



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. 135

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 02/abr/20  
 BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ ( CAHV-811026-U63 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14882, PERIODO DEL 23 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE PE-118 DE FECHA 20/03/2020, TRANSFERENCIA N. 625319581.

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 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	500.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	800.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	534.00	
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 1 9	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		1,834.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>1,834.00</b>	<b>1,834.00</b>
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. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA




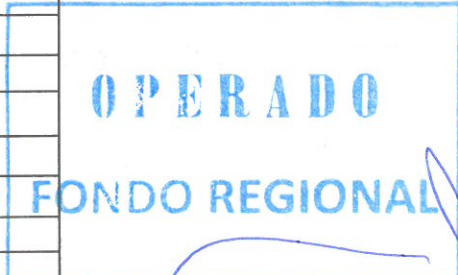
Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

14882

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 20  
MES FEBRERO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO		
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION			ACAPULCO DE JUAREZ		
ADSCRIPCION: DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION ( IGIFE )					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		500.- ✓		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		800.- ✓		
	LITROS	45			
PEAJES	534.00	\$ 736.00	MEDIO DE TRANSPORTE		
PASAJES		736.-	OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
			PERIODO DE COMISIÓN		
			23 DE MARZO DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			23 DE MARZO DEL 2020 A LAS 06:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			23 DE MARZO DEL 2020 A LAS 24:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECCION DE EDUCACION ESPECIAL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS SUPERVISION DE EDUCACION ESPECIAL ZONA ESCOLAR DE CAL. No. 41 I. DAT. Y VESP. OPERACION PARA EL TRABAJO C.C.I. 1201100111 ACAPULCO, GRO.		
					
			AUTORIZO		
			ING. JORGE ALCOECER NAVARRETE		
			DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
			REANUDACION DE LABORES		
			FECHA Y HORA		
			SOLICITANTE		
			ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		
			RECVIBO		
			Vo. Bo.		
			ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ		
			DIRECTOR TECNICO		

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

CONTABILIDAD





**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

**14882**

**PLIEGO DE COMISIÓN**

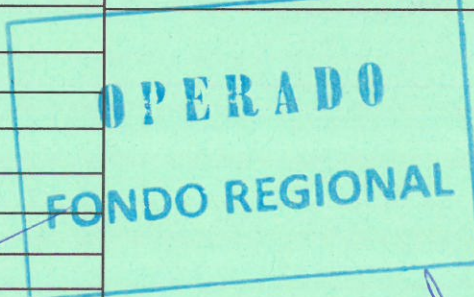
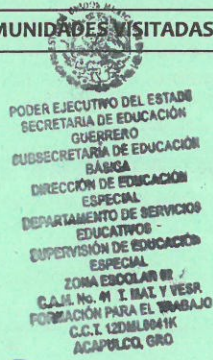
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 20

MES FEBRERO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <i>ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <i>ACAPULCO</i>		
CARGO: <i>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION</i>			<i>ACAPULCO DE JUAREZ</i>		
ADSCRIPCION: <i>DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION ( IGIFE )</i>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		<i>500.-</i>		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	<i>45</i>	<i>800.-</i>		
PEAJES		<i>736.-</i>			
PASAJES					
TOTAL \$		<i>2,036.-</i>			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			<i>23 DE MARZO DEL 2020</i>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			<i>23 DE MARZO DEL 2020 A LAS 06:00 HRS</i>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<i>23 DE MARZO DEL 2020 A LAS 24:00 HRS</i>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			<i>SUPERVISION DE OBRA</i>		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES			<i>ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE</i>		
FECHA Y HORA			DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
<i>ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</i>			<i>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</i>		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
Vo. Bo.					
<i>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</i>					
DIRECTOR TÉCNICO					





OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV PRIVADA 35 ORIENTE 1805 EL MIRADOR PUEBLA PUEBLA PUEBLA C.P. 72530 RFC: OCS050528JP6 TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en: AV. BENITO JUAREZ 61 COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 39000

Estación: E07573 Clave Pemex: 0000111693

FACTURA FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G01 Adquisición de mercancías FACTURA No.: I233842 FOLIO FISCAL: d4b554ca-d576-4df9-9fd7-aac38b6dc077 Fecha: 2020-03-23 Hora: 06:56:00 Fecha y hora de certificación: 2020-03-23T06:56:16 FOLIO ERP: 3-I233842

CLIENTE 20307150 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGI090101NN4 AV. LAZARO CARDENAS SN SN BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO, GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 42.2140 Litro \$15.568886 \$657.22

Factura s/nota(s): 10012428-0

Subtotal \$657.22 IVA 16.00% \$102.21 TOTAL PESOS: \$759.43

(Setecientos cincuenta y nueve pesos 43/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI C12tXmp02bKLR8yfK+9PYabgUv1Z3AmHX4S vHxPVI1jGF5P7do03d1wdG7fCjXDShJbCPC MCRhaurfMzaTmZPsDesoF/PcXzhJUTfgeusjL0 nP/!U8DwuiOCgWd41s4aZ7nQ1gAbYLseDWu DuFhzAOM14XpBEXF9SWpF7SLEp1jklRLkvp Jz48ZiHyk8mmGyr4Mvsr6obNfZ9AFBaPRF5s 5Z0F9TLi1c32Ptj2gU6phlhn35fZEQ9Me4d3A CmWH2DMYFK6+wICVj5lrM67w6o/ViJX6IEM YnrIR24s9qujGN8wCH3bRlb1ozLoEmx+2qu SLG+j7mPwCEEoz+H2A==

SELLO DEL SAT gV3+4sacGgTIUUCFTAeop3oa5Abmmbv1/gIzY V+B+A32uM6ohuizjd6i2SM2AgmbU8oSKIOui w2JzLoJJK5b2Rn935OJ1WgN95nem6Uc7S94 AGzq4PLmS2LwNE4etdEi0ZKajWSPi5IFiOplk QrhrwDODpaX0ZIJG+JT8+LwrfWw+Ff1cklioKl/ RcgOIdWZ6CsqkaHOn7ninKhzGgJdiiFy8IBV1 H99+480Owtl5nk8vs9FNBDXitfjTbjuOx5VbTa GWF6j4jy59rA1drpKdbEv4JBWwW1+1RIRm4 k47u3XYvNTWp95GJfslsESRKqx6iD7lqRCO WJKT2PNdgXL9aA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d4b554ca-d576-4df9-9fd7-aac38b6dc077| 2020-03-23T06:56:16|EDI101020E99|C12tXmp0 2020-03-23T06:56:16|EDI101020E99|C12tXmp0



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV PRIVADA 35 ORIENTE 1805 EL MIRADOR PUEBLA PUEBLA PUEBLA C.P. 72530 RFC: OCS050528JP6 TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en: AV. BENITO JUAREZ 61 COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 39000

Estación: E07573 Clave Pemex: 0000111693

FACTURA FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

USO CFDI: G01 Adquisición de mercancías FACTURA No.: I233842 FOLIO FISCAL: d4b554ca-d576-4df9-9fd7-aac38b6dc077 Fecha: 2020-03-23 Hora: 06:56:00 Fecha y hora de certificación: 2020-03-23T06:56:16 FOLIO ERP: 3-I233842

CLIENTE 20307150 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGI090101NN4 AV. LAZARO CARDENAS SN SN BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO, GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 42.2140 Litro \$15.568886 \$657.22

Factura s/nota(s): 10012428-0

Subtotal \$657.22 IVA 16.00% \$102.21 TOTAL PESOS: \$759.43

(Setecientos cincuenta y nueve pesos 43/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI C12tXmp02bKLR8yfK+9PYabgUv1Z3AmHX4S vHxPVI1jGF5P7do03d1wdG7fCjXDShJbCPC MCRhaurfMzaTmZPsDesoF/PcXzhJUTfgeusjL0 nP/!U8DwuiOCgWd41s4aZ7nQ1gAbYLseDWu DuFhzAOM14XpBEXF9SWpF7SLEp1jklRLkvp Jz48ZiHyk8mmGyr4Mvsr6obNfZ9AFBaPRF5s 5Z0F9TLi1c32Ptj2gU6phlhn35fZEQ9Me4d3A CmWH2DMYFK6+wICVj5lrM67w6o/ViJX6IEM YnrIR24s9qujGN8wCH3bRlb1ozLoEmx+2qu SLG+j7mPwCEEoz+H2A==

SELLO DEL SAT gV3+4sacGgTIUUCFTAeop3oa5Abmmbv1/gIzY V+B+A32uM6ohuizjd6i2SM2AgmbU8oSKIOui w2JzLoJJK5b2Rn935OJ1WgN95nem6Uc7S94 AGzq4PLmS2LwNE4etdEi0ZKajWSPi5IFiOplk QrhrwDODpaX0ZIJG+JT8+LwrfWw+Ff1cklioKl/ RcgOIdWZ6CsqkaHOn7ninKhzGgJdiiFy8IBV1 H99+480Owtl5nk8vs9FNBDXitfjTbjuOx5VbTa GWF6j4jy59rA1drpKdbEv4JBWwW1+1RIRm4 k47u3XYvNTWp95GJfslsESRKqx6iD7lqRCO WJKT2PNdgXL9aA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d4b554ca-d576-4df9-9fd7-aac38b6dc077| 2020-03-23T06:56:16|EDI101020E99|C12tXmp0 2020-03-23T06:56:16|EDI101020E99|C12tXmp0

OPERADORA FONDO REGIONAL





1 97596

SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T. Comprobante: 1

Lugar de expedición: 54770

C. Región Fiscal: 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

3a160413-35e2-4470-9f1d-5c8fd17199c2

No. de Cliente: 16225

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERREKENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: A/V. LAZARO CARDENAS S/N

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO

CP: 39090

USO CFDI: G03 Gastos en General

Fecha: 2020-03-23T13:37:23

C. Unidad: LTR C.P. SAT: 1510151A

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Magna 32011	14.396	143.96

IMPORTE

\$143.96

IVA

22.34

TOTAL

\$166.30

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 MXN

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 0000100000040448846

Amparado por los recibos: 8398832

Cadena Original

[[1.1|Ca160413-35e2-4470-9f1d-5c8fd17199c2|2020-03-23T13:37:05|LSO1306189R5|T1D|Smue188gmMg94Vwv7bCCevFX0WgtySfezdoX9R7gOXhGrQTe+O2EzCgFmemFgRQWpklbWic2uFwLdtaU9DreufbjiKU7vWVF1U3i7Jz42wwCe2A5NivjS1s8nFbcFshXrEaTmzl2Oncf3sSnXw2gYVWzepTdndu1dvsr7vH1tMwJfirNGKGNZcbjyK8ZyAKbzXjeokSgWSAsvfb7P367LC7REw/2gvgebw3UNxH9QRLIFGCM15+ROFbEGucVDM9z7JCQzQWgzl7IDMaoq7GT/9IITRd3nYqMAHhaXmQ6WsPQpUcQbsTIZ23f4Zyit1D1R1SFBWVbyerw==|0000100000408254801|]]

Sello Digital

QrBhu9HaF/9/nJi+grdgZAUjVSWQvhljS7YqgnpVnm9BZkNBWVfHaUXIm2RLe+W/m0sNZDpSztEa9Nb45pbfbFEOBrN7eu916yL4vZ1dCsewf/57PG3cEo.349YCF13kP239Zhg4xMjto3ZUyDOP0heCs+gm5MylzZ8GdmLwXPwL7VWOR3B/qXkQLPKkediCV0bA+MVD+XMYpJG73yUBiZyZKrw7NoYwe1hVVZeQEWtJqALrPoL9okSAXHuskUwVgL2gMu34FFJZ4ORYRiCvADG1VJPSr51maVPD0LAjfq1paohHmqDqLRDTuX9rADkBY+PGN3KU2A4ETX78AENoA==



Factura 1 97596

SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T. Comprobante: 1

Lugar de expedición: 54770

C. Región Fiscal: 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal:

3a160413-35e2-4470-9f1d-5c8fd17199c2

No. de Cliente: 16225

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERREKENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: A/V. LAZARO CARDENAS S/N

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO

CP: 39090

USO CFDI: G03 Gastos en General

Fecha: 2020-03-23T13:37:23

C. Unidad: LTR C.P. SAT: 1510151A

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Magna 32011	14.396	143.96

IMPORTE

\$143.96

IVA

22.34

TOTAL

\$166.30

CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 MXN

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 0000100000040448846

Amparado por los recibos: 8398832

Cadena Original

[[1.1|Ca160413-35e2-4470-9f1d-5c8fd17199c2|2020-03-23T13:37:05|LSO1306189R5|T1D|Smue188gmMg94Vwv7bCCevFX0WgtySfezdoX9R7gOXhGrQTe+O2EzCgFmemFgRQWpklbWic2uFwLdtaU9DreufbjiKU7vWVF1U3i7Jz42wwCe2A5NivjS1s8nFbcFshXrEaTmzl2Oncf3sSnXw2gYVWzepTdndu1dvsr7vH1tMwJfirNGKGNZcbjyK8ZyAKbzXjeokSgWSAsvfb7P367LC7REw/2gvgebw3UNxH9QRLIFGCM15+ROFbEGucVDM9z7JCQzQWgzl7IDMaoq7GT/9IITRd3nYqMAHhaXmQ6WsPQpUcQbsTIZ23f4Zyit1D1R1SFBWVbyerw==|0000100000408254801|]]

Sello Digital

QrBhu9HaF/9/nJi+grdgZAUjVSWQvhljS7YqgnpVnm9BZkNBWVfHaUXIm2RLe+W/m0sNZDpSztEa9Nb45pbfbFEOBrN7eu916yL4vZ1dCsewf/57PG3cEo.349YCF13kP239Zhg4xMjto3ZUyDOP0heCs+gm5MylzZ8GdmLwXPwL7VWOR3B/qXkQLPKkediCV0bA+MVD+XMYpJG73yUBiZyZKrw7NoYwe1hVVZeQEWtJqALrPoL9okSAXHuskUwVgL2gMu34FFJZ4ORYRiCvADG1VJPSr51maVPD0LAjfq1paohHmqDqLRDTuX9rADkBY+PGN3KU2A4ETX78AENoA==





FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31544701

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT 00001000000403190844

Fecha y hora de emisión 2020-03-24 09:19:16

Fecha y hora de certificación 2020-03-24 09:31:53

Folio fiscal A3F50CF7-750C-4E57-8BDD-EDEF53EBEEA4

Régimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RFC FNI970829JR9

C.P. 01219

Receptor

RFC IGI090101NN4

Razón social INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Uso de CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-03-22 13:42:03	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-03-22 14:26:22	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-03-22 07:42:50	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-03-22 08:31:16	107.76	107.76

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$460.34

Iva Traslado

\$73.66

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$534.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD: 00001000000403190844

Condiciones de pago: -

Forma de pago: 01 - EFECTIVO

Número de cuenta: NO IDENTIFICADO

Método de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Tipo de Comprobante: I - INGRESO

Lugar de expedición: 01219

OPERADO FONDO REGIONAL

Sello digital del CFDI

mHFloX+uXitk2ZvMxhaYd1tz5OrA5UYcvo3KHrFWalXYLWfn04Cjiz8AesW3tpu41PhwUn2VAYhJEdBATqU0koRmrQpP01XGzVRnvch5RT9MfOx1MkTLCgDU7DjHAPbFGyReRfss7hNtjwL0RG4QYhvsF6QqW4cvE4By2FC/KLlBvXnn3Ubwrgb1JR/7xVcpxczKwczYycapawr7kw+mx+rvJtm9JSL0oDHYsUv3Hpw2CjZuLB90H0IP84w0ndV5DnlQw7wua0jEmgqM95p+AhTEI5y8V87hxAKRpkAg+fukdOkzcp2qlA4uQnMPo/2ZyJvzQhxxQdw==

Sello del SAT

fBCI36RYjnQouAL3H2pNyvQXyHnWcczUFEdxAcPRqbVT2DzmfRuU1o9jPzMs3gyNYA13CjLIq0IdzQS3BDDIHhUSJAXtoVtc+OyT9bYY0Qh1lwO46xjvyhwBT9CE6NqBUstY11OxpeKxuzOJhYofc2hsZY4FB5m3aAoeiw/eRINUkFVgSevQdKhJrS678j5B3umlrlPdddcVKXuchSAL6oALDpXHE5lzNney95olB4ky0nrc+koGPK8gVdVPCYpMd+/BnvQXWUwjpHsKBDVooehucP6QXAPID3VbeAl6VCA+J7OyHqkrvmHcJHxFHII/XTiVSOwJ9Ff+m6UWNag==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|A3F50CF7-750C-4E57-8BDD-EDEF53EBEEA4|2020-03-24|09:31:53|mHFloX+uXitk2ZvMxhaYd1tz5OrA5UYcvo3KHrFWalXYLWfn04Cjiz8AesW3tpu41PhwUn2VAYhJEdBATqU0koRmrQpP01XGzVRnvch5RT9MfOx1MkTLCgDU7DjHAPbFGyReRfss7hNtjwL0RG4QYhvsF6QqW4cvE4By2FC/KLlBvXnn3Ubwrgb1JR/7xVcpxczKwczYycapawr7kw+mx+rvJtm9JSL0oDHYsUv3Hpw2CjZuLB90H0IP84w0ndV5DnlQw7wua0jEmgqM95p+AhTEI5y8V87hxAKRpkAg+fukdOkzcp2qlA4uQnMPo/2ZyJvzQhxxQdw==||00001000000403190844||



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
03/23/2020 07:42:00  
FOLIO: 0000110547 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL:\$147.00  
Facturación: 0896 7451  
  
  


PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
03/23/2020 08:31:16  
FOLIO: 0000148802 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL:\$123.00  
Facturación: 6402 91MK 30MS X7MH HO  
  
  


**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
03/23/2020 13:42:00  
FOLIO: 000023559 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$125.00  
Facturación: 0103 0897 0490 MMS HO  
  
  


PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
03/23/2020 14:26:22  
FOLIO: 0002983054 CARRIL 05 B  
CLASE T01A TOTAL:\$125.00  
Facturación: 4560 9JSH 30MS X7MH HO  
  
  




GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 23 de Marzo del 2020.

**BUENO POR \$ 500.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14882 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ

ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ

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.