA99H28bMRCgcfowfdqDY3JgTk v+CUxjDIBTElynE3IR88FvKheqwtg75DlQAJwIX28Kv+rbWMLFYVTVIga7+NUJ3Wov==

Sello del SAT:

qs7hBXFLW28J0i6EUKw58+Y81zlo+MK2/nk9LcZdgA7BUbRlR5J8fDDGBcDvbaKdJe03jIDP5SwppN0sbOX1lU8wsVPafZePaRiGekOZvyTCKNI1UJXdDyC8zmMY2WKbsVaeOzlmR14h2ZqEACUZzwVGS7VeqoNx1T4L5HggImSXIUQx/TI1OkBaoWFSTw8AL2hc0c3VajyAc2DScfIOB5LjU4WyuavbpPHHy2wd2H2gTevuYPSCKIK9T7EVTrCGPpW3HM2+8SK/W8XdWjyt+xoDeayJ5x9VPIUSk8XdGXWowaBrNXnkqoQhq9gVfEAqgNRbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

[1:1jd807fe99-a8fd-468f-837a-b04fbd917228]2022-03-01T20:21:18[EDI101020E99][UHGa0R/V4IFr388rtQjNtgpivckF0LzseW7rlep2Tk8cNzJNafBvu06s2RwBmUkPyS7xH+3PMDq+LBzLAV/wmKtb4asG+7VnzRUKIA10NbVhXU2pdb8vS1q5eZjHB4URJ+2WSuUHSJgkUeMNM33914MuSVTQlqvNGphts3oMYy02hJO/xnF91InZW0B6lgO60E7GPMmJy4OaAyOt8+JLLeTs+ZW8AjKOhAzW7LjP1p4JkUj7FRebA99H28bMRCgcfowfdqDY3JgTk v+CUxjDIBTElynE3IR88FvKheqwtg75DlQAJwIX28Kv+rbWMLFYVTVIga7+NUJ3Wov==][000100000506267356]

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Dos mil cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

**SUBTOTAL** \$1,727.48  
**I.V.A. 16.00%** \$276.40  
**I.E.P.S.** \$43.62  
**TOTAL** \$2,047.50



**E09089**  
Servicio Alpe SA de CV  
AV. Llano Grande # 21  
Col. San Jose Chuchululuya  
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero  
SALUD0727057  
CLAVE CLINTEL: 0000113209  
PERMISO C.R.E.: PL/1638-EXP-ES-2015

Reintegro Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
39016

ORIGINAL  
NOTA 1160696

FOLIO : 3795812  
FECHA : 01/03/2022, 19:09 (3795812U)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 15  
RESPONS.: JOSE LUIS GARCIA DELOYA  
HEB ID : 11300023

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Masiva		(CLAVE PEXEX 32011)		
50.000	1	LR	22.75	2047.50

SUBTOTAL:	1771.10
IVA:	276.40
TOTAL:	2047.50

dos mil cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.  
)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Para Facturar en:  
www.servicioalpe.com.mx  
como máximo 1 día después de finalizado  
>>> Descarga FALUBRINGS la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<



Handwritten signature in blue ink

**E09089**  
Servicio Alpe SA de CV  
AV. Llano Grande # 21  
Col. San Jose Chuchululuya  
Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero  
SALUD0727057  
CLAVE CLINTEL: 0000113209  
PERMISO C.R.E.: PL/1638-EXP-ES-2015

Reintegro Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
39016

ORIGINAL  
NOTA 1160696

FOLIO : 3795812  
FECHA : 01/03/2022, 19:09 (3795812U)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 15  
RESPONS.: JOSE LUIS GARCIA DELOYA  
HEB ID : 11300023

>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Masiva		(CLAVE PEXEX 32011)		
50.000	1	LR	22.75	2047.50

SUBTOTAL:	1771.10
IVA:	276.40
TOTAL:	2047.50

dos mil cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.  
)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !

Para Facturar en:  
www.servicioalpe.com.mx  
como máximo 1 día después de finalizado  
>>> Descarga FALUBRINGS la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea <<<





**IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE**  
 CARR. NAC. ACAPULCO ZIHUATANEJO KM 204 SN  
 BENITO JUAREZ C.P: 40852  
 PETATLAN, PETATLAN, GUERRERO  
 GONIS710181N9  
 Tel. (758) 53 84114  
 E00325, Cliente Pemex: 0000105678

<b>CLIENTE</b>	001118		
<b>NOMBRE:</b>	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		
<b>CALLE:</b>	AV. LAZARO CARDENAS	<b>No. EXTERIOR:</b>	0
<b>COLONIA:</b>	BUROCRATAS	<b>No. INTERIOR:</b>	-
<b>LOCALIDAD:</b>	CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS GRO	<b>C.P. 39090</b>	<b>MUNICIPIO:</b> CHILPANCINGO
<b>RFC:</b>	IGI090101NN4	<b>ESTADO:</b> Guerrero	<b>PAIS:</b> México

FACTURA	
<b>SERIE:</b>	A
<b>FOLIO:</b>	0159426
<b>FECHA:</b>	03/03/2022 14:18

FECHA Y HORA DE EMISION
03/03/2022 14:18

**FORMA DE PAGO:** 01 - Efectivo **METODO DE PAGO:** LUGAR DE EXPEDICION: 40852  
**USO DE CFDI:** G03 - Gastos en general **PUE - Pago en una sola exhibición** **MONEDA:** MXN  
**REGIMEN:** 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales **TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
70.562999	15102514-Gasolina regular menor a 91 octanos Magna PL/10932/EXP/ES/2015-6038394	LTR	19.980585	1409.89

Folios: 6088394

Observación:

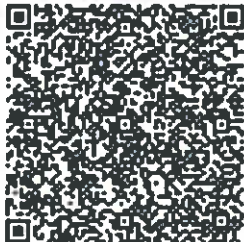
Tipo de Relación: UUID Relacionado:

Importe con Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00/100 M.N.

<b>Subtotal:</b>	1,409.89
<b>IVA T16:</b>	220.11
<b>Total:</b>	1,630.00

**SELLO DEL SAT:**  
 boiwDyond8tStimXFUsFNqQfHox1nswP8wFQ/08B23TgzKSLG+mA/jW+FghOz/kFeV9f2XNZvnpbY7jRX4UOnQJfQUsrgT6M  
 bQw+Qvlylxdu689u7XwJcnOQGx9YOoPYQXN/mNFIWaeohbmQqWeCrdaWESgojDwsWtUc7wTUSj5Sp8gXTCSU58isUqhAj  
 bkjJi6vL3XcOay7YQXXjgB+5NyDlp9sjcWkLUSZks1EmtfujzNCyKhR6eat3DXj/FmvNYDWNWGDp+z+5kqhAq/dwV3x9ec8mhwAaD  
 EwnqRIHvvtJtarMHJInUx5mAVKcduFubrZ+Xbuu7cQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**  
 ||11|8c3b9afb-0415-4260-93d3-9fc5cc95c163|03/03/2022 02:18:20 p.  
 m|N180jEvUTi5U5sqZ7ZUTDhIKjWjy5y09FPayGRLOMi4cW254qu5ssctvYCXqcr62bz++r3ISXNhu7J1RuNm1A8pP2BRGjgl3Zjtf/GUHd+cVMTLzcGyld5z4zUVubXm2Kmr8OZPpU  
 eZizD7Jf1fRXpZdpHdvnRho76W6NMUNwzeV/2rxszCdzFR51rEjz3oXIQIM7Tn57p8TpQGjcbQKXhioZ6w7++1C8NP3r0FRSNMFXjvb+EzMcMOMn3r3k7YWZOAATrcgheXp0d/cW



**Folio Fiscal:** 8c3b9afb-0415-4260-93d3-9fc5cc95c163  
**Fecha Hora de Certificación:** 03/03/2022 14:18  
**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000509846663  
**Timbre Fiscal:** SMARTSERVED  
**Número de Serie del Certificado del SAT:** 000100000507943149  
**Tipo Proceso:**

**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

N180jEvUTi5U5sqZ7ZUTDhIKjWjy5y09  
 FPAYGRLOMi4cW254qu5ssctvYCXqcr  
 62bz++r3ISXNhu7J1RuNm1A8pP2BRG  
 jgl3Zjtf/GUHd+cVMTLzcGyld5z4zUVu  
 bXm2Kmr8OZPpUeZizD7Jf1fRXpZdpH  
 dvnRho76W6NMUNwzeV12rxszCdzFR  
 51rEjz3oXIQIM7Tn57p8TpQGjcbQKK  
 RidZ6w7++1C8NP3r0FRSNMFXjvb+Ez  
 McmOMn3r3k7YWZOAATrcgheXp0d/c  
 WX2XjeOY5Ec+WKAmyVG/N+kleLqy/C  
 4HYRC3HCfPsvg/bgFO/FzGyPu2TfQCR  
 CTpvD3GA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE (PETATLAN 1)  
CARR. NAC. ACAPULCO ZIHUATANEJO KM 204  
COL. BENITO JUAREZ  
C.P. 40852 TEL: 758 53 8 4114  
PETATLAN, GRO.  
RFC: GONI5710181N9  
Cliente Pemex: 0000105678  
Estación de Servicio: E00325  
Forma de pago: EFECTIVO  
Folio: 006088394 Fecha: 03/mar./2022 14:15  
Posición de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
70.563	32011 Magna	23.10	1,630.00

( Un Mil Seiscientos Treinta Pesos 00/10



Ticket valido para facturar solo  
al momento de la carga  
Gracias por su preferencia

IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE (PETATLAN 1)  
CARR. NAC. ACAPULCO ZIHUATANEJO KM 204  
COL. BENITO JUAREZ  
C.P. 40852 TEL: 758 53 8 4114  
PETATLAN, GRO.  
RFC: GONI5710181N9  
Cliente Pemex: 0000105678  
Estación de Servicio: E00325  
Forma de pago: EFECTIVO

Folio: 006088394 Fecha: 03/mar./2022 14:15  
Posición de Carga: 01

LITROS	COMBUSTIBLE	PRECIO	IMPORTE
70.563	32011 Magna	23.10	1,630.00

( Un Mil Seiscientos Treinta Pesos 00/10



Ticket valido para facturar solo  
al momento de la carga  
Gracias por su preferencia



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2024



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PE-97  
M20/2022

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 01 de Marzo del 2022.

**BUENO POR \$ 1,340.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,340.00 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16205 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 05 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 1,340.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 860.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$480.00).

RECIBÍ

ING. RICARDO ROLDAN REYES

AUTORIZO

Vo. Bo.

ING. MARTIN VEGA GONZÁLEZ  
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

