

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 212

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 20/abr/21
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15533, PERIODO DEL 14 AL 15 DE ABRIL DE 2021, MEDIANTE PE-201 DE FECHA 13/04/2021, TRANSFERENCIA N. 1835048194.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		Monto total	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	VIATICOS EN EL PAIS	840.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 9	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,027.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		3,867.00
Sumas iguales		3,867.00	3,867.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

 Elaboró C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	 Revisó M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	 Vo. Bó. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

Pe-201 13/04/2021
T-1835048194
0-80

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

15533
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 13
MES ABRIL
AÑO 2021
CHILPANCIÑO, GRO.



DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*COYUCA DE CATALAN *ARCELIA *TLAPEHUALA *IGUALA DE LA INDEPENDENCIA *BUENAVISTA DE CUELLAR *PUNGARABATO *JOSE JOAQUIN DE HERRERA		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		840 = ✓		
COMBUSTIBLE	PRECIO	21.62			
	LITROS	140	3,027 = ✓		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,867 = ✓			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			14 AL 15 DE ABRIL DE 2021		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			14 DE ABRIL DE 2021 A LAS 06:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			15 DE ABRIL DE 2021 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA					
RECIBIO					
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

E09089
 Servicio Alpe SA de CV
 AV. Llano Grande # 21
 Col. San Jose Chuchululuya
 Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero
 SAL040727057
 CLAVE CLIENTE: 0000113209
 PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 39016

===== COPIA =====
NOTA #17667
 =====

FOLIO : 3557848
 FECHA : 14/04/2021, 11:07 (35578480)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 8
 RESPONS.: ERASMO GRANDE ACEVEDO
 WEB ID : 72759086

>> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	74.503	LTR	21.85	1627.80

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 1407.91
IVA: 219.89
TOTAL: 1627.80

(un mil seiscientos veintisiete pesos 80/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Para Facturar
www.grupoalpe.com.mx
 como minimo 1 dia despues de finalizado
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL

E09089
 Servicio Alpe SA de CV
 AV. Llano Grande # 21
 Col. San Jose Chuchululuya
 Chilpancingo de lo Bravo, Guerrero
 SAL040727057
 CLAVE CLIENTE: 0000113209
 PERMISO C.R.E.: PL/1638/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 39016

===== COPIA =====
NOTA #17667
 =====

FOLIO : 3557848
 FECHA : 14/04/2021, 11:07 (35578480)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 8
 RESPONS.: ERASMO GRANDE ACEVEDO
 WEB ID : 72759086

>> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	74.503	LTR	21.85	1627.80

(CLAVE PEMEX 32011)

SUBTOTAL: 1407.91
IVA: 219.89
TOTAL: 1627.80

(un mil seiscientos veintisiete pesos 80/100 M.N.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Para Facturar
www.grupoalpe.com.mx
 como minimo 1 dia despues de finalizado
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<





SERVICIO ALPE SA DE CV
 E09089 / RFC SAL040727U57
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
 SAN JOSE CHUCHULULUYA
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 C.P. 39016, MÉXICO
 TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
 AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

FACTURA No.

E 7491

FOLIO FISCAL

5585b8e3-f8d1-427f-b489-ca5d9222cf53

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2021-04-19 **HORA:** 10:41:27 **R.F.C.:** IGI090101NN4 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 200233
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
74.4990	LTR Litros	PL/1638/EX/ES/2015-35578480	15101514 32011	Magna	\$18.447027	\$1,374.29	\$0.00

Factura s/ nota(s) : 3557848-0

Sello Digital del Emisor:

A4DsGUF4NDp2OvBo9+jGrPw+hwE5hI28hBY68N7GllxIbXZFbpAnNfxQhoSZcfDe809LrHsoa8hAX/hMhKq/L1yCvpNhMFNH7/8/P00t7SMem/n8P7zG1+3RU0IZTeY47oP1RAOf79YsRcq/LTwtvxVho98H3agWr/bxnwxDDTKzTE/dZHqB8++/VczDsakWe00bZ3dvBJOdKlfwGbaHmWjmaovEASzzxpWvTy/Uhh21g0Dqj57/u9wEcW8OxDcWWIVlzhdTMerYBo8URzQK2ZCMDI4rOjHMEe45SCa2lygQFh21YADB3k91h8IgyvNxd+pWHTXAXFSxVcrtFQ==

Sello del SAT:

NSPwG+6xcI3zNbs3pbwD0fReelwLqKp8pXcvkOLvWkfdB1sZ0KvyfI4AO2iJQJnNCPnT/LKLa+OV19G69RfbX3eUitCGZwCvU6WJVxFRXxJ/hafujearMgQUKfZKE2sm+y68WwshdqDEAM6C1nKd1CipTihKmbqh1Ne93STaZIO4T9Q8bZmBkzJZuZEpROZsJxSiwXUG+ITaQrL5qdyWkGiZsJ0f0DTG+qhAyXYPowUUC2KFv4HcakYvyHS8qAB7kSuwh33mUF2Kto6apPhYhHYbZo1kHOocgL6c6cFnIP6KjHk2McADtkBX2a56OPRWmjU6yXoMn8TRDrRuLQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5585b8e3-f8d1-427f-b489-ca5d9222cf53|2021-04-19T10:41:30|EDI101020E99|A4DsGUF4NDp2OvBo9+jGrPw+hwE5hI28hBY68N7GllxIbXZFbpAnNfxQhoSZcfDe809LrHsoa8hAX/hMhKq/L1yCvpNhMFNH7/8/P00t7SMem/n8P7zG1+3RU0IZTeY47oP1RAOf79YsRcq/LTwtvxVho98H3agWr/bxnwxDDTKzTE/dZHqB8++/VczDsakWe00bZ3dvBJOdKlfwGbaHmWjmaovEASzzxpWvTy/Uhh21g0Dqj57/u9wEcW8OxDcWWIVlzhdTMerYBo8URzQK2ZCMDI4rOjHMEe45SCa2lygQFh21YADB3k91h8IgyvNxd+pWHTXAXFSxVcrtFQ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil seiscientos veintisiete pesos 80/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3265)
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,374.29
I.V.A. 16.00% \$219.88
I.E.P.S. \$33.63
TOTAL \$1,627.80

COMBUSTIBLES DEL SUR
SA DE CV
Pemex ES 483

R.F.C. CS0941205AGN
PERMISO CRE: PI-4407-EXP-ES-2015

Regimen General de Ley PM

Carretera Nal. Mex. Acapulco Km.199

Col. Floresta CP:40090

Iguala de la Independencia, Gro.

Tel: (733) 3323200, tel. (733) 3315332

FACTURACION WEB

91 facturacion.com

ESTACION

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2021-04-16 13:46:53
Fecha Impre: 2021-04-16 13:43:56
Turno: 2021041602

Transaccion
335876

Venta: 5700492
Web Id: 100700033587641
Teta: 4
Bomba: 7
Manoera: 2
Forma Pago: Tarjeta de credito
TERMINAL BANORTE

Producto	Cantidad	Precio	Total
PEMEX MANA	30.017	21.38	770.04

Subtotal: 666.07
IVA: 103.97
Total: 770.04

SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 4-100 M.N.



" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL MES
CORRESPONDIENTE

OPERADO
FONDO REGIONAL

COMBUSTIBLES DEL SUR

SA DE CV

Pemex ES 483

R.F.C. CS0941205AGN

PERMISO CRE: PI-4407-EXP-ES-2015

Regimen General de Ley PM

Carretera Nal. Mex. Acapulco Km.199

Col. Floresta CP:40090

Iguala de la Independencia, Gro.

Tel: (733) 3323200, tel. (733) 3315332

FACTURACION WEB

91 facturacion.com

ESTACION

ORIGINAL

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2021-04-16 13:46:53
Fecha Impre: 2021-04-16 13:43:56
Turno: 2021041602

Transaccion
335876

Venta: 5700492
Web Id: 100700033587641
Teta: 4
Bomba: 7
Manoera: 2
Forma Pago: Tarjeta de credito
TERMINAL BANORTE

Producto	Cantidad	Precio	Total
PEMEX MANA	30.017	21.38	770.04

Subtotal: 666.07
IVA: 103.97
Total: 770.04

SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 4-100 M.N.



" GRACIAS POR SU PREFERENCIA "
TICKET VALIDO PARA FACTURAR EN EL MES
CORRESPONDIENTE



Estacion de servicio No. 483 COMBUSTIBLES DEL SUR SA DE CV
 RFC CSU941205AG6 SIIC 0000107126 Permiso CRE: PL/4487/EXP/ES/2015

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 CARRET. MEXICO ACAPULCO # KM 199 CENTRO
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA
 INDEPENDENCIA, Guerrero 40000

Expedido En 40000
 CARRET. MEXICO ACAPULCO # KM 199 CENTRO
 IGUALA DE LA INDEPENDENCIA IGUALA DE LA
 INDEPENDENCIA, Guerrero 40000

Teléfono 7333323260

Factura 4WEB 3,196 Fecha: 19/04/2021 10:32:43a. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

964 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUOCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
36.017	LTR Litro	5700493	15101514 07	PEMEX MAGNA	18.493303	0.00	666.07

Importe con letra: SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 4/100 M.X.N.

Observaciones:

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Subtotal	666.07
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$103.97
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$770.04

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 19/04/2021 03:32:47 p. m.

No. de Serie del CSD 00001000000405998262

No. de Serie Certificado Sat 00001000000505619865

Folio Fiscal 5259AF03-245A-4C25-8FDF-EF35F7BF1324

Sello Digital

dCIFZo/ZtmZEnXV7B47qeGvZrF+zFiNvEUuBPwfKGDujlhvLaEF/98bjP4gSue9mya5oY9+22r1rvLzGDELDCZz9Olz32kDYwsEPzF2CQugnFlxmasNgani+ZnNBQ
 PdpcOeUtWjsDPqzCm0PpzeMiv31txjoGHjpAd5Yivu1Gn+SUV10UBWYksRIWkF0jsC7g1oWcjrNvWyswb4WGMGtteQNTk8aEnHVH6KtvHcZv4MLbavWZmE
 +oT+Jdu3sLAPL2uD2DBoFxbt5KqX2ZM26KkOP5N/SWXKHEISlpefVWhlNur57O2LJmoegry80KUocu9gnAaFijmWr2Qvh9QQ==

Sello Sat

F6Ex4SJDgclQbDlz0UimQWI7D5zowCq6qApCbqnOzl/62IOdPbqVQ+rffwU5dLM6k6G6NfMmEXIs7AtazSwVyxM6dJ6ItRcwXg3T1t5O/Ffyq5yWfCiEgmMstG91
 V+VCe8bG3w1InmEsi+0SOSwGaKjx+WBCEExizH9orgSDGJS094FD7micNUWq0C01adAjfZQ/QfoWSXXlflfjAZc/fisqR7wCISNoc7NGC1mpN2FRy7EQhngf6
 MRmG4oRjLz+/ptGCKPKkMa7qZfD4I9Y4ZtngcGYYPOJRUzPwE6RY+ZOeEPuo4LeuD06akwox5OPwD7do0TFyugc3cctlg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|5259AF03-245A-4C25-8FDF-EF35F7BF1324|2021-04-19T10:32:47|SFE0807172W8|dCIFZo/ZtmZEnXV7B47qeGvZrF+zFiNvEUuBPwfKGDujlhvLaEF/98bj
 P4gSue9mya5oY9+22r1rvLzGDELDCZz9Olz32kDYwsEPzF2CQugnFlxmasNgani+ZnNBQPdpcOeUtWjsDPqzCm0PpzeMiv31txjoGHjpAd5Yivu1Gn+SUV10UB
 WYksRIWkF0jsC7g1oWcjrNvWyswb4WGMGtteQNTk8aEnHVH6KtvHcZv4MLbavWZmE+oT+Jdu3sLAPL2uD2DBoFxbt5KqX2ZM26KkOP5N/SWXKHEISlpefV
 WhlNur57O2LJmoegry80KUocu9gnAaFijmWr2Qvh9QQ==|00001000000505619865|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

AC JACARANDAS S.A DE C.V
ACJ1208312R1
AV. GOBERNADORES 46
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P 39090
REGIMEN GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICION:
39090, CHILPANCINGO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
A FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATA
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P 39090
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: AC35085
FOLIO FISCAL:
E75C5F78-B04B-41FC-B20D-A51FC82DF8F1
CERTIFICADO SAT: 00001000C00406258094
FECHA EMISION:
15 ABR DEL 2021 18:14:41
FECHA CERTIFICACION:
15 ABR DEL 2021 18:15:12

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
46.667	LITRO	PREMIUM		19.49	909.53

SUBTOTAL: 909.53
002 IVA (16%): 141.41
TOTAL: 1050.94

MIL CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.1|E75C5F78-B04B-41FC-B20D-A51FC82DF8F1
|2021-04-15T18:15:12|DCD090706E42|HCR6q|su
CiqfbPrACqAjQNVJ4z9mUDkJ+HEMJtFUuKqzcNynA7
UFb902r/sQfB8SVLB4zXmdR+gBJZFA52nt3L9faai
/+Am8k8sBjhZJfZamVPkSiR/2zZ8QvqVI3kWrydrYK
UQfulfVccYMCVTaTTCC9tuH/JjvgWqKvmyxaA+uo6j

AC JACARANDAS S.A DE C.V
ACJ1208312R1
AV. GOBERNADORES 46
COL BUROCRATAS
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P 39090
REGIMEN GENERAL DE LEY

LUGAR DE EXPEDICION:
39090, CHILPANCINGO, GUERRERO

DATOS CLIENTE:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
A FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL BUROCRATA
CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO
C.P 39090
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: AC35085
FOLIO FISCAL:
E75C5F78-B04B-41FC-B20D-A51FC82DF8F1
CERTIFICADO SAT: 00001000C00406258094
FECHA EMISION:
15 ABR DEL 2021 18:14:41
FECHA CERTIFICACION:
15 ABR DEL 2021 18:15:12

CANT	UNIDAD	DESC	P	UNI	IMPORTE
46.667	LITRO	PREMIUM		19.49	909.53

SUBTOTAL: 909.53
002 IVA (16%): 141.41
TOTAL: 1050.94

MIL CINCUENTA PESOS 94/100 M.N.



OPERADO
ONDO REGIONAL

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.1|E75C5F78-B04B-41FC-B20D-A51FC82DF8F1
|2021-04-15T18:15:12|DCD090706E42|HCR6q|su
CiqfbPrACqAjQNVJ4z9mUDkJ+HEMJtFUuKqzcNynA7
UFb902r/sQfB8SVLB4zXmdR+gBJZFA52nt3L9faai
/+Am8k8sBjhZJfZamVPkSiR/2zZ8QvqVI3kWrydrYK
UQfulfVccYMCVTaTTCC9tuH/JjvgWqKvmyxaA+uo6j
eBNwI26o/n/EDT4yVXAu1WKsyQp4UsGufcItfAQz15
q5pxFJeLN3cVor9nrFUro+tBxBT08DZ08P887X6jNi
UO/oENwLtZJdBw1NXdJ0nzeyy13J0/y4MYUkDyg+D7
7GBfazyt/vLAOpPaVqQvJjHJ/u6dp5/vyKfIP60Q==



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 14 de Abril del 2021.

BUENO POR \$ 840.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 840.00 (OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15533 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 840.00 (02 DÍAS DE HOSPEDAJE \$560.00 Y 02 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$280.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

OPERADO
FONDO REGIONAL Vo.Bo.

M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.



GOBIERNO DEL ESTADO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa



GUERRERO
NOB NIFCISTIAA TGDOR

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 13/04/2021

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. LAZARO CARDENAS	TARETARO	COYUCA DE CATALAN	350.00	14/04/2021	09:00	SUPERVISION
E.P. JOSE MARIA MORELOS	TLALCHAPA	TLALCHAPA	65.00	14/04/2021	16:00	ENTREGA
E.P. FRANCISCO JAVIER MINA	TLALCHAPA	TLALCHAPA	8.00	14/04/2021		
PERNOCTAR	CD ALTAMIRANO	PUNGARABATO	40.00	14/04/2021		
S.G. ADOLFO LOPEZ MATEOS	ARCELIA	ARCELIA	6.00	15/04/2021	08:00	SUPERVISION
E.P. ABRAHAM CASTELLANOS	BUENAVISTA DE CUELLAR	BUENAVISTA DE CUELLAR	163.00	15/04/2021	15:00	ENTREGA
PERNOCTAR	IGUALA	IGUALA	35.00	15/04/2021	20:00	
E.P. RUFFO FIGUEROA	IGUALA	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	12.00	16/04/2021	09:00	SUPERVISION
T.V.S. EMILIANO ZAPATA	APANGUITO	JOSE JOAQUIN DE HERRERA	33.00	16/04/2021	15:00	SUPERVISION
RETORNO	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	100.00	16/04/2021	21:00	
TOTAL			812.00			

OPERADO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y
SUPERVISION DE OBRAS

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA
SUPERVISOR TECNICO

FONDO REGIONAL