



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. 384

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15032, PERIODO DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-248 DE FECHA 01/09/2020, TRANSFERENCIA N. 829.

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	1,120.00	
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	4,080.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		5,200.00
Sumas iguales		5,200.00	5,200.00

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

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Fisica Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T- 829
D- 80

FECHA DE ELABORACIÓN


DIA _____

MES _____

AÑO SEPTIEMBRE

CHILPANCINGO, GUERRERO.

15032
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			<ul style="list-style-type: none"> *TAXCO *IGUALA *ARCELIA *C.D. ALTAMIRANO *TEOLOAPAN *ZIRANDARO *PILCAYA *BUENA VISTA DE CUELLAR *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA 		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS			MEDIO DE TRANSPORTE		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,120.-		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		4,080.-		
	LITROS	200			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			5,200.-		
OBSERVACIONES			PERIODO DE COMISIÓN		
			01 al 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			01 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS					
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERENSE SUBSECRETARIA DE EDUC. BASICA DIRECCION DE EDUC. SEC. DEPTO. DE ESCS. SEC. TECH. ZONA ESCOLAR No. 23 ESC. SEC. TECH. BUENA VISTA DE CUELLAR, GUERRERO		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA			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		

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

CONTABILIDAD

INFORMACION GENERAL
CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO DE PRODUCTOS
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FECHA DE EMISIÓN
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

INFORMACION GENERAL
CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO DE PRODUCTOS
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FECHA DE EMISIÓN
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

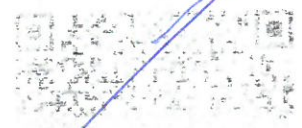
FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

FORMA DE PAGO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



INFORMACION GENERAL
CÓDIGO DE BARRAS
CÓDIGO DE PRODUCTOS
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO
CÓDIGO DE TIPO DE PRODUCTO



ESTACION DE SERVICIO B & B S A P I DE CV

E03172 / RFC ESB140313MA3
AV. DE LOS PLATEROS, No. 333
PEDRO MARTIN
TAXCO DE ALARCON, GUERRERO
C.P. 40290, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000107119

FACTURA No.

I 47217

FOLIO FISCAL

9aa04b76-fdaf-4d1f-b92f-3edd4d8d8b10

LUGAR DE EXPEDICION

40290

Table with 3 columns: FECHA: 2020-09-16 HORA: 18:58:44, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 4923
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO, Mexico, C.P. 39090

Table with 7 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 44549965-0

Sello Digital del Emisor:

SYmF8Lr46I40bUsvQHtEualXh8FQg3gSfpNs8n8EPmyYv/AOs3IAAn/9qPYbfuDWdnLpellkUGahZWydypLrDpdjQ720OUJr268ZFqRI/u3Mnro0eS24n0qa5HM71X6mrh0VtRB+n...

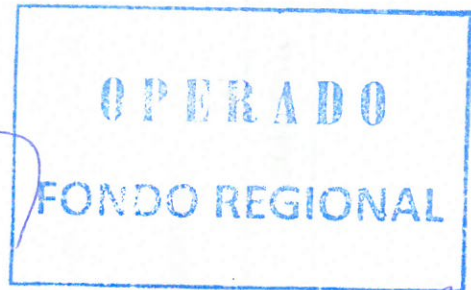
Sello del SAT:

ffSuODiYWXKITWxXa8rK1Qoa3s35IssSryCup+VSU2nEhtXo8NsdqA4ZKRabNt75WfJGsaKdqEFDsok3pDP0t2s3a9TfGNTeOXmDAPRGcJItA55omZ+nnNZossVKqB+o8P...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9aa04b76-fdaf-4d1f-b92f-3edd4d8d8b10|2020-09-16T18:59:52|EDI101020E99|SYmF8Lr46I40bUsvQHtEualXh8FQg3gSfpNs8n8EPmyYv/AOs3IAAn/9qPYbfuDWdnLpellk...

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil ciento cuarenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 3265)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$986.07
I.V.A. 16.00% \$153.93
TOTAL \$1,140.00

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIIGO DE LOS BRAVOS
47494168
NUM51070,NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre
maria

Lugar de Expedicion
39063

***** ORIGINAL *****
NOTA #427654

FOLIO : 1653793
FECHA : 05/09/2020, 12:32 (1653/930)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES
WEB ID : 61107115

***** FACTURACION *****
ESTACION: 05008
TICKET : 050080016537930

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2678)

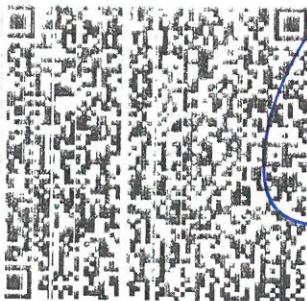
PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011) 42.623 LTR	20.42	870.36

SUBTOTAL: 752.88
IVA: 117.48
TOTAL: 870.36

Ochocientos setenta pesos 36/100
M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIIGO DE LOS BRAVOS
47494168
NUM51070,NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre
maria

Lugar de Expedicion
39063

***** ORIGINAL *****
NOTA #427654

FOLIO : 1653793
FECHA : 05/09/2020, 12:32 (1653/930)
POSICION: 7
TERMINAL: 4
RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES
WEB ID : 61107115

***** FACTURACION *****
ESTACION: 05008
TICKET : 050080016537930

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2678)

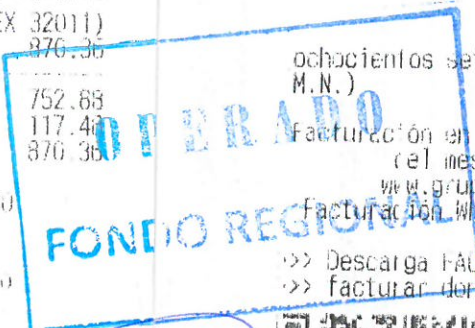
PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011) 42.623 LTR	20.42	870.36

SUBTOTAL: 752.88
IVA: 117.48
TOTAL: 870.36

Ochocientos setenta pesos 36/100
M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]



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.

BW 65495

FOLIO FISCAL

e64c80b1-8942-416b-9980-d77bd5c538fa

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-09-16 HORA: 19:05:53 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20110886
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1653793-0

Sello Digital del Emisor:

ixlmm62sOAalJB6JCZnli5aUcWIEHY23rQ2hStFLyzzCkUyELhnDP9T1BNo46la0Qv3NQ8p1OwS6tYEbb52dsdISgTGJ4i0nACXF/3Z3ZvykBvd+i4xJv9ZvL/9xzx7JoS7M9ogkP5vqfRjNjWT7iFA7kNjKfbAzz4yepBbuiTO3kqaiZluBtjhsIINFBV17R9jIY2EY2dF4/qHqPCJGS9dc7inEPWpdIveU10TeENci2TIOIfq9msQbk09LshzLjgQ7dETTtTKcxMtvQarwcy/pAKiXBOzXjEXIY5YBPR8yRySfvyVJWYk0yqARMcbRWqZxroCgTFwmdxBFKQCIQ==

Sello del SAT:

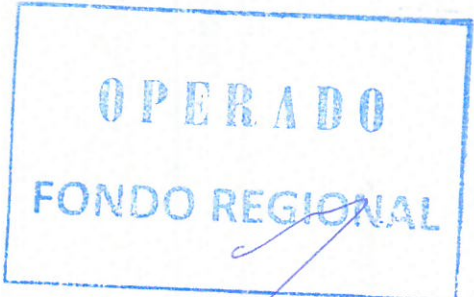
UXejMvkUmgz4Vh4CN26t8GJe5cmO2eFgyM426Th/dmYcvk6qpG3JzJRCT4mNydqGFXfi+Gn9s6Dmv4t1mWxaPzuKSXA6EFERtuceF0evNSsTVYAkjHSyLOQMUiJCry1Jzl8fDqubzj7Zp2aBSSNMqk+wVZpOBK/isDcvaQUHRQoPTSEsrscFKIlyVu7fMtAVu5AtuqxZvbGuAHPlyVMGB//4xJ2p9NIQg8FvGu8wNJTMMK308E1SiBpW6EdbLBjWqoIff4YP4vE9Gdna37IH3V+yM7YhDQF/f8JbJs4QrbLYJ2Ge4rScBL7mb9zdu4GfC350ritahVHRHEMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|e64c80b1-8942-416b-9980-d77bd5c538fa|2020-09-16T19:05:59|EDI101020E99|ixlmm62sOAalJB6JCZnli5aUcWIEHY23rQ2hStFLyzzCkUyELhnDP9T1BNo46la0Qv3NQ8p1OwS6tYEbb52dsdISgTGJ4i0nACXF/3Z3ZvykBvd+i4xJv9ZvL/9xzx7JoS7M9ogkP5vqfRjNjWT7iFA7kNjKfbAzz4yepBbuiTO3kqaiZluBtjhsIINFBV17R9jIY2EY2dF4/qHqPCJGS9dc7inEPWpdIveU10TeENci2TIOIfq9msQbk09LshzLjgQ7dETTtTKcxMtvQarwcy/pAKiXBOzXjEXIY5YBPR8yRySfvyVJWYk0yqARMcbRWqZxroCgTFwmdxBFKQCIQ==|0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Ochocientos setenta pesos 36/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2678)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$752.88
I.V.A. 16.00% \$117.48
TOTAL \$870.36

SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48
 NO. ESTACIÓN: 12822
 CLAVE PEMEX: 0000116942
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.

CFDI - 21895

Folio fiscal

03379676-67B9-45B5-9067-DBB4574F1255

Fecha emisión

2020-09-04T20:12:28

Fecha certificación

2020-09-04T20:12:45

No. Certificado Digital

00001000000413718556

No. Certificado Digital SAT

00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 73

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-786660	Litros	46.58	PREMIUM	\$16.728703	\$0	\$779.29

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$754.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$120.71

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-786490	Litros	42.13	MAGNA	\$16.430952	\$0	\$692.19

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$673.81	002-IVA	Tasa	0.160000	\$107.81

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-786395	Litros	21.06	MAGNA	\$16.430952	\$0	\$346.10

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$336.88	002-IVA	Tasa	0.160000	\$53.90

SUBTOTAL \$1,817.58

IVA a 16 % \$282.42

TOTAL \$2,100.00

Importe con letra

DOS MIL CIEN 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|03379676-67B9-45B5-9067-DBB4574F1255|2020-09-04T20:12:45|CVD110412TF6|V5k4j2Z501Pa5k08RvOnJ7P5wP1RuXn
 c62A2DSGcBw6PrktenUHF1tZdO/uUwoJ5Gvt7/QPwAM/jfcNPs3zVBY2rChzzh7wQAla9uarIV1TE+93Y1DZhfBw8RDeOg9veD3dpPHn7xE539Ou+I5mt
 i5AYyOORvgAtQ+xPmFghcG6v7HkZxr0ZA1dze/fQ1zvvywh125AIGCKT+cA93ybglicskylIfuLmOwxRqXGRNnFh3cDxKEZ0dk1
 k5hPrClavpPC8sKkhhB2JeTbDeVHIHs5kpONz5IcDajlQ1gFAZMozaJo8gnsDrF5W4zH9RppdGQoTF2mkx7i5KdZw/Sq+6Q==|0000100000
 0504204441||



Sello Digital

V5k4j2Z501Pa5k08RvOnJ7P5wP1RuXnc62A2DSGcBw6PrktenUHF1tZdO/uUwoJ5Gvt7/QPwAM
 /jfcNPs3zVBY2rChzzh7wQAla9uarIV1TE+93Y1DZhfBw8RDeOg9veD3dpPHn7xE539Ou+I5mt
 i5AYyOORvgAtQ+xPmFghcG6v7HkZxr0ZA1dze/fQ1zvvywh125AIGCKT+cA93ybglicskylIfu
 LmOwxRqXGRNnFh3cDxKEZ0dk1k5hPrClavpPC8sKkhhB2JeTbDeVHIHs5kpONz5IcDajlQ1gFA
 ZMozaJo8gnsDrF5W4zH9RppdGQoTF2mkx7i5KdZw/Sq+6Q==

Sello digital del SAT

wrHAo1jGT7BSVC/OzvcH8kwHQYWRhw4I1SYa24UIZuzXXTP74ID5RJN6T2ZanCy4gzL0UFSy3V
 tpm1FxZeUEiADJ315TLu8mo9eXpsrc3LtkER1bvTADbgxv1BJucs1lu/hhDUJg3GQVILU05HPqN
 fHMgk1shrYFti9S+hyQFkrkpspjS7yxI6RT8Tyo0j3kMR/BHhuk2RcBryUD79H0k1bpZ6M0x
 ygaJhhePrJhiyjqv9MtJexEYNCzBd3Es2ioE2ayAcv8FANPzRr6KE76zjGUCGs1FF/ubA8WtmK
 X20F50gInXjaWEAP9g16HU/tvAqshYdofcTR1wLbuGwQA==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

01 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,120.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15032, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (3 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 4 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 520.00)

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

OPERADO

FONDO REGIONAL

AUTORIZO

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

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.