



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 184

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**FECHA:** 18/mar/22  
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 16212  
**BENEFICIARIO:** ING. MINERVA MORALES MARTINEZ ( MOMM-671120QP6 )  
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16212 DE FECHA 28-02-2022 PERIODO DEL 03-03-2022 AL 04-03-2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN APAXTLA DE CASTREJON, TELOLOAPAN GRO. MEDIANTE PE-95 MARZO 2022 REFERENCIA 022339Z844 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	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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)	2,067.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2022 00702061 001	<b>GASTOS OPERATIVOS</b>	
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)	560.00

Monto total

2,627.00

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	2,067.00	
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	560.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00021	C. MINERVA MORALES MARTINEZ	2,627.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00021	C. MINERVA MORALES MARTINEZ		2,627.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00053	ING. MINERVA MORALES MARTINEZ		2,627.00

Sumas iguales

5,254.00

5,254.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,627.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,627.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,627.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,627.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,627.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,627.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,627.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,627.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez  
Contador General

Revisó

C. P. Juan Enrique Cabana Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Espinosa  
Comisario Público

Autórizo

Ing. Martín Vega González  
Director General

PD-184



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. 95

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS  
FECHA: 01/mar/22  
TRANSFERENCIA: 22339844  
DOC. FUENTE: PLIEGO 16212  
BENEFICIARIO: ING. MINERVA MORALES MARTINEZ ( MOMM-671120QP6 )

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16212 DE FECHA 28-02-2022 DEL PERIODO DEL 03-03-2022 AL 04-03-2022 PARA SUPERVISAR OBRA EN APAXTLA DE CASTREJON, TELOLOAPAN GRO. REFERENCIA 022339Z844 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
-------------	--------------------------------	------	-------

1123112211205P39000010000200053	ING. MINERVA MORALES MARTINEZ	2,627.00	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,627.00

Sumas iguales

2,627.00	2,627.00
----------	----------

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

<p>Elaboró</p> <p>C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General</p>	<p>Revisó</p> <p>C.P. Juan Enrique Oadena Espinoza Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Pública</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. Martín Vega Gonzalez Director General</p>
--	--	---	---



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ING. PROPIOS

Recibo 18/03/22

PE-95

16212

01/MARZO

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 28



MES FEBRERO

AÑO

PLIEGO DE COMISIÓN

2233984

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: MINERVA MORALES MARTINEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)  *APAXTLA DE CASTREJON *TEOLOAPAN		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		560 <sup>-</sup>	PERIODO DE COMISIÓN DEL 03 AL 04 DE MARZO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 03 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.97	2067 <sup>-</sup>	FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 04 DE MARZO DEL 2022 A LAS 16:00 HRS		
	LITROS	90				
PEAJES				OBJETIVO DE LA VISITA  SUPERVISIÓN DE OBRAS EN LAS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
PASAJES						
TOTAL \$			2,627 <sup>-</sup>	 <p>S. E. G. SOCIEDAD DE PADRES DE FAMILIA JARDÍN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" C.C.T. 12EJNC154N ZONA PREESCOLAR 24 TLATZALA, MPIO DE APAXTLA, GRO</p>  <p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DIRECCIÓN DE TELESECUNDARIAS ZONA ESCOLAR 030 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA" C.C.T. 12D7V000C EL CAPRE, MPIO. DE TEOLOAPAN, GUERRERO.</p>		
OBSERVACIONES						
REANUDACION DE LABORES				<p>ALPORIZO</p>		
FECHA Y HORA				<p>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ</p>		
SOLICITANTE				<p>DIRECTOR GENERAL</p>		
ING. MINERVA MORALES MARTINEZ				<p>Vo. Bo.</p>		
RECIBO				<p>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</p>		
Vo. Bo.				<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ				<p>CONTABILIDAD</p>		
DIRECTOR TECNICO						



**SERVICIO ALSO SA DE CV**  
 E04572 / RFC SAS960201QH7  
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 A  
 CHUCHULULUYA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 C.P. 39016, MÉXICO  
 TEL/FAX: 01744720309



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 CARRETERA NACIONAL MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO  
 DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

**FACTURA No.**

**A 223025**

**FOLIO FISCAL**

**e8d7f62e-8dbc-4012-969c-9a7d471e7487**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39017**

<b>FECHA:</b> 2022-03-03 <b>HORA:</b> 07:54:39	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 200233 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090
--

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cva. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
65.9340	LTR Litros	FL1633EXPES2015-320129	15101514 32011	Magna (Despacho 3290129-0)	\$19.678927	\$1,297.51	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**  
 RVaMTmDSYUnU2nTv/DbjiaG5vAU0FKQv4L9Xq4u6A2g2bJn8Kplv665KMMz9uXMsW+hcOEJ4nKi26EIlg+7GT0EP8EqNz9z8rbz501BPgOllqqVehV0xAXhs6B9FKOQL/p7KuWclw77dFo5k53Jn5lXhw9hB9OorMhRztSgQ4Rv8PPmBN4pjJITxcjk2y1JCAAXlw/Vgqj34rnLBRUL2P68I3bjGXIOluGD9dDyevv9I5NCecJaUsG1ULulheGs0couxPHLLEJzOv1PHVKju21RrbFq8pICcdwopqJoSmOJOxhZwvQSCGv6zrhWEO/iiME2hw4BglWxXwtLHd6A==

**Sello del SAT:**  
 c3sjK4DjrVaHfUMpjlCU1DNh5GVdearC4o4VZIXLz06Obg5r9bOzLaXC0eysi3r2IDF/C Tm8VOEU3KZxDR3ViKvjclj+WAEnFfr82zhAk8MllCIYcZ4aAPwpV4ymFM93GhchXSFzOWmaLKD9Nv5KB7IU7G0tQ5WwJilZ88BklL6Y4TqIKFJuOqsBcs0FY82QZ+w1ySp-lyNCMPcIVvAhS64/2UxlqluWk2stSc+6SPpVMhg7Zj7nZNZ8r/Q2WEwFEyrVt2MSeU8BFqcc+ahpROcFi23ehPcEXQIFMhgA0IL9e2HAO7HaHr/llcotg1GaFp9chF80IH60UA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|e8d7f62e-8dbc-4012-969c-9a7d471e7487|2022-03-03T07:54:45|EDI101020E99|RVaMTmDSYUnU2nTv/DbjiaG5vAU0FKQv4L9Xq4u6A2g2bJn8Kplv665KMMz9uXMsW+hcOEJ4nKi26EIlg+7GT0EP8EqNz9z8rbz501BPgOllqqVehV0xAXhs6B9FKOQL/p7KuWclw77dFo5k53Jn5lXhw9hB9OorMhRztSgQ4Rv8PPmBN4pjJITxcjk2y1JCAAXlw/Vgqj34rnLBRUL2P68I3bjGXIOluGD9dDyevv9I5NCecJaUsG1ULulheGs0couxPHLLEJzOv1PHVKju21RrbFq8pICcdwopqJoSmOJOxhZwvQSCGv6zrhWEO/iiME2hw4BglWxXwtLHd6A==|00001000000506267356|]

**Importe en letras:**  
 (un mil quinientos pesos 00/100 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** \$1,297.51  
**I.V.A. 16.00%** \$202.49  
**TOTAL** \$1,500.00

**101572**  
 SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.  
 CARR. NAL. MEXICO ACAPULCO KM. 267 + 600  
 COL. TIERRAS PRIETAS  
 CHILPANCINGO, GUERRERO, C.P. 39017  
 SAS5602010H7  
 CLAVE CLIENTE: UNW107136  
 PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 39017

ORIGINAL  
 NOTA 11073125

FOLIO : 3290129  
 FECHA : 03-03-2022, 07:49 (32901290)  
 POSICION : 1  
 TERMINAL : 3  
 RESPON : JESUS CABRENA ABUNDIO  
 WEB ID : 93494013

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mavina			(LLAVE PENEX 32011)	
	65.930	LIR	22.75	1500.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1297.51</b>
<b>IVA:</b>				<b>202.49</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>1500.00</b>

con mil quinientos pesos 00/100 n.n.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**  
 Facturación: [alshorvudso.com.mx](http://alshorvudso.com.mx)  
 Maximo 1 día desp de finalizado el mes  
 >>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



Version: 4.12.73.5

**101572**  
 SERVICIO ALSO S.A. DE C.V.  
 CARR. NAL. MEXICO ACAPULCO KM. 267 + 600  
 COL. TIERRAS PRIETAS  
 CHILPANCINGO, GUERRERO, C.P. 39017  
 SAS5602010H7  
 CLAVE CLIENTE: UNW107136  
 PERMISO C.R.E.: PL/1633/EXP/ES/2015

Revisión Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 39017

ORIGINAL  
 NOTA 11073125

FOLIO : 3290129  
 FECHA : 03-03-2022, 07:49 (32901290)  
 POSICION : 1  
 TERMINAL : 3  
 RESPON : JESUS CABRENA ABUNDIO  
 WEB ID : 93494013

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mavina			(LLAVE PENEX 32011)	
	65.930	LIR	22.75	1500.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1297.51</b>
<b>IVA:</b>				<b>202.49</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>1500.00</b>

con mil quinientos pesos 00/100 n.n.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**  
 Facturación: [alshorvudso.com.mx](http://alshorvudso.com.mx)  
 Maximo 1 día desp de finalizado el mes  
 >>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<<



Version: 4.12.73.5

**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERIA HURTADO SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GHU9405095D7 **FOLIO** EFE-74684  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** A4577B26-01F7-4667-AC94-5B9BEF8F39CB

**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000505386980 **TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **LUGAR EXPEDICION** 40400  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2022-03-03T16:32:48  
**0000107102** **4016** **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
**CODIGO DEL CLIENTE** 1Z136  
**RFC DEL RECEPTOR** IGI090101NN4 **USO DEL CFDI** P01 - Por definir

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	1	25.0000	LITROS-LTR	MAGNA	20.578000	0.00	514.40
				<b>BASE</b>			
				<b>IMPUESTO</b>			
				<b>TIPO FACTOR</b>			
				<b>TASA O CUOTA</b>			
				<b>IMPORTE</b>			
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	Tasa 0.00 0.00
				<b>TRASLADADO</b>	503.7500	002	Tasa 0.160000 80.80

<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI</b>		<b>SUBTOTAL</b>	\$ 514.40
Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MXN 00/100)		<b>TRASLADADO 002 - 0.160000</b>	\$ 80.80
<b>METODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>TOTAL</b>	\$ 595.00
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b>	2022-03-03T16:32:51		
<b>FORMA DE PAGO</b>	01-Efectivo		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

BPOWDLyR299F8FMEzVYQWZpbFLzEAK4XcdETA86uv297FRxp8PJhp1k5M6eATJXPOdb+w9wEcy6JkaMeHvPpGfV4CpObbleqTG9mdpRMWn1SuCOCK4b2yAky33EAPNW1gfI2XFPDPBy5NLIyMQ4qOYADHcL0TUBz1w58MqBvVsrB1dShQbL2Lnsplr2FuhsZUv8VV9Y07Hm90J8zG4yggTJ029SE4zBrcqC1d4W5B8wB/USkUjEVhWajdyM4+ZzUW8K8eZ8krtTR4VwQYqomsS9eWKMJ\*HT7VPT6SPAJOH18bByRZ4A==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

EmO8W7RaG0M2qM9CjvVLhdc6Ev5eCnGKvGn4x8d1KVUXMlv3ZYHFhXmVE9NfPYLHnO8Qm7JERAGH622DhzPXd0BMQm9m92mP+edImeeF3WA53cXDv7bQwosTtak+2Q2eVXClp880j5eK1.1eFLU589wCEpDgQZ77uTNqJUTndfPKd7IZadbGF6JzdZhcOZdgmAF+PJeT0S0e30ISPgscwyyGzaJus+zb1135eefGpT8KqVY7B6ca3h\*+pQNMgc50PGM6EkaHsUQJr3CxPzujp2a2+Oe77dUTmUqJTI3jzXmrCch4VVR8QYTYEpZ6zQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1|1|e4577b26-01f7-4667-ac94-5b9be8f39cb|2022-03-03T16:32:51|BPOWDLyR299F8FMEzVYQWZpbFLzEAK4XcdETA86uv297FRxp8PJhp1k5M6eATJXPOdb+w9wEcy6JkaMeHvPpGfV4CpObbleqTG9mdpRMWn1SuCOCK4b2yAky33EAPNW1gfI2XFPDPBy5NLIyMQ4qOYADHcL0TUBz1w58MqBvVsrB1dShQbL2Lnsplr2FuhsZUv8VV9Y07Hm90J8zG4yggTJ029SE4zBrcqC1d4W5B8wB/USkUjEVhWajdyM4+ZzUW8K8eZ8krtTR4VwQYqomsS9eWKMJ\*HT7VPT6SPAJOH18bByRZ4A==|00001000000505750848|

**COMPROBANTES :** T844871.



*[Handwritten signature]*

04016-0084-0FEETE-0

0401600840FEETE0

GASOLINERIA HURTADO S.A. DE C.V.  
CARRETERA GRAL. EMILIANO ZAPATA  
CALLE VISTA HERMOSA  
TLOAPAN

RFC : GHJ9405095D7  
SIIC : 0000167102

Fecha: 03/03/2022 04:28  
Corte: 1342

Comprobante: 1699789 - T844671

Dispensario: 2  
Producto: MAGNA  
Litros: 25.000  
Precio: 23.900  
Importe: 595.00  
TOTAL: 595.00

F. Pago: Efectivo  
I.V.A. incluido en el precio

¡Muchas gracias!

AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN  
DE MES  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a <https://www.gasolineriahurtado.com/>
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:

04016-0084-0FEETE-0

0401600840FEETE0

GASOLINERIA HURTADO S.A. DE C.V.  
CARRETERA GRAL. EMILIANO ZAPATA  
CALLE VISTA HERMOSA  
TLOAPAN

RFC : GHJ9405095D7  
SIIC : 0000167102

Fecha: 03/03/2022 04:28  
Corte: 1342

Comprobante: 1699789 - T844671

Dispensario: 2  
Producto: MAGNA  
Litros: 25.000  
Precio: 23.900  
Importe: 595.00  
TOTAL: 595.00

F. Pago: Efectivo  
I.V.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN  
DE MES  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a <https://www.gasolineriahurtado.com/>
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:



ESTADO DE GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**  
**DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION**





**ITINERARIO**

SUPERVISOR: ING. MINERVA MORALES MARTINEZ

REGIÓN: NORTE

FECHA 28-feb-21

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	AVANCE FISICO	KM X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
JN "LEONA VICARIO"	TLATZALA MPIO APAXTLA DE CASTREJON		249	03-mar-22	11:00	SUPERVISIÓN DE OBRA	
TV. SEC. "JUSTO SIERRA"	CHILPANCINGO-EL CAPIRE, TELOLOAPAN		64	03-mar-22	13:00	SUPERVISIÓN DE OBRA	
	EL CAPIRE/TELOLOAPAN			03-mar-22	17:00	PERNOCTAR	
TV. SEC. ALBERT EISNTEIN 12DTV1069N	C. LUIS DONALDO COLOSIO/ TELOLOAPAN		20	04-mar-22	09:00	INVESTIGACION DE OBRA	
	EL CAPIRE, TELOLOAPAN - CHILPANCINGO		220	04-mar-22	16:00	REGRESO	
							
	<b>TOTAL</b>		<b>553</b>				





TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2022



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PE-95  
MZO/2022

"2021, Año de la Independencia"

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

**BUENO POR \$ 560.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 560.00 (QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16212 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 Y 04 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

**ING. MINERVA MORALES MARTINEZ**

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

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

@ igife@prodigy.net.mx

