



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. 28

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 11/feb/20
 BENEFICIARIO: ARQ. SIMON NAJERA NAVA (NANS-600329-9JA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14694, PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE PE-9 DE FECHA 21/01/2020, TRANSFERENCIA N. 747.

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	1,260.00	
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	1,850.00	
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	89.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00008	ARQ. SIMON NAJERA NAVA		3,199.00
	Sumas iguales	3,199.00	3,199.00

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	 Vó. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	--	---	--

PE-9 21/01/2020 T-747

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

D-8

14694

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 20

MES ENERO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.



DATOS GENERALES			ITINERARIO																								
NOMBRE: ARQ. SIMON NAJERA NAVA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																								
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			ATENANGO HUITZUCO TEPECOACUILCO																								
ADSCRIPCION: SUBDIRÈCCION DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA																											
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE																								
			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) PUBLICO (<input type="checkbox"/>) PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>3.00</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td>\$ 89</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>3,327</td> </tr> </tbody> </table>			CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DIAS	3.00	COMBUSTIBLE	PRECIO		LITROS	90	PEAJES	\$ 89	217	PASAJES			TOTAL \$		3,327	PERIODO DE COMISIÓN DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																									
VIATICOS	DIARIO																										
	DIAS	3.00																									
COMBUSTIBLE	PRECIO																										
	LITROS	90																									
PEAJES	\$ 89	217																									
PASAJES																											
TOTAL \$		3,327																									
			FECHA Y HORA DE SALIDA EL 22 DE ENERO DEL 2020 A LAS 07:00 HRS																								
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 24 DE ENERO DEL 2020 A LAS 20:00 HRS																								
			OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISIÓN DE OBRAS																								
Vo. Bo.			Vo. Bo.																								
REANUDACION DE LABORES			<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; text-align: center;"> OPERADO AUTORIZO ING. JORGE ALCOCCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL </div>																								
FECHA Y HORA			Vo. Bo.																								
			SOLICITANTE ARQ. SIMON NAJERA NAVA RECIBIO Vo. Bo.																								
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO			M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO																								



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

FACTURA No.	BA 178950
FOLIO FISCAL	8b38e5fe-a835-43c6-aeef-c747168fe992
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-01-21 HORA: 16:12:34	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20102250
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
 AV. LAZARO CARDENAS S/N
 BUROCRATAS
 ?HILPANCINGO DE LOS BRAVO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
61.7480	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.818715	\$1,100.27	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1266587-0, 1266618-0

Sello Digital del Emisor:

yZj/W9nxWmPihsh2a4aYlv0+jpLZC1HYi276fh2wpTqv1N7x6eX+fpQ/5QBjR8SRZ5mrTkr2Lb5FeClrq469YgBa4oeZjFlqFOkTlBh2hG7f0xPKDRqfmDSTcCIDJiIPB/JYTITVDyRY+iBEq8ZLBPf8bGN2wW8dMetpgAQHnC7t/gWTR/eNMzeKdc/MLfN/0UvlyGSpfFQChkedcuNVWdxyCZHUr1dlhmB9zAnaeTaMELatgXIRXHdhaNg2V8mGmY07RyOvhcfOajSydB9DwaWH+kfIKDvBN87Ytx327EmyeWIO3QXyLEabbWivikRN+BMqyl7tplxIRWjZ/TmrMA==

Sello del SAT:

Yj9noplZ0izGWq3pLeDAa/2sdnG9M2Kuc6rgTglscxi/cfQD/TtTS1v57JETz9u97GOAYSnbzMKM/vbRxmIX8n83PoBfh7li9Vrch4pRb8UfmpTk8A/DP6do1TNIUO5WV/JFxlNsvtC27RXkZ2qrQYrNi2Pkyig1aqVRzWPhrzN68gCZWH2Zpq8qdi37vyCixo6sz8lyA2xpvUUEekom++HnfuoirX57My8RtgCAIge85X4bBkgdK/LF5N1zgbV14mwkJCfE22OF8mDTha3uUWpn+XdFJcRITFAZNALszbLjLNATp+IUV15AQjOuUd2YTr+bfJT+rtJ8C7E8ZMzHA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|8b38e5fe-a835-43c6-aeef-c747168fe992|2020-01-21T16:12:39|EDI101020E99|yZj/W9nxWmPihsh2a4aYlv0+jpLZC1HYi276fh2wpTqv1N7x6eX+fpQ/5QBjR8SRZ5mrTkr2Lb5FeClrq469YgBa4oeZjFlqFOkTlBh2hG7f0xPKDRqfmDSTcCIDJiIPB/JYTITVDyRY+iBEq8ZLBPf8bGN2wW8dMetpgAQHnC7t/gWTR/eNMzeKdc/MLfN/0UvlyGSpfFQChkedcuNVWdxyCZHUr1dlhmB9zAnaeTaMELatgXIRXHdhaNg2V8mGmY07RyOvhcfOajSydB9DwaWH+kfIKDvBN87Ytx327EmyeWIO3QXyLEabbWivikRN+BMqyl7tplxIRWjZ/TmrMA==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil doscientos setenta y dos 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	\$1,100.27
I.V.A. 16.00%	\$171.73
TOTAL	\$1,272.00



GASOLINERA TECORRAL SA DE CV

E06584 / RFC GTE001205TR3
CARRET. ATENANGO HUITZUCO KM. 2, No.

ATENANGO DEL RIO, GUERRERO
C.P. 41030, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000110704

FACTURA No.

A 501

FOLIO FISCAL

0b19824a-16b1-4eec-8d0c-e553a37a1df7

LUGAR DE EXPEDICION

41030

FECHA: 2020-01-22 HORA: 12:45:00	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20100012		
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS . . . BURÓCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MÉXICO, C.P. 39090		

Cantidad	U.de M.	No. Id	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
24.2720	LTR Litro	3201	5101506 32011	Magna	\$17.818886	\$432.50	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1112399-0

Sello Digital del Emisor:

cWcOhlLsgDFv1ke6TcEwoNt02uXFVq745ykwAjlW5c8pQ61LCB2zjwC/LE5eYKZzPGCpqaaxmrRQOOilqZCMHJYo4IakbJ2kLniMFRdM+n91HcYL496xWcAzX6v07DnmShR92Q1caHkjGVIL7JorjqEhkm7ueDgSSjTsObhA+akxOB/dsA29reAjYk1isDFbS3oCV3ohHdeMIYJ7Eo9s4fEftgQtO3cbwxn9CKRLDA9in0wSVP+J/ksJ3bQs0DidWpg7x7q+vitJNpiHBgmfGuLiJVFuWqjCKSXPQ2PrjyspihMP4z6+n+5PSnffiuAll0uBldh0FSC6s00iw5Rn/A==

Sello del SAT:

n8p4WkwJgqH5+iO3wGXncnv2a9m8ilngZIFnGOrGPDnBWG59xiJ0YnP33XxkHTzoLGLVpmlhLJNAz4Af+0xDiJ0xk3220eYLn8oXzymZJA69Fh9IBr+vzIrxoN+FNxGa2e0VXguUnOXawOEdA9GSuo1+GikPBb7XPDCn62XHZRxZjdppqBfBnKQUJqcTm3/RSOy76RC14e8FwDDOqC38GvofLU+ITF5RVgZ4KPUZ+L1+owldl6hN1DALcpS3Y3NNZUKgUwBlt4DweWDnbouU2M9/02DS6kJeOf04xc90iA6w/26fgGOPLSjCzTwoOKmJOKT10my_7N5n6Bg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|0b19824a-16b1-4eec-8d0c-e553a37a1df7|2020-01-22T12:45:02|EDI101020E99|cWcOhlLsgDFv1ke6TcEwoNt02uXFVq745ykwAjlW5c8pQ61LCB2zjwC/LE5eYKZzPGCpqaaxmrRQOOilqZCMHJYo4IakbJ2kLniMFRdM+n91HcYL496xWcAzX6v07DnmShR92Q1caHkjGVIL7JorjqEhkm7ueDgSSjTsObhA+akxOB/dsA29reAjYk1isDFbS3oCV3ohHdeMIYJ7Eo9s4fEftgQtO3cbwxn9CKRLDA9in0wSVP+J/ksJ3bQs0DidWpg7x7q+vitJNpiHBgmfGuLiJVFuWqjCKSXPQ2PrjyspihMP4z6+n+5PSnffiuAll0uBldh0FSC6s00iw5Rn/A==|00001000000405428713|

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	\$432.50
I.V.A. 16.00%	\$67.50
TOTAL	\$500.00

PM ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.

Fecha timbrado:

24-01-2020T15:34:07

RFC: PME940225GK1

Factura:

M 105853 v3.3

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Lugar de Expedición:

40130

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal (UUID): 0AA452D6-3E8E-483B-A074-21CA2A6AA477

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Tipo de relación: Sin relación

Detalle del cliente**IGIFE**

RFC: IGI090101NN4

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Conceptos

Cant	Cant	Medida	Descripción	Código de producto	Precio Unidad	Importe
15101500	12.0192	LTR -	Pemex Magna	3718624	\$17.9817	\$216.1266
Subtotal:						\$216.13
IVA:						\$33.87
Total:						\$250.00

Total con letra: Doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

Efectos fiscales al pago.

Fecha de certificación: 24-01-2020T15:34:55

CSD Emisor: 00001000000404398979

CSD SAT: 00001000000412961981

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0AA452D6-3E8E-483B-A074-21CA2A6AA477|2020-01-24T15:34:07|

S2A4lil947+0ISKJF7D8xw4tWjDZjckZjysS0vpwPAW9wocjsUiLXnUQbn4cgE4j+wkH+xoCtQAKPMkVmNRPsf9bBLua1W1xmrqoTWK+K
hC7CvrR4w4G0uF7Dj5O2pl1x2WbJ/lpyBPvC50FpgrjKX/A9nDyTCZY5Feb8LOvThwnsorCYn1MEHPPljczy+PjlwzB0hH5rubr5PW9pHtf0
4Fv5VywocZRI9PytXiD5dL3rxx2FFRsgfJhFoG5gT8NY2ArtMxtNck7YN0qvMdQrwhJ6yDgmZ5r2ytm4AaGNcloj0aLOXSO6xjAS+APjWhNk6IGhRzzgGds8VehOp86jw==|00001000000412961981||**Digital del Emisor:**iil947+0ISKJF7D8xw4tWjDZjckZjysS0vpwPAW9wocjsUiLXnUQbn4cgE4j+wkH+xoCtQAKPMkVmNRPsf9bBLua1W1xmrqo
TWK+KhC7CvrR4w4G0uF7Dj5O2pl1x2WbJ/lpyBPvC50FpgrjKX/A9nDyTCZY5Feb8LOvThwnsorCYn1MEHPPljczy+PjlwzB0hH5rubr5PW9pHtf0
4Fv5VywocZRI9PytXiD5dL3rxx2FFRsgfJhFoG5gT8NY2ArtMxtNck7YN0qvMdQrwhJ6yDgmZ5r2ytm4AaGNcloj0aLOXSO6xjAS+APjWhNk6IGhRzzgGds8VehOp86jw==**Sello Digital del SAT:**BdqDf/hlX2FTBuNpNq396WfurRua5DO/Ovoht6Sm7GLi1M3kdWoXP5cyWFgGUyp8TKuSBOLuVG/6SMJiFGOhnyj3osCXYIwuGzjX
X5wgfnIfexKHH/ZadSK1nll2KZra4VAmqNq/tVxJ9xrUh5aydBLxaTZC6Jd63iYyb48B6jhr5RQFU5ZTlpewc4T0oFXFPfMUrWZ+Px3Qtrn2NiJBkr9smdlJw50TKh1563V0ueYYB0163eJ3
dHqdBjn/xS1QbTUAUpUgXFmCYcRPXWNsVtFslkiiZMqOZlioUG6ajL5zz0CyL8lpGcF+EHBjGp6TJ76U0eN+36p+zDzavDgg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30418825		Serie: FNPE	
No. de certificado del SAT	00001000000403190844		
Fecha y hora de emisión	2020-01-27 09:39:39		
Fecha y hora de certificación	2020-01-27 09:48:17		
Folio fiscal	C534A0B1-E930-44F1-AD68-71AFAFACA9F0		
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		

ClaveProderv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020/01-24 16:36:33	76.72	76.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$76.72
Importe (en letra): OCHENTA Y NUEVE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$12.28
	Iva Retenido	\$.00
	Isr Retenido	\$.00
	TOTAL	\$89.00



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

Sello digital del CFDI

oC90VA0pa/uziWjMgofiyuEZReYhr0IUE8dL5R8aUkeTekaXaQe+4ZNQqNLdyKlhOcgzHnsPgQSaGJfu3x5M0I65KCav3Z0oSWYiHg7ivrMktHCqSB+YUHcTKT4P3yAylzBaUJFI0hZP7V7h3e78kiTK2dMQD8H
 ogLuoQ3RXDzxsLFF1OR8ZdwGxASn3BZ0edx3P13rDTnZXh8Dyiel2tgLyZyie4ldGWieGK6/jrOkidCxt0GW6Zu1TCW423gfV12M3QIMPkYT+YhBXzyi0zG6CKQWR3OZbmmDI+szko16jmUy1uxdnQLU4uzU
 +UVIqaiip5TwbTqPwgGU4nmA==

Sello del SAT

ayVfRBo8FoGDuF4aRx0evSdQJ4BzhK1zcsX2XE9R6cblasR/MDCJTw2gyUxA6jKRaW7USKGSuGswmwoUaNZtoltqQceGoHRGVtiy9LXgFxiM+9DekJxRmXVdx7BjEb+fdkqzm7TWqRPkPz8jkMPHG9wfg3
 1HgjCOX9KRA6Oen5dlHj6zcdGINI3EMqbnUDnEFeQJWY3Usz+mli9WdN5HQIKGd00FonFA0Q2YtsZjvVh0qOKP6ppuA0uujTbz2mwZSMvzhMyLeNipM1EYssjmWne/KJPwG8vnNxMrET4TTcbw6Zg5XQd3
 OXk8e6BKuSrQKb76GvHLMo6l1gOLwSbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|C534A0B1-E930-44F1-AD68-71AFAFACA9F0|2020-01-27
 09:48:17|oC90VA0pa/uziWjMgofiyuEZReYhr0IUE8dL5R8aUkeTekaXaQe+4ZNQqNLdyKlhOcgzHnsPgQSaGJfu3x5M0I65KCav3Z0oSWYiHg7ivrMktHCqSB+YUHcTKT4P3yAylzBaUJFI0hZP7V7h3e78kiTK2dM
 QD8HogLuoQ3RXDzxsLFF1OR8ZdwGxASn3BZ0edx3P13rDTnZXh8Dyiel2tgLyZyie4ldGWieGK6/jrOkidCxt0GW6Zu1TCW423gfV12M3QIMPkYT+YhBXzyi0zG6CKQWR3OZbmmDI+szko16jmUy1uxdnQLU4
 uzU+UVIqaiip5TwbTqPwgGU4nmA==|00001000000403190844||

OPERADO

FONDO REGIONAL

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
24/01/2020 16:36:33
FOLIO: 0000006809 CARRIL 01 A
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: H9Q4 X6UT K79X Z3MA HX



[Handwritten signature]

SCT
CAPUFE
COMUNIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS
24/01/2020 16:36:33
FOLIO: 0000006809 CARRIL 01 A
CLASE T01A TOTAL:\$89.00
Facturacion: H9Q4 X6UT K79X Z3MA HX



[Handwritten signature]

SCT
SECRETARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS
CAPUFE
COMUNIDAD AUTONOMA DE QUERETARO

OPERADO
FONDO REGIONAL



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 21 de Enero del 2020.

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. 14694 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,260.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 840.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

ARQ. SIMON NAJERA NAVA



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.