



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



**PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 191**

*Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa*

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 23/mar/22
DOC. FUENTE: PLIEGO 16247
BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16247 DE FECHA 15-03-2022 PERIODO DEL 17 AL 18 MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN SAN LUIS ACATLAN, SAN NICOLAS, OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA, CUAJINICUILAPAN GRO. MEDIANTE PE-107 MARZO 2022 REFERENCIA 314824R238 DE FECHA 16-03-2022.

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)	2,900.00
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)	560.00

Monto total **3,460.00**

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	2,900.00	
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 00024	C. RUTILO CASTILLO CUENCA	3,460.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00024	C. RUTILO CASTILLO CUENCA		3,460.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00039	ING. RUTILO CASTILLO CUENCA		3,460.00

Sumas iguales **6,920.00** **6,920.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,460.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,460.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,460.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,460.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,460.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,460.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,460.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,460.00

 Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	 Revisó G.P. Juan Enrique Calena Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bo. L. Oscar Chávez Badilla Comisario Público	 Autorizó Ing. Gerardo Vago 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
Física Educativa

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 107

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 16/mar/22

TRANSFERENCIA: 314824238

DOC. FUENTE: PLIEGO 16247

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

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16247 DE FECHA 15-03-2022 PERIODO DEL 17 AL 18 MARZO/2022 PARA SUPERVISAR OBRA; EN SAN LUIS ACATLAN, SAN NICOLAS, OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA, CUAJINICUILAPAN GRO REFERENCIA 314824R238 DE FECHA 16-03-2022

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

Monto total

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

1123112211205P39000010000200039	ING. RUTILO CASTILLO CUENCA	3,696.00	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,696.00

Sumas iguales

3,696.00 3,696.00

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

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Contador General

Revisó

C. E. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

Aprobó

Ing. Martín Vega González
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

Coram / Póliza

Página 1 de 1



ING. PROPIOS.

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-107

16/MARZO-2022

314824238

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 15





MES MARZO

AÑO 2022

CHILPANCINGO, GRO.

16247

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) SAN LUIS ACATLAN SAN NICOLAS OMETEPEC XOCHISTLAHUACA CUAJINICUILAPA		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		560.00		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,136.00		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,696.00			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN 17 AL 18 DE MARZO DE 2022		
			FECHA Y HORA DE SALIDA 17 DE MARZO DEL 2022 A LAS 7:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA 18 DE MARZO DEL 2022 A LAS 00:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISIÓN, INVESTIGACION, INICIO Y ENTREGA DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. PRIM. URB. "PATRIA" C.C.T. 12DPR1904W COL. CAMPO AEREO OMETEPEC, GRO.			 PODER EJEC. DEL EDO. SRIA. DE EDUC. DIREC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPR1904W SAN LUIS ACATLAN GUERRERO		
 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDÍGENA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA PRIM. BRINDE "UNTEMOC" C.C.T. 12DPR1712K CAL. JULIO ALVAREZ OMETEPEC, GRO.			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS C. A. M. C.C.T. 12DML0008C TURNO MATUTINO OMETEPEC, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. MARTIN VEGA GONZALEZ		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ING. RUTILO CASTILLO CUENCA			Vo. Bo.		
RECIBIO			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
Vo. Bo.			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. MELCHOR OLEA DIAZ					
DIRECTOR TECNICO					



SERVICIO CIMOGUA SA DE CV

P04261 / RFC SCI981012Q85
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA SAN LUIS ACATLAN - MARQUELIA No. 35 EMILIANO ZAPATA SAN LUIS ACATLAN
SAN LUIS ACATLAN, GUERRERO, MEXICO, C.P. 41600

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (CA 238474), FOLIO FISCAL (b8348b3f-eda6-4d21-97bc-ef71d7df3cdf), and LUGAR DE EXPEDICION (41600).

FECHA: 2022-03-17 HORA: 10:55:36 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 1300536
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS, GUERRERO, México, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 62.5890 LTR Litros, PL4261/EXPIES/2015-873885, 15101515 32026, G PREMIUM (Despacho 873985-0), \$20.745372, \$1,298.43, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
LvtRZuh31mZVEIlg5va68LGQGY6X3mUkVgDdLXcLrpbma2P9PHgqslF54zPkCGPcxS0YIn+AJGgsUYel6z0kJCQvybxGOTrisBYwIA4+1XyTI2OmXQVcuNUTuaEWCf9uOkFvAB
JG/Z0yF1FRS7ud0RkC8r4HhW05BCxg/ZV7Wyzp/AsUjlsbzcwW+FRZgF9cJnXRbq0jxrQ5A1HhBdPjvU1PTcT8HKVP51rE8BNnLmASH9mEIK0I2u38PsH8AIMYIwbbMUlozmeb
PILFHxG96vUCOkWTLW5ISZiOnQn9XoaKaGPIfM06m/4Vx8S3mmugqlJfJsL+kplwe1CsWa+llg==

Sello del SAT:
HYyn+dqnAJWAjQzyqe3Cor7kl7AqV/IpM7VZlu1KR0hqVd+PajHaoU/BIX63gSH+2f/JsC19dZEK5b/hGblhmvhS41nYQY4DRjrKpJhK4Vb12hsQ7DnsxiY+rm74NOKNBtrntUTkG
mSuRk/8oYa6ul27R73Tgetgxzw0wpmVUNpxiwYGLP/m4kt58IEqP5PicLPldyhiWhTQpgA8LvBX54RRD4epSKU/xWmLb5xBHU2ZqnVQBg+k6QonoyqgLeoxNeWu5KZI3I3ale4I
DiPO9WOBFFUxwHNuvFb7Jdm+ysYWuRYa9IKMvcmwlgx31jMi4qJHyNr9ScNrizV/9w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|b8348b3f-eda6-4d21-97bc-ef71d7df3cdf|2022-03-17T10:55:40|EDI101020E99|LvtRZuh31mZVEIlg5va68LGQGY6X3mUkVgDdLXcLrpbma2P9PHgqslF54zPkCGPcxS0YIn+
AJGgsUYel6z0kJCQvybxGOTrisBYwIA4+1XyTI2OmXQVcuNUTuaEWCf9uOkFvABJG/Z0yF1FRS7ud0RkC8r4HhW05BCxg/ZV7Wyzp/AsUjlsbzcwW+FRZgF9cJnXRbq0jxrQ5A1
HhBdPjvU1PTcT8HKVP51rE8BNnLmASH9mEIK0I2u38PsH8AIMYIwbbMUlozmebPILFHxG96vUCOkWTLW5ISZiOnQn9XoaKaGPIfM06m/4Vx8S3mmugqlJfJsL+kplwe1CsWa
+llg==|0000100000506267356|

Handwritten signatures in blue ink.

Importe en letras:
(un mil quinientos pesos 26/100 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 \$1,298.43
I.V.A. 16.00% \$201.83
TOTAL \$1,500.26



SERVICIO CIMOGUA, S.A. DE C.V. No. 6235
 KM. 10 CARR. SAN LUIS ACATLAN-MANUELITA No. 35
 EMILIANO ZAPATA, CP: 41600
 SAN LUIS ACATLAN, CULIERSERO
 SCI-981012 035
 PERMISO C.R.E.: PL-4261-LXP-ES-2015

Reserva Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión
 41600

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES
 FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE
 CONSUMO SÓLO PODRÁN SER FACTURADOS
 DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA
 SU COMPRA.

==== COPIA =====
 NOTA 0173487

FIN ID : 675985
 FECHA : 17/02/2022 10:51 (0739:50)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 2
 RESPON : ROSA ELENA GONZALEZ HENAOZA
 ALB ID : 06204081

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CANT. PROD. 32026)	
	62.500	LTR	24.97	1500.26
TOTAL :				1500.26

Fin mil quinientos pesos 20/100 (P.N.)

D.FCAI : CALLE OTAVADO 114 PA 022
 CUI : 11111111111111111111
 JUSTAVO A. MAHERO LITEX MEXICO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Version: 4.32.73.5



SERVICIO CIMOGUA, S.A. DE C.V. No. 6235
 KM. 10 CARR. SAN LUIS ACATLAN-MANUELITA No. 35
 EMILIANO ZAPATA, CP: 41600
 SAN LUIS ACATLAN, CULIERSERO
 SCI-981012 035
 PERMISO C.R.E.: PL-4261-LXP-ES-2015

Reserva Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión
 41600

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES
 FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE
 CONSUMO SÓLO PODRÁN SER FACTURADOS
 DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA
 SU COMPRA.

==== COPIA =====
 NOTA 0173487

FIN ID : 675985
 FECHA : 17/02/2022 10:51 (0739:50)
 POSICION : 3
 TERMINAL : 2
 RESPON : ROSA ELENA GONZALEZ HENAOZA
 ALB ID : 06204081

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CANT. PROD. 32026)	
	62.500	LTR	24.97	1500.26
TOTAL :				1500.26

Fin mil quinientos pesos 20/100 (P.N.)

D.FCAI : CALLE OTAVADO 114 PA 022
 CUI : 11111111111111111111
 JUSTAVO A. MAHERO LITEX MEXICO
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Version: 4.32.73.5



PERMISO C.R.E. EMISOR: PL/7225/EXP/ES/2015
 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
 85DA229B-5668-4BE2-8510-FC26DA66552

FACTURA
 A00048220

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-03-18T13:45:19

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
CALLE AV. LAZARO CARDENAS	NUM. EXTERIOR S-N	NUM. INTERIOR S/N	R.F.C. IGI090101NN4
COLONIA BUROCRATA	LOCALIDAD CHILPANCINGO		
MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	ESTADO GUERRERO	PAIS MEXICO	C.P. 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	59.70143	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-9900014297	20.2970	1,211.76
SUB-TOTAL						1,211.76
16% I.V.A.						188.24
TOTAL						1,400.00

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

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|85da229b-5668-4be2-8510-fcd26da66552|2022-03-18T13:45:19|LSO1306189R5|YeqqlWc+fd9DuD3TKaehGNkcY0VP8DnEZTp4WjkljadOPEX1hph0wsh/xlydbXqH3Qi/0V1VpsL0V5vVbVhAYTZbncSrzw0YB2EduPsGKqzmFOy+xZF19vKJXoU2atg+vjhWuGPxPyP8Hq+LAG2NFe9MLO/UA4CXIMc+80bboPcb4rrTzVTYrUBhN/5FwgmlkPAHud5DOJpxaNRXO6kZckmOjfkKS2+xcc8sWmtrS9o/F6xpoB2XBikyEaUSnEZZ3+89oQjlkKjInS47eHPmRkw75n7KnuYQANhtLoDIqRgXqHqf5FK7xy66AwDcdPnTXXL9OXIEtTxYzhuyZBLsA==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 YeqqlWc+fd9DuD3TKaehGNkcY0VP8DnEZTp4WjkljadOPEX1hph0wsh/xlydbXqH3Qi/0V1VpsL0V5vVbVhAYTZbncSrzw0YB2EduPsGKqzmFOy+xZF19vKJXoU2atg+vjhWuGPxPyP8Hq+LAG2NFe9MLO/UA4CXIMc+80bboPcb4rrTzVTYrUBhN/5FwgmlkPAHud5DOJpxaNRXO6kZckmOjfkKS2+xcc8sWmtrS9o/F6xpoB2XBikyEaUSnEZZ3+89oQjlkKjInS47eHPmRkw75n7KnuYQANhtLoDIqRgXqHqf5FK7xy66AwDcdPnTXXL9OXIEtTxYzhuyZBLsA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 aBhDJZr/Uzy/IeVrh9jjmN9rviQ5rmWZguSrG2lydTxFcd0dprh5kFBM8yIUE1Ps+ok88tXcOeAljEQpy+gLJocBEVDMjhy1l+1taeNwuOpW12JzklGTyW9jLEwle1Z6CRMppa1yq9+BZmpBGP+Ii4s0CPVuQzNaK2W2AGVo9LIA+gwNn7VjZKbfI5XiI054T2k7FbQTJBF7t+VCDZ7rAQURrEESi1/kZBKYi5tFWabpsEukQy2mWfbF0SRHC+gKfHyZQhtiiYZT8/jmOkCU2D598987tc0gdVEZUvhzqCVugP8QrKLJK8QuZqJhecjIKb/Q/FLea2TBSv4Is9uFw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000509846663 - 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 18-03-2022 a las 13:45:21

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
VAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
18 de Marzo del 2022 - 13:42:22
CLAVE PEMEX: 0000107043

[Handwritten signature]

FOLIO: 0004579362
VENTA TOTAL: \$ 1,400.12
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENTA EN LITROS: 59.707
PRECIO POR LITRO: 23.45
NUMERO DE MANGUERA: 3
CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 PREMIUM
ZAPATA CP 39960 SAN MAR
COS GUERRERO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

[Handwritten signature]

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
VAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
18 de Marzo del 2022 - 13:42:22
CLAVE PEMEX: 0000107043

[Handwritten signature]

FOLIO: 0004579362
VENTA TOTAL: \$ 1,400.12
MEDIO DE PAGO: EFECTIVO
VENTA EN LITROS: 59.707
PRECIO POR LITRO: 23.45
NUMERO DE MANGUERA: 3
CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 PREMIUM
ZAPATA CP 39960 SAN MAR
COS GUERRERO
GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2011-2017



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

SUDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RUTILIO CASTILLO CUENCA

REGION: COSTA CHICA FECHA: 15 DE MARZO DEL 2022

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	KM.X RECORRER	FECHA	HORA AM/PM	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. EMILIANO ZAPATA	95%	SAN LUIS ACATLAN	SAN LUIS ACATLAN	250	17-mar-22	11:00 HRS	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. CUAUHTEMOC	98%	OMETEPEC	OMETEPEC	90	17-mar-22	14:00 HRS.	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. PATRIA	10%	OMETEPEC	OMETEPEC	3	17-mar-22	15:30 HRS	INICIO DE OBRA
PERCNOTAR		OMETEPEC	OMETEPEC	6	17-mar-22	19:00 HRS	PERCNOTAR
E.P. TIERRA Y LIBERTAD	100%	LOS LIROS	XOCHISTLAHUACA	44	18-mar-22	09:00 HRS	ENTREGA DE OBRA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	80%	PUNTA MALDONADO	CUAJINICUILAPA	115	18-mar-22	12:30 HRS	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. VICENTE GUERRERO	0%	SAN NICOLAS	SAN NICOLAS	18	18-mar-22	14:30 HRS	INVESTIGACION DE OBRA
REGRESO		MARQUELIJA CHILPANCINGO	MARQUELIJA	76	18-mar-22	16:00 HRS.	REGRESO
		TOTAL		214			
				816			

[Handwritten signature]

SUPERVISOR: ING. RUTILIO CASTILLO CUENCA

[Handwritten signature]



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2023



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN".

Chilpancingo, Gro., a 16 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. 16247 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 Y 18 DE MARZO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 560.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$280.00 Y 2 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).


RECIBÍ

ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

AUTORIZO

Vo. Bo.


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