



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 287

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/may/21
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15607, PERIODO DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2021, MEDIANTE PE-291 DE FECHA 17/05/2021, TRANSFERENCIA N. 5435272207.

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 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	VIATICOS EN EL PAIS 375	1,040.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2020 (FIFONREGION 1)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00031 00009	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 261	5,476.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		6,516.00
Sumas iguales		6,516.00	6,516.00

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

OPERADO
FONDO REGIONAL

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



FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 17
MES MAYO
AÑO 2021
CHILPANCINGO, GRO.

15607
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TLAPA DE COMONFORT *XOCHIHUEHUETLAN *METLATONOC *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO *COPANATOYAC *OLINALA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO					
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		1,040.-		
COMBUSTIBLE	PRECIO		5476.-		
	LITROS	247	5,520.-		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		6,560.-			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			DEL 18 DE MAYO AL 20 DE MAYO DEL 2021.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			18 DE MAYO DE 2021 A LAS 07:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			20 DE MAYO DE 2021 A LAS 21:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA VEHICULO RAM 8 CILINDROS 4X4 2500 RENDIMIENTO 5 KM/LITRO</p>					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228111
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
R.F.C. ESJ140228111
PERMISO CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

ORIGINAL

ORIGINAL

✓
Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2021/05/17 21:36:11
Fecha Impre: 2021/05/17 21:36:35
Turno: 2021051702

Cliente: Publico en General
Fecha Venta: 2021/05/17 21:36:11
Fecha Impre: 2021/05/17 21:36:35
Turno: 2021051702

Transaccion
777244

Transaccion
777244

Venta: 1782599
Web Id: t00300077724447
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Efectivo

Venta: 1782599
Web Id: t00300077724447
Isla: 2
Bomba: 3
Manguera: 2
Forma Pago: Efectivo

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	79.312	23.03	1826.56

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	79.312	23.03	1826.56

Subtotal: 1580.65
IVA: 245.91
Total: 1826.56

Subtotal: 1580.65
IVA: 245.91
Total: 1826.56

MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 56/100 M.N.

MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 56/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: si-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

TICKET FACTURABLE EN: si-facturacion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

g

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228L11 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura =WEB 26,383 Fecha: 25/05/2021 02:31:44p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

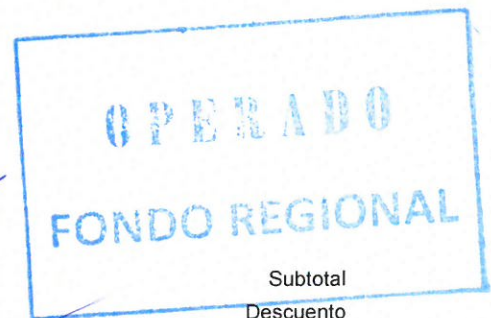
RFC IGI090101NN4

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

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 79.312 LTR Litro, 1782599, 15101515 07 PREMIUM, 19.929428, 0.00, 1,580.65

Handwritten signature

Handwritten signature



Importe con letra: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 56/100 M.X.N.

Summary table: Subtotal 1,580.65, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$245.91, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$1,826.56

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2021-05-25T14:31:48 No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000505142236

Folio Fiscal 318DA18B-73DE-4ECB-98B1-0ABCFC405032

Sello Digital

DwoKPgfssznlwaTalxPHXOZRYsxwNO4uHpEmLcauGFpy/gS4MYIxpT4K8HvA446vj1Kw7+a9gpXiCX0GVCsaF9gk5Xf2IDvjns7RLdTh5aYfT87j8pkHQJlq0CSuxMYjLc9ZxhANIYSbotsuK+mOvq3ji5xLNIQU6id/TU0fLPtbU6O2CxrUxqkx853W3lbdxOol2kVCIJIDL1/ZE3stqWjAg1i6b50dXWzdAdm2T8xN1k1ZR/JXsSmFpPQIiOb++Dkd5DdN31rXhGILonfLlII7/A7o7mv5S8BkDE0BSETxApi0CGU7Jbd87mktcC4kLN2ppnAY+6oRrPPSexw==

Sello Sat

jK7gMvCI7wdfv0JLSRVh4KZW1UjPpGIPZEmeJfv4WJIXrajs9FvwVXAf8lemAngUSOCrE/4D+lyE88Qhx36lETokhx+E6+JFDdCqUJulp+Ovtl+Dy2D1cFLHjqfPtbXZtTmXvfz10VguZvtNIIkVVCBs3K3vb9WEGTsjOihgCrQriDWgRIK90UcOwkaQvbwXWtyOt12vwouuB9MVEyIHBbw2DsH9+AQSKULUxTO7yxc3eQ5NylgXCzBkNwNNVvs6in6Mjly32/u4YODsAG3f573CTIBzylZcP3x6RlW8MFD2HAVSJKuHsN+p9Xp7f3oFktOk3EUCAYpKFxFzOktg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|318DA18B-73DE-4ECB-98B1-0ABCFC405032|2021-05-25T14:31:48|MAS0810247C0|DwoKPgfssznlwaTalxPHXOZRYsxwNO4uHpEmLcauGFpy/gS4MYIxpT4K8HvA446vj1Kw7+a9gpXiCX0GVCsaF9gk5Xf2IDvjns7RLdTh5aYfT87j8pkHQJlq0CSuxMYjLc9ZxhANIYSbotsuK+mOvq3ji5xLNIQU6id/TU0fLPtbU6O2CxrUxqkx853W3lbdxOol2kVCIJIDL1/ZE3stqWjAg1i6b50dXWzdAdm2T8xN1k1ZR/JXsSmFpPQIiOb++Dkd5DdN31rXhGILonfLlII7/A7o7mv5S8BkDE0BSETxApi0CGU7Jbd87mktcC4kLN2ppnAY+6oRrPPSexw==|00001000000505142236||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

58870

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre	Fecha
Dirección	18 05 2021

Litros	Descripción	Importe
66.77	PREMIUM MAGNA DIESEL	}
	OTROS	

Folio Inicial: 56,001 Folio Final: 64,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 21/01/2021 Vigencia: 21/01/2023

TOTAL \$ 1,350.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

58870

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre	Fecha
Dirección	18 05 2021

Litros	Descripción	Importe
66.77	PREMIUM MAGNA DIESEL	}
	OTROS	

Folio Inicial: 56,001 Folio Final: 64,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 21/01/2021 Vigencia: 21/01/2023

TOTAL \$ 1,350.00

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

58871

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____

BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		18 05 2021	
Litros	Descripción	Importe	
49.46	MAGNA	S	
	DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 56,001 Folio Final: 64,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 21/01/2021 Vigencia: 21/01/2023

TOTAL \$ 1,000.07

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

58871

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____

BOMBA: _____

Nombre		Fecha	
Dirección		18 05 2021	
Litros	Descripción	Importe	
49.46	MAGNA	S	
	DIESEL		
	OTROS		

Folio Inicial: 56,001 Folio Final: 64,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 21/01/2021 Vigencia: 21/01/2023

TOTAL \$ 1,000.07

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____ LA CANTIDAD DE \$ _____ EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00028946
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000503869402
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	bfeea528-bc9b-4c26-97ea-a21483e8a084
Certificacion	2021-05-19 14:41:50

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101514	5172291	32011 Magna	Litros	116.23	17.49	2,033.16

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:316.91

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	2,033.16
Dos mil trescientos cincuenta pesos 07/100 M.N.	IVA(0%):	316.91
	Total(\$)	2,350.07

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|bfeea528-bc9b-4c26-97ea-a21483e8a084|2021-05-19T14:41:50|
LSO1306189R5|HLKW0ra/SHJuArBDNGhOS0/AtHglEj1aldnz8UEOr
qK+xOyxca7pMYKA1Eu70LYUvU+XuTyToq8bt+v+DpA0NzqcrkSjiz
ADXk7nrDpEm1maup+1yOolwdtHLgIP9ga+70UufcCaexg/m+sy85le
77EHkc/RrZi5CpnV/S0B1zdY07V5Far9Bk4KI5+XX6ZPCz90Bhyu1bB
KrmhYXpAQZMHkzJsW7P2PEoXxFTMihL0LuvWCIDTg/umQbjPPD9
a+/sSfX/ww6PI9imvsnX1kIELkZBBvY3laSezSM3cp4TVY2CHJTryIG
Mx6SfnfcaKrqeoGqPn7mg19QrD0GslhUA==|000010000004082548
01||

Sello Digital del CFDI
HLKW0ra/SHJuArBDNGhOS0/AtHglEj1aldnz8UEOrqK+xOyxca7pM
YKA1Eu70LYUvU+XuTyToq8bt+v+DpA0NzqcrkSjizADXk7nrDpEm1
maup+1yOolwdtHLgIP9ga+70UufcCaexg/m+sy85le77EHkc/RrZi5Cp
nV/S0B1zdY07V5Far9Bk4KI5+XX6ZPCz90Bhyu1bBkmhYXpAQZMH
kzJsW7P2PEoXxFTMihL0LuvWCIDTg/umQbjPPD9a+/sSfX/ww6PI9i
mvsnX1kIELkZBBvY3laSezSM3cp4TVY2CHJTryIGMx6SfnfcaKrqeo
GqPn7mg19QrD0GslhUA==



Sello Digital del SAT
qp/rZGLVfHk6YiPILlJq7kqjouGLhPPr
U4RQOv/IMjXs00YKcm3KhpfyFIEOH
mx5E98w2loc78Jhphn0qFEYB/9PUjZ
BoTyBlJU1nOWdazSXMP6BgfN6so9
MOMJtp7LboK1vYsE4qz/A13LAV96pr
pr5OGYkgxgzlqzQoom1bhTwonFU3V
KEpD9yh4dlgee2IsI/RLaOFrvvCDyhu
W/GMxGsHyt9sUhefVWLycv0nyJKv2
hquKcpSI5Hy6fxID5TqezM52WtYUCs
klnAC/GB0zP6VJp3nSPNEdb5mzso2
5MoJ/hhZZXJlWdYoQLUOTlptf0/unwa
O/OCdEjzlj/HaQ==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 5172291

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00028945
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000503869402
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	dd1f507f-c589-40c4-841c-f737ee0f3e79
Certificacion	2021-05-19 14:41:12

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACION
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

clv Prod	No Ident	Descripcion	Unidad	Cant	P.U.	Importe
15101515	5173524	32012 Premium	Litros	59.39	18.95	1,125.24

Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:174.80	
Cantidad con letra	Subtotal(\$): 1,125.24
Mil trescientos pesos 05/100 M.N.	IVA(0%): 174.81
	Total(\$): 1,300.05

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|dd1f507f-c589-40c4-841c-f737ee0f3e79|2021-05-19T14:41:12|L
SO1306189R5|ENx6ICFTgjqWj7J9Bgh76ScInLXM96WteyCrKNNS2
WPJzJTT2kBLVBq2unOs56Vv7AIRNvt2Cr9/T9ZyV7+2DLqfi5g9D2j
ungu4fOg+BAank/gj3MMfKJfNk.JZ4UlekScWhX1nZ4ZJI/3nV48OM81
Zb4CD7D+CTZf6dmrEgg3F5bjPQ1PwX6O8xGSf0zq32ioF2mhTy04
ToGjNlJv91GwipZw0fu8gO5PE49TFsY5BzShD8boWro8WkziTA64z
C1XHAMvclj94kj6oydV5ILQ+yicThpPMCqmyhHUpCSiyh+MF0KmH
hZ7TO5mp+ZSofHrP9plcUi7+JS/8F1CmA==|00001000000408254801
||

Sello Digital del CFDI
ENx6ICFTgjqWj7J9Bgh76ScInLXM96WteyCrKNNS2WPJzJTT2kBLV
Bq2unOs56Vv7AIRNvt2Cr9/T9ZyV7+2DLqfi5g9D2jungu4fOg+BAank
/gj3MMfKJfNk.JZ4UlekScWhX1nZ4ZJI/3nV48OM81Zb4CD7D+CTZf
6dmrEgg3F5bjPQ1PwX6O8xGSf0zq32ioF2mhTy04ToGjNlJv91Gwip
Zw0fu8gO5PE49TFsY5BzShD8boWro8WkziTA64zC1XHAMvclj94kj
6oydV5ILQ+yicThpPMCqmyhHUpCSiyh+MF0KmHhZ7TO5mp+ZSof
HrP9plcUi7+JS/8F1CmA==



Sello Digital del SAT
QfO681nzk3iGhQmWMHx04pSEHVne
SyD1uGhLi1OCLhNV3URxE0Z5LwU
H1zWfdo+2eYIPsG0BiL7rnczd6iUd
AMtoqGh/Fz6tufb8x/OqAiv1ii5e4GdQ
0QJw859bf/IGuuLhm+/sYyB3TxT6yGj
AmvQfg5naDTBnYcwu8AM7nkLJMT
AXAX8FIYTSbNjITnhYAabCCHwTnm
hya2vVi9dk6BaeslwDDTegEQ8VdGI+
YBYhRPJNFtyy5Gn75iIVU+zPRxVGI
gHw1RqgJfpArgc5e0qjhm91WJVVPa2
oKTbNoWs6Jf2JcoMmBgzvPRSGpkE
bZhMOesDEWkk0uD6w==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:
, 5173524

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

17 de Mayo del 2021.

BUENO POR \$ 1,040.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15607, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 18 AL 20 DE MAYO DE 2021. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 440.00)

RECIBI

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vó. Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.

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

FECHA: 17/MAYO/2021

REGION: MONTAÑA/CENTRO

SUPERVISOR: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

C.C.T.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	T.V.S. BENITO JUAREZ	OZTOCINGO	COPANATOYAC	190	18-may-21	09:00 HRS	SUPERVISION	
	S.T. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	XOCHIHUEHUETLAN	XOCHIHUEHUETLAN	80	18-may-21	11:00 HRS	PROBLEMATICA SOCIAL	
	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL TLALIXTAQUILLA	TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	TLALIXTAQUILLA DE MALDONADO	85	18-may-21	13:00 HRS	SUPERVISION	
	E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	25	18-may-21	15:00 HRS	INVESTIGACION	
	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	8	18-may-21	18:00 HRS	INVESTIGACION	
	REGRESO (TLAPA DE COMONFORT)			1	18-may-21	21:00 HRS		
	COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL METLATONOC	METLATONOC	METLATONOC	85	19-may-21	10:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	EL COYUL	METLATONOC	125	19-may-21	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER	OLINALA	OLINALA	155	19-may-21	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (OLINALA)			2	19-may-21	21:00 HRS		
	T.V.S. JOSE VASCONCELOS CALDERON	RENACIMIENTO AGUA HERNANDEZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAV	344	20-may-21	10:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	T.V.S. NETZAHUALCOYOTL	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	99	20-may-21	12:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	J.N. JARDINES DE ZINNIA	COL. JARDINES DE ZINNIA	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	8	20-may-21	14:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	S.T. AUSTRALIA	PETAQUILLAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	11	20-may-21	15:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	13	20-may-21	19:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (CHILPANCINGO DE LOS BRAVO)			8	20-may-21	21:00 HRS		
			TOTAL	1239				

ING JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ