



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. 290

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/may/21
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15577, PERIODO DEL 12 AL 14 DE MAYO DE 2021, MEDIANTE PE-278 DE FECHA 11/05/2021, TRANSFERENCIA N. 272145223.

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 375	VIATICOS EN EL PAIS	1,260.00	
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 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,280.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		4,540.00
Sumas iguales		4,540.00	4,540.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
FONDO REGIONAL

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

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa


INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PE - 278 11/05/2021
T-272145223

D-80

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 10
MES MAYO
AÑO 2021
CHILPANCIÑO, GRO.

15577
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*IGUALA *TLAPEHUALA *IGUALA DE LA INDEPENDENCIA *TLALCHAOA *PUNGARABATO *JOSE JOAQUIN DE HERRERA		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		1,260=	✓	
COMBUSTIBLE	PRECIO	21.83			
	LITROS	150	3,280=	✓	
PEAJES			MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
TOTAL \$			4,540= ✓		
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
			12 AL 14 DE MAYO DE 2021		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			12 DE ABRIL DE 2021 A LAS 06:00 HRS.		
			14 DE ABRIL DE 2021 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.			  <p>OPINION DEL FONDO GENERAL</p> <p>Gobierno del Estado de Guerrero Secretaría de Educación Guerrero Subsecretaría de Educación Básica Consejo Escolar de Participación Social Escuela Telesecundaria "Emiliano Zapata" C. C. T. 12DTV1062U Apangulito, Mpio. de José Joaquín de Herrera, Gro.</p>		
REANUDACIÓN DE LABORES			AUTORIZADO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO					

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

CONTABILIDAD

09418
PRIVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCIÑO - ACAPULCO KM 10
TAQUILLAS
PIERRERO

5021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
RMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
SII General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #363973

BOLETO : 1735625
FECHA : 11/05/2021, 07:40 (1735625)
POSICION: 3
TERMINAL: 11
RESPONS.: DANIEL FRANCISCO OSURIO ZAFA
ID B ID : 91947085

***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
BOLETO : 094180017356250

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
IND. TARJETA: 5579XXXXXXXXXX8124
CART. DEBITO : MASTERCARD SANTIAGO
NUM. RELACION : 7856733
REFERENCIA : 000154470358
NUM. ROBAACION : 004447

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
LIGNA	88.316	LTR	22.12	1952.55

PARTICIPADO
SUBTOTAL: 168.59
IMPORTE: 263.96
TOTAL: 1952.55

Con mil novecientos cincuenta y tres pesos 55/100 M.N.)

ID : A0000000041010
ALOC : A66E33E00AC87285
CART : DEBITO MASTERCARD
ID : 000000800
ID : E800

OPERADO
FONDO REGIONAL

Con este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el beneficiario tienen celebrado. Este pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

Descarga FACTURAGAS, la APP para <<< facturar donde sea y cuando sea! <<<



PRIVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCIÑO - ACAPULCO KM 10
TAQUILLAS
PIERRERO

5021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
RMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
SII General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #363873

BOLETO : 1735625
FECHA : 11/05/2021, 07:40 (1735625)
POSICION: 3
TERMINAL: 11
RESPONS.: DANIEL FRANCISCO OSURIO ZAFA
ID B ID : 91947085

***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
BOLETO : 094180017356250

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
IND. TARJETA: 5579XXXXXXXXXX8124
CART. DEBITO : MASTERCARD SANTIAGO
NUM. RELACION : 7856733
REFERENCIA : 000154470358
NUM. ROBAACION : 004447

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
LIGNA	88.316	LTR	22.12	1952.55

PARTICIPADO
SUBTOTAL: 168.59
IMPORTE: 263.96
TOTAL: 1952.55

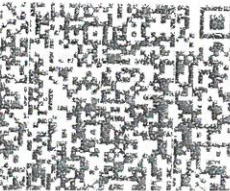
Con mil novecientos cincuenta y tres pesos 55/100 M.N.)

ID : A0000000041010
ALOC : A66E33E00AC87285
CART : DEBITO MASTERCARD
ID : 000000800
ID : E800

ACTIVIZADO MEDIANTE FORMA ELECTRONICA

Con este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el beneficiario tienen celebrado. Este pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

Descarga FACTURAGAS, la APP para <<< facturar donde sea y cuando sea! <<<





SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO

TEL/FAX: 01 747 491 26 06

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO No. KM 10 PETAQUILLAS
GUERRERO, MEXICO, C.P. 39105

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113538

FACTURA No.

EA 128695

FOLIO FISCAL

916d917d-efd8-4e1a-a759-1aecaf934dbe

LUGAR DE EXPEDICION

39170

FECHA: 2021-05-31 HORA: 11:14:05

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20200670

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
88.3160	LTR Litros	FL/8894EXPES/2015-1735625	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1735625-0)	\$19.131234	\$1,689.59	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

CXnblOYyOTIBthde8QeVJvIF8PWBnDYrGhf+P+VViObUlHdnEQKEFm/XqMbJPPxSgRUBf0xG04sQIS4XF085vWf0ZV/TikvqQdKL0IOH6gBc8dYrlyZ5Tm0CoqTpKkcdvNu9ARIL3b3f9Wi+0XbePMSkMjllKRmkRWXPpHkGMAgw/Dlwo0xhP7gdEI279VWld646mwDvbUyPeyegiADSRyAW1t79OSnj+9XstlbeHr01uEUQTdvyasPuGw3Ehwa4ojDEmUew6Ddl

Sello del SAT:

qQ1geKSISKAdjvRZrygUN9YayVdWrGYRTYjailiZuBwItBLYKnYmq2VnR2958/GWmNMGFEmp/XEOIQwAsSD5vzbOo9pHmp1hy14nBF8q4zjNjNF7OXou8iE/WFIsSzN7DdjDr mXWlQ2mRDPqSUveJzHlo0H7tnLD+o1IDNpxEjBsvyqTF+rOg1/0sBnBVajDHXQxq+9SmwbNDvCCQjeZGHnMXPxoR3bJ8aWQqEjIMBRaDd95SPR5eIOPaRw+Och38pyUm/If Erurelq55UkeZi5jVNuH6p8QGB06VdZ/Bqwviu0O6DNkAEseV4TLjC5JDjzm5iqqr/SNEVBuORg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|916d917d-efd8-4e1a-a759-1aecaf934dbe|2021-05-31T11:14:05|EDI101020E99|CXnblOYyOTIBthde8QeVJvIF8PWBnDYrGhf+P+VViObUlHdnEQKEFm/XqMbJPPxSgRUBf0xG04sQIS4XF085vWf0ZV/TikvqQdKL0IOH6gBc8dYrlyZ5Tm0CoqTpKkcdvNu9ARIL3b3f9Wi+0XbePMSkMjllKRmkRWXPpHkGMAgw/Dlwo0xhP7gdEI279VWld646mwDvbUyPeyegiADSRyAW1t79OSnj+9XstlbeHr01uEUQTdvyasPuGw3Ehwa4ojDEmUew6DdlSadsdVn+OlkOJ6nvu56U4hhlU87sHvGIeqnbO0kG+aqFB/6Kgir9uzmssdT106TwSH2UmhJJQ==|00001000000506267356||

OPERADO
FONDO REGIONAL

Importe en letras:

(un mil novecientos cincuenta y tres pesos 55/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8624)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,689.59
I.V.A. 16.00% \$263.96
TOTAL \$1,953.55

NOMBRE DEL EMISOR ROBERTO HURTADO MOJICA
RFC DEL EMISOR HUMR3203176L7 **FOLIO** E-31352
RÉGIMEN FISCAL 612 PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES **FOLIO FISCAL** 75C46549-BE7C-4B5D-A092-1B2303CEB904
TIPO DEL COMPROBANTE I - INGRESO
NUM CERTIFICADO EMISOR EMISOR: V3.3/ 00001000000505386744 **LUGAR EXPEDICION** 40400
NUM. CERTIFICADO 00001000000505750848 **FECHA DE EMISION** 2021-05-13T14:35:34
NÚMERO SIIC **NÚMERO ESTACION**
 0000107125 480 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

NOMBRE RECEPTOR INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ✓
CODIGO DEL CLIENTE 1Z382
RFC DEL RECEPTOR IGI090101NN4 ✓ **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

CONCEPTOS

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE	
15101514	PL/11438/EXP/ES/2015-3246038	53.6931	LITROS-LTR	Magna	19.325775	0.00	1,037.66	
				BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
				RETENCIONES	0.00	001	Tasa	0.00
				TRASLADADO	1,014.8750	002	Tasa	0.160000

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SUBTOTAL \$ 1,037.66

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1)
(UN MIL DOSCIENTOS MXN 04/100)

TRASLADADO 002 - 0.160000 \$ 162.38

METODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT 2021-05-13T14:35:36

FORMA DE PAGO 2B-Tarjeta de Debito

TOTAL \$ 1,200.04 ✓

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z86ofkDPyueIBk6mqKOHLDc70Vpwk9c7vmBNmhcOb1Tc1MFaRt5CmGU/5Oq91180Cnw5sotud3DCv2Xzm36XoaTd6YM3JG8xXP/rSblSznZjxLHeOQpgREIPNmHmUMK1fPbVwmpqxdmDaui6Ls6jy6BuELmNTkRIBNc/H5Ty+uVtgCCi8BIPMEKMBMlcQUcJUNTIwhhO7VI0LDermQa4hBsxK6mz7qO/RP76vqHFwT6+AXgdgTJyu68of+1u0eAZ4u5KHbzQGnv7DaZNH/xqj84S

SELLO DIGITAL DEL SAT

UsPU3gdUWDvqpo2zt3V0HnKlKc4GR0wFhIsF1uj7Km2JU553dlcwB/5AQIBeErX6c2/9aRpvW5yKa2Ypf2xSlvv2fKb4W2XvPLuRisyMQ+AGL+42qAekczuLuYdL8eEzJWVFKHM4a+NKT3zjXwzn1ud6buHJQ8WOzhEcUMzSPWqwhK/ESYzJvrET4im3H4rRwELJM3SjQhN2Bjzq/Kp4REqE/2MHbC/MgQ2ID3Tui/yG9I2I2/WgF9kbVm9DAEsegxeMNaDkn1eVnZNS116XT6PZdWkvi7fI6gVRkLHxGh6IFGL+DK9QfALUE5A6yB3+okmGB62HzQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|75c46549-be7c-4b5d-a092-1b2303ceb904|2021-05-13T14:35:36|Z86ofkDPyueIBk6mqKOHLDc70Vpwk9c7vmBNmhcOb1Tc1MFaRt5CmGU/5Oq91180Cnw5sotud3DCv2Xzm36XoaTd6YM3JG8xXP/rSblSznZjxLHeOQpgREIPNmHmUMK1fPbVwmpqxdmDaui6Ls6jy6BuELmNTkRIBNc/H5Ty+uVtgCCi8BIPMEKMBMlcQUcJUNTIwhhO7VI0LDermQa4hBsxK6mz7qO/RP76vqHFwT6+AXgdgTJyu68of+1u0eAZ4u5KHbzQGnv7DaZNH/xqj84S|H7g6mh9p1aDrA8eU0dGxY3fadviPNw6bc08pivHCg3DVoGQhKQcW==||000100000505386744||

COMPROBANTES : T462958.



Handwritten signature in blue ink.



F09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San José Chuchululuya
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
SAT: 000227057
CLAVE CLIENTE: 0000113209
PERMISO C.R.L. PL/1638/EXP/LS/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39016

***** ORIGINAL *****
NOTA #20951

FOLIO : 3578557
FECHA : 13/05/2021, 07:22 (35785570)
PAG: IVA : 2
TERMINAL : 8
RESPONS.: JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ
WEB ID : 61074095

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.58	LIR 21.85	500.00

SUBTOTAL: 432.46
IVA: 67.54
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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



F09089
Servicio Alpe SA de CV
AV. Llano Grande # 21
Col. San José Chuchululuya
Chilpancingo de los Bravos, Guerrero
SAT: 000227057
CLAVE CLIENTE: 0000113209
PERMISO C.R.L. PL/1638/EXP/LS/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
39016

***** ORIGINAL *****
NOTA #20951

FOLIO : 3578557
FECHA : 13/05/2021, 07:22 (35785570)
PAG: IVA : 2
TERMINAL : 8
RESPONS.: JESUS SANCHEZ DOMINGUEZ
WEB ID : 61074095

>> FORMA DE PAGO <<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)	
	22.58	LIR 21.85	500.00

SUBTOTAL: 432.46
IVA: 67.54
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

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



OPERADO
FONDO REGIONAL





SERVICIO ALPE SA DE CV
 E09089 / RFC SAL040727US7
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA
 SAN JOSE CHUCHULULUYA
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
 C.P. 39016, MÉXICO



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 7692

FOLIO FISCAL

2aa7fc3a-e09c-4db3-872d-7042fadf33a1

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2021-05-28	HORA: 14:06:04	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
22.8830	LTR Litros	PL/1638/EXP/ES/2015-35785570	15101514 32011	Magna	\$18.447027	\$422.13	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3578557-0

Sello Digital del Emisor:

XBlu3skeNOBSF2NIRF4+m8BmKUGA4tBQyrB2/xbEsLwRAeeKy6hY5jfB2vQ+36WNmuwsGksMOjftoWDn6O8bs6pA9hJ9F0WYhRXb0jCN42iLXc8hQg0p23v1ndYJ8icPD6fEVV
 iRm09EIK008XLdO4vm3hArEAoColZDO3AIPuGKNeZIQNmjo1aeElv1wRv1P6qzkET9io+hAXpCqJMKDOt6zI3VVbbNLdelhs5qM2vaLnjSmlk+XaHhr1kD1klfED096iq6LRGBIdPj
 NT7iwU4hbJuE3SLWN20/OOHBt8T13L50GN6OCeGHOTxGxMjq2i/j6O9kppArsfYw9VrVw==

Sello del SAT:

OFqUz3sQKhvJ+NitfZRo964VJGAzh9eg6d7T8TIgOx93LMBn1o3vriLFNwGunMB1HrEfqDDMyBou2oyCq+f9r1wmSsuwZp7elwOCIngGZoOqC+NAEmgIN4mTRARs9PLow4
 znlcRRVCtYeN48qs2r9A2e+seZJHmlidfup+pYKjrUfOIDX0QixkevaB+4qgHfAvYORREkrkr/ENBqdhWMTqgJ38WCaT5sYRzrB9iOmiSdx2sQEsRhW8AQVflnnKLGZQHYPsIqTP
 W0C/rYHqxyhystaEURx1hEu9B8a0KZmrlIAVq/zd/OlqMbamyA8qhNjo6x5QaTBKyW9DvRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2aa7fc3a-e09c-4db3-872d-7042fadf33a1|2021-05-28T14:06:06|EDI101020E99|XBlu3skeNOBSF2NIRF4+m8BmKUGA4tBQyrB2/xbEsLwRAeeKy6hY5jfB2vQ+36WNmuws
 GksMOjftoWDn6O8bs6pA9hJ9F0WYhRXb0jCN42iLXc8hQg0p23v1ndYJ8icPD6fEVVIRm09EIK008XLdO4vm3hArEAoColZDO3AIPuGKNeZIQNmjo1aeElv1wRv1P6qzkET9io+h
 AXpCqJMKDOt6zI3VVbbNLdelhs5qM2vaLnjSmlk+XaHhr1kD1klfED096iq6LRGBIdPjNT7iwU4hbJuE3SLWN20/OOHBt8T13L50GN6OCeGHOTxGxMjq2i/j6O9kppArsfYw9VrVw
 ==|00001000000506267356||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



SUBTOTAL \$422.13
I.V.A. 16.00% \$67.54
I.E.P.S. \$10.33
TOTAL \$500.00 ✓



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 12 de Mayo del 2021.

BUENO POR \$ 1,260.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,260.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15577 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 14 DE MAYO DEL 2021. COSTO TOTAL \$ 1,260.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 840.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

Autorizo

**ING. JORGE ALCOCER 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.**

