



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

PÓLIZA DE COMPROBACION
(DE-22) NO. 1212



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1211 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20430

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20430 DE FECHA 04-08-2025 PERIODO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. LORENZO CURIEL BAZAN LOC. ALPOYECA GRO. MEDIANTE PE-434 AGOSTO 2025 REFERENCIA 585767P991 DE FECHA 04-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 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: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	2,106.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 161 - GASTO FEDERALIZADO	650.00
Monto total		2,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS		
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	C. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,756.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,756.00
Sumas iguales		2,756.00	2,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,756.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,756.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,756.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,756.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Quinto Nava
Director General

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / O-E No. 2 Fecha: (01/ene/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20430

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20430 DE FECHA 04-08-2025 PERIODO DEL 05 AL 06 DE GAOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. LORENZO CURIEL BAZAN LOC. ALPOYECA GRO, MEDIANTE PE-434 AGOSTO 2025 REFERENCIA 585767P991 DE FECHA 04-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 26101 14 2112000 2025 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: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	2,106.00
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION UNIDAD ADMINISTRATIVA: DG001 - DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 - INGRESOS PROPIOS C. ECONÓMICA: 2 1 1 2 - Compra de Bienes y Servicios PROYECTO/ACTIVIDAD: 007 02 061 - ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS) CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 16I - GASTO FEDERALIZADO	650.00
Monto total		2,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 26101 014 2112000 2025 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	2,106.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	650.00	
2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 2 1 1 2 9 12 21120 5 P39 00001 00003 00044	SERVIDORES PUBLICOS POR COMPROBACION DE GASTOS C. RENE VAZQUEZ GARCIA		2,756.00
Sumas iguales		2,756.00	2,756.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,756.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,756.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,756.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,756.00

Elaboró C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó Ing. Benjamin Guínto Nava Director General
--	--	--

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 04/ago/25

TRANSFERENCIA: 585767991

DOC. FUENTE: PLIEGO 20430

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20430 DE FECHA 04-08-2025 PERIODO DEL 05 AL 06 DE AGOSTO 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.T. LORENZO CURIEL BAZXAN LOC. ALPOYECA GRO. REFERENCIA 585767P991 DE FECHA 04-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
Monto total			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1123112211205P390000100002	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR		
1123112211205P39000010000200044	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	2,756.00	
1113112211205P390000100001	SANTANDER		
1113112211205P39000010000100001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		2,756.00

Sumas iguales

2,756.00

2,756.00

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

2129 00003 00044

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamín Quinto Nava
Director General



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

20430

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 4

MES AGOSTO

AÑO 2025

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ENCARGADO DE LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS				E.S.T. LORENZO CURIEL BAZAN LOC. ALPOYECA/ALPOYECA <i>650- 2000- 2650- Depositar \$106-</i>		
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		650-			
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2106-			
	LITROS					
PEAJES				MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES				OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
TOTAL \$ 2756-				PERIODO DE COMISIÓN		
OBSERVACIONES				05 Y 06/AGOSTO/ 2025.		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				DEL 05 DE AGOSTO DEL 2025. A LAS 08:00 HRS.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				AL 06 DE AGOSTO DEL 2025. A LAS 10:00 HRS.		
				OBJETIVO DE LA VISITA		
				TOMA DE MUESTRA		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				<i>Des- Humberto Bakana Flores.</i>		
VEHICULOS: CHEVROLET SILVERADO (ING. LALO)						
MODELO: 2015 5 X 1						
PLACAS: HC4558G						
SERIE: 1GCNC9EH5FZ224837						
NO. ECONOMICO: 1244N						
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. BENJAMÍN QUINTO NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS						
DIRECTOR TECNICO						

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

CONTABILIDAD

Mac. A. S. Sihuá Km23.8
Caja de Sihuá, Gro.

RFC E. 0923UDA
Estado 09199
Tel: 09231357

ORIGEN: ***
DE CONTINENTE
01 - E. S. L. V. O.

568144
06/08/2005 06.23 hrs
LON: 6

PRODUCTO: 2001 MAGIA
CROB: 2582 L
CICLO: 2290
C: 23.29
ORTE: 25000 00

Y Fianza del Conductor

as en visita
comp. fiscal
a la fecha al pago
aturación en lazo en

http://www.
whatsapp

11

Folio Fiscal: 4217169A-A89F-41A9-9063-105DB3D7799A



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 13337

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-08-31T20:25:54

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Certificado emisor: 00001000000509361332

Certificado SAT: 00001000000705928441

RFC proveedor: PPD101129EA3

Fecha de certificación: 2025-08-31T20:25:58

Exportación: 01 - No aplica



Emisor

ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO
RFC: ESE050923UDA
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Número de Cliente: 478
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
RFC: IGI090101NN4
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio fiscal receptor: 39090
Régimen fiscal receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Concepto: 1 de 1

Descripción: MAGNA
No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-568144, Clave SAT: 15101514, Objeto de impuesto: 02 - Si objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro
Cantidad: 83.682008, **Valor unitario:** 20.68, **Descuento:** 0.00, **Importe:** 1730.71
Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 1683.03, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, **Importe:** 269.29

Impuestos

Tipo Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	1683.03	002 - IVA	Tasa	0.160000	269.29

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		1730.71	0.00	269.29		2000.00

Datos fiscales

Sello CFDI: XUSgO/qplNSkG5bE1SjsrN6SVwUwFA6TCSFgXgQVZmWLn0PZ0BkyjyOCtF4RJP5qSooR0ImZS0k5cS612O0obvpqEwum49c65jG
Uson49wcWXCtrQOu3Q6tQ2oBgrmZBgb2I98MylBmqSghszoRBldRMQA2iv+Xcb9r+U2y00/fAixN8hXZRM9iNI922Y3/o6NSvZh
siPky/8LrL2sGFhk1IPODqioi5/B77XKYDa9/MtA63XuOz3uU9vv7ds3pJe6PuJJCZ7mT+DCzSGwjJUFk96chPReCRIC0iPRt6Ex
m3fzHH7kMepCYDnfNgD5s+o6KHfJdg/iFYz+jpusg==

Sello SAT: fHTSSfszTnuwMOHNZiMyLHXi/H9bmQXZcpsTZWiKsuqRzozoAJBXbluQeigl0CUpZDJRfK2HhQJue8yx6DVFI0ntXvvhRywEJ6H
PCjrwjtbpm+Got6rsiNQNWGhecHhcl9pS3aPme9Y84WALqpFGEUtlp4WdlBYdAjdc/LY7LcMySV9jVp2SKy0aRPJ3JTTDHFmaroH
mLaQpgD0cBmoK9hFK2seNxmKCddkKed+9uxNtigFWYjh7OdqqwQOtErBzJ+s9ODRjFZCSPiRj8iTx1bRQZD+cGOjVXc734CZ1
/OK4hfR67NArppQPuFeYzSK+ZNRqyXA45/CC/K5SxXa==

Cadena TFD: ||1.1|4217169A-A89F-41A9-9063-105DB3D7799A|2025-08-31T20:25:58|PPD101129EA3|XUSgO/qplNSkG5bE1SjsrN6S
VwUwFA6TCSFgXgQVZmWLn0PZ0BkyjyOCtF4RJP5qSooR0ImZS0k5cS612O0obvpqEwum49c65jG|Uson49wcWXCtrQOu3Q6tQ2o
BgrmZBgb2I98MylBmqSghszoRBldRMQA2iv+Xcb9r+U2y00/fAixN8hXZRM9iNI922Y3/o6NSvZhsPky/8LrL2sGFhk1IPODqio
i5/B77XKYDa9/MtA63XuOz3uU9vv7ds3pJe6PuJJCZ7mT+DCzSGwjJUFk96chPReCRIC0iPRt6Exm3fzHH7kMepCYDnfNgD5s+o6
KHfJdg/iFYz+jpusg==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=4217169A-A89F-41A9-9063-105DB3D7799A&re=ESE050923UDA&tr=IGI090101NN4&tt=2000.00&re=tipusg==>

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGLDCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMDZlWQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSvk1C
Descuento="0.00" Exportacion="01" Fecha="2025-08-31T20:25:54" Folio="13337" FormaPago="01" LugarExpedicion="40985" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509361332"
Sello="XUSgO/qPINSK65bE1SjsrN6SVuWwFA6TCSFgJQVZmWLn0PZ0Bkyjy0CtF4Rjp5qSooR0lmZS0k5cS61200bvpqEwum49c65jGUs0n49wcWXCtrQ0ul3Q6tQ2oBgrnZ8gb2198MyIbmqSghs
Serie="A" SubTotal="1730.71" TipoDeComprobante="I" Total="2000.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO" RegimenFiscal="601" Rfc="ESE050923UDA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="39090" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="IGI090101NN4" UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="83.682008" ClaveProdServ="15101514" ClaveUnidad="LTR" Descripcion="MAGNA" Descuento="0.00" Importe="1730.71"
NoIdentificacion="PL/12908/EXP/ES/2015-568144" ObjetoImp="02" Unidad="Litro" ValorUnitario="20.68">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1683.03" Importe="269.29" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="269.29">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1683.03" Importe="269.29" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2025-08-31T20:25:58"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="XUSgO/qPINSK65bE1SjsrN6SVuWwFA6TCSFgJQVZmWLn0PZ0Bkyjy0CtF4Rjp5qSooR0lmZS0k5cS61200bvpqEwum49c65jGUs0n49wcWXCtrQ0ul3Q6tQ2oBgrnZ8gb2198MyI
SelloSAT="FHTSSfszTnuwMOHntZiMyLHXi/H9bmQXZcpsTZWLKsuqRzozoAJBXbluQeigI0CUpZDJRfK2HhQJue8yx6DVFIOntXyghRyWEJ6HPCjrwjtbpM+Got6rsiNQNWGhechHc19p53aPme9
UUID="4217169A-A89F-41A9-9063-105DB3D7799A" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ESE050923UDA	ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4217169A-A89F-41A9-9063-105DB3D7799A	2025-08-31T20:25:54	2025-08-31T20:25:58	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027



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

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

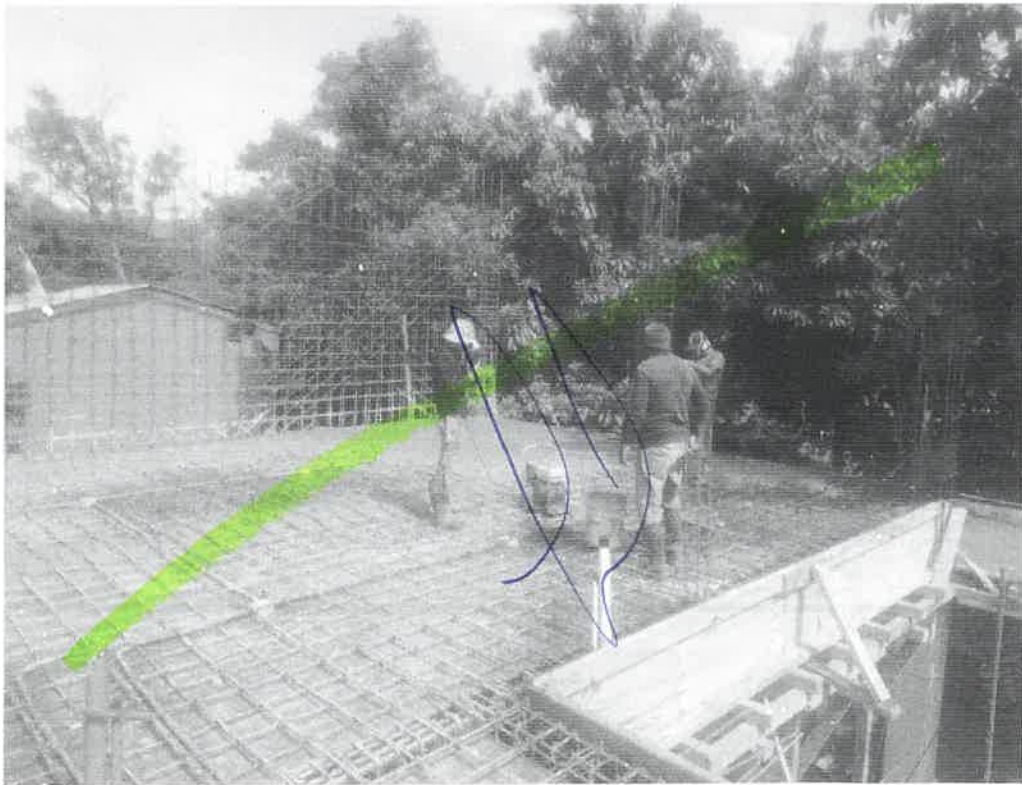
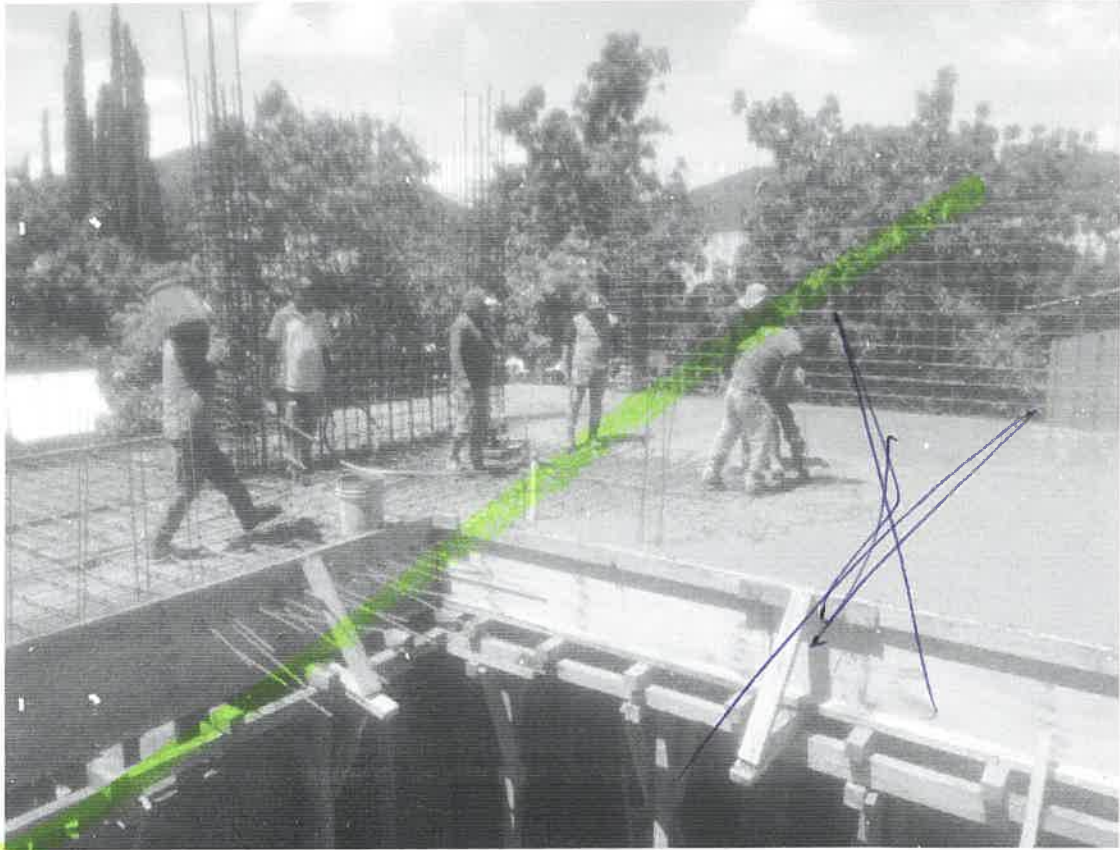
SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

REGION: MONTAÑA

FECHA: 04/AGOSTO2025.

[illegible]

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

PP
PE 434
AGTO 2025

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., A 04 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 650.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 650.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20430 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 y 06 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$650.00 (1 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$250.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

ING. BENJAMIN GUINTO 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.



Av. Lázaro Cárdenas, Esq. con Av. de la Juventud, s/n
Col. Burecratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

@ igife@prodigy.net.mx

