



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. 223

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14936, PERIODO DEL 07 AL 09 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-149 DE FECHA 06/07/2020, TRANSFERENCIA N. 842.

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 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,040.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	3,508.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00042	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		4,548.00
	Sumas iguales	4,548.00	4,548.00

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



 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
---	---	---	--



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

**14936**  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 18  
MES MARZO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

**DATOS GENERALES**

NOMBRE: **ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ**

CARGO: **SUPERVISOR TÉCNICO**

ADSCRIPCIÓN: **GERENCIA DE CONSTRUCCÓN**

DESCRIPCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO
VIATICOS	DIARIO	3.00	1090 ✓
	DIAS		
COMBUSTIBLE	PRECIO		3508 ✓
	LITROS		
PEAJES			
PASAJES			
<b>TOTAL</b>			<b>4548</b>

**ITINERARIO**

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)

**\*OMETEPEC  
\*AZOYU  
\*IGUALAPA  
SAN LUIS\*  
TLACOACHISTLAHUACA**

MEDIO DE TRANSPORTE  
OFICIAL (  ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN  
**DEL 07 AL 09 DE JULIO DEL 2020**

FECHA Y HORA DE SALIDA  
**07 DE JULIO DEL 2020 6.00 AM**

FECHA Y HORA DE LLEGADA  
**09 DE JULIO DEL 2020 20.00 PM**

**OBSERVACIONES**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL  
CUAUHTEMOC  
C.C.T. 12DES0006P  
ZONA ESCOLAR 17  
OMETEPEC, GRO.

**OBJETIVO DE LA VISITA**

**TRAZO Y SUÉRVISION DE OBRAS**

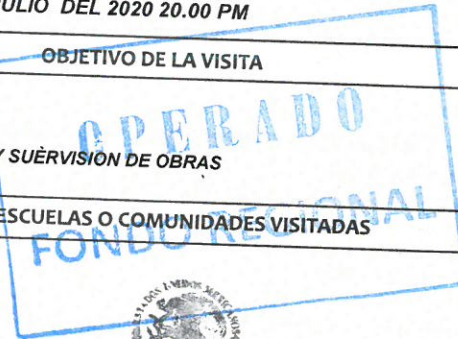
**SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GENERALES  
ESCUELA SECUNDARIA CUAUHTEMOC  
C.C.T. 12DES0006P  
OMETEPEC, GRO.

GOBIERNO DEL ESTADO GUERRERO  
DIRECCIÓN DE EDUC. INDICENA  
ZONA ESCOLAR No. 087  
C.C.P.I.  
CENTRO DE CASTELLANIZACION  
C.C.T. 12DCC0368Z  
GUADALUPE VICTORIA, MPIO. DE XOCHISTLAHUACAN, GRO.

S.E.G. D.E.I.  
ESC PRIM. BIL.  
"REDENCIÓN"  
C.C.T 12DPB0475N  
ZONA ESCOLAR No 013  
COZOYOAPAN, MPIO XOCHISTLAHUACA GRO

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
CONSEJO ESCOLAR DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  
ESC PRIM. BIL  
"IGNACIO ZARAGOZA"  
C.C.T 12DPB0004Z  
ZONA ESCOLAR 093  
GUADALUPE VICTORIA  
MPIO XOCHISTLAHUACAN GRO  
AUTORIZO



FECHA Y HORA

SOLICITANTE

**ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ**

**ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE**

DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

**M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

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

CONTABILIDAD



DATOS FISCALES DEL EMISOR
COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A. DE C.V. CARRETERA NAL. OMETEPEC-ACAPULCO 12 COLONIA CAMPO AEREO OMETEPEC, GUERRERO. * C.P. 41700 * R.F.C. CSF970110GP0 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES) NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000406330007 LUGAR DE EXPEDICION: 41700 (OMETEPEC, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
A05485A0-7422-436E-98B6-CB310C2BFF30

FACTURA
A00088905

FECHA DE CERTIFICACION
2020-07-09T20:18:12

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR			
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
LAZARO CARDENAS	S-N	S-N	IGI090101NN4
COLONIA	LOCALIDAD		
BUROCRATAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	GUERRERO	MEXICO	39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	53.00053	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/8450/EXP/ES/2015-0103417861	16.32750	865.37
SUB-TOTAL						865.37
16% I.V.A.						134.75
TOTAL						1,000.12

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)  
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

**CANTIDAD CON LETRA**  
UN MIL PESOS CON DOCE CENTAVOS M.N.

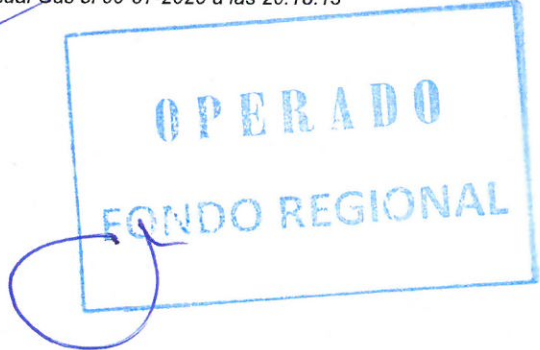
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|a05485a0-7422-436e-98b6-cb310c2bff30|2020-07-09T20:18:12|LSO1306189R5|UUUFuu2ouGLn1p1Azf3mBz1cOeQj11Qr9NVJWUmhgvfQvbTvrrNwNY0+Dh39wpATgo8zrHQVpA0wb711++17Fq1Q/t2ufmFPNLoUMCcYxA2+nigQqkz3/PCeauCLxGGUwpc8GIh7mQ7J9KSngQZAWB7oq2Gy30CdK/p94L4dZmfGnLY3qBmAA5VReCfoEeluyMHmZoFFjzxo+1jJgs+/zcjbn5MKfnMG37ihj1wqIn5XXLu2Vb3H3xdXqtYvtKJXPW3n51tDxPrH9LusPxeHL9BsX+SbqzKMHKE073jIt0KIgabtsQ2W2hY1eU0oeyyPeoWtAKS14nZ79E7hWGAGw==|00001000000408254801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
UUUFuu2ouGLn1p1Azf3mBz1cOeQj11Qr9NVJWUmhgvfQvbTvrrNwNY0+Dh39wpATgo8zrHQVpA0wb711++17Fq1Q/t2ufmFPNLoUMCcYxA2+nigQqkz3/PCeauCLxGGUwpc8GIh7mQ7J9KSngQZAWB7oq2Gy30CdK/p94L4dZmfGnLY3qBmAA5VReCfoEeluyMHmZoFFjzxo+1jJgs+/zcjbn5MKfnMG37ihj1wqIn5XXLu2Vb3H3xdXqtYvtKJXPW3n51tDxPrH9LusPxeHL9BsX+SbqzKMHKE073jIt0KIgabtsQ2W2hY1eU0oeyyPeoWtAKS14nZ79E7hWGAGw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
YwK7Th+2DXmNyCIe72s7xIyY20rGC022/v4CgMvareTqn1u8CT1xbabPnGQ7SPWychScxuDrc6Zm2hiWt8CIBF3Qep3KbG06Lc2WRUVt5evCLklsUChKS+AubO8XOFdnIyh1fYY73zcPfdL+2AN503eegRfkoHtUFkcsV/CPSxJkdZp9Q1B0Ng2I1b21nqjnhstWKApaales4dlypcaQMZSwDwz7xu9OPdMqtAFzdUpKf7R6QCCF053/V08+hk7SxIhYwXm37YPQH1Mb1E+/2aq6f540QFeG+XS3TF9801MIJWakGC3zFrxCJ3Q5QXPlzZiH9+mF9zF4iuOA==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 09-07-2020 a las 20:18:13





**DATOS FISCALES DEL EMISOR**  
 ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.  
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150  
 COLONIA EMILIANO ZAPATA  
 SAN MARCOS, GUERRERO. \* C.P. 39960 \* R.F.C. ESJ970621UR2  
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690  
 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

**FOLIO FISCAL**  
 A2612910-6137-445B-AFC1-592FEEF489E2

**FACTURA**  
 A00035615

**FECHA DE CERTIFICACION**  
 2020-07-09T18:21:16

**NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR**  
 INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

<b>CALLE</b> AV. LAZARO CARDENAS	<b>NUM. EXTERIOR</b> S-N	<b>NUM. INTERIOR</b> S/N	<b>R.F.C.</b> IGI090101NN4
<b>COLONIA</b> BUROCRATA	<b>LOCALIDAD</b> S/L		
<b>MUNICIPIO</b> CHILPANCINGO	<b>ESTADO</b> GUERRERO	<b>PAIS</b> MEXICO	<b>C.P.</b> 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	53.19170	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7225/EXP/ES/2015-9900002164	16.2672	865.28
<b>SUB-TOTAL</b>						865.28
<b>16% I.V.A.</b>						134.72
<b>TOTAL</b>						1,000.00

**PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)**  
**FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03**

**CANTIDAD CON LETRA**  
 UN MIL PESOS 00/100 M.N.

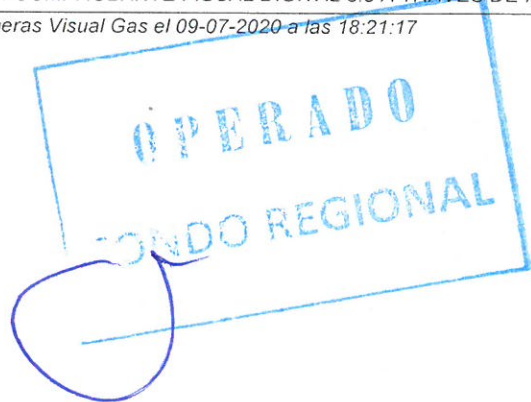
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1|a2612910-6137-445b-afc1-592feef489e2|2020-07-09T18:21:16|LSO1306189R5|dtnFMkWiwaXJNewsRNKDLGNjK/jGz2zc  
 vbfY95wcIc/nTR75ayzEdnRVuK4j+0pdCH+PiGAIvOa6uPc9wUzvOAJmkcdjNPFV/bz3hZhSRGKbhUUBFK/rVfFyIrms32S3KkffJSJAGB+  
 GOaGSpdYzWph9EnWkg1/vcMpkI4gRfYFZnWT+ISD9JiJKixM++46iuqHlqULswbEfn2cLzAX547kGzxhZrj4VhFJX7YZ253Jo9V0dg9ImQoHk  
 J000WERFa1++PZn7U91b3KPB3Ji48RyHZwCWTIVYBV7oxB/AQUEv2Qoc1OY0dCulZ892eX00XCNKalJumreEqsIyOdw==|000010000004082  
 54801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
 dtnFMkWiwaXJNewsRNKDLGNjK/jGz2zc vbfY95wcIc/nTR75ayzEdnRVuK4j+0pdCH+PiGAIvOa6uPc9wUzvOAJmkcdjNPFV/bz3hZhSRG  
 KbhUUBFK/rVfFyIrms32S3KkffJSJAGB+GOaGSpdYzWph9EnWkg1/vcMpkI4gRfYFZnWT+ISD9JiJKixM++46iuqHlqULswbEfn2cLzAX547k  
 GzxhZrj4VhFJX7YZ253Jo9V0dg9ImQoHkJ000WERFa1++PZn7U91b3KPB3Ji48RyHZwCWTIVYBV7oxB/AQUEv2Qoc1OY0dCulZ892eX00XCNK  
 alJumreEqsIyOdw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 XM7zF+QhyjL6G7xDoxspUvsnJzyDRFUopw/LwgK7IpacGS0HImLBH+207Gw66WFCG8Xz1J0li7i1/sYk0eet2f2Tzkk8uo42IePK0biE7pD/  
 u2wVytXUi07FXfjb0eidsjaMeaTw9xdnESIHIOWmkOmalPzm5ZmCz0Oriv+CAF1VTaG30yGuAuHdqlyUN4AwmjIZn1JGCHtXhgdBgQegUxAw  
 O+m/K05Lfivf/P1fzJfBl0bSUDI6+fnGkvuVbhJzgeYsQedbdjeRdb1Kx1tBNJzVhWh3F14Pfdju/11Vfo1FKpy18G490Lk4oyKF+1YYaMp  
 lyXSLnCQi5pH8fg==

**NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5**  
**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET**

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 09-07-2020 a las 18:21:17





Factura M 228  
**COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.**

RFC: CGA901108NN2  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedición: 41800  
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS  
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-07-07T15:25:50

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
96.826251	(15101514) Magna	\$16.08612	\$1557.559

IMPORTE \$1557.56  
 IVA 242.44  
 TOTAL \$1800.0

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS.00/100 M.N.  
 Forma de pago 01 Efectivo  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 0000100000040446496

**Cadena Original**

1129CC12DC-F083-412C-B100-33F919F4726902007-07T15:26:07PPD101129EA3Me8-89a2B-2bc517af11ahf61ykzyq7vk11vTSpqy6P7aVfYpPqaAltF7aQY0K9ayYkNok4G1TuBIM4u0Pjqc8CMfmmTEHNN2DBIq0SdApe11nkEMpbkG7B+Bmqv+Mut2UZaqa0y6gkxibV031zykuyqB-9F3TrnYucm8MG49/Bu7cMnA11zeMME18bqV52gV09E1C0u0UjBawN4s5glj7bPug9tm608M3cSbqJmJhJwe8Tophwdbd107Wm0VEY6b5z1A+KzlfPm795wE11hH3DS20U210pAC7Rn0EH5uAA1dy62KT2ZQ==10001000000504204971

**Sello Digital SAT**

MfQzTac9Xr24i5eMvJmP4cGm40mRA1SHV8HdLHYOYGrnwO4QVAUaAsu0yFz8opsal24hr01pr115qVt1anEAS0v9wMamc0QBI0aTgBwZwL1q23QdHBJCg85YbR1EuaVOM3qgqweRIGD30DU3LW0L8ayGhK5qjC16x0Lokv0GIL5ygalK0lzhu0pni8Pzmfpj0QPFee5VA5PS0VwW3l8BC1EBGcQFVWfKLeNewAA8S+dTTVY4EEJVAJwmgRfCQbM2qWJCP8ve+sYMLh7q7Nu-w0F4Zw/xH8pypFHHK0Sle84A==

**Sello Digital del CFDI**

MefQzTac9Xr24i5eMvJmP4cGm40mRA1SHV8HdLHYOYGrnwO4QVAUaAsu0yFz8opsal24hr01pr115qVt1anEAS0v9wMamc0QBI0aTgBwZwL1q23QdHBJCg85YbR1EuaVOM3qgqweRIGD30DU3LW0L8ayGhK5qjC16x0Lokv0GIL5ygalK0lzhu0pni8Pzmfpj0QPFee5VA5PS0VwW3l8BC1EBGcQFVWfKLeNewAA8S+dTTVY4EEJVAJwmgRfCQbM2qWJCP8ve+sYMLh7q7Nu-w0F4Zw/xH8pypFHHK0Sle84A==



Amparado por los recibos:

Factura M 228  
**COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.**

RFC: CGA901108NN2  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedición: 41800  
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
 RFC: IGI090101NN4  
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS  
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03  
 Fecha: 2020-07-07T15:25:50

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
96.826251	(15101514) Magna	\$16.08612	\$1557.559

IMPORTE \$1557.56  
 IVA 242.44  
 TOTAL \$1800.0

UN MIL OCHOCIENTOS PESOS.00/100 M.N.  
 Forma de pago 01 Efectivo  
 Método de pago PUE  
 No. de certificado 0000100000040446496

**Cadena Original**

1129CC12DC-F083-412C-B100-33F919F4726902007-07T15:26:07PPD101129EA3Me8-89a2B-2bc517af11ahf61ykzyq7vk11vTSpqy6P7aVfYpPqaAltF7aQY0K9ayYkNok4G1TuBIM4u0Pjqc8CMfmmTEHNN2DBIq0SdApe11nkEMpbkG7B+Bmqv+Mut2UZaqa0y6gkxibV031zykuyqB-9F3TrnYucm8MG49/Bu7cMnA11zeMME18bqV52gV09E1C0u0UjBawN4s5glj7bPug9tm608M3cSbqJmJhJwe8Tophwdbd107Wm0VEY6b5z1A+KzlfPm795wE11hH3DS20U210pAC7Rn0EH5uAA1dy62KT2ZQ==10001000000504204971

**Sello Digital SAT**

MfQzTac9Xr24i5eMvJmP4cGm40mRA1SHV8HdLHYOYGrnwO4QVAUaAsu0yFz8opsal24hr01pr115qVt1anEAS0v9wMamc0QBI0aTgBwZwL1q23QdHBJCg85YbR1EuaVOM3qgqweRIGD30DU3LW0L8ayGhK5qjC16x0Lokv0GIL5ygalK0lzhu0pni8Pzmfpj0QPFee5VA5PS0VwW3l8BC1EBGcQFVWfKLeNewAA8S+dTTVY4EEJVAJwmgRfCQbM2qWJCP8ve+sYMLh7q7Nu-w0F4Zw/xH8pypFHHK0Sle84A==

**Sello Digital del CFDI**

MefQzTac9Xr24i5eMvJmP4cGm40mRA1SHV8HdLHYOYGrnwO4QVAUaAsu0yFz8opsal24hr01pr115qVt1anEAS0v9wMamc0QBI0aTgBwZwL1q23QdHBJCg85YbR1EuaVOM3qgqweRIGD30DU3LW0L8ayGhK5qjC16x0Lokv0GIL5ygalK0lzhu0pni8Pzmfpj0QPFee5VA5PS0VwW3l8BC1EBGcQFVWfKLeNewAA8S+dTTVY4EEJVAJwmgRfCQbM2qWJCP8ve+sYMLh7q7Nu-w0F4Zw/xH8pypFHHK0Sle84A==



Amparado por los recibos:



PERIODO DE COMISION: DEL 07 al 09 DE JULIO DEL 2020  
14936

### CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
07/07/2020		96.82	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A DE C.V	CARRT. NAC. OMETEPEC- ACAPULCO 12 COL. CAMPO AEREO OMETEPEC GRO. CP 41706	\$ 1,800.00	
09/07/2020		53.00	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A DE C.V	CARRT. NAC. OMETEPEC- ACAPULCO 12 COL. CAMPO AEREO OMETEPEC GRO. CP 41706	\$ 1,000.12	
09/07/2020		53.190	ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,000.00	
						IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
					3,800.12	
						IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					3,508.00	
						SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO
					292.12	

**OPERADO FONDO REGIONAL**

ARG. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ



## COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ -

FECHA :	16 de marzo de 2020
---------	---------------------

BUENO POR \$	\$ -
--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	3,800.12
3		VIATICOS	1,040.00
			-
<b>TOTAL:</b>			<b>\$ 4,840.12</b>

CON LETRA:

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N
--

<b>CONCEPTO :</b>	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS SUPERVISION DE OBRA EN LA REGION COSTA CHICA, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS : AYUTLA,OMETEPEC, XOCHISTLAHUACA, TLACOACHISTLAHUACA, IGUALAPA.

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBO COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 06 de Julio del 2020.

**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. 14936, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00. (3 DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 480.00).

RECIBI

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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