

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 24/sep/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 1219 Fecha: (24/sep/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20473

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

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20473 DE FECHA 11-08-2025 PERIODO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. AMADO NERVO EN: PETATLAN GRO. MEDIANTE PE-491 AGOSTO 2025 REFERENCIA 374635E953 DE FECHA 15-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS DE SERVICIOS TECNICOS DEL IGIFE

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001 002	GASTOS OPERATIVOS 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	2,351.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 12 21120 5 P39 DG001 251 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001 001	GASTOS OPERATIVOS 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	900.00

Monto total

3,251.00

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	3,251.00	
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		3,251.00
Sumas iguales		3,251.00	3,251.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,251.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,251.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,251.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,251.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Guinto 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 20473

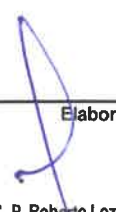
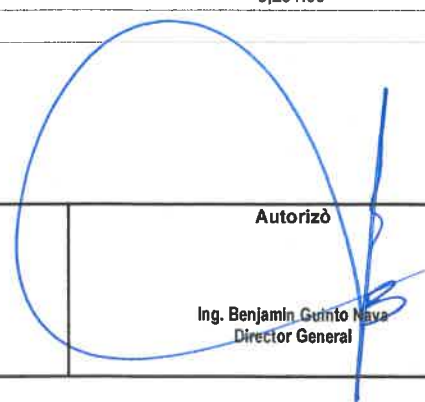
BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGI090101NN4)

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20473 DE FECHA 11-08-2025 PERIODO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. AMADO NERVO EN: PETATLAN GRO. MEDIANTE PE-491 AGOSTO 2025 REFERENCIA 374635E953 DE FECHA 15-08-2025 DEL ING. RENE VAZQUEZ GARCIA ENCARGADO DE LABORATORIOS 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	2,351.00
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	900.00
Monto total		3,251.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 26101 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 2 6 1 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 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	2,351.00	
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS		
5 1 3 7 5 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 001 37501 014 2112000 2025 00702061 001 001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	900.00	
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		3,251.00
Sumas iguales		3,251.00	3,251.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,251.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,251.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,251.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,251.00

Elaboró  C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	Revisó  C. P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	Autorizó  Ing. Benjamin Quinto 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. 491



PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 15/ago/25

TRANSFERENCIA: 374635953

DOC. FUENTE: PLIEGO 20473

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20473 DE FECHA 11-08-2025 PERIODO DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; E.P. AMADO NERVO EN: PETATLAN GRO. REFERENCIA 374635E953 DE FECHA 15-08-2025

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
	Monto total		
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
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	3,251.00	
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001	SANTANDER		
1 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00001 00001 00001	65502940777 RECURSOS PROPIOS		3,251.00
	Sumas iguales	3,251.00	3,251.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2012 9 00003 00044

Elaboró	Revisó	Autorizó
C. P. Roberto Lozano Valdez Encargado de Contabilidad	C. B. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	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
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20473

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA AGOSTO

MES 2025

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

PE-491
15/08/25
374635953

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA			*PETATLAN, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		900.00		
	DÍAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		2,351.00		
	LITROS				
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
TOTAL \$		3,251.00	PERIODO DE COMISIÓN		
OBSERVACIONES			16 Y 17 DE AGOSTO DE 2025		
TORNADO MARCA: CHEVROLET PLACA: HA-2340-F No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			16 DE AGOSTO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			17 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			ING. BENJAMIN GUINTO NAVA		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE					
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA					
RECIBIO			Vo. Bo.		
ING. PEDRO DIAZ CAMPOS			C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
DIRECTOR TÉCNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

acion de servicio al embarcadero a
Carr. Nac. Acapulco - Tehuacan Km23.8
Coyuca de Benitez, Gro.

RFC ESE050923UDA
Estacion E09199
Tel: 781 4231357

*** COPIA ***

VENTA DE CONTADO

PAGO: 01 - Efectivo

WEB-ID: 6512507570816

Folio: 572781

Fecha: 16/08/2025 07:51 hrs

Posicion: 6

PRODUCTO: 32012 PREMIUM
LITROS: 97.000 L
PRECIO: \$25.70
IVA: \$334.55
IMPORTE: \$2,492.90

Nombre y Firma del Conductor

Gracias por su visita
No valido como compe fiscal
Efectos fiscales al pago
Facturacion en linea en:

<http://www.lpevolution.mx/>
Whatsapp: 744 302 1882

Folio Fiscal: 038DAA91-2528-4FC9-971C-20C047AD4568



Tipo: I - Ingreso

Serie: A

Folio: 13327

Lugar de expedición: 40985

Fecha: 2025-08-31T17:42:51

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: 2025-08-31T17:42:56

Exportación: 01 - No aplica



26

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: PREMIUM

No identificación: PL/12908/EXP/ES/2015-572781, Clave SAT: 15101515, Objeto de impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto, Clave Unidad: LTR, Unidad: Litro

Cantidad: 97.000000, Valor unitario: 22.25, Descuento: 0.00, Importe: 2158.35

Traslado Impuesto: 002 - IVA, Base: 2090.91, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 334.55

Impuestos

Tipo Traslado	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	2090.91	002 - IVA	Tasa	0.160000	334.55

Totales

Moneda	Tipo de cambio	Subtotal	Descuentos	Impuestos trasladados	Impuestos retenidos	Total
MXN		2158.35	0.00	334.55		2492.90

Datos fiscales

Sello CFDI: HM3q4xaY69QrLo1gC5kb1nP9qoRrRxZowzKh+0YIX2AwzV5wvLC0Z30BtA7ZCICGmTEISzElzf0kTqV5t/di0hLGTNIU/tyZJ/z+
iK/fn0JNwS6YvwVD9d+hXSCGNS6Zn+WabGiisoSJ8ny7CBBJJJCQJex58i+MfqvlxBJ3NbAboEZeZv5evPrQy/zl0fJk/UL6vACK
LHb03DnZuQ/tHzELrFluJ2Qs6VKjDbKISMkDm4JUMIOGx5WxOizQ9yRr3+1Un8/b2Nm+Gh5O+JvZNLEzbpwNGmHahWXDkFvtZ9g4
EG9dcdNLBa0YDF5kEW5A81/gHc3nLpznWIZ7YVXvQ==

Sello SAT: B8nnPVDNoAd1qbpUCUQgpRRo0E9BYYQyqCYnIGr93mWYvpgLtW5J9Yyz1DPp0AU8a4y7RiOLf6/V4S3DD0alZhqkHSynLgo6nG
S7CwaOdfZEBs/fqNZAIYwI36wsZGjdF9p1DwRuVwWuDgN/TkhUP0qHPJFgJOM5Gdv5uwn050B+JMI91KDagkQZUKo2Eqb9y/g1
xKE+9/XX0QT7pVLTkwxW2gtemtiOvhieto6JEhr94npeWauOKT0fzuJrxOAf1Swna1EmtnvLZbRA25aA2wXXONDMZtd5uHh5Rlg3
ze3LMiLHx1wNc88/4UePHpp1ajZot+VyxsldPh6Mg==

Cadena TFD: ||1.1|038DAA91-2528-4FC9-971C-20C047AD4568|2025-08-31T17:42:56|PPD101129EA3|HM3q4xaY69QrLo1gC5kb1nP9
qoRrRxZowzKh+0YIX2AwzV5wvLC0Z30BtA7ZCICGmTEISzElzf0kTqV5t/di0hLGTNIU/tyZJ/z+iK/fn0JNwS6YvwVD9d+hXSC
GNS6Zn+WabGiisoSJ8ny7CBBJJJCQJex58i+MfqvlxBJ3NbAboEZeZv5evPrQy/zl0fJk/UL6vACKLHb03DnZuQ/tHzELrFluJ2Qs
6VKjDbKISMkDm4JUMIOGx5WxOizQ9yRr3+1Un8/b2Nm+Gh5O+JvZNLEzbpwNGmHahWXDkFvtZ9g4EG9dcdNLBa0YDF5kEW5A81/
gHc3nLpznWIZ7YVXvQ==|00001000000705928441||

Verificación: <https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/default.aspx?id=038DAA91-2528-4FC9-971C-20C047AD4568&re=ESE050923UDA&r=IGI090101NN4&ht=2492.90&fe=7YVXvQ==>

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="2492.90"
TipoDeComprobante="I" SubTotal="2158.35" Serie="A"
Sello="HM3q4xaY69QrLo1gC5kb1nP9qoRrRxZowzKh+0YIX2AwzV5wvLC0Z30BtA7ZCICGmTEISzElzf0kTqV5t/di0hLGTNIU/tyZJ/z+IK/Ifn0JNwS6Yvw"
NoCertificado="00001000000509361332" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="40985" FormaPago="01" Folio="13327" Fecha="2025-08-
31T17:42:51" Exportacion="01" Descuento="0.00"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNjEzMzIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBdVVVRPU
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="ESE050923UDA" RegimenFiscal="601" Nombre="ESTACION DE SERVICIO EL EMBARCADERO"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Descuento="0.00" ValorUnitario="22.25" Unidad="Litro" ObjetoImp="02" Nomenclatura="PL/12908/EXP/ES/2015-572781"
      Importe="2158.35" Descripcion="PREMIUM" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="97.000000">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="334.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2090.91"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="334.55">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="334.55" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2090.91"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
      xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="038DAA91-2528-4FC9-971C-20C047AD4568"
      SelloSAT="B8nnPVDNoAd1qlpPUCUQgpRRo0E9BYYQyqCYplGr93mMVYvpgLtW5J9YyzlDPp0AU8a4y7RioLf6/V4S3DD0alZhqkHSynLgo
      SelloCFDI="HM3q4xaY69QrLo1gC5kb1nP9qoRrRxZowzKh+0YIX2AwzV5wvLC0Z30BtA7ZCICGmTEISzElzf0kTqV5t/di0hLGTNIU/tyZJ/z+I
      RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2025-08-31T17:42:56"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



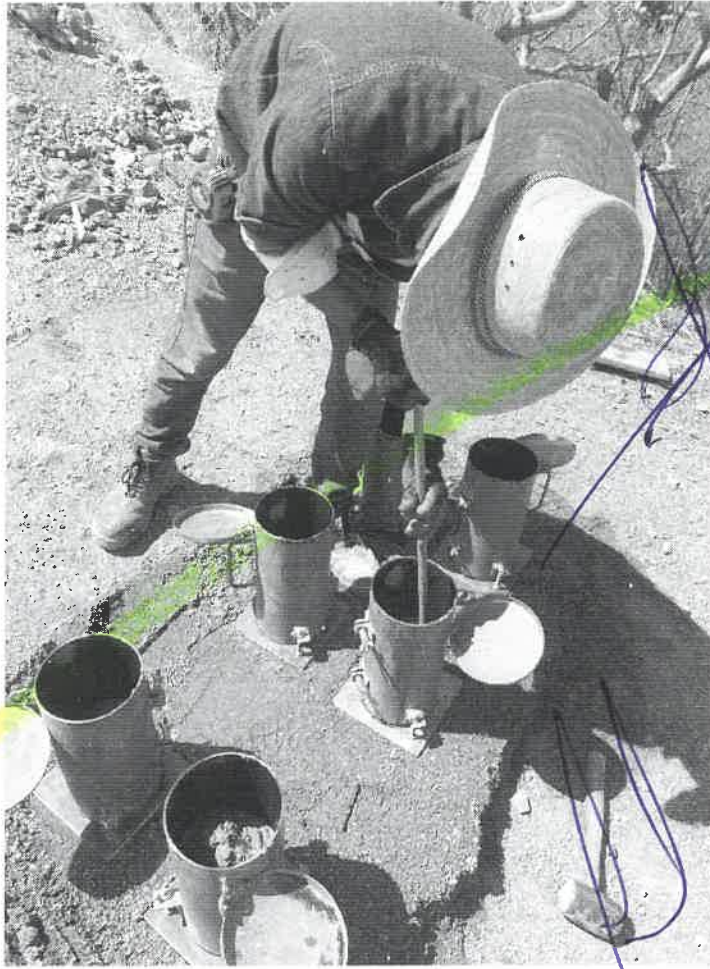
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
038DAA91-2528-4FC9-971C-20C047AD4568	2025-08-31T17:42:51	2025-08-31T17:42:56	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,492.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA





TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa

“2025, Año de la Mujer Indígena”

Chilpancingo, Gro., a 15 de Agosto del 2025.

BUENO POR \$ 900.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 900.00 (NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20473 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 900.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$400.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$500.00).

RECIBÍ

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, c/a
Cel. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

01 (747) 472 42 44,
472 45 14, 472 45 43

igife @ prodigy.net.mx

