



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 29

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: ING. MINERVA MORALES MARTINEZ (MOMM-671120QP6)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16087 PERIODO DEL 12 AL 14/ENERO/2022. PE-3 DE FECHA 11/ENERO/2022. TRANSF-179

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

Monto total

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

3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	3,025.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00004	C. MINERVA MORALES MARTINEZ		3,025.00

Sumas iguales

3,025.00

3,025.00

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

<p>Elaboró</p> <p>L. C. Ma. Luisa Arriaga Locía Encargada de Obra</p>	<p>Revisó</p> <p>C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>L. C. Oscar Chávez Bañista Consejero Público</p>	<p>Autorizó</p> <p>Ing. María Vega González Director General</p>
---	---	--	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO





INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FAM SOP. PE-3
11/01/22.
179

16087

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 10
MES ENERO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: MINIERVA MORALES MARTINEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*APAXTLA DE CASTREJON *TEOLOAPAN		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.72	PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	90			
PEAJES			DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2022 FECHA Y HORA DE SALIDA		
PASAJES					
TOTAL \$		3 025	EL 12 DE ENERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
OBSERVACIONES					
Erika Garcia Adame Tesorera del comite de padres de familia del jardín de N. Leona Vicario de Tlatzala Apaxtla E.A.P.			EL 14 DE ENERO DEL 2022 A LAS 18:00		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISIÓN DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE ESCUELAS SECUNDARIAS COMANDO DE TELESECUNDARIAS ZONA ESCOLAR 008 ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA" C.C.T. 120700008 EL CARRIL, MPD. DE TEOLOAPAN, GUERRERO.		
REANUDACION DE LABORES			 S.E.G. JARDÓN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" C.C.T. 12EJN01641 TLATZALA MUN. DE APAXTLA, GRO. ZONA PREESCCLAR NO. 24		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. MARTÍN VEGA GONZALEZ		
ING. MINERVA MORALES MARTINEZ			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
Vo. Bo.			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
ING. MIGUEL ANGEL ORDUNA ESTRADA			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TECNICO					

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV PRIVADA 35 ORIENTE 1805 EL MIRADOR PUEBLA PUEBLA PUEBLA C.P. 72530 RFC: OCS050528JP6 TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en: AV. BENITO JUAREZ 61 COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 39000

Estación: E07573 Clave Pemex: 0000111693

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No.: I247501

FOLIO FISCAL:

8ac3261b-94e2-44f2-b4d6-37abc30d0a29

Fecha: 2022-01-12 Hora: 21:26:42

Fecha y hora de certificación: 2022-01-12T21:27:31

FOLIO ERP: 3-I247501

CLIENTE

301631 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGI090101NN4 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 15101514 PL/5896/EXP/ES/2011-112496170 34.8130 Litros \$19.877135 \$691.98

Factura s/nota(s): 11249617-0

Subtotal \$691.98 IVA 16.00% \$108.02 TOTAL PESOS: \$800.00

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ixavpAEb+YQJQ4pullJIWnekPCTGa/HxXTqk NsDKCk8HUE4TUpLihKswVAK8BW4JEGc3y pHLMWoc0M83KX5H+uzc3KoVwccbBengfCT x4wsvcd7pcAufTqaogumNWk4FtarBGjpkV9l 8Su2hjna3lxJHZOIQwJr9tMHDw3q+fvXpTH 9K8mA/ldrARc2NS3pvAwfxqhormWmpFADe bpQw/fZ7wD0HtsH6aqqM+auKIMFjV6dYxvWi +wc/NIFYUs9qxjIA+aexlGlopbW1SQ6lceGqPc CMOWcSgASnR2VZHy1k27Fsqi0WQT5Q7hbl Yw/AaCoJKGfd1kPu/UodbNg==

SELLO DEL SAT

AOOHrt+bULPpHStzru5QINDCPLpHU/v+OwS DHAWKGV4cBMKvq6D3oXRn7bw7a/WyA6Tp /iavGun632J12ZGn09lyqIX+Akrrnse3NqXMdI UxdcswGNQyNN/LOTbq7yTWW08hvpaQLyyp wvcpJTaZolVW+kPgW9Zc/TSyg8J6wv6BJ27p 6wqPDzL5lckQ4/Hv89tA2s1d86zWsNkEtzDuD HuyC+/4s5z7IK2UCYDfh4hEjxslxpHVH6d3Idn F3JQQqDp3kCHyDH4T4mj6mqLORWWvdSW Wkigk45vJKQsIndjzVhKuR3dch3VOBRhru76 wQEzNjBBZ/MitYqu3d7KsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE REGISTRO FISCAL DEL SAT

E07573 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL CARRETO 3 AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO. 4914343 OCS050528JP6 CLAVE CLIENTE: 0000111693 PERMISO C.R.E.: PL/5896-EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 39000

CHILPANCINGO - GRO SALUDOS de RAOO - ITA

ORIGINAL NOTA #277842

11249617J 01-2022 19:29 (112496170)

POSICION: 2 TERMINAL: 2 WEB ID: 69392032

FORMA DE PAGO EN EFECTIVO

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO 34.8130 Litros 22.30 800.00 SUBTOTAL: 691.98 IVA: 108.02 TOTAL: 800.00

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA SI DESEA CONTACTAR EN GASOLINERASCARTELLO@hotmail.com o en www.carreto.com/gasolinas.com



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PR VADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050526JP6
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:
AV BENITO JUAREZ 61
COL CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39000

Estación E07573
Clave Pemex: 0000111693

***** FACTURA *****
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo *****
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición *****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: 1247501

FOLIO FISCAL:
8ac326b-94a2-44f2-b4d6-37abc30d0a29
Fecha: 2022-01-12 Hora: 21:26:42
Fecha y hora de certificación:
2022-01-12T21:27:31
FOLIO ERP: 3-1247501

CLIENTE
301631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGIO90101NN4
AV LAZARC CARDENAS SIN
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO
C.P. 39090
MEXICO

DESCRIPCION
CVE-SAT NO IDENTIFICACION
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

12011 Magna
15101514 PL/5896/EXP/ES/2022-112496170
14 8130 Litros \$19.877135 \$691.98

Factura(s)/nota(s): 11249617-0

Subtotal \$691.98
IVA 16.00% \$108.02
TOTAL PESOS: \$800.00
(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
xavpAEb+YQJQ4pullJlWnekPCTGa/HxXTqk
NsDKCk6HUE4TUpLihKswVAK8BW4JEGc3y
pHLMWoc0M83KX5H+uzc3KoVwccbBengfCT
x4wsvcdad7pcAufTqogumNWk4FlarBGjpkV9I
8Su2hima3lxJHZOIQw-Jr9tMHDw3q+tfvXpTH
9<8mAtdiARc2NS3pvAwfxqhorWmpFADe
ppQw/fZ7wD0HtsH6aqqM+euKIMFjV6dYxvWi
+wc/NIFYUs9qxjIA+aexlGipybW1SQ6lceGqPc
CMOwcSgASnR2VZHy-k27Fsqi0WQT5Q7hbL
Yw/AaCoJKGfd1kPu/UodbNg==

SELLO DEL SAT
A00Hr+hbULPpHStzru5QINDCPLpHU/v+OwS
DHAWKGV4cBMKvq6D3oXRn7bw7e/WyA6Tp
iavGun632-12ZGn09lyqIX+Akrnnse3NqXMCI
UxdcsWGNQyNN/LOtbg7yTWI/08hvpqLYyp
wvcpJTaizo/vW+kPgw9Zc/TSyg8J6wv6BJ27p
6wqPDzL5lckQ4/Hv89tA2s1d86zWsNkEtzDuO
HuyC+/4s5z7IK2UCYDf74hEjxsixpHVH6d3IDn
F3JQCqDp3kCHyDH4T4mj6mqLORWWvdSW
/Wkigk45vJKQsIndjZvHlKuR3dch3VObrhru76
/wQezNjbB2/MIIYqu3d7KsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE

E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV BENITO JUAREZ No. 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
UCS050526JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896-EXP/ES-2015

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
39000

CHILPANCINGO - GRO
SANTOS de RAMO LIA

***** ORIGINAL *****

NOTA 112496170

112496170

12-01-2022

19:29 112496170

POSICION: 2

TERMINAL: 2

WEB ID: 633202

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	14	49.427214	691.98
SUBTOTAL:			691.98
IVA:			108.02
TOTAL:			800.00

(Ochocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA
SI DESEA FACILITAR SU LICENCIAMIENTO
pueda contactar a: info@carreto.com
o en: www.carreto.com



OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 61
COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39000

Estación: E07573
Clave Pemex: 0000111693

**** FACTURA ****
**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición ****

USO CFDI: 603 Gastos en general
FACTURA No.: 1247502
FOLIO FISCAL:
16fcd976-c2e4-4d7e-b18a-24f5d0d1df49
Fecha: 2022-01-12 Hora: 21:28:37
Fecha y hora de certificación:
2022-01-12T21:29:27
FOLIO ERP: 3-1247502

----- CLIENTE -----
20312062
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39090
MEXICO

DESCRIPCIÓN
CVE-SAT NO. IDENTIFICACION
CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna
15101514 PL/5896/EXP/ES/2015-112494640
36.7740 Litros \$19.871284 \$730.97

Factura s/nota(s) : 112494640

Subtotal \$730.97
IVA 16.00% \$114.10
TOTAL PESOS : \$845.07

(Ochocientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----
vO0dFRI/CRq0VXKStrGJzKRmY0mc+6R8x/F/
EzWdsFk6JKcX80q5G/O90wklU01ctF5E6cX8F
ma73R2ZWRK11+9Yu1sb7aLM6hpygBNZVnlg
nQ0Bnry+A8uRa76AQBhuazZMJ611g1+SbwTD
Nbg/XsFrHPE9e8uO7hcHUIJukZdDGO5wkbB
pvGPYiOHjhesfG18pVRsv+8VAAT1f5GyS2/f44
06R29VXoDMOP8rQnTus681o3XeBsJCU0Pu
FNnayeY9k2Ch6w112sU5hZECIRuwy9wcmBe
Bfllk8ghk7LVMcs6hEaER2elm2N/9MT7IjwBZ
SkMIAdYym/rctOcaUvNq==

----- SELLO DEL SAT -----
qFVuMEJwLluqHJDQusZvDNK+4QhR3UScnj
Tapl0otGKX/vmS76GVBcQcuK5NqVA2GBFae
1vZX19QAtzGfKoWlhtXa53mgtpBjQnKYZOQ
ZpGIF4fidvAASX9jHeWobN8fVr1lLmeRgG996
qHOkIdD44yUjwI2vbTRfku1pDgHGN7cohiLy
3e/iYr0xHTmFGmHNcb6wGxnSaYCj1PRCff1
a1FnsiXL1gipESS8zmyDwTGG3v7JKcOAPjm
kh3hikMK8idIV+Vb07D8//+Sca3HPcXFat4Std
8His4I8n5jZdCITKaSECDzSNQqIO/6jJbawSb
0pZfWqZshVvrse34Nw==



E07573
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 3
AV. BENITO JUAREZ No 61
COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO.
4914343
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000111693
PERMISO C.R.E.: PL/5896-EXP-ES-2015

Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
39000

CHILPANCINGO - GRO
SALUDOS Y BIENESTAR

***** ORIGINAL *****
NOTA 1277797
FOLIO 112494640
FECHA 12-01-2022
18:14 (112494640)

POSICION:
TERMINAL: 2
HEB ID:

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna (CLAVE PEMEX 32011)
36.774 LITR 22.98 845.07

SUBTOTAL: 730.97
IVA: 114.10
TOTAL: 845.07

(ochocientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.)

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
95031nerascarreto@hotmail.com
o en www.carreto95031neras.com



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV PR VADA 35 ORIENTE 1805 EL MIRADOR PUEBLA PUEBLA PUEBLA C.P. 72530 RFC: OCS050528JP6 TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en: AV BENITO JUAREZ 61 COL CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 39000

Estación E07573 Clave Pemex: 0000111693

FORMA DE PAGO: 01 Efectivo MLTODD DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: 603 Gastos en general FACTURA No.: I247502 FOLIO FISCAL: 16fd956-c2e4-4d7e-bf8a-24f5d0d1df49 Fecha: 2022-01-12 Hora: 21:28:37 Fecha y hora de certificación: 2022-01-12T21:29:27 FOLIO ERP: 3-1247502

CLIENTE INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (G1090101) AV LAZARO CARDENAS SIN BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO, GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCION CVE-SAT NO IDENTIFICACION CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

12011 Magna 15101514 PL/5896/EXP/ES/2015-112494640 16 7740 Litros 519.87 284 5730.97

Factura s/nota(s): 112494640 Subtotal 5730.97 IVA 16.00% 114.10 TOTAL PESOS: 5845.07

Ochocientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI /DdFR//CRq0VXKStrGJzKrmY0mc+6R8x/F/ zWdsFk6J<cX80q5G/D90wklU01ctF5E6cX8F na73R2ZVVRK11+9Yu1sb7aLM6hYpgBNZVnlg /Q0Br/y+A3uRa76AQBuazZMJ61gl+SbwTD /fbq/XsFrHPE9e8uO7hcHUIUakZdDGO5wkbB pyGPYiO1jtasfGI8pVRsv+8VAAT1f5GyS2/f44 96R29VXoD.MOP8rQnTus681o3XeBsJCU0Pu /NnayaY9+2Ch6w112sU5hZECIRuwY9wcmBz 3flk8qhk7LVMcs6hEaE.R2elm2N/9MT7JwBZ 5ktMIA4YYm/rctOcAUvNq==

SELLO DEL SAT qFVuMEJwlLuqIHjDQusZvDNK+4QhR3UScnj /apl0otGKX/mS76GV8cQcuK5NqVA2GBFae /vZX19QAtzGfKoWlhtXa53mqtpBjQnKYZOQ /ZpGIF4fidvAASX9jHeWobN8fVr1ILmeRgG996 qfI0K1Dd44vUjw12vbTRfkU1pDgHGN7cohiLy /eYr0xH/TinFGmHNcb6wGxnSaYCj1PRCff1 /1Fns1XL1g.pESs8zmy0wTGG3v7JKcOAPjm /3hikMK8iJIV+Vb07D8//+Sca3HPcXFAT4Std /Hs4l8n5jZdCITKaSEcdZSNQQ/O6jJbawSb 0pZfWqZsnVvrse34Nw==



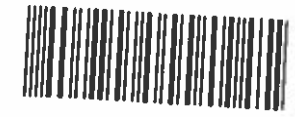
E07573 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL CARRITO 3 AV. BENITO JUAREZ No. 61 COL. CENTRO, CHILPANCINGO GRO. 4914343 OCS050528JP6 CLAVE CLIENTE: 0000111693 PERMISO C.R.E. : PL-5896/LP-ES-2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales Lugar de Expedición: 39000 CHILPANCINGO GRO SATURUS de RABO - ITA

ORIGINAL NOTA 027797 FOLIO 1112494640 FECHA 12-01-2022 18:14 0112494640 PUNTO DE VENTA: 1 TERMINAL: 2 RED ID: 6296022 >> FORMA DE PAGO << > PAGO EN EFECTIVO < PRODUCTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE Magna 16 519.87 845.07 SUBTOTAL: 5730.97 IVA: 114.10 TOTAL: 5845.07

(Ochocientos cuarenta y cinco pesos 07/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA Si desea FACTURA SOLICITAR EN: sales@asocarretos@hotmail.com o en www.carretosasulinas.com



04016-0084-0ECRPE-0

0401600840ECRPE0

GASOLINERIA HURTADO S.A. DE C.V.

CALLE CALZADA GRAL. EMILIANO ZAPATA

40400 VISTA HERMOSA

TELOLOAPAN

Tel: :

RFC : GHU9405095D7

SIIC : 0000107102

Fecha: 15/04/2008

Corte: 1293

Comprobante: 1638706 - T783132

Dispensario: 6
Producto: MAGNA
Litros: 20.000
Precio: 22.990
Importe: 459.80

T. AL: 459.80

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.g500network.com/>
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 12 de Enero del 2022.

BUENO POR \$ 980.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 980.00 (NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16087 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 980.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

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



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



lgife@prodigy.net.mx

