



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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 210

**PROGRAMA:** INGRESOS PROPIOS  
**FECHA:** 29/mar/22  
**DOC. FUENTE:** PLIEGO 16260  
**BENEFICIARIO:** ING. RUTILLO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)  
**CONCEPTO:** COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 16260 DE FECHA 22-03-2022 PERIODO DEL 24 AL 25 DE MARZO 2022 POR SUPERVISAR OBRA; EN OMETEPEC. CUAJINICUILAPA GRO. MEDIANTE PE-118 MARZO 2022 REFERENCIA 402690T542 DE FECHA 23-03-2022.

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)	2,559.00
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 3,119.00

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	2,559.00	
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. RUTILLO CASTILLO CUENCA	3,119.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00024	C. RUTILLO CASTILLO CUENCA		3,119.00
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00039	ING. RUTILLO CASTILLO CUENCA		3,119.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>6,238.00</b>	<b>6,238.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,119.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,119.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,119.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,119.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,119.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,119.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,119.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,119.00

 <b>Elaboró</b> C. P. Roberto Lozano Valdez Contador General	 <b>Revisó</b> C. P. Juan Enrique Dada Espinoza Director Administrativo	 <b>Vo. Bo.</b> L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 <b>Autorizó</b> Ing. María Vega González Director General
---	--	--	---



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

10-210



PÓLIZA DE EGRESOS  
(E-6) NO. 118

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 23/mar/22

TRANSFERENCIA: 402690542

DOC. FUENTE: PLIEGO 16260

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

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 16260 DE FECHA 22-03-2022 PERIODO DEL 24 AL 25 DE MARZO 2022 PARA SUPERVISAR OBRA; EN OMETEPEC, CUAJINICUILAPA GRO. REFERENCIA 402690T542 DE FECHA 23-03-2022

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. RUTILLO CASTILLO CUENCA	3,119.00	
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,119.00

Sumas iguales

3,119.00

3,119.00

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 Corona Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Espinoza  
Comisario Público

Autorizó

Ing. María Inés González  
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



ING. PROPIOS

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-118  
23/03/22.  
402690542

16260

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 22  
MES MARZO  
AÑO 2022  
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. RUTILO CASTILLO CUENCA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*OMETEPEC *CUAJINICUILAPA		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	110			
PEAJES			DEL 24 AL 25 DE MARZO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA EL 24 DE MARZO DEL 2022 A LAS 07:00 A.M.		
PASAJES					
TOTAL \$		3,119=	FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 25 DE MARZO DEL 2022 A LAS 16:00 P.M.		
OBSERVACIONES			OBJETIVO DE LA VISITA		
 Vo. Bo.			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA ESC. PRIM. URB. FED "PATRI" C.T. 120PH - 120 COL. CAMPO OMETEPEC, GRO.		
REANUDACION DE LABORES			 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CUAJINICUILAPA, GRO. 2021-2024 SECRETARIA GENERAL		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			 ING. MAITH VEGA GONZALEZ		
<b>ING. RUTILO CASTILLO CUENCA</b>			DIRECTOR GENERAL		
 Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. MELCHOR OLEA DIAZ</b>			 C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

C.c.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos

CONTABILIDAD



ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV

P04574 / RFC ESS930909LM2
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MEXICO



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA NACIONAL ACAPULCO - PINOTEPA KM. 165 No. 80 CENTRO MARQUELIA
MARQUELIA, GUERRERO, MEXICO, C.P. 41930

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (DA 79892, 3f6eb604-b5ff-484f-b414-d1d46bb01955, 41930)

FECHA: 2022-03-24 HORA: 08:48:06 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 601853
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AVENIDA LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:
MO2m4Gdbxe/Wz2IT+VEkPJskMxzBcdJ9H9KNUd6GJWESo2yBhMcoDxx80pTve4fRsqQxi+IGSYS+pN8Tvs2PAs8jTq+zYeQJBx52WoC1/YZHXTL1W47f2JV6jLwMeYsKBxRa+6meDN2CzgatwWCkQuUAPsc6IVrYUufD3A/XhnG/QOn+9fmrkpvu4Y6BmdE+CjqlPbsMOaxRWIFPDIF/oKyn4N7j2GO3dyKvAA1X2x4f5dOjwqjjoPkQMZtgKv4kLgBy/jf9W53Y+FwialQgQMNA8t/TIB4nUjtNNE2COBoNFRQwXXeAaPeZwtRYBTyc+mXJcm6oU939EKvgA==

Sello del SAT:
ZMbBi8adVW6OzvYkalOuYdh75w7UtzSGxOzxiEYIfCyYRvsWf2c4KTWC7Is3SvhuboexOMxYXCWya7QsFFk8ONmheUgU44cZCpgl8E2COHCyMibmqHDDPSmsW9FceKmTVXLIHeaFvOwmYjldZlwnaZ70LAirpB15R1u2RiUYosyiqPAWwFRwzM6VNC/+UO6Z519F1maR+OnAm7ouFXE7FuJ06E++Ug2Jb/psk3cSw551uXNbVtp973xX9oTweJ9k0HhoHqf/5i0r/QUBIOeTwYUIdnwAzqkqHD3B61Uzokz2IH+tM4o11COCi86kkQ9BwgK5OX0P/Xa/vEajkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|3f6eb604-b5ff-484f-b414-d1d46bb01955|2022-03-24T08:48:28|EDI101020E99|MO2m4Gdbxe/Wz2IT+VEkPJskMxzBcdJ9H9KNUd6GJWESo2yBhMcoDxx80pTve4fRsqQxi+IGSYS+pN8Tvs2PAs8jTq+zYeQJBx52WoC1/YZHXTL1W47f2JV6jLwMeYsKBxRa+6meDN2CzgatwWCkQuUAPsc6IVrYUufD3A/XhnG/QOn+9fmrkpvu4Y6BmdE+CjqlPbsMOaxRWIFPDIF/oKyn4N7j2GO3dyKvAA1X2x4f5dOjwqjjoPkQMZtgKv4kLgBy/jf9W53Y+FwialQgQMNA8t/TIB4nUjtNNE2COBoNFRQwXXeAaPeZwtRYBTyc+mXJcm6oU939EKvgA==|00001000000506267356||

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

Importe en letras:
(un mil trescientos 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

Summary table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$1,125.17, \$174.83, \$1,300.00)



EXPEDIDO EN: P04574

EST. DE SERVICIOS SAN ANTONIO, SA CV, P04574  
CARRETERA ACAPULCO PUNTLA NAL.  
KM. 105 N.M.BU. COL. CENTRO  
HABANILLA, GRO. C.P.: 41930  
TEL: 555-330909 EXT.  
HABANILLA, GRO.  
PERMISO C.R.E.: PL-4574 EXP. 2015

Resumen Fiscal  
601 General de Ley Personas Fis

Fecha de Expedición  
4/9/20

D.FISCAL: CALLE OTAVARO 114 PA OF2  
CALLE TINDAVISTA SUR CP 07300  
CALLE AYO Y MADRID LIMA MEXICO  
fact.web www.v500network.com/facturacion  
http://www.vicosanantonio.mx

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
ESS-0323 11321589

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1567022  
FECHA : 24/03/2022, 08:45 (15670220)  
POSICION : 1  
ITERATORIA : 1  
RESPONS. : PERSONA DE APOYO (0323)  
WEB ID : 77943082

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G PREMIUM			(CLAVE PREC: 32026)	
	54.960	LTR	25.65	1300.00
<b>TOTAL :</b>				<b>1300.00</b>

(con mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES  
FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE  
CONSUMO SÓLO PODRAN SER FACTURADOS  
DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA  
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Val: 1300.00



EXPEDIDO EN: P04574

EST. DE SERVICIOS SAN ANTONIO, SA CV, P04574  
CARRETERA ACAPULCO PUNTLA NAL.  
KM. 105 N.M.BU. COL. CENTRO  
HABANILLA, GRO. C.P.: 41930  
TEL: 555-330909 EXT.  
HABANILLA, GRO.  
PERMISO C.R.E.: PL-4574 EXP. 2015

Resumen Fiscal  
601 General de Ley Personas Fis

Fecha de Expedición  
4/9/20

D.FISCAL: CALLE OTAVARO 114 PA OF2  
CALLE TINDAVISTA SUR CP 07300  
CALLE AYO Y MADRID LIMA MEXICO  
fact.web www.v500network.com/facturacion  
http://www.vicosanantonio.mx

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
ESS-0323 11321589

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1567022  
FECHA : 24/03/2022, 08:45 (15670220)  
POSICION : 1  
ITERATORIA : 1  
RESPONS. : PERSONA DE APOYO (0323)  
WEB ID : 77943082

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
G PREMIUM			(CLAVE PREC: 32026)	
	54.960	LTR	25.65	1300.00
<b>TOTAL :</b>				<b>1300.00</b>

(con mil trescientos pesos 00/100 M.N.)

EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES  
FISCALES VIGENTES SUS TICKETS DE  
CONSUMO SÓLO PODRAN SER FACTURADOS  
DENTRO DEL MISMO MES QUE FUE REALIZADA  
>>> Descarga FACTURAS, la APP para <<<  
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Val: 1300.00



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  
 858939C4-1883-451D-B02D-25B36D27E7A4

FACTURA  
 A00048356

FECHA DE CERTIFICACION  
 2022-03-25T10:56:50

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/2015-9900014396	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|858939c4-1883-451d-b02d-25b36d27e7a4|2022-03-25T10:56:50|LSO1306189R5|VnVj/0ZAFVJ9P79vQoL3ByLxOQWo6OuZm4Ex86ugovH8f+YqZwIIaz9tKskPp2aT+rm9nBXxQ5gd4qRjSp7Njmna6RjLTI7SV9WL0rDneNtk61x8+QTHq9IN9IBtFFVL0MQzd1L9o8EgSRg0nDtpW7yEn1b3rAd2Rq6B500f2/c5Gma8EYFJ2V7zMCtJYZ5kv5WmiJOUVMRIxqVcVH/iGO7VqKgaHmH7mpXDtbivo0stNSm74vSAS9EgXC/sFdc3b9JVztBHOpXpZv3oseGm3t6x1DM5z7UB0KSw+aKi4I89eDv4sAf/8gi/BswJ6YbabzBAo8ezoSMJisQ5xtP/YA==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 VnVj/0ZAFVJ9P79vQoL3ByLxOQWo6OuZm4Ex86ugovH8f+YqZwIIaz9tKskPp2aT+rm9nBXxQ5gd4qRjSp7Njmna6RjLTI7SV9WL0rDneNtk61x8+QTHq9IN9IBtFFVL0MQzd1L9o8EgSRg0nDtpW7yEn1b3rAd2Rq6B500f2/c5Gma8EYFJ2V7zMCtJYZ5kv5WmiJOUVMRIxqVcVH/iGO7VqKgaHmH7mpXDtbivo0stNSm74vSAS9EgXC/sFdc3b9JVztBHOpXpZv3oseGm3t6x1DM5z7UB0KSw+aKi4I89eDv4sAf/8gi/BswJ6YbabzBAo8ezoSMJisQ5xtP/YA==

SELLO DIGITAL DEL SAT  
 n5376ity8K0xcvE0EyaOBoowshyPjwiTH/6N6q1JVkyLfJdPZznaG8Ppws1YdNSTAoahNj7EK46TrL0GHY1nHUMz2o6V1fxSLqtyNZu9iwrIHaYocZgqOQHepLceDrTJQBEYy0Ipd1dm7oEu9pkq4JORTQcZHR6qY6b4/Vj8SxCeslPwKvOeaBDJPokAaNtIBOIIExV1Aa1YB77LzdzdkY8thOGHEviTXHmHkKw6aRF1hYktbmTOvv4Ai/S16F1fzF6tUxxSAXYFvyz4yFq3FTmocsOn+WADqW9s6CAzJ9ZWa+2hRfuowHrJ1Ogdp/+UC8gPfiHGk6/y3py4I8a1A==

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 25-03-2022 a las 10:56:51

ESTACION DE SERVICIO JU  
QUILITA SA DE CV ES4927  
CARR ACAPULCO PINOTEPA  
NAL NO 150 COL EMILIANO  
REG. FED. CAUSANTES: ESJ97062 UR2  
25 de Marzo del 2022 10:54:02  
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004567154

VENTA TOTAL: \$ 1,400.01

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 59.702

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

ESTACION DE SERVICIO JU  
QUILITA SA DE CV ES4927  
CARR ACAPULCO PINOTEPA  
NAL NO 150 COL EMILIANO  
REG. FED. CAUSANTES: ESJ97062 UR2  
25 de Marzo del 2022 10:54:02  
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004567154

VENTA TOTAL: \$ 1,400.01

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 59.702

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



TRANSFORMAMOS  
GUERRERO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2014-2017



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura  
Física Educativa

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

SUBDIRECCIÓN DE CONTRUCCIÓN  
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RUTILIO CASTILLO CUENCA

REGION: COSTA CHICA

FECHA: 22 DE MARZO

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. CUAUHTEMOC	OMETEPEC/OMETEPEC	269 <del>281</del>	24-mar-22	12:30 p. m.	ENTREGA DE OBRA
E.P. PATRIA	OMETEPEC/OMETEPEC	3	24-mar-22	03:30 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
PERNOCTAR	OMETEPEC - OMETEPEC	3	24-mar-22	07:00 p. m.	PERNOCTAR
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	PUNTA MALDONADO/CUAJINICUALAPA	75	25-mar-22	10:00 a. m.	
REGRESO	PUNTA MALDONADO - CHILPANCINGO	307	25-mar-22	04:00 p. m.	REGRESO
TOTAL=		657			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

PE-118  
M20/22

**"2022, AÑO DE RICARDO FLORES MAGÓN".**

Chilpancingo, Gro., a 23 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. 16260 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 Y 25 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. MARTIN 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

