

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

REFERENCIA: / DE-21 No. 706 Fecha: (08/jul/25) /

DOC. FUENTE: PLIEGO 20091

BENEFICIARIO: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIO90101NN4)

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20091 DE FECHA 02-05-2025 COMISION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.G. CUAUHTEMOC EN: EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-228 MAYO 2025 REFERENCIA 314310Z639 DE FECHA 02-05-2025 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 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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	1,077.00
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: 16I - GASTO FEDERALIZADO	300.00

Monto total

1,377.00

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	1,377.00	
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		1,377.00

Sumas iguales

1,377.00

1,377.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,377.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,377.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,377.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,377.00

Elaboró

C. P. Roberto Lozano Valdez
 Encargado de Contabilidad

Revisó

C.P. Juan Enrique Cadena Espinoza
 Director Administrativo

Autorizó

Ing. Benjamin Quinto Raya
 Director General



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. 706



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 08/jul/25

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

DOC. FUENTE: PLIEGO 20091

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

CONCEPTO: PROVISION DE COMPROBACION DE GASTOS DEL PLIEGO NO. 20091 DE FECHA 02-05-2025 COMISION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2025 POR TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.G. CUAUHTEMOC EN: EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. MEDIANTE PE-228 MAYO 2025 REFERENCIA 314310Z639 DE FECHA 02-05-2025 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 1 1 26101 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	1,077.00
12 21120 5 P39 DG001 251 1 1 37501 14 2112000 2025 00702061 001	GASTOS OPERATIVOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 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	300.00
Monto total		1,377.00

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	1,077.00	
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		300.00
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		1,377.00
Sumas iguales		1,377.00	1,377.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,377.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,377.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,377.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,377.00

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

PROGRAMA: INGRESOS PROPIOS

FECHA: 02/may/25

TRANSFERENCIA: 314310639

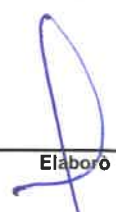
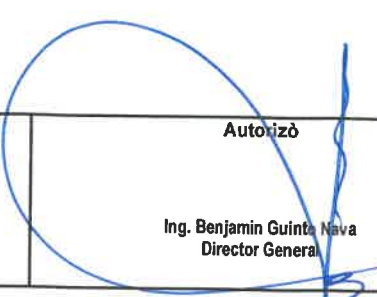
DOC. FUENTE: PLIEGO 20091

BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA (VAGR930820NF0)

CONCEPTO: GASTOS A COMPROBAR PLIEGO NO. 20091 DE FECHA 02-05-2025 COMISION DEL DIA 03 DE MAYO DEL 2025 PARA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO OBRA; S.G. CUAUHEMOC EN: EL BEJUCO, MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ GRO. REFERENCIA 314310Z639 DE FECHA 02-05-2025

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	1,377.00	
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		1,377.00
	Sumas iguales	1,377.00	1,377.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

2112 9 00003 00044

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

Capturado por: ROBERTO

Última modificación por: ROBERTO



**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

20091

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA MAYO

MES 2025

AÑO _____

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

[illegible]

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

CONTABILIDAD



TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

20091

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA **MAYO**

MES **2025**

AÑO

CHILPANCINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				*EL BEJUCO, MPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.		
CARGO: ENCARGADO DEL LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
ADSCRIPCIÓN: LABORATORIO DE SERVICIOS TÉCNICOS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		300 ~	OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS			PERIODO DE COMISIÓN		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1 077 ~	03 DE MAYO DE 2025		
	LITROS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
PEAJES				03 DE MAYO DE 2025. A LAS 08:00 HRS.		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
TOTAL \$			1 377 ~	03 DE MAYO DE 2025 A LAS 20:00 HRS.		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
VEHICULO: TORNADO 4 CILINDROS MARCA: CHEVROLET PLACA: HA-2340-F No. SERIE: LZWNNNGM9PC810830				TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACIÓN DE LABORES				ING. BENJAMÍN GONZÁLEZ NAVA		
FECHA Y HORA				DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENÉ VÁZQUEZ GARCÍA				C.P. JUAN ENRIQUE CADENA ESPINOZA		
RECIBIO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.						
ING. PEDRO DÍAZ CAMPOS						
DIRECTOR TÉCNICO						

1111-1120, 1995.

>> FUENTE DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 FUENTE DE PAGO: FUNDACION 2000

$\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$



**OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL**

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.**CW 1759078****FOLIO FISCAL****3112f351-2078-4e13-8758-8a87efb64879****LUGAR DE EXPEDICION****39087**

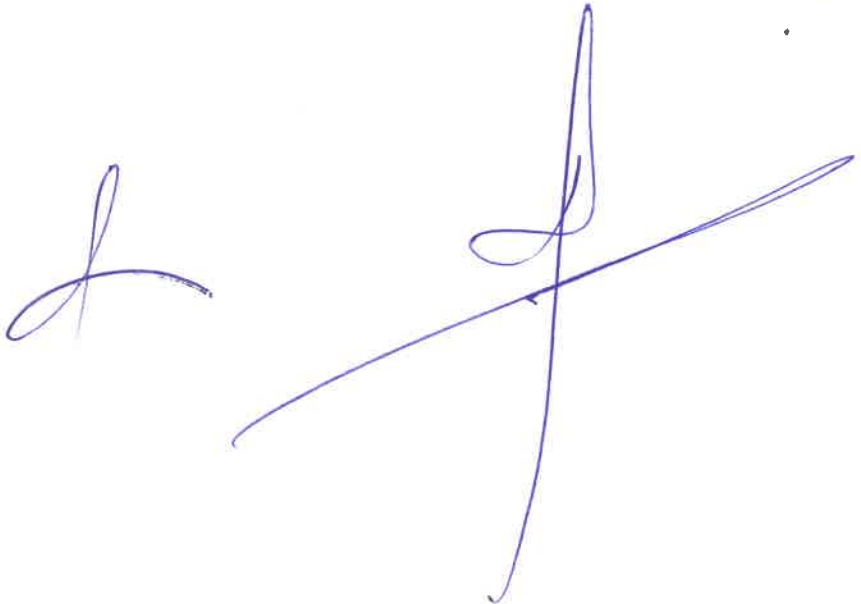
FECHA: 2025-05-30	HORA: 23:00:51	Tipo de Comprobante: Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general				
CLIENTE: 307		Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos					
R.F.C.: IGI090101NN4		Domicilio Fiscal: 39090					
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)		AV. LAZARO CARDENAS BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO					
Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.1200	LTR Litros	PU5889/EXP/ES/2015-132329050	15101515	32012 Premium	\$22.363139	\$941.94	\$0.00
Factura s/ nota(s) : 13232905-0							
Sello Digital del Emisor: XJl5x2W6tlzlw3t7l0JFWkMkcDUSfPigHV+6jz4dKFJFNH7t73Qp7sXzHhX1l9ErO5O8nvuJq0EkUfg+1DJiYxkYvStg7vU7+prQGnXUQJFQqIDje6wIDvcBH7J5pFA5Y4K9le8HnDF4iEMwpWF3B8H4m42obZrkw5/hHwGCxggliOaoNFoof4/kLYnPBQQymJOvrwvh2FNsmuxeD2qRIGSrOpmZlnslwD5Eaji65IVPRbYCNXuD2Yz/vmehBx/MixhSy5lbZhN03God2r+UMixFcfRZcUA4MuWwcf8tOztY6R/Thtdri6RBvbdHa1Tzz56aLFE+2a7FVwNKsUolg==							
Sello del SAT: PgHFD06OhLhcnvmi1F96qQ1LszveYzKUqhHJg3j9RQfOPuryo0HwePey9b+vTHm6DGB/ooP1CF16zvZ0kEAbR9DLHik7FmV25NeFyEAOv7s/QGI65ZSw5V6+DMjXtYDmXarvc6rydLIFAs8OLZGqcVvWZjBETpGtJMSKn017hGfsKluEK+qTDfDN5Zs1K3u3yktZ+V3zmceKG9R9EaGoyJgXvpUxIAesJh9QMfYj9tLwuubkpZSLz/TeJVfIoEXVlwzlw7SbNayPsZvCbKkL0oiJt6oHi7mPB2r4YVJTYDtbw8lhdvNUOh7uy7XCRGqANGNJ3qs0qfXmZD75g==							
Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: [1.1]3112f351-2078-4e13-8758-8a87efb64879 2025-05-30T23:00:56 EDI101020E99 XJl5x2W6tlzlw3t7l0JFWkMkcDUSfPigHV+6jz4dKFJFNH7t73Qp7sXzHhX1l9ErO5O8nvuJq0EkUfg+1DJiYxkYvStg7vU7+prQGnXUQJFQqIDje6wIDvcBH7J5pFA5Y4K9le8HnDF4iEMwpWF3B8H4m42obZrkw5/hHwGCxggliOaoNFoof4/kLYnPBQQymJOvrwvh2FNsmuxeD2qRIGSrOpmZlnslwD5Eaji65IVPRbYCNXuD2Yz/vmehBx/MixhSy5lbZhN03God2r+UMixFcfRZcUA4MuWwcf8tOztY6R/Thtdri6RBvbdHa1Tzz56aLFE+2a7FVwNKsUolg== 0000100000709609813]							
Facturación Electrónica por Internet							
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 2000)				SUBTOTAL \$941.94			
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición				I.V.A. 16.00% \$146.02			
Moneda: MXN				TOTAL \$1,087.96			
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99							
Exportación: 01 No Aplica							
Importe en letras: (Un mil ochenta y siete pesos 96/100 M.N.)							



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="XJi5x2W6tizlw3t7I0JFWkMkcDUSfPigHV+6jz4dKFjFNH7t73Qp7sXzHhX1I9ErO5O8nVJq0EkUfg+1DjiYxkYvStg7vU7+prQGnXUQjFQqIDje6wII
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Total="1087.96"
TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="941.94" Serie="CW" NoCertificado="00001000000511500658" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE"
LugarExpedicion="39087" FormaPago="04" Folio="1759078" Fecha="2025-05-30T23:00:51" Exportacion="01"
Certificado="MIIGLDCCBBSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTE1MDA2NTgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVoQDDBd8BVVRI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="OCS050528JP6" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IG1090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)"
    UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="39090"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="22.363139" Unidad="Litros" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="PL/5889/EXP/ES/2015-132329050" Importe="941.94"
      Descripcion="Premium" ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101515" Cantidad="42.12">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="146.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="912.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="146.02">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="146.02" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="912.66"/>
    </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" RfcProvCertif="ED1101020E99"
      SelloCFD="XJi5x2W6tizlw3t7I0JFWkMkcDUSfPigHV+6jz4dKFjFNH7t73Qp7sXzHhX1I9ErO5O8nVJq0EkUfg+1DjiYxkYvStg7vU7+prQGn:
      SelloSAT="PgHFD06OhLhcnvmilF96qQ1LszveYzKUqhHJg3j9RQfOPuryo0HwePey9b+vTHm6DGB/ooP1CFh6zvZ0kEAbR9DLHlk7FmV25N
      NoCertificadoSAT="00001000000709609813" FechaTimbrado="2025-05-30T23:00:56" UUID="3112f351-2078-4e13-8758-8a87cfb64879"
      xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



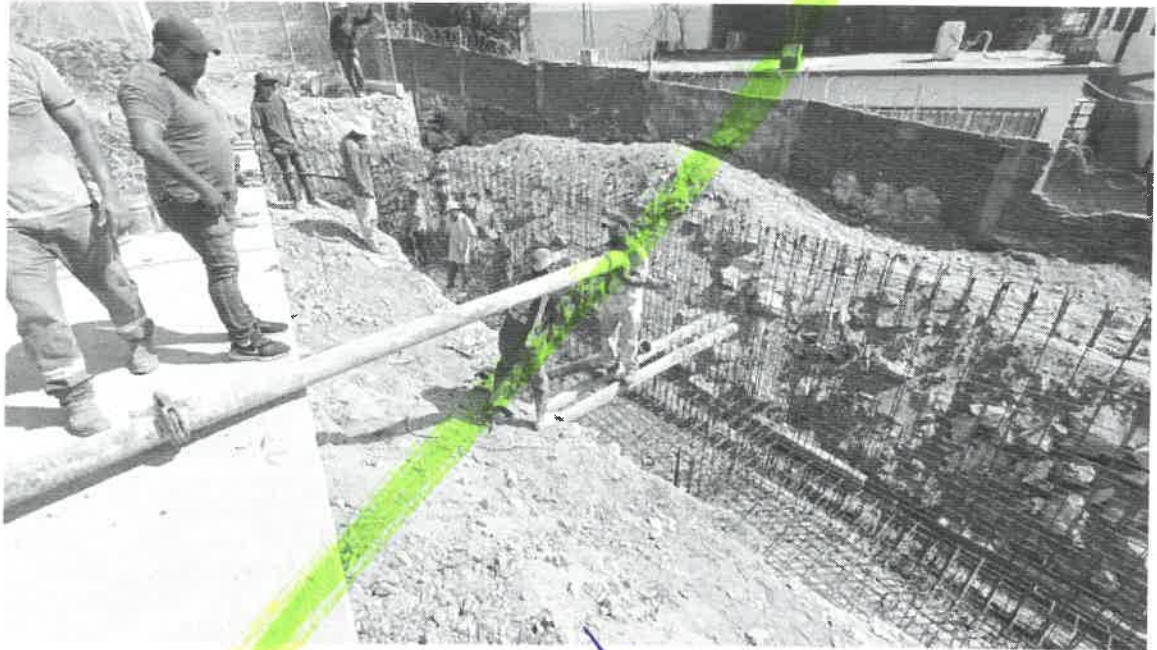
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OCS050528JP6	OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL	IGI090101NN4	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3112F351-2078-4E13-8758-8A87EFB64879	2025-05-30T23:00:51	2025-05-30T23:00:56	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,087.96	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 03 de Mayo del 2025.

BUENO POR \$ 300.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 300.00 (TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 20091 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO DEL 2025. COSTO TOTAL \$ 300.00 (1 DÍA DE VIÁTICOS).

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, s/n
Col. Burocratas, C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero, México.

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

igife@prodigy.net.mx

