



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 162

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 10/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16210
BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16210 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 04-03-2022 POR SUPERVISAR OBRA, EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-92 MARZO 2022 REFERENCIA 022339846 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)	2,642.00
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)	1,500.00

Monto total 4,142.00

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	2,642.00	
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	1,500.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	4,142.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00014	C. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,142.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		4,142.00

Sumas iguales 8,284.00 8,284.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,142.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,142.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,142.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,142.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,142.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,142.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,142.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,142.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Vo. Bq. L. C. Oscar Chávez Balleza Comisario Público	Autorizó Ing. Marlon Vega Gonzalez Director General
--	---	--	---

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO



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



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 92

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 01/mar/22

TRANSFERENCIA: 22339846

DOC. FUENTE: PLIEGO 16210

BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16210 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 02-03-2022 AL 04-03-2022. PARA SUPERVISAR OBRA EN ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 022339846 DE FECHA 01-03-2022.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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

1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00047	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	4,142.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		4,142.00

Sumas iguales

4,142.00 4,142.00

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 Cantista
Comisario Público

Autorizó

Ing. María Yaga González
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

Página 1 de 1

REC. PROPIOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

16210

PLIEGO DE COMISIÓN

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



DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO DE JUÁREZ		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	3.00	1500-		
COMBUSTIBLE	PRECIO	2297	2642-		
	LITROS	115			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		4142-			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 02 AL 04 DE MARZO DEL 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			EL 02 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			EL 05 DE MARZO DEL 2022 A LAS 12:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			ATENCION (INVESTIGACION) Y ENTREGA DE DICTAMENES A DIFERENTES ESCUELAS POR EL SISMO DEL 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2021. Y SUPERVISION E INVESTIGACION DE LBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM.</p>			<p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECC. DE EDUC. PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" C.C.T. 120PR2304 I XALELANGUIS, GUERRERO</p>		
<p>*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 Y A/C LA ZONA ES TURISTICA</p>			<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. LIC. BENITO JUÁREZ C.C.T. 120PR01592 SECTOR No. 5 ZONA ESCOLAR No. 14 ACAPULCO, GRO.</p>		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
REANUDACION DE LABORES			SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			<p>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. DIRECTOR GENERAL</p>		
<p>ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES SECRETARIA DE EDUCACION</p>			Vo. Bo.		
RECIBIO			<p>ING. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA ESC. PRIM. FED. MAT. DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<p>MELCHOR OLEA DÍAZ DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIMARIA SECTOR No. 8 ZONA ESC. 14 ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR VARELA RESENDIZ" C.C.T. 120PR14052 FRACC. COSTAZUL ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.</p>			Vo. Bo.		
DIRECTOR TÉCNICO			Vo. Bo.		

C.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos

CONTABILIDAD

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: IGI090101NN4

Bomba: 1

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 5746
FOLIO FISCAL:
83E7432C-A515-4BCA-AA36-673D7C5
A2CDA
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
03/03/2022 12:56:27 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CEDI

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.
ES8627
RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:
General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 16765
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INF
RAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
RFC: IGI090101NN4

Bomba: -1

FACTURA SERIE: XV FOLIO: 5746
FOLIO FISCAL:
83E7432C-A515-4BCA-AA36-673D7C5
A2CDA
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
00001000000505750447
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
03/03/2022 12:56:27 AM
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA
REPRESENTACION IMPRESA
DE UN CEDI

UNIDAD DESCRIPCION
CANTIDAD PRECIO IMPORTE

LTR Magna
56.433409 \$19.16 \$1,081.36

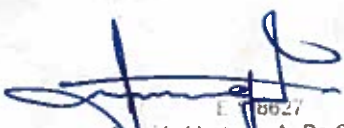
Subtotal: \$1,081.36
IVA : \$168.64
Total: \$1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago:
01-Efectivo

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CEDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT.:





E 18627
Servila Venta S.A. De C.V.
Carretera Nacional Mexico Acapulco S/N Lote G col.
Paso Limonero
Acapulco TEL(01 744) 125 64 69
RFC: SVE020110N96

M-PAGO
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
03/03/2022 12:58:11 a.m.
S.I.I.C. 0000107128
Servila Venta S.A. De C.V.
No Ticket 2644604

Bomba 05 32011 MAGNA 32011
Litros 56.433
Precio \$22.15
Importe Sin IVA \$1,080.39
IVA AL 16% \$169.61
Importe \$1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET


E 18627
Servila Venta S.A. De C.V.
Carretera Nacional Mexico Acapulco S/N Lote G col.
Paso Limonero
Acapulco TEL(01 744) 125 64 69
RFC: SVE020110N96

M-PAGO
EFFECTIVO CHEQUE TARJETA
03/03/2022 12:58:11 a.m.
S.I.I.C. 0000107128
Servila Venta S.A. De C.V.
No Ticket 2644604

Bomba 05 32011 MAGNA 32011
Litros 56.433
Precio \$22.15
Importe Sin IVA \$1,080.39
IVA AL 16% \$169.61
Importe \$1,250.00

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100
M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
CONSERVE ESTE TICKET



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley Personas Morales) COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR: RFC: IGI090101NN INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No: ES04033-B-158864

Fecha de Expedición: 01/03/2022 21:18:29

Folio Fiscal:

3DF00AB0-2590-4A60-8B71-6AE60DEE50C4

No Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2022-03-01T21:19:41

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 60.00L PEMEX MAGNA, 20.08, 1204.55, CvePS:15101514

(IMPORTE)

Subtotal: 1,204.55 16% de IVA: 188.65 TOTAL \$: 1,393.20

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KKSVN5mJ3LQb/p+B1NSAgV4FDER1x0gDGZB8F/jnodY1Q2G8N1WtoyW3KAcYdGSVpBXMBzU5mhJv4rH51MkHLuWf2STNTxtUcrE33HMKPTaq7GFTEaQVYpSvA1rdtTzSok a6qqUyBVtY4SUsDo4Enz0zq3D9wdm7aCFyzsU0Cyp bPuN17IYpVXPabWjSns6UDbsxvftOTPIPPjgxCiudxm gRhdYg8HV1qWpSOU7HZrbtTHa+6rZk4FWRg5PJ7bqbZ /Lg9cC5aUx+QrEm5Xc+3J3xPtMGFUQxPC/kpCuFkn7 CcdUuJ1LHq6W7qLeD70KwVx+4xmy3RNs21QD+r4WQ==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

F/LHMOTgVj6RRLk+wtE6s9tSmQHnaatYH6FILV0x19 5ByGM2znHdVeqb7151UALu+Wo+f9kws+shakOnGU8j/ eSm95Q2uqB+kUP7SLy1BUNZ4r9FgrgSeqOHHBOLSVd O1fB1dELw7HCcbYobQ430Drfx6Uo21ApOgkOW3fbCv9 4DeqWownG50cImFhRfna4916U194LYqZCSrKKGGFQh S0Tu18XyO/YxN5Hc9DGfY081twAvyIGFp50wes5ETY1 y09XbuLA//+eLJP/8b7ecupUcy+d5aV511s5tnSAEe eZh8VbcUcpve4as79/5JEntKsWtz9/WtTHd9ARdUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1|1|3DF00AB0-2590-4A60-8B71-6AE60DEE50C4| 2022-03-01T21:19:41|KKSVN5mJ3LQb/p+B1NSAgV4 FDER1x0gDGZB8F/jnodY1Q2G8N1WtoyW3KAcYdGSVpB XMBzU5mhJv4rH51MkHLuWf2STNTxtUcrE33HMKPTaq7 GFTEaQVYpSvA1rdtTzSok a6qqUyBVtY4SUsDo4Enz0z q3D9wdm7aCFyzsU0CypbPuN17IYpVXPabWjSns6UDb s+vtOTPIPPjgxCiudxmGRhdYg8HV1qWpSOU7HZrbtTH a+6rZk4FWRg5PJ7bqbZ/Lg9cC5aUx+QrEm5Xc+3J3x PtMGFUQxPC/kpCuFkn7CcdUuJ1LHq6W7qLeD70KwVx +4xmy3RNs21QD+r4WQ=|00001000000505600468||



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley Personas Morales) COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR: RFC: IGI090101NN INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No: ES04033-B-158864

Fecha de Expedición: 01/03/2022 21:18:29

Folio Fiscal:

3DF00AB0-2590-4A60-8B71-6AE60DEE50C4

No Certificado del SAT: 00001000000505600468

Fecha de Certificación: 2022-03-01T21:19:41

Table with 4 columns: Cantidad, Descripción, Precio, Importe. Row 1: 60.00L PEMEX MAGNA, 20.08, 1204.55, CvePS:15101514

(IMPORTE)

Subtotal: 1,204.55 16% de IVA: 188.65 TOTAL \$: 1,393.20

(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 20/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

KKSVN5mJ3LQb/p+B1NSAgV4FDER1x0gDGZB8F/jnodY1Q2G8N1WtoyW3KAcYdGSVpBXMBzU5mhJv4rH51MkHLuWf2STNTxtUcrE33HMKPTaq7GFTEaQVYpSvA1rdtTzSok a6qqUyBVtY4SUsDo4Enz0zq3D9wdm7aCFyzsU0Cyp bPuN17IYpVXPabWjSns6UDbsxvftOTPIPPjgxCiudxm gRhdYg8HV1qWpSOU7HZrbtTHa+6rZk4FWRg5PJ7bqbZ /Lg9cC5aUx+QrEm5Xc+3J3xPtMGFUQxPC/kpCuFkn7 CcdUuJ1LHq6W7qLeD70KwVx+4xmy3RNs21QD+r4WQ==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

F/LHMOTgVj6RRLk+wtE6s9tSmQHnaatYH6FILV0x19 5ByGM2znHdVeqb7151UALu+Wo+f9kws+shakOnGU8j/ eSm95Q2uqB+kUP7SLy1BUNZ4r9FgrgSeqOHHBOLSVd O1fB1dELw7HCcbYobQ430Drfx6Uo21ApOgkOW3fbCv9 4DeqWownG50cImFhRfna4916U194LYqZCSrKKGGFQh S0Tu18XyO/YxN5Hc9DGfY081twAvyIGFp50wes5ETY1 y09XbuLA//+eLJP/8b7ecupUcy+d5aV511s5tnSAEe eZh8VbcUcpve4as79/5JEntKsWtz9/WtTHd9ARdUQ==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT

||1|1|3DF00AB0-2590-4A60-8B71-6AE60DEE50C4| 2022-03-01T21:19:41|KKSVN5mJ3LQb/p+B1NSAgV4 FDER1x0gDGZB8F/jnodY1Q2G8N1WtoyW3KAcYdGSVpB XMBzU5mhJv4rH51MkHLuWf2STNTxtUcrE33HMKPTaq7 GFTEaQVYpSvA1rdtTzSok a6qqUyBVtY4SUsDo4Enz0z q3D9wdm7aCFyzsU0CypbPuN17IYpVXPabWjSns6UDb s+vtOTPIPPjgxCiudxmGRhdYg8HV1qWpSOU7HZrbtTH a+6rZk4FWRg5PJ7bqbZ/Lg9cC5aUx+QrEm5Xc+3J3x PtMGFUQxPC/kpCuFkn7CcdUuJ1LHq6W7qLeD70KwVx +4xmy3RNs21QD+r4WQ=|00001000000505600468||

Nota: Este documento es una representación de un

FACTURABLE SOLO
EN VENTANILLA AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

01/03/22 21:14:35 FOLIO: 6209201

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 60.000 LITROS
PRECIO: \$23.22
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,393.20
(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
20/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 11

ATENCION: JULIO CESAR VAZQUEZ RAMOS

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (:



FACTURABLE SOLO
EN VENTANILLA AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.
RFC SCC021212GRA
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

01/03/22 21:14:35 FOLIO: 6209201

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA)
VENTA: 60.000 LITROS
PRECIO: \$23.22
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$1,393.20
(MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
20/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130
ESTACION: 4033 MANGUERA # 11

ATENCION: JULIO CESAR VAZQUEZ RAMOS

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (:





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PE-92
M20/2022

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., 01 de Marzo del 2022.

BUENO POR \$ 1,500.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16210 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 05 DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 1,500.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 900.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$600.00).

RECIBÍ


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

AUTORIZO

Vo. Bo.


ING. MARTHA 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



lgite@prodigy.net.mx

