

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ene/22
BENEFICIARIO: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA (CACR-461228-FLA)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16091 PERIODO DEL 24 AL 26/ENERO/2022. PE-33 DE FECHA 21/ENERO/2022. TRANSF-14980

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	3,930.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00015	RUTILO CASTILLO CUENCA		3,930.00
		Sumas iguales	
		3,930.00	3,930.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaboró

L. C. Ma. Luisa Arzate Lacia
Encargada de Obra

Revisó

C.P. Julián Enrique Cadená Espinoza
Director Administrativo

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Guzmán
Comisario Público

Aprobó

Ing. Martín Vega González
Director General

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE. 33
21/01/22.
14980



16091

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 18
MES ENERO
AÑO 2022
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISION TECNICO				<p>*OMETEPEC</p> <p>*SAN LUIS ACATLAN</p> <p>*CUIJINICUILAPA</p> <p>*XOCHISTLAHUACA</p>		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		840.00	OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,090.00	PERIODO DE COMISIÓN DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2022		
	LITROS	136				
PEAJES				FECHA Y HORA DE SALIDA EL 24 DE ENERO EL 2022 A LAS 07:00		
PASAJES						
TOTAL \$			3,930.00	FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 26 DE ENERO DEL 2022 A LAS 12:00		
OBSERVACIONES						
OBJETIVO DE LA VISITA				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>PODER EJEC. DEL EDO. GRO. DE EDUC. DIR. GRAL. DE EDUC. PRIM. ESC. PRIMARIA EMILIANO ZAPATA C.C.T. 12DPB068 SAN LUIS ACATLAN GUERRERO</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO DIR. GRAL. EDUC. PUB. S.E.G. ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA 12EPR0041A PUNTA MALDONADO, Poder Ejecutivo del Estado MPIO. DE CUAJINGUILAPA, GRO.</p> <p>Supervisión Esc. No. 064 Esc. Prim. Interc. Adolfo Lopez Mateos C.C.T. 12DPB068 Huixtepec, Mpio. de</p>				<p>PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO DIRECCION DE EDUCACION MEDIA Y TERMINAL DEPTO. DE EDUC. SECUNDARIA ESC. SEC. TEC. No. 80 "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" C.C.T. 12DST0080H COCHAPAPA, GRO.</p>		
Vo. Bo.				<p>064 Bil. de</p> <p>090 de</p>		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				<p>ING. MARTIN VEGA GONZALEZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
<p>ING. RUTILO CASTILLO CUENCA</p>				<p>C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
RECIBIO				CONTABILIDAD		
Vo. Bo.						
<p>ING. MIGUEL ANGEL ORDUÑA ESTRADA</p> <p>DIRECTOR TECNICO</p>						



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
 EBD08686-7A77-4794-B3E2-FB99A33EAA17

FACTURA
 A00047377

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-01-24T08:13:09

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	47.31183	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-0104518777	20.12468	952.13
SUB-TOTAL						952.13
16% I.V.A.						147.87
TOTAL						1,100.00

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

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 || 1.1 | ebd0b686-7a77-4794-b3e2-fb99a33eaa17 | 2022-01-24T08:13:09 | LSO1306189R5 | Wn2z2IxyNCO05G6Z0UMwt0V1Zpf9vXuUz49kOrOfr7uV0rGd+s70thzPTSZ5HX+BX7pRU7A19dZrVx9pTO183/Qb686619u4+1D4eOXeWTAftsvEMNUR13XWmZYJ8bLWDwChh8U/2iFO97u6Qz1Idavo253R6ueWVDJf2iLCMGdGTBXZErIj5C0i561SMnQBNNK7/elJWzWDAGqBBIJcXH2wvf1W2Zk+JGgVZ1+u94RSOX9GpCj/pj2LWqT4GZ8f5Ios7+BYhnwJr5ZxUPUjnsZkpjGCxYt69cua0jGw3KbiIb9BTtPkZ3rr0LA9VFDtoEbGOBwY1sz4QpayER4lw== | 00001000000509846663 ||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Wn2z2IxyNCO05G6Z0UMwt0V1Zpf9vXuUz49kOrOfr7uV0rGd+s70thzPTSZ5HX+BX7pRU7A19dZrVx9pTO183/Qb686619u4+1D4eOXeWTAftsvEMNUR13XWmZYJ8bLWDwChh8U/2iFO97u6Qz1Idavo253R6ueWVDJf2iLCMGdGTBXZErIj5C0i561SMnQBNNK7/elJWzWDAGqBBIJcXH2wvf1W2Zk+JGgVZ1+u94RSOX9GpCj/pj2LWqT4GZ8f5Ios7+BYhnwJr5ZxUPUjnsZkpjGCxYt69cua0jGw3KbiIb9BTtPkZ3rr0LA9VFDtoEbGOBwY1sz4QpayER4lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 DE2jfh41tcHEX5RMFQL0uleQFYb1N1rhhXxamFeKMDjmfHsojtlcODiH8vpjupa4chjv0fxzr3a4NUDFC17jgptc3wBKqvZN0hkPAU5EeIlYgX8eGOohp/bmlsvC8AiJgNWzseiW2+B02A+rK01TwpG+END8cWVncqyeSG/a4cpz2kAdrYzAl25aA6xRyF/sf0U40MGA3TFI63jz1LwmHyx/YrDHPcASR+O6Vq19wOcxB4nVUhXnfS2BoW8AIHuDAP9LAvcbA/cHtMFYx9cfObxkG1ymOBOVkeZFTFvbrfjtEjK07JB9PEMA0js/jehQpLFR63tH8zB32KC9dH49XA==

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 24-01-2022 a las 08:13:09

ESTACION DE SERVICIO JU
GUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
24 de Enero del 2022 - 08:09:54
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 000451877

VENTA TOTAL: \$ 1,100.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 47.312

PRECIO POR LITRO: 23.25

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 82012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR
COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA

ESTACION DE SERVICIO JU
GUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
24 de Enero del 2022 - 08:09:54
CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 000451877

VENTA TOTAL: \$ 1,100.00

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 47.312

PRECIO POR LITRO: 23.25

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 82012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR
COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
CONSERVE PARA FACTURA



ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO SA DE CV

P04562 / RFC ESS930909LM2
CALLE OTAVALO, No. 114 PA-OF2
COL. LINDAVISTA SUR
GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MEXICO
C.P. 07300, MEXICO
TEL/FAX: 7414140010 7414140010



CARRERA NACIONAL ACAPULCO - PINOTEPA No. KM. 200 CUAJINICUILAPA
CUAJINICUILAPA, GUERRERO, MEXICO, C.P. 41940

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (CA 37376, 61e1a320-9361-4cdd-ac74-d4dd3f8ee80f, 41940)

FECHA: 2022-01-25 HORA: 14:06:14 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 900397
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

60.6600 LTR Litros FL432EXPES2015-233763 15101515 32026 G PREMIUM (Despacho 2939766-0) \$20.090200 \$1,218.67 \$0.00

Sello Digital del Emisor:
EkIC5aQQmIFel74GgLGhZyScEVN+bhvvoWbgojEuEEZHvqrXobWFpvsVJ8CICcs98oUic9gmzDKQ0hAmpTU30PhqLIS1GaQa0Wg65oM+GSV7NxMDQN6d5WXU6XtiGAzBy
hLReduX7XZ8qrDcAd85PcEuEZ5mPFAC6gUzP/IEE1/5ojGB3/4SB3R90rMlItf/aios/KqvCeGrsDAVjBCSe6iGuvspHysVibA61kzcFgdy3f3c13mLmjmtq10SO6CZoaLWl0sw5NmzZ
TlUp5NqInGzftWJiZvGaO11mpl2eRuSY47WorDjm05Ka0G1OC6iWlLgXWeEu4h9ODqw==

Sello del SAT:
PCo0VvaL/B5hXktufR3I+9GaUbepez2TK39DvWEn6rW8Bt4U7wvEybCwJuRhu5aFzMW4wXcEW9hihU38sOaOT/Rv+NJBixFU2ORPDIQJ9BhIE3cBaJ64c24KUSEaS10rM50
OZkyZBTddx7bumKN4ocVhAZoJ7TqoPETz0QOVda/Xoj08cv4w/HawWAos2Krp37q8aElghDZymmlqNAtpp2ui1dpcsc8WcoDPa9J446BWCC/VFuKU6CJWRw6Xap0bHaQZose
HSrojWl2N24gkWB7y6pT7Vg3So2FXITZZcBFIT/IdBF+hVQs8CA05m3dqobj3FxEbD59C92HIMcA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|61e1a320-9361-4cdd-ac74-d4dd3f8ee80f|2022-01-25T14:06:21|EDI101020E99|EkIC5aQQmIFel74GgLGhZyScEVN+bhvvoWbgojEuEEZHvqrXobWFpvsVJ8CICcs98oUic9
gmzDKQ0hAmpTU30PhqLIS1GaQa0Wg65oM+GSV7NxMDQN6d5WXU6XtiGAzByhLReduX7XZ8qrDcAd85PcEuEZ5mPFAC6gUzP/IEE1/5ojGB3/4SB3R90rMlItf/aios/KqvCe
GrsDAVjBCSe6iGuvspHysVibA61kzcFgdy3f3c13mLmjmtq10SO6CZoaLWl0sw5NmzZTlUp5NqInGzftWJiZvGaO11mpl2eRuSY47WorDjm05Ka0G1OC6iWlLgXWeEu4h9ODqw=
=|00001000000506267356||

Handwritten signatures in blue ink.

Importe en letras:
(un mil cuatrocientos siete pesos 92/100 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 \$1,218.67
I.V.A. 16.00% \$189.25
TOTAL \$1,407.92



SERVICIO FINANCIERO S.A. CV
 BANCO NACIONAL AGROPASTORIL BOLIVIANO S.A. CV
 CALLE BOLIVIA 1200, LA PAZ, BOLIVIA

C.R.T. 11-P-624 P-E-2015

Oficina Fiscal
 Oficina General de Ley Personales

Oficina de Liquidación

Avenida Simón Bolívar 1200
 La Paz, Bolivia

***** ORIGINAL *****
 ***** COPIA *****

Fecha: 27/01/2015
 Hora: 15:14:19 (UTC-06:00)

Tipo: 1
 Clase: 000001 (Cuenta Corriente)
 Cuenta: 000001

PORTADA DE Cuentas <<<
 PAGO EFECTIVO >>>

CANTIDAD DE MONEDA IMPORTE

1400.00 1400.00
 1400.00 1400.00

1400.00 1400.00

El presente documento es un documento de pago de dinero en efectivo.

Este documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión.
 El presente documento es válido para el pago de dinero en efectivo.
 El presente documento es válido para el pago de dinero en efectivo.
 El presente documento es válido para el pago de dinero en efectivo.



4.12.15.5



SERVICIO FINANCIERO S.A. CV
 BANCO NACIONAL AGROPASTORIL BOLIVIANO S.A. CV
 CALLE BOLIVIA 1200, LA PAZ, BOLIVIA

C.R.T. 11-P-624 P-E-2015

Oficina Fiscal
 Oficina General de Ley Personales

Oficina de Liquidación

Avenida Simón Bolívar 1200
 La Paz, Bolivia

***** ORIGINAL *****
 ***** COPIA *****

Fecha: 27/01/2015
 Hora: 15:14:19 (UTC-06:00)

Tipo: 1
 Clase: 000001 (Cuenta Corriente)
 Cuenta: 000001

PORTADA DE Cuentas <<<
 PAGO EFECTIVO >>>

CANTIDAD DE MONEDA IMPORTE

1400.00 1400.00
 1400.00 1400.00

1400.00 1400.00

El presente documento es un documento de pago de dinero en efectivo.

Este documento es válido por un periodo de 12 meses desde la fecha de emisión.
 El presente documento es válido para el pago de dinero en efectivo.
 El presente documento es válido para el pago de dinero en efectivo.
 El presente documento es válido para el pago de dinero en efectivo.



4.12.15.5



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
 193E5184-09FE-4067-B8AF-6C132E930C12

FACTURA
 A00047409

FECHA DE CERTIFICACION
 2022-01-26T09:03:55

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	25.76170	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-0104521351	20.15917	519.34

SUB-TOTAL	519.34
16% I.V.A.	80.65
TOTAL	599.99

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

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|193e5184-09fe-4067-b8af-6c132e930c12|2022-01-26T09:03:55|LSO1306189R5|S6wNXMDSV82jQYFEjIMCLYLi0V/Z8hvFF
 Ea7WFimqTWA/QX8Eeytgqzf2BhBth/Z/+mDhHy8K0AnRHKMNAr7udy9ab5dDev/EOv12yWNQhjZfTQTZEILB5xDolYmuSAudSCrrlopFHzBu
 ptuiZRpd4RLnzYwVOTn1zD6QCRBWZkeUffHBJtLplmDweAtRVf1AiztGXXdCR2QR9nzVmQBy5fIMzO1uLBIDwTpFoHsBGJEA3JfSParPz1f
 FihtyDGE51LU71bcUY0gqH1BbGRfGa3ELqY9TPnS0CIHtFqCkPl7Z8FjN6skUpCWUzbFayVO4ZLXW4wx3+XBdWazzw==|000010000005098
 46663||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S6wNXMDSV82jQYFEjIMCLYLi0V/Z8hvFFEa7WFimqTWA/QX8Eeytgqzf2BhBth/Z/+mDhHy8K0AnRHKMNAr7udy9ab5dDev/EOv12yWNQhjZ
 FtQTZEILB5xDolYmuSAudSCrrlopFHzBuptuiZRpd4RLnzYwVOTn1zD6QCRBWZkeUffHBJtLplmDweAtRVf1AiztGXXdCR2QR9nzVmQBy5fI
 MzO1uLBIDwTpFoHsBGJEA3JfSParPz1fFihtyDGE51LU71bcUY0gqH1BbGRfGa3ELqY9TPnS0CIHtFqCkPl7Z8FjN6skUpCWUzbFayVO4ZL
 XW4wx3+XBdWazzw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

epxsqpx0Tr0eg//Z8qNGxJAFRL3hpTqIVROCEmmyoWc/+2B0/VkLXrHRUFvdEP94UejN/alzIr+tLWoE4gDzTzi2EyBwVNw9omJTeNnZuq9c3
 AB+wdsE+4b/1Ccxr8tdtoRacOlRUPy2/a57Jg6nWlQViv9bRQs8K710/H3aeu/6dACmX+vh61+bUgQNW4tkoosh+1xBofadto1Xd7u/2V4Ea
 u4RkekonyDsEJHqvcZ0CITLfhV0G2Ea9xIKnL/VvX+Gr0pPG8JVBORXY87nPqXcdkEFUyo3A3u+QtKwcriu17zsgIib2IMmzPyUEOGDKQPQBT
 uYbp8skBKVsr7Iw==

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 26-01-2022 a las 09:03:56

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
26 de Enero del 2022 - 09:01:37
CLAVE PEMEX: 000107045

FOLIO: 0004521381

VENTA TOTAL: \$ 399.99

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 25.762

PRECIO POR LITRO: 23.29

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR

DOS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERENCIAS

CONSERVE PARA FACTURA

ESTACION DE SERVICIO JU
QUILITA SA DE CV ES4927
CARR ACAPULCO PINOTEPA
NAL NO 150 COL EMILIANO
REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
26 de Enero del 2022 - 09:01:37
CLAVE PEMEX: 000107045

FOLIO: 0004521381

VENTA TOTAL: \$ 399.99

MEDIO DE PAGO: EFECTIVO

VENTA EN LITROS: 25.762

PRECIO POR LITRO: 23.29

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR

DOS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERENCIAS

CONSERVE PARA FACTURA

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



ESTADO DE GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2014-2018

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

SUPERVISOR: ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

REGION: COSTA CHICA

FECHA: 17 DE ENERO DEL 2022

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. PATRIA	OMETEPEC/OMETEPEC	269	24-ene-22	12:00 p. m.	VISITA DE OBRA
E.P. CUAUHEMOC	OMETEPEC/OMETEPEC	5	24-ene-22	12:30 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
S.T. BENEMERITO DE LAS AMÉRICAS	COCHOAPA/OMETEPEC	6	02-ene-22	15:00 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
PERNOCTAR	OMETEPEC/OMETEPEC	6	24-ene-22	05:00 p. m.	PERNOCTAR
E.P. TIERRA Y LIBERTAD	LOS LIROS/XOCHISTLAHUACA	39	25-ene-22	09:00 a. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS	HUIXTEPEC/OMETEPEC	50	25-ene-22	11:30 a. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
E.P. VENUSTIANO CARRANZA	PUNTA MALDONADO/CUINIJILAPA	67	25-ene-22	02:30 p. m.	SUPERVISIÓN DE OBRA
PERNOCTAR	SAN LUIS ACATLAN/SAN LUIS ACATLAN	125	25-ene-22	05:00 p. m.	PERNOCTAR
E.P. EMILIANO ZAPAT	SAN LUIS ACATLAN/SAN LUIS ACATLAN	5	26-ene-22	11:00 a. m.	INICIO DE OBRA
REGRESO	MARQUELIA/CHILPANCINGO	248	26-ene-22	14:00 a. m.	REGRESO
TOTAL		820			



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
3931 - 3932



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 24 de Enero del 2022.

BUENO POR \$ 840.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 16091 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 AL 26 DE ENERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. RUTILO CASTILLO CUENCA

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

@ igife@prodigy.net.mx

