

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 29

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 11/feb/20  
 BENEFICIARIO: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ (TAHA-560724-395)  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14739, PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE PE-17 DE FECHA 22/01/2020, TRANSFERENCIA N. 004.

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	1,340.00	
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	2,262.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00017	ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ		3,602.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>3,602.00</b>	<b>3,602.00</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	 Vó. Bo.  L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó  Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PE-17 22/01/2020 T004



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

D-17

14739

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 21  
MES ENERO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) E.P. VICENTE GUERRERO-TUNCINGO S.G. nO. 1 PUERTO ACAPULCO-ACAPULCO E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS LOS REYES -ZIHUATANEJO S E.P. PABLO GALEANA TECPAN DEGALENA		
CARGO: PROYECTISTA					
ADSCRIPCION: PROYECTOS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS	3.00	1,340=		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS	110	2,262=		
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$		3,602=			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( X ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN DEL 22 AL 24 ENERO DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA 22 DE ENERO 2020 14:00 Hrs.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA 24 DE ENERO DE 2020 21:00 Hrs.		
			OBJETIVO DE LA VISITA REVISION Y SUPERVISION DE INSTALACIONES ELECTRICAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SECUNDARIA ESCUELA SECUNDARIA No. 6 "PUERTO DE ACAPULCO" Vo. Bo.			 PODER EJECUTIVO DEL ESTADO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" C.C.T. 1257785038 ZONA ESC. 092 SECTOR 10 COL. LOS REYES ZIHUATANEJO, GRO. OPERADO FONDOS REGIONALES		
REANUDACION DE LABORES C.C.T. 12DES0079H ACAPULCO, GRO.			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			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

<b>FACTURA No.</b>	<b>BA 179037</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>a7846c71-0863-4adc-9a70-1009cfa7b415</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

<b>FECHA:</b> 2020-01-22 <b>HORA:</b> 16:54:35	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 20102250 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) AV. LAZARO GARDENAS 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
38.9670	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.758616	\$692.00	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1268737-0

**Sello Digital del Emisor:**

YH/hN9MrGfo/TRInAK8fM5oe9B2//iKRC/EvXmhSrskawZL+txuMX4WxaLghINxj38NU9/e+Ceub9t1ItxvGkEjJR8GYkKroi6UxUd56V4+NXgpMITWa8eZAxXnyXXWuFD46OaouGZG9cl/GMr42KRbWmaEk/CCVfYiuExJK13LBINTSCaQ832aPg6x40VAZK1ydVJ0QBpPJQC1v6JrL30y1bWx1GZc+6uDRxatu8CvDMo4c4EOSwZQjy79B2GksqUFvZXB/89VXynquKtH7oFkrD0sskMknWihMNZwUm/OU4ibGTnTqgF8jJmXQ4s5seRQPID8LJT7YsNTRWWfK+Q==

**Sello del SAT:**

fe1GW0r3VC5aV50Dp6BL+BeQAYjeZJPBsjafoT2yxud6HJ5hRL3Tm46f6Azz2/MDIjQa82B0w38UNyjqQqBjKwWM4KXUYfdDqV3g29/83OldU0vgllT1wL6ylQHClVoNp4fr8Nc36Z7044jR3WaqMYcgBmGqc+NpXZYkh42SxmVdE8N/TRH4vIbZg/qm49wky/SvNBKHIePirimmHtBTiVkyvzhVet+moF3dX/KuPtUvA1iOQIfNriFmkrx9I9GUS8nzmUaDrDUuBEY5iD bD1RXeQqx9mlmYTGZ3Wm4zMEa1gYyu3zBDSfPqopD3C0ZpG5ge6MQuC1p72AhPwiGA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|a7846c71-0863-4adc-9a70-1009cfa7b415|2020-01-22T16:54:40|EDI101020E99|YH/hN9MrGfo/TRInAK8fM5oe9B2//iKRC/EvXmhSrskawZL+txuMX4WxaLghINxj38NU9/e+Ceub9t1ItxvGkEjJR8GYkKroi6UxUd56V4+NXgpMITWa8eZAxXnyXXWuFD46OaouGZG9cl/GMr42KRbWmaEk/CCVfYiuExJK13LBINTSCaQ832aPg6x40VAZK1ydVJ0QBpPJQC1v6JrL30y1bWx1GZc+6uDRxatu8CvDMo4c4EOSwZQjy79B2GksqUFvZXB/89VXynquKtH7oFkrD0sskMknWihMNZwUm/OU4ibGTnTqgF8jJmXQ4s5seRQPID8LJT7YsNTRWWfK+Q==|00001000000405428713||

Importe en letras:  
(ochocientos 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$692.00
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$108.00
<b>TOTAL</b>	\$800.00

# GASOLINERIA PETROMEX S.A. DE C.V.

RFC: GPE030605KS1  
NO. ESTACIÓN: 07622  
CLAVE PEMEX: 0000111742  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 40900

Serie - Factura No.

**CFDI - 56181**

Folio fiscal

97F11512-29EF-4581-B38A-B0553E367626

Fecha emisión

2020-01-23T11:49:56

Fecha certificación

2020-01-23T11:49:58

No. Certificado Digital

00001000000408050748

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

## Receptor

**CLIENTE No. 4647**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 2955458

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101514	LTR	32011	Litros	50.2514	MAGNA	\$17.215434	\$0	\$865.10			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$843.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$134.90
									<b>SUBTOTAL</b>		\$865.10
									<b>IVA a 16 %</b>		\$134.90
									<b>TOTAL</b>		\$1,000.00

## Importe con letra

MIL PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|97F11512-29EF-4581-B38A-B0553E367626|2020-01-23T11:49:58|CVD110412TF6||1K5HcGd2653Ypt8LzVA2vcHoGslZ4SGNt00iAfIOW6E+FyCbNPSot7lGfgA4Cb00A3GKW0FzaYe911XeqPsKg/usmv01CcyvD6D8ZOKiWSGFG/mTL2VxOQTN3cI/r9Ex585zXPoYz96jPNfgo3Cm44HGeuzjK07q/fcmAS+WDhIJxLzud4+OYg7sBmNCzSk5ka0Xa/dMpzJ2TnDq6Up002SYTyjx08GxADbaBD4enwvW3WQLvJTDpejUX5k4HAUUJ2A0102h+iybvmdHtLgNohzs7TJKNKsTa00Y3d06+GfFrFYyErOgHFYpSzcPNL+vNfzWpN1a7iv89nHQTrQ==|00001000000403190844||



## Sello Digital

1K5HcGd2653Ypt8LzVA2vcHoGslZ4SGNt00iAfIOW6E+FyCbNPSot7lGfgA4Cb00A3GKW0FzaYe911XeqPsKg/usmv01CcyvD6D8ZOKiWSGFG/mTL2VxOQTN3cI/r9Ex585zXPoYz96jPNfgo3Cm44HGeuzjK07q/fcmAS+WDhIJxLzud4+OYg7sBmNCzSk5ka0Xa/dMpzJ2TnDq6Up002SYTyjx08GxADbaBD4enwvW3WQLvJTDpejUX5k4HAUUJ2A0102h+iybvmdHtLgNohzs7TJKNKsTa00Y3d06+GfFrFYyErOgHFYpSzcPNL+vNfzWpN1a7iv89nHQTrQ==

## Sello digital del SAT

TuF00eiP/69b5hs3LSK7fBVcBw66sphiQs6t5uCB1rGfWjOYMX/k5BKZy6ITvRmns4BeyeDzhH097ARqjpXfvk3Dk9Jt0bs4PsOTskfhDVwRTQwfGt8RAMDuNko1DH1EjQwkW6A341armCAijmcd2YE9bbe1TuFbrECfct/peFKSroqpdRfPjN3j6GMpXmuvYwzqbuIA6TKuoh8eX7ju55ke6g37MPL+/zBsWhMqSVHBXvpBCSiNeNiQfnXC26kAy62Y2R6hVefWDTU6Yxs/JTzd6fsxIW1Qweroh/Jy3WJzrBd6Y0ksbPbf8G54Ksw0RvJXghaRsh3HphEn1Vw1jw==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



**SUPER GAS PIE DE LA CUESTA SA DE CV**

E04366 / RFC SGP990624KS8  
CARR. NAL. ACA-ZIH K.M. 11+4.10, No. S/N  
PIE DE LA CUESTA  
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO  
C.P. 39900, MÉXICO  
TEL/FAX:  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107054

<b>FACTURA No.</b>	<b>A 48127</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>7f8fc344-2a83-4215-abbe-4f8eeace1b2f</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39900</b>

<b>FECHA:</b> 2020-01-24 <b>HORA:</b> 12:49:03	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20500394 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA(IGIFE) AV.LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA CHILPANCINGO,México,C.P. 39090		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
19.8300	LTR Litros	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.449319	\$346.02	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1680846-0

Sello Digital del Emisor:

cWyXTemBUxcr4nhmMFT5+eNLErDTWczvhrHIGA6UVRkTSS/JHJcb9Ba5cUYy4+nJRIt2vm8WNhObHzUGrYcmBnEpaHRnR4idr/ZQHe+qKPt0cTBvf3K/FISW3uBSHswZfS+Y ZtZKvLNh/IsVYc53wiCufwWHyGGf0CFiwK7hk/fSRgaKg34RbAyeWnYj8D/5F3zN7oReTX25/atvqTaGmxV/YlztTPvyRXhRmvUOXU5L77+uFE4Lymd5AjJeFsmNqYhR8eF5G3I0 dNqvd6g4vTcvoQDPeB/irAFsr+gH4InkVlyHAszGYQzwiXYMT0V7yqklfouZdiit7nYa6Weg==

Sello del SAT:

jWtMVAuu/3aTKOQAukml/NPDB4Vvj35J90ReNubr/YybhcLgXjLT3MUODudxaxGIWiQm65+JYSGheMrwS5VswBfe97bcLSDLCLGRgw4SKCD67VizujSpKx0RMPAWzeNmQTI q0n9h6Eya2vpDFeU3BFwA+j+LwAqjNfsmewmZmvH8nz9fRYy5VDQ3qf67VUDpKjyNEJSMJtRyGR5Eo8P2B2RytOIUTyPQc1q1L54tvhOygKDYFuM6V+8KVCEqJXE9CmbjLT5 66KVQ+M7m04VhEojzMnoU+6qHbpGO8WXL1jC5IWw/98Hs5u2U3y+WnZE5By2q6mlI3Elc5XIFCIKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7f8fc344-2a83-4215-abbe-4f8eeace1b2f|2020-01-24T12:49:39|EDI101020E99|cWyXTemBUxcr4nhmMFT5+eNLErDTWczvhrHIGA6UVRkTSS/JHJcb9Ba5cUYy4+nJRIt2v m8WNhObHzUGrYcmBnEpaHRnR4idr/ZQHe+qKPt0cTBvf3K/FISW3uBSHswZfS+YzZKvLNh/IsVYc53wiCufwWHyGGf0CFiwK7hk/fSRgaKg34RbAyeWnYj8D/5F3zN7oReTX25/ atvqTaGmxV/YlztTPvyRXhRmvUOXU5L77+uFE4Lymd5AjJeFsmNqYhR8eF5G3I0dNqvd6g4vTcvoQDPeB/irAFsr+gH4InkVlyHAszGYQzwiXYMT0V7yqklfouZdiit7nYa6Weg=|0 0001000000405428713|]

Importe en letras:

(cuatrocientos 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



<b>SUBTOTAL</b>	\$346.02
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$53.98
<b>TOTAL</b>	\$400.00



Factura 1 90365  
 SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.  
 RFC:SVE020119N96  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 54770  
 C.Regimen Fiscal: 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Folio Fiscal:  
 a2a7442c-2e76-4f1b-b99e-f0eff3688561

No de Cliente 9531  
 RFC 9531000000  
 Nombre SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA  
 Domicilio AV. TOLUCA 1000A, BUDAPES  
 Ciudad Toluca, Estado de Mexico  
 CP 70600  
 USO Cl. Di. 601, Clasificación General  
 Fecha 20/03/2015 15:35  
 Unidad: UDE C.P. SAT: 6016014  

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Mano de obra	17.43253	17.43253

IMPORTE \$432.53  
 A 67.47  
 TOTAL \$500.00  
 QUIENTOS PESOS 00/100 MXN

Forma de pago 01 Cuenta  
 Método de pago PUE Pago en una exhibicion  
 No. de cuenta 60001000009401 646  
 Lugar de pago Toluca, Estado de Mexico 70600

Cadena Original

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico que forma parte de un proceso de venta de mercancías y servicios, el cual se encuentra registrado en el Sistema Público de Archivos (SiPA) de la Secretaría de Economía (SE) y es susceptible de ser verificado en cualquier momento a través del sitio web de la SE.

Sello Original

FhDw+nant+ptUSqciPrk17vjkEjppwIMGUsDifKSz0...  
 5S7DKZZ8p2FyndVolJntHykRl1ZuIzppJyV5mx6+...  
 +muSe:13MlhwE18wKCE4jWSK3/NZppocsnyBis2...  
 UK3dBIJfJlksantlgE5CxpptJZeTlaj+ncyrnstJ2YE...  
 3115BM3f0z7gncR2gOvtIy+JbF8em4j9rnfiedK0W02...  
 WX7m3Qa+RFc4143KJKjWwgnFRKBJBmYl3YI+JnEILZD  
 Ws7JlJmC1DROyJROmsI/Y9STIAaWofjqswfLAKxyVc  
 +ps4d+H2q3lx46AqQ==





Factura I 90365  
 SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.  
 RFC:SVE020110N96  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 54770  
 C.Regimen Fiscal: 601  
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 Folio Fiscal:  
 a2ac442c-2e76-4f1b-b99e-f0eff3688561

No. de Cliente: 9381  
 RFC: IG1090101NN4  
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 (IGIFE)  
 Domicilio: AV LAZARO CARDENAS S/N  
 Ciudad: CHILPANCIINGO, GRO  
 CP 39090  
 USO CFDI: G03 Gastos en General  
 Fecha: 2020-01-24T20:15:35

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
24 789291	Magna 32011	17.448260	432.53

IMPORTE \$432.53

IVA 67.47

TOTAL \$500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100

MXN

Forma de pago 01 Cuenta  
 Método de pago PUE Pago en una sola exhibición  
 No. de certificado 00001000000404446846

Amparado por los recibos: 8282964



Cadena Original

||N||T||a2ac442c-2e76-4f1b-b99e-f0eff3688561|2020-01-24T20:15:51|LSO1306189R5jHicM89TgkNrhYw5LsamC  
 YXpPjstZmr2JLyu+5eKAwSBTOfMADgQfPhM6uDaCciVshZ  
 a2e68pxG0su7zY41NU0bTM7GHcFBk7+8G9RmJj19LghB  
 wFGkxvfi12q9wvz:UdOifAsNCwwCGRKMzpvvwwk1yj07gJ  
 BBN6I9GSlubvMTGTZYgBHFntBHGwwrttnhCjar+jfpQW3RQ  
 Oqa67k+d3Gxbl-yZTuy4uaDagNHiCjcm745A0jY+WoTBxSzp  
 yrkPmNBvYdM3t4akntZbpcxUlvuVauEQTvkK5T0ECC8SGI  
 WQZkMancA/fHUSw47vgeWh7BF1wIFMjL85kVUJg=|00  
 001000000408254801||

Sello Digital

FhDw+narlOpUSqciPIRT7vjsKDrjQUMSUsDifKsz02Xw  
 5S7DXZS2v2FYndVoUnthYkILT/2IHjzJyJv5fx6+La+4p  
 +muSeL4s3IMfWE88wKCE4HWSK3/NzppocsnyBIs2ZKV+  
 UK3dBUSMhGqsahUgE5CoypiUZeTlaj8UrcyrnsUJ2YElaTz  
 31I5BM3RQ/zguS2PdQwHy+JbF8em4j2H+hlfedK0W02cu  
 WX7m3Oa+RF64TA3KJKJWWgnFRK8JBimYL3YI+jnEILZD  
 Ws7JUDmOT0JQYJRQmsl/1Y9STlAxIWo6jqlsw/ILAKxyVc  
 xps4d+H2q3lx46AqQ==





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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 22 de Enero del 2020.

**BUENO POR \$ 1,340.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,340.00 (UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14739 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 24 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,340.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 860.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$480.00).

**RECIBÍ**

**ING. ANTONIO TAPIA HERNANDEZ**

**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.**