TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 2027

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

PÓLIZA DE COMPROBACION DE GXC
(DE-22) NO. 534

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS
FECHA: 21/jul/23
REFERENCIA: / DE-21 No. 533 Fecha: (21/jul/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17589
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17589 DE FECHA 04-06-2023 COMISION DEL DIA 05-07-2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: TLAMACAZAPA GRO. MEDIANTE PE-266 JULIO 2023 REFERENCIA 1945150 DE FECHA 04-07-2023 DEL C. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,484.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	250.00
	Monto total	**1,734.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	1,734.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		1,734.00
	Sumas iguales	**1,734.00**	**1,734.00**

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,734.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,734.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,734.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,734.00

Elaboró	Revisó	Vo. Bo.	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Público	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

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

PÓLIZA DE DIARIOS
(DE-21) NO. 533

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 21/jul/23
REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/23) /
DOC. FUENTE: PLIEGO 17589
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (1)
CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 17589 DE FECHA 04-06-2023 COMISION DEL DIA 05-07-2023 POR SUPERVISAR OBRA EN: TLAMACAZAPA GRO. MEDIANTE PE-266 JULIO 2023 REFERENCIA 1945150 DE FECHA 04-07-2023 DEL C. RAID CARBAJAL GOMEZ SUPERVISOR TECNICO DEL DPTO. DE CONSTRUCCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	1,484.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 00702061 001	**GASTOS OPERATIVOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2023 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: ACTVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)	250.00
	Monto total	**1,734.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2023 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	1,484.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2023 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	250.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00080	C. RAID CARBAJAL GOMEZ		1,734.00
	Sumas iguales	**1,734.00**	**1,734.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,734.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,734.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,734.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,734.00

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Público	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

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

PÓLIZA DE EGRESOS
(E-6) NO. 266

PROGRAMA: **INGRESOS PROPIOS**
FECHA: 04/jul/23
TRANSFERENCIA: 1945150
DOC. FUENTE: PLIEGO 17589
BENEFICIARIO: RAID CARBAJAL GOMEZ
CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 17589 DE FECHA 04-06-2023 COMISIO DEL DIA 05-07-2023 PARA SUPERVISAR OBRA EN TLAMACAZAPA GRO. REFERECIA 1945150 DE FECHA 04-07-2023

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00093	C. RAID CARBAJAL GOMEZ	1,734.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		1,734.00
	Sumas iguales	**1,734.00**	**1,734.00**

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

21129 00003 00080

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Lic. Kevin Rafael Cortés Gallardo Comisario Pùblico	Ing. Benjamin Guinto Nava Director General

Capturado por: ROBERTO Última modificación por: ROBERTO

ING. PROPIOS

PE-266

JULIO /23.

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

17589

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 04
MES JULIO
AÑO 2023
CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES

NOMBRE: **RAID CARBAJAL GOMEZ**

CARGO: **SUPERVISION TECNICA**

ADSCRIPCION: **SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS**

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO		
	DIAS		250
COMBUSTIBLE	PRECIO	23.93	
	LITROS	62	1,484
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	1734

OBSERVACIONES

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

***TLAMACAZAPA**

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (X) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 05 DE JULIO DEL 2023

FECHA Y HORA DE SALIDA
05 DE JULIO DEL 2023 **7:00 HRS**

FECHA Y HORA DE LLEGADA
05 DE JULIO DEL 2023 **17:00 HRS**

OBJETIVO DE LA VISITA

SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

SRIA DE EDUC. GRO
REGION NORTE
ESC. PRIM. BIL.
"BENITO JUAREZ"
C.C.T. 12DPB0532O
TLAMACAZAPA MPIO. DE
TAXCO DE ALARCON. GRO.

Vo. Bo.
REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ARQ. URB. RAID CARBAJAL GOMEZ

RECIBIÓ

Vo. Bo.
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS
DIRECTOR TECNICO

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.
C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD

PEMEX ®

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E06071 / RFC OCS050528JP6
BLVD VICENTE GUERRERO, No. 49
UNIVERSAL
CHILPANCINGO, GRO
C.P. 72530, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110129

FACTURA No.	**CDW 2828**
FOLIO FISCAL	**6f3c2167-96cd-4381-bef8-cfff3ee44ece**
LUGAR DE EXPEDICION	**72530**

FECHA: 2023-07-06 **HORA:** 09:32:20 | **R.F.C.:** IGI090101NN4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 223 **Regimen Fiscal:** 603

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
30.0000	LTR Litros	PL/10726/EXP/ES/2015-269850	15101514	32011 Magna	$21.132411	$633.97	$0.00

Factura s/nota(s) : 26985-0

Sello Digital del Emisor:

LkD+eBCwEmudVjHIQRhalKP5LAx6SzAJ91uq+5eb5DlnXh65eU6uHqCAoAGwOVz81/hz5TTFGfF/fIjlgoGMNbAbSbE6kl40snxwvJYnaH4N6X4pV/YV0jZj7HvyZZQ65QQltx51m
FP3JoUaluNQSKIXIQNXGsq+3/PSUvjsQ3SyVLiE/MMdPpD0U2ZYQMBNb5dhWlz+sdplRH0YcXJN/PQIJStaKUm8Cz2jQn2b83RsYEE1zA0OW0cRTBqEqiIGfelXk2S7zacJDJBf
o3tb8sO32zcApB5+u9D2QwYgCGes1/R/HjZyNAKl0fh6SinijAOHKL6bkpc3Fid5epk71A==

Sello del SAT:

VqL89RAIdtfoVS9N1yjE73dTqFDLYdsWN7430dQCn8uMy9SUNlV5NrO7G4BCmttgUW7nKJ0niCRfFlKJ6biFcHb1EtoA87f9xJzEtV/mqkPqI84FrqprwklMTaleBdPDJk4c6we3hjrB
7ahxlx2jDe7B03SDeQPnUiBoEJAsVwyLMe50Y1AURkEIPyobp0qax+EaoGlofrss0RSU0BCZ1WJu6voJkwuMBr0XDlRS3L6MDR+pF3vAD4gFx5gVdlTJZZ1WT9/Yq5MbQTTxG7
kAAgOuWiVsAcricZLxoFACZEXudUVkJ8Hs1F9kI4l754F+D3cv44z4FZZUPyQ1MTBkRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6f3c2167-96cd-4381-bef8-cfff3ee44ece|2023-07-06T09:33:39|EDI101020E99|LkD+eBCwEmudVjHIQRhalKP5LAx6SzAJ91uq+5eb5DlnXh65eU6uHqCAoAGwOVz81/hz5T
TFGfF/fIjlgoGMNbAbSbE6kl40snxwvJYnaH4N6X4pV/YV0jZj7HvyZZQ65QQltx51mFP3JoUaluNQSKIXIQNXGsq+3/PSUvjsQ3SyVLiE/MMdPpD0U2ZYQMBNb5dhWlz+sdplRH0
YcXJN/PQIJStaKUm8Cz2jQn2b83RsYEE1zA0OW0cRTBqEqiIGfelXk2S7zacJDJBfo3tb8sO32zcApB5+u9D2QwYgCGes1/R/HjZyNAKl0fh6SinijAOHKL6bkpc3Fid5epk71A==|00
001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Setecientos treinta y dos pesos 90/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 9768)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	$633.97
I.V.A. 16.00%	$98.93
TOTAL	$732.90

E06071
OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL
CARRETO 2
BLV. VICENTE GUERRERO No. 49
COL. UNIVERSAL, CHILPANCINGO GRO
(747) 4725483
OCS060528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000110129
PERMISO C.R.E.: PL/10726/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
72530

ORIGINAL
#11381

FOLIO [00000026985]
FECHA 05/07/2023.
08:40 (269850)
POSICION: 7
TERMINAL: 2
WEB ID : 76388105

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 9768)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	30.000	LTR	24.43	732.90

SUBTOTAL:	633.97
IVA:	98.93
TOTAL:	732.90

(Setecientos treinta y dos pesos 90/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
Si desea factura solicitar en
www.carretoyasolineras.com o en
gasolinerascarreto@hotmail.com

AFIRME

VENTA
GASOL CARRETO 2
BLVD VICENTE GUERRERO NO 49
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GRO
8183758
CAJA 3
<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
**********4**9768
DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
AUT:000032 OPER:000141
LOTE:000004 REF:000000000330
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARQC **********063B
TC **********4895
IMPORTE $732.80
FECHA 05JUL23 HORA 08:42:43
PROEAASU4A
MOVE2500

EfectiFactura

Serie - Factura No.
CFDIW - 23235
Folio fiscal
0C586D4E-ED25-46D1-B6EC-30B7650D5329
Fecha emisión
2023-07-06T08:58:44
Fecha certificación
2023-07-06T08:59:44
No. Certificado Digital
00001000000508819779
No. Certificado Digital SAT
00001000000506194045

ESTACION DE SERVICIO AMMA

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACIÓN: 07983
PERMISO CRE:PL/6059/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Receptor

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
DOMICILIO FISCAL: 39090
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
TICKET No. 7216332

Cantidad	No. Ident.	Cve. Unidad	Unidad	Cve. Prod/Serv	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
31.023	PL/6059/ EXP/ ES/2015-7216332	LTR	LTR	15101515	PREMIUM	$22.37229	$0	$694.06
						SUBTOTAL		$694.06

Impuestos Trasladados

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
674.28	002 - IVA	Tasa	0.160000	$107.88
		IVA al 16 %		$107.88
		TOTAL		$801.94

Importe con letra

OCHOCIENTOS UN PESOS 94/100 M.N.

Tipo de comprobante	Forma de pago	Método de pago
I - INGRESO	01 - EFECTIVO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C586D4E-ED25-46D1-B6EC-30B7650D5329|2023-07-06T08:59:44|EEL961104G96|hLSmHbRVLPjQTHq2+oU3DCGsQVcbuq+5uQ6OmP+ur2rzZoMM1aoowbZiTGnFiU1CmhGhTV3VHbyMsXyhi3ut3EMqX7vEL+wwtQAx+vjdERQ/1yJdJR3j202qyNR4rD3IcVub49h++i39PaLIZDHhxiFhaQtrpCapSZkC+Onu3cGovL1zd768yBnjVafHhTOnquG6qXkGaBhSb5MQEGGbQKwdvxlJ6Pw6PmO52KLhoVUPoQN8kejrJ6kmE1yoQyB2vHjP8bbhT9fxJzqwI4q96Xr8LcPv3Xxy5Vh7wKy4eSdGralwpjlPEnPsKprS9mVZJD6QeE1+6UztpvI7dT92A==|00001000000506194045||

Sello digital

byMsXyhi3ut3EMqX7vEL+wwtQAx+vjdERQ/1yJdJR3j202qyNR4rD3IcVub49h++i39PaLIZDHhxiFhaQtrpCapSZkC+Onu3cGovL1zd768yBnjVafHhTOnquG6qXkGaBhSb5MQEGGbQKwdvxlJ6Pw6PmO52KLhoVUPoQN8kejrJ6kmE1yoQyB2vHjP8bbhT9fxJzqwI4q96Xr8LcPv3Xxy5Vh7wKy4eSdGralwpjlPEnPsKprS9mVZJD6QeE1+6UztpvI7dT92A==

Sello digital del SAT

6UVX26Y9cInB9zZ4iN/S6FiJ6STm69e20FuHnCY8e60bBYCHkU/ommLS6epq6kPSiiO0MnnEDghgHCGkzvzW8+BIqH7htx/cYTYdPFA5cR8S6gB7ydWFVRU9VSr70fZHhlXnSuZoru3oXLCsNvJD0Q+/pHV7cEBZte7RIfJMgr8EVJwABCo0T9Zo0xZKJsBKMHhdu/qMGIVcTEWVaInTFeZpkNCaK9kSPkFhLIw4WmTSTKB59CjRePNgoRnRnVK6V0igbcM9h0bWx3gbJNZ0+gjb9sJ4/XMzAz96zk7QfK5jSo9ePdtzqOhElbPwTWSpR2qir/xdSxWuRgh2AWxOvg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EST. 7983

EST. DE SERVICIO AMMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCINGO GUERRERO
ESA-020511-BMA

0000112103

Fecha Compra: 05/07/2023 16:26:45
Fecha Impresion: 05/07/2023 16:27:40

TICKET 00000007216332

BOMBA: 06
MANGUERA: 11 ePOS.32
Isla: 3
Turno: 20230705003

Despachador: Humberto

Producto	$xLts	Cantidad	Pesos
PREMIUM	Cve_Prod:32012		
	25.85	31.023	801.94

Total: 801.94

OCHOCIENTOS UN PESOS 94/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0003-894778-8

ePOS:32:104

FACTURA EN
WWW.EFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ZP

PE-266
JULIO/2023

"2023, Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo".

Chilpancingo, Gro., a 04 de Julio del 2023.

BUENO POR $ 250.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE $ 250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 17589 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE JULIO DEL 2023. COSTO TOTAL $250.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBI

(375)

ING. RAID CARBAJAL GOMEZ

AUTORIZO

ING. BENJAMIN QUINTO NAVA
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.