



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DIRECCION DE ADMINISTRACION  
ESCUELAS AL CIEN



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 87

Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN  
FECHA: 18/feb/22  
BENEFICIARIO: ING. MINERVA MORALES MARTINEZ ( MOMM-671120QP6 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16151 PERIODO DEL 09 AL 11/FEBRERO/2022. PE-104 DE FECHA 08/FEBRERO/2022. TRANSF-51788

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,049.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	980.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

3,029.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,049.00	
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 19 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	980.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00006	MINERVA MORALES MARTINEZ		3,029.00

Sumas iguales

3,029.00

3,029.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	3,029.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		3,029.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,029.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,029.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,029.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,029.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,029.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,029.00

Elaboró  
  
L.C. Oscar Martínez Esquivel  
Subdirector de Finanzas

Revisó  
  
C.P. Juan Enrique Cadenas Espinoza  
Director Administrativo

Vo. Bo.  
  
L.C. Oscar Chávez Bautista  
Comisario Público

Autorizó  
  
Ing. Martín Vega González  
Director General



SE. AL CUEN

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-104  
08/02/22  
51788

16151

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 8  
MES FEBRERO  
AÑO 2022  
CHILPANCIÑO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>MINIERVA MORALES MARTINEZ</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>				*APAXTLA DE CASTREJON *TEOLOAPAN		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		980=	OFICIAL ( x )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
	DIAS				PERIODO DE COMISIÓN	
COMBUSTIBLE	PRECIO	22.77	2049=	DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2022		
	LITROS	90		FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				EL 09 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 07:00 HRS		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			3,029=	EL 11 DE FEBRERO DEL 2022 A LAS 18:00 HRS		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
				SUPERVISIÓN DE OBRAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE						
ING. MINERVA MORALES MARTINEZ				DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.						
ING. MELCHOR OLEA DÍAZ				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						

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

CONTABILIDAD

EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E.S. 06008

AUME510707NX0

SIIC 0000109991

TEL. 7474941682

612 PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

PERMISO CRE: PL/6887/EXP/ES/2015



COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	G43142
Folio Fiscal:	984220D9-5BD7-4C32-B94B-2D53BC91B5E0
Certificado:	00001000000413176861
Certificado SAT:	00001000000507237013
Fecha de emisión:	2022-02-09T08:22:27
Fecha de certificación:	2022-02-09T08:22:57
Lugar de expedición:	39080

RECEPTOR:

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

JG1090101NN4

LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO MEXICO 39090

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

PROGRAMA PARA LA POTENCIACION DE LOS RECURSOS DE APORTACION FAM

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
56.572	LITRO	15101514	MAGNA	19.8772	1,124.49
17.406	LITRO	15101514	MAGNA	19.8772	345.99

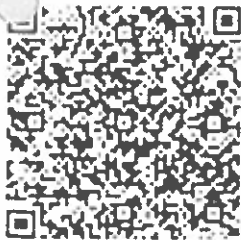
CANTIDAD CON LETRA:

MIL SETECIENTOS PESOS 02/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	1,470.48
002 IVA (16.00 %)	229.54
TOTAL	1,700.02



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

ciJk1rwJ2e0KcCkXkHPbH5zD56C5tL7bMJCBAJdJcqw/ZBqkETDhUCOV7L7L1a7dCkwiSPgUkXw2zG43h8g5BhKxeIQcGwLp  
 OGz0JwipipWEwbBk9Lx1IEQUANAgx5S5z9P5eKxrgKDPtS3131pdY1P2zDVsVdyDNcmuTRc3cG0I8GdaKV7han67YjI4uQX8a  
 uSEIV3jvo2z+p5eS5+CXmgDD56sQ3Jxc179QGV3EBnJLSRadAKuLX051AYngKxf86vyXAgJeXzGVmG4Gy4G51Z/PxIR8HrSVkGwM  
 NZe0hjY55M627Q8CkIwTchLzdkPpwjx5QgP8DyTpVA==

**SELLO DEL SAT**

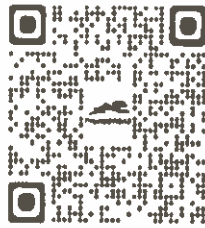
Lo3k8QjueU6jKxk23nYkHJRXj9g9HXVR1b+QV363yZTqWu/IrwYlv8g0VW4JI06cTg1q2QYFNkpT/fquQkxsUbfGR/71d55Lr  
 51wYAztaLXA.LfCdSg5doiofwVqs0aaxB4WR5t/57Yd19a/ujGiuLdvbyazuu48M1ipeP1kaNtyP6XK0qqGzPSAAzQspzVrCLxJ  
 4Nyy1AoFV3V3DxTRayRLwSpDNbJ8SBDbTS<0Dp1yq6K2jD0s1ufULFw2uKVncD7awT3arJ92cM9TRubs1IcwVGFynjWu1LkaSC  
 FN4k02NFncnracAjbbmMxsJpiTu6JGatooofrajnvQ

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|984220D9-5BD7-4C32-B94B-2D53BC91B5E0|2022-02-09T08:22:57|ciJk1rwJ2e0KcCkXkHPbH5zD56C5tL7bMJCBAJdJcqw/ZBqkETDhUCOV7L7L1a7dCkwiSPgUkXw2zG43h8g5BhKxeIQcGwLp  
 R7aZYWT5PgLkXew2zG43h8g5BhKxeIQcGwLpOGz0JwipipWEwbBk9Lx1IEQUANAgx5S5z9P5eKxrgKDPtS3131pdY1P2zDVsVdyDNcmuTRc3cG0I8GdaKV7han67YjI4uQX8a  
 uSEIV3jvo2z+p5eS5+CXmgDD56sQ3Jxc179QGV3EBnJLSRadAKuLX051AYngKxf86vyXAgJeXzGVmG4Gy4G51Z/PxIR8HrSVkGwMMZe0hjY55M627Q8CkI  
 wTcK1zR:Ppwjx5QgP8DyTpVA==|00001000000507237013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 AVENIDA DE BULFVARD VICENTE GUERRERO S/N COL. UN  
 IVERSAL  
 CHILPANCINGO, GUERRERO  
 7474941682  
 AUME-510707-NX0

**PEMEX E. S. 6008**  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA  
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VOUCHER  
 REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO, ESTE  
 PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
 OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* VENTA EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

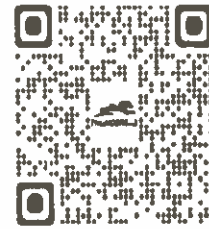
F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300083526]  
 DESPACHADOR: SANTIAGO

<https://thundergas.mx>  
 CODIGO: 2521434109

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	56	572 MAGNA	22.98	1300.00

09-02-2022 08:17:04 P[3-2] VIAL



EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 AVENIDA DE BULFVARD VICENTE GUERRERO S/N COL. UN  
 IVERSAL  
 CHILPANCINGO, GUERRERO  
 7474941682  
 AUME-510707-NX0

**PEMEX E. S. 6008**  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA  
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VOUCHER  
 REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO, ESTE  
 PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
 OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* VENTA EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: EFECTIVO

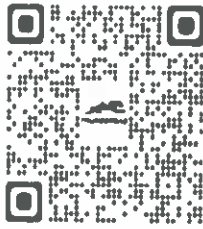
TRANSACCION NO. [0100084042]  
 DESPACHADOR: PEDRO

<https://thundergas.mx>  
 CODIGO: 09024156954

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
1	17	406 MAGNA	22.98	410.00

09-02-2022 08:16:21 P[1-4] VTA[ 84042]

**PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACION DE LOS  
 RECURSOS DE APORTACION  
 FAMILIAR**



EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 AVENIDA DE BUENAVISTA VICENTE GUERRERO S/N COL UN  
 IVERSAL  
 CHILPANCINGO, GUERRERO  
 7474941682  
 AUME-510707-NXO

**PEMEX E. S. 6008**  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA  
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALOR  
 REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE  
 PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
 OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

..... ORIGINAL .....

..... VENTA EN EFECTIVO .....

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0300083526]  
 DESPACHADOR: SANTI

<https://thundergas.mx>  
 CODIGO: 25214734109

ID	CANT PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	56 572 MAGNA	22.98	1300.00

09-02-2022 08:17:04 P[3-2] VTA[ 83526]



EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 AVENIDA DE BUENAVISTA VICENTE GUERRERO S/N COL UN  
 IVERSAL  
 CHILPANCINGO, GUERRERO  
 7474941682  
 AUME-510707-NXO

**PEMEX E. S. 6008**  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 0000109991

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME COMPROMETO A  
 PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA ORDEN  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES, LA  
 CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE VALOR  
 REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO. ESTE  
 PAGARE

ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
 OPERACIONES DE CREDITO

FIRMA AUTORIZADA

..... ORIGINAL .....

..... VENTA EN EFECTIVO .....

F. DE PAGO: EFECTIVO

TRANSACCION NO. [0100084042]  
 DESPACHADOR: PEDRO

<https://thundergas.mx>  
 CODIGO: 09024156954

ID	CANT PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	56 572 MAGNA	22.98	1300.00

09-02-2022 08:18:21 P[1-4] VTA[ 84042]

**PROGRAMA PARA LA  
 POTENCIACION DE LOS  
 RECURSOS DE ABORTACION  
 FAM**

**NOMBRE DEL EMISOR** GASOLINERIA HURTADO SA DE CV  
**RFC DEL EMISOR** GHU9405095D7 **FOLIO** EFE-74255  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** E96CF8AA-F7CE-465D-9C81-FECE490DBAF7  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000505386980 **LUGAR EXPEDICION** 40400  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2022-02-10T17:49:57  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION**  
 0000107102 4016 **RFC PROV. CERT.** AUR10012BNN3  
**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	17.0000	LITROS-LTR	MAGNA	19.954706	0.00	339.23
				<b>BASE</b>			<b>IMPORTE</b>
				<b>RETENCIONES</b>	0.00	001	0.00
				<b>TRASLADADO</b>	332.0625	002	53.13
				<b>TIPO FACTOR</b>	Tasa		
				<b>TASA O CUOTA</b>		0.00	
						0.160000	

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**SUBTOTAL** \$ 339.23

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)  
(TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 38/100)

**TRASLADADO 002 - 0.160000** \$ 53.13

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

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT** 2022-02-10T17:49:57

**FORMA DE PAGO** 01-Efectivo

**TOTAL** \$ 392.36

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

fnUJRczKa5oe16Fh+b0CCjvK7bB8CkOmW5hZVjOwF AVKdhh...  
 dWp980OHjH24R4+n6on7mInNK8Z1CZICK7uDu8IH7N8V5KzC...  
 6DzG6DmRTPwzoleGG83KLHppXzzzhzwaA8vyCSmT...

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

hnpG4Zelom8agp7dGNyts4mEZukbSV4wSPMlgen1mT6S86VN...  
 dtpZz9hYAP1NB3C5B8eXdc9Zc9Bh80c2UdmS9c8OK0Rn4EU...  
 TedsMteX4mWQJqOE4ZnmvCagHYXDRASQU9Q1N2rQ6NjJ3r...

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

ij1.1H96cd9ea-7ca-465d-9c81-4eca490dbaf7...  
 1gGefW7bX5zakhVvUSUezJZhc9IEBRGDdvJv1qdvT8vuXoU...  
 H8XG0v8yLYz2zDvlyZFKOMIQKfYwV5B5UPUALJ08YEBnm8e8F1sTBsG

**COMPROBANTES :** T820211



*[Handwritten signature]*



04016-0084-00KSWE-0

04016008400KSWE0

GASOLINERIA HURTADO S.A. DE C.V.  
CALZADA GRAL. EMILIANO ZAPATA  
40400 VISTA HERMOSA  
TELLOAPAN  
Tel. :  
RFC : GHU9405095D7  
SIIC : 0000107102

Fecha: 10/02/2022 05:43  
Corte: 1321

Comprobante: 1675353 - T820211

Dispensario: 4  
Producto: MAGNA  
Litros: 17.000  
Precio: 23.080  
Importe: 392.36

TOTAL 392.36

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:

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACION DE LOS  
RECURSOS DE APORTACION  
FAM

04016-0084-00KSW-E-0

04016008400KSW-E0

GASOLINERIA HURTADO S.A. DE C.V.

CALZADA GRAL. EMILIANO ZAPATA  
40400 VISTA HERMOSA  
TEOLOAPAN

Tel. :  
RFC : GHU940509507  
SIIC : 0000107102

Fecha: 10/02/2022 05:43  
Corte: 1321

Comprobante: 1675353 - T820211

Dispensario: 4  
Producto : MAGNA  
Litros : 17.000  
Precio : 23.080  
Importe : 392.36

TOTAL COMPROBANTE 392.36

F. Pago : Efectivo

I.U.R. 100% IVA

¡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:

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM





GOBIERNO DEL ESTADO  
GUERRERO

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



SUPERVISOR: ING. MINERVA MORALES MARTINEZ

REGIÓN: NORTE

FECHA 09-feb-21

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD/MUNICIPIO	AVANCE FÍSICO	KM X RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
JN "LEONA VICARIO"	TLATZALA MPIO APAXTLA DE CASTREJON		249	09-feb-22	13:00	SUPERVISIÓN DE OBRA	
PERNOCTAR	APAXTLA DE CASTREJON			09-feb-22	17:00	PERNOCTAR	
TV. SEC. "JUSTO SIERRA"	CHILPANCINGO-EL CAPIRE, TELOLOAPAN		64	10-feb-22	11:00	SUPERVISIÓN DE OBRA	
	PERNOCTAR						
	EL CAPIRE -TELOLOAPAN			10-feb-22	17:00	PERNOCTAR	
	EL CAPIRE, TELOLOAPAN - CHILPANCINGO		220	11-feb-22	18:00	REGRESO	
		TOTAL	533				

PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN FAM



TRANSFORMANDO  
**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la  
Infraestructura Física  
Educativa

"2021, Año de la Independencia"

Chilpancingo, Gro., a 09 de Febrero 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. 16151 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 11 DE FEBRERO DEL 2022. COSTO TOTAL \$ 980.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 560.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

**RECIBÍ**

**ING. MINERVA MORALES MARTINEZ**

PROGRAMA PARA LA  
POTENCIACIÓN DE LOS  
RECURSOS DE APORTACIÓN  
FAM

**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

