



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. 30

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 11/feb/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14697, PERIODO DEL 21 AL 24 DE ENERO DE 2020, MEDIANTE PE-8 DE FECHA 21/01/2020, TRANSFERENCIA N. 748.

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	3,700.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		4,960.00
Sumas iguales		4,960.00	4,960.00

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

OPERADO FONDO REGIONAL

[Signature]

Elaboró

C.P. Gloria Veronica Barrera
Encargada del Programa Convenios

[Signature]

Revisó

M. A. José Antonio Castillo Diaz
Director Administrativo

[Signature]

Vo. Bo.

L. C. Oscar Chávez Bautista
Comisario Público

[Signature]

Autorizó

Ing. Jorge Alcocer Navarrete
Director General

PLIEGO DE COMISIÓN

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

14697

Gloria

DATOS GENERALES				ITINERARIO					
NOMBRE: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *Tehuacan *METLATONOC *OLINALA *ALPOYECA *AHUACUOTZINGO *COPALLILLO *HUAMUXTITLAN *ALCOZAUCA DE GUERRERO *TIXTLA *CHILPANCINGO DE LOS BRAVO					
CARGO: SUPERVISOR TECNICO									
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS									
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)			
VIATICOS	DIARIO		1,260 = /	PERIODO DE COMISIÓN DEL 21 AL 24 DE ENERO DEL 2020. FECHA Y HORA DE SALIDA 21 DE ENERO DE 2020 A LAS 07:00 HRS FECHA Y HORA DE LLEGADA 24 DE ENERO DE 2020 A LAS 21:00 HRS OBJETIVO DE LA VISITA					
	DIAS								
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,700 = /						
	LITROS	180							
PEAJES									
PASAJES									
TOTAL \$			4,960 =						
OBSERVACIONES				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS					
<p>Vo. Bo.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p> <p>FECHA Y HORA</p> <p>SOLICITANTE</p> <p>ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ</p> <p>RECIBIO</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p> <p>DIRECTOR TECNICO</p>				  <p>SE. E. SEG</p> <p>CENTRO EDUC. PREESC. IND.</p> <p>MISAELENEZ ACOSTA</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>TEHUACATZINGO MUNICIPIO DE</p> <p>OLINALA, GRO.</p> <p>AUTORIZO</p> <p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p> <p>Vo. Bo.</p> <p>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>					
							<p>SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN FÍSICA INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		
							<p>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA</p> <p>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL</p> <p>EDUC. PREESCOLAR</p> <p>FRANCISCO HENRÍQUEZ</p> <p>C. C. T. 22DEC1234R</p> <p>COM. MUNICIPIO DE</p> <p>TEHUACATZINGO, GRO.</p>		



SERVICIO ALSO SA DE CV

E04572 / RFC SAS960201QH7
FRANCISCO PIZARRO, No. 28 DESP 209
MAGALLANES
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39670, MÉXICO
TEL/FAX:



DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
CARRETERA NACIONAL MEXICO - ACAPULCO No. KM 267+600 TIERRAS PRIETAS CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39017

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107136

FACTURA No.

A 205837

FOLIO FISCAL

22dabef5-ee08-4b0f-a317-b1401db92715

LUGAR DE EXPEDICION

39017

Table with 3 columns: FECHA: 2020-01-31 HORA: 20:48:53, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: 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

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 2890347-0

Sello Digital del Emisor:
MgevPbnSmJ7NC3wqwia1KfM6sp5PCm0j+lwjK+9RMsa8wGqidqSwMej9YTd0R9u70tjVPAP3Ylgy7Dl4vV72RfP2SeulOF3Uxb/ZTJ5+nPA1X7AYasG6N+IMemME68B3FLaq7lO
PvUjEJAkyjUgg0k5FZgl3+zqlyVDmsNRITRXABqUZcSn+plemJeoOb4gY7N7uTNXca3WCQ14aDPH28byRnsmUyIE208L67R2eHrsquh2AMV7MYsqiS65aBDU6D8cYYo34drB/
WHc1NriwHbEytesfDcvXdS0wAdOLj66/y+XO3nC+V5nnLAFYiUney/iBvMBrr6IQKNTBDpw==

Sello del SAT:
nmwDyQpIEHxkuRqdtOto84MCitjyi6VZb0K3kXuU7xbW3wYRI5I9kyw63hDBICInyB7RfnX14d3fVfQdtB5Ly7oOQ0qaivbJhR1j6San775kxeCFWIWrU2/+9/EhAlayX9EH5ChjcM5p6
KP2HCB2FAk3shjqj3QIRiLMolBUyggcPbBnCJSCKXe44BhhqdPSbrmkw5QE5Gj+kFn5iGOvdEaWUtrZXZN6Yt4v1GFVEIi3l2z/c5GkAqNXYZMGJ5dlfb7MvoxnKJzrO4u8tE9U1+
HIUPfnHbINRUywe+aivVF+IBcSpSiZ0RDB3hkLAVQOt+bfz9IEcZINvJS1utfzQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|22dabef5-ee08-4b0f-a317-b1401db92715|2020-02-01T16:35:08|EDI101020E99|MgevPbnSmJ7NC3wqwia1KfM6sp5PCm0j+lwjK+9RMsa8wGqidqSwMej9YTd0R9u70tjVP
AP3Ylgy7Dl4vV72RfP2SeulOF3Uxb/ZTJ5+nPA1X7AYasG6N+IMemME68B3FLaq7lOvUjEJAkyjUgg0k5FZgl3+zqlyVDmsNRITRXABqUZcSn+plemJeoOb4gY7N7uTNXca3WC
Q14aDPH28byRnsmUyIE208L67R2eHrsquh2AMV7MYsqiS65aBDU6D8cYYo34drB/WHc1NriwHbEytesfDcvXdS0wAdOLj66/y+XO3nC+V5nnLAFYiUney/iBvMBrr6IQKNTBDpw=
=|00001000000405428713||

Handwritten signature and blue stamp: OPERADO FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(un mil novecientos treinta y cinco pesos 20/100 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 \$1,673.91
I.V.A. 16.00% \$261.29
TOTAL \$1,935.20

F04872
 SERVICIOS AEROS S. DE CV
 CARR. PAN. MEXICO-ACAPULCO KM. 267 + 600
 CAR. MILERAS PRIETAS
 CHILPANCINGO, GUERRERO C.P. 39017
 SATISFACCIÓN
 CLAVE CLIENTE: 000010108
 PERMISO C.R.E. PL-1633-EAP-ES-2015

Av. Juan Escutón
 601 General de Las Personas Morales

Lugar de Emisión:
 39017

ORIGINAL
 NOTA 0007186

FECHA : 0000000000
 FECHA : 22/01/2020, 08:42 (28903470)
 POSICIÓN :
 PARTIDA : 1
 REQUIS : LEONARDO RAMOS PEREZ
 SER TI : 00000002

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3144)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masas			(Clave PEXEX 52011)	
	53.535	LTR	20.69	1095.20

SUBTOTAL: 1673.91
 IVA: 261.29
 TOTAL: 1935.20

(Un mil novecientos treinta y cinco pesos 20-100 D.M.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Facturacion: aisole@cupoalso.com.mx
 Maximo 1 dia desp de finalizado el mes
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL

SERVICIOS AEROS S. DE CV
 CARR. PAN. MEXICO-ACAPULCO KM. 267 + 600
 CAR. MILERAS PRIETAS
 CHILPANCINGO, GUERRERO C.P. 39017
 SATISFACCIÓN
 CLAVE CLIENTE: 000010108
 PERMISO C.R.E. PL-1633-EAP-ES-2015

FECHA : 0000000000
 FECHA : 22/01/2020, 08:42 (28903470)
 POSICIÓN :
 PARTIDA : 1
 REQUIS : LEONARDO RAMOS PEREZ
 SER TI : 00000002

>> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO CON TARJETA <
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3144)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masas			(Clave PEXEX 52011)	
	53.535	LTR	20.69	1095.20

SUBTOTAL: 1673.91
 IVA: 261.29
 TOTAL: 1935.20

(Un mil novecientos treinta y cinco pesos 20-100 D.M.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 Facturacion: aisole@cupoalso.com.mx
 Maximo 1 dia desp de finalizado el mes
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO

DATOS CFDI	
Folio	A00021886
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	1A806B69-A832-42D0-9F97-512984251702
Certificación	2020-01-23 08:48:00

Facturado a:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
 IGIO90101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
 AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
 CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
 MEXICO

clv Prod	No Ident.-Descripción	Unidad	Cant	P. U.	Importe
15101514	32011Pemex Magna	Litros	50.30	17.20	865.10
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16					Importe:134.90

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	865.10
Mil pesos 00/100 M.N.	IVA(16%):	134.90
	Total(\$)	1,000.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
 [|1.1|1a806b69-a832-42d0-9f97-512984251702|2020-01-23T08:48:00|
 LSO1306189R5|K6OP3Fp27G98BZOM3arY8RiPjzr5TyhlwDJeaQNJ
 UGny/ERK0gNvvcU3z/ihRnaNzLObUGFIS2osqFy1bzK8zXi04dYIR
 0bO5Kek6MUs8Dq1qh+12qeh+LWNQZ3rLx3nXfTL/YGhN2b27JN9N
 6R4L9kdS5d95wlc4JjziAn/ECanPDWASuVlscztG9ZnkwN9dQcTJNc
 FnVF8U+oP1PBsWepFyt1sk2znyRTQCylqfudh+6GCdQsVmGs2uh+
 8dVSAhlg61gEgVeAezzo7y23A0BWpV9EgAJ8x2dyhX0VTvAh1GZci
 QJqFjSqt7y4BLSN6j1Mlu0Xv+++mp7c4brug==|0000100000040825
 4801|]

Sello Digital del CFDI
 K6OP3Fp27G98BZOM3arY8RiPjzr5TyhlwDJeaQNJUGny/ERK0gNv
 vcU3z/ihRnaNzLObUGFIS2osqFy1bzK8zXi04dYIR0bO5Kek6MUs8
 Dq1qh+12qeh+LWNQZ3rLx3nXfTL/YGhN2b27JN9N6R4L9kdS5d95w
 lc4JjziAn/ECanPDWASuVlscztG9ZnkwN9dQcTJNcFnVF8U+oP1PBs
 WepFyt1sk2znyRTQCylqfudh+6GCdQsVmGs2uh+8dVSAhlg61gEg
 VeAezzo7y23A0BWpV9EgAJ8x2dyhX0VTvAh1GZciQJqFjSqt7y4B
 LSN6j1Mlu0Xv+++mp7c4brug==

Sello Digital del SAT



tW6OxHkVpVHwJO1xeL9HNWjfc3f8g
 qIFe91c5YaLTf0Zn7z5ORIZhAppcxI
 M/WzhpEqehj36e4ndzaUalkcHIUp1IN
 H2BqYVEt8rZ8B0EwmJYzaNAmb/OS
 YYa81XEFwic8ySfQJp6TZWW1EzTz
 8Hg6dgaYB7dos40/Veins7pUtAS1dX
 HmcWNLmogLym2a0PyrRKVSjpmS
 Lf79v2N4QNqCqm5bAagxupaJqoEX9
 rbavaZWG7hUkD353Ke6PF7pyrLmGI
 9ZRcqQJcZ52VsxJzQ8JPJWsoUNo
 DNE+RtVau47jsJWsr2fB87IWu5XyPT
 4TFVfXWY8jEcEne1pZA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signatures and stamps]

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARRT. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO

DATOS CFDI	
Folio	A00021887
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	3D1A3CBB-3DA6-401B-A14C-7716B9FAD7D5
Certificacion	2020-01-23 08:49:24 ✓

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCACION
IGI090101NN4 Uso CFDI:G03-Gastos en general
AV. LAZARO CARDENAS No S/N, S/N, BUROCRATAS,
CP:39000, CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO,
MEXICO

clv Prod	No Ident.-Descripcion	Unidad	Cant	P. U.	importe
15101514	32011Pemex Magna	Litros	40.24	17.20	692.08
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16					Importe:107.92

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	692.08
Ochocientos pesos 00/100 M.N.	IVA(16%):	107.92
	Total(\$):	800.00

Metodo Pago:PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma Pago:01-Efectivo

Cadena Original:
||1.1|3d1a3cbb-3da6-401b-a14c-7716b9fad7d5|2020-01-23T08:49:24|
LSO1306189R5|ctnlO1FD/kHEjcMunNb+xEecHnpOUYI3MozDmRtDI
vRKCFYGFs1BvlGN7m9o1w7I/RJUdJXuaN89ltn1ADNTgaqICGhkkesj
OCCbXKYzRFSfhLgzw+ns2UH3DLfaiHs7GuGdbz0Bevx/mc3GCwL
6u5zLH+7zanRn/YmvxVhOVW755E2wLe92qKnfGEZ7cdZHA7Hamp
QMJIxRX9IayazKvgFXi6afgzFNVG0XMTvDxHv+LEjpZAcjSZBK0Y
BQxbsm+U38bTwbflwAEH14asQDzZ1JwnPy0ivB5aMBJubDznH2x/
1IiKq98VIY+qDtZw1PSnado1SHiNn1fTWYkamw==|00001000000408
254801||

Sello Digital del CFDI
ctnlO1FD/kHEjcMunNb+xEecHnpOUYI3MozDmRtDIvRKCFYGFs1Bvl
GN7m9o1w7I/RJUdJXuaN89ltn1ADNTgaqICGhkkesjOCCbXKYzRFS
fhLgzw+ns2UH3DLfaiHs7GuGdbz0Bevx/mc3GCwL6u5zLH+7zanR
n/YmvxVhOVW755E2wLe92qKnfGEZ7cdZHA7HampQMJIxRX9Iay
azKvgFXi6afgzFNVG0XMTvDxHv+LEjpZAcjSZBK0YBQxbsm+U38b
TwbflwAEH14asQDzZ1JwnPy0ivB5aMBJubDznH2x/1IiKq98VIY+qDt
Zw1PSnado1SHiNn1fTWYkamw==

Sello Digital del SAT
 <p>D0fWvDJ2sDeXWdPd/zLDAI8cQIld50 qUkMDHBLAlzAXeEy6JYtx0KY4ofRM 64nx8tiAn0bl3ZRRmq17xL5NFJP2ITk EkxC1ppk1Aqj/dPgDix5EZs/HTFX5b n/hmup2Ep+WalYXCocTMxg8XEKzh w/dkManykTYIWgwY+GmJESRWVqH W36HqFBrgYIbLF2nGK8qJheVzF75D WRDyzWgblvovK4/igoP9sV5wK81U snkhBnr4XDStlGzuCstfJZLioWeKx1u 326JP4/nLx8ILsmlkbcwDm4htvrUg eb47uyY1STd4xRB4JfKbQqB4EWG 4sEwAoneIUUT64h5PQ==</p>

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]



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. 14697 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

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

**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.**