



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 421

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15051, PERIODO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-262 DE FECHA 08/09/2020, TRANSFERENCIA N. 415.

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	4,537.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00042	ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ		5,577.00
Sumas iguales		5,577.00	5,577.00

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
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

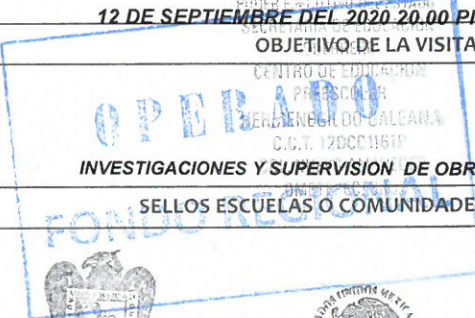
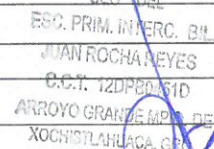

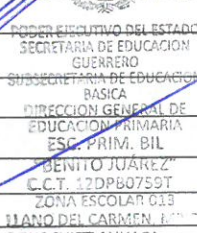
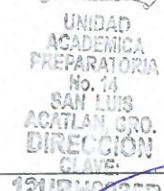
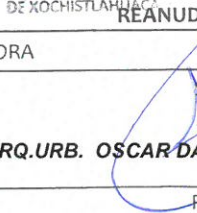
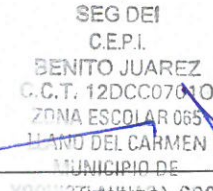



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PE-262 08/09/2020
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-415

FECHA DE ELABORACION
 DIA 08
 MES SEPTIEMBRE
 AÑO 2020
 CHILPANCIINGO, GRO.

15051
 PLIEGO DE COMISION

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *SAN MARCOS *MARQUELIA *JUCHITAN *OMETEPEC *XOCHISTLAHUACA *TLACOACHISTLAHUACA		
CARGO: SUPERVISOR TÉCNICO					
ADSCRIPCION: GERENCIA DE CONSTRUCCÓN					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO	3.00	1,040.- ✓		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO	222	4,537.- ✓		
	LITROS				
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			5,577.- ✓		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISION		
			DEL 09 al 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			09 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 6:00 AM		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			12 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 20:00 PM		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			INVESTIGACIONES Y SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>NOTA: SE LLEVARA AL RECORRIDO ASIGNADO CAMIONETA PICK UP MOD. 2006 (8 CILINDROS)</p>					
					
					
					
<p>Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES</p>					
<p>FECHA Y HORA</p>			<p>Vo. Bo. ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE</p>		
<p>SOLICITANTE</p> <p>ARQ.URB. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ</p>			<p>DIRECTOR GENERAL</p>		
<p>RECIBIO</p> <p>Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p>			<p>Vo. Bo.</p> <p>M/A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p>		
<p>DIRECTOR TÉCNICO</p>			<p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		

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

CONTABILIDAD



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
4		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	4,709.52
3		VIATICOS	1,040.00
TOTAL:			\$ 5,749.52

CON LETRA:

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 52/100 M.N

OPERADO
FONDO REGIONAL

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



GUERRERO
Gobierno del Estado

PERIODO DE COMISION: DEL 09 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
15051

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
08/09/2020		30.00	COMBUSTIBLES GASOSUR S.A DE C.V	MEXICO- QUERETARO KM 48 LOCAL A BARRIO DE TEOLOYUCAN SEBASTIANESTADO DE MEXICO 54770	\$ 609.00	
09/09/2020		52.24	COMERCIALIZADORA SAN FRANCISCO DE ASIS S.A DE C.V	CARRT. NAC. OMETEPEC- ACAPULCO 12 COL. CAMPO AEREO OMETEPEC GRO. CP 41706	\$ 1,000.05	
10/09/2020		73.160	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,400.47	
11/09/2020		88.770	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A DE C.V	CARRT. NAC. ACAPULCO PINOTEPA NAC. KM 120 BARRIO DE SAN SEBASTIAN , FLORENCIO VILLAREAL GUERRERO.	\$ 1,700.00	
						IMPORTE COMPROBADO DE COMBUSTIBLE
						4,709.52
						IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
						4,537.00
						SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO
						172.52

OPERADO
FONDO REGIONAL

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ



Factura N 2986
Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedición: 39017
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:
 RFC: IGI090101NN4
 Nombre: Instituto Guerrerense de la
 Infraestructura Fisica Educativa
 (IGIFE)
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS BUROCRA
 Ciudad: CHILPANCINGO GRO
 CP 39090
 USO CFDi: G03
 Fecha: 2020-09-12 20:28:20

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
30.0	(15101514) Magna (Ticket: 2 93236)	\$17.56026	\$526.80786

IMPORTE \$526.81
 IVA 82.19
 TOTAL \$609.00
 SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 28
 Método de pago PUE
 No. de certificado 00001000000404446496

Cadena Original

11 110255... 00001000000404446496

Sello Digital SAT

11 110255... 00001000000404446496

Sello Digital del CFDI

11 110255... 00001000000404446496



Combustibles Gasosur, S.A. De C.V.
 E.S. 10783
 Carretera Cuernavaca-Chilpancingo
 KM.220+90, Chilpancingo, Guerrero
 C.P. 39017 Telefono 4800199
 RFC: CGA901108NN2

08/09/2020 09:55 PM, T3
 Folio: 93236

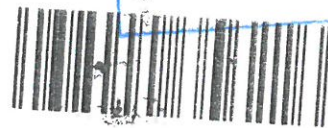
DUPLICADO
 Emisión 3
 2 - 2

UNIDAD DESCRIPCION	CANTIDAD	IMPORTE
LTS Magna (Ticket: 93236)	30.000	\$609.00
Subtotal:		\$526.81
IVA 16%:		\$82.19
Total:		\$609.00

SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100

Tipo de Pago:
 Tarjeta Bancaria Debito

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 CONSERVE ESTE TICKET
 Factura en Linea
<https://www.gasosur.com.mx>
 Referencia: 10783





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
 92BF4225-7B39-4B8A-A425-6D369759518E

FACTURA
 A00036866

FECHA DE CERTIFICACION
 2020-09-09 11:43:10

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

CALLE
 AV. LAZARO CARDENAS

COLONIA
 BUROCRATA

MUNICIPIO
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

NUM. EXTERIOR
 S-N

NUM. INTERIOR
 S/N

R.F.C.
 IGI090101NN4

LOCALIDAD
 CHILPANCINGO

ESTADO
 GUERRERO

PAIS
 MEXICO

C.P.
 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	52.24922	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7225/EXP/ES/2015-0103959232	16.56026	865.26

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)		SUB-TOTAL	865.26
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03		16% I.V.A.	134.79
		TOTAL	1,000.05

CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL PESOS CON CINCO CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|92bf4225-7b39-4b8a-a425-6d369759518e|2020-09-09T11:43:10|LSO1306189R5|bzcY29a+HKN1Up6wFBuH3AQydg1kWaN9vM3k2OxpRYgAhijwuHRbdtu2A63TEG9putFc4uFI34pxhv/EC6PS4tdKQGKT4qERD3uRk0IgmCTFGU07vUJFAJbuLbOUUe1Y3VhYZ7ykjXD5Us2BjxhAQI1cNESdkJm/1LLZ9TvnUaGwQlZrzzfmsrBc/sxItr9FXNC/S/4jdVhtCcyzxIn5W63PAUvB3b65L5/3iMy0uy3dHEsoGlx5fs4/O1gCcXoLv0ceGtFXLSnft3/Rp4K9gogo/aaLwCCld82SEPX+k6z1jQWk0q67xnvXR9hHcLMfBPukhPuSg+QynkVZGsL9A==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 bzcY29a+HKN1Up6wFBuH3AQydg1kWaN9vM3k2OxpRYgAhijwuHRbdtu2A63TEG9putFc4uFI34pxhv/EC6PS4tdKQGKT4qERD3uRk0IgmCTFGU07vUJFAJbuLbOUUe1Y3VhYZ7ykjXD5Us2BjxhAQI1cNESdkJm/1LLZ9TvnUaGwQlZrzzfmsrBc/sxItr9FXNC/S/4jdVhtCcyzxIn5W63PAUvB3b65L5/3iMy0uy3dHEsoGlx5fs4/O1gCcXoLv0ceGtFXLSnft3/Rp4K9gogo/aaLwCCld82SEPX+k6z1jQWk0q67xnvXR9hHcLMfBPukhPuSg+QynkVZGsL9A==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 TFWu0oYLP+jaDZUOAoNzimVGUS2Klk+aMy0gzPPIwy4i30pHM50AqGK/UTrUda7rI4Atr42uCIweT9sqLS74f4D1kQ7gzPviYelwZssRnRbxDZMB/hzbYTfcBwCwkIdl7N7E+zqcsG4fCmt1SUZ7C70f4GyFoWriAb3ln6dNLT2EHPK/LY1bT9uqGD5p1kuGuJMnVldtD8Bpw5iAa0M1v+JRKBiudnblYCM/9wTJGzPMPzXRbPNJmmYVTu+1IGd13YD+O+pj+Nf9lksvEOBn3kGzPWTZJ+ziPt3zqd8mo8Z4CXzg/DKkZuU7yEKm35Ln551v77SgXnHGhND4BIgQ==

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 09-09-2020 a las 11:43:10





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	
6434EF8D-0858-4D19-BA00-8BE1A0EF-0530	
FACTURA	
A00036892	
FECHA DE CERTIFICACION	
2020-09-10T16:46:12	

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

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101514	73.16980	LITRO	GASOLINA MAGNA	PL/7225/EXP/ES/2015-0103960588	16.56026	1,211.71
SUB-TOTAL						1,211.71
16% I.V.A.						188.76
TOTAL						1,400.47

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

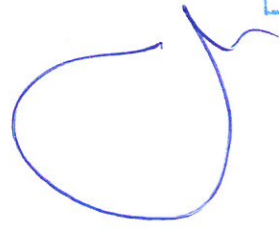
CANTIDAD CON LETRA
 UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|6434ef8d-0858-4d19-ba00-8be1a0ef0530|2020-09-10T16:46:12|LSO1306189R5|jXUzsfQUSwaeDuJRfFHVmLdsK1UKXoj71GAxrz6EqijN9Wbd5Ks+32huQj7ru3aIQfjGj4Q8Kui1TI1dAfmufg9q3uYk6SQZuNJ4JOhsIUzcrpUS/d+GYSeOMDMDHm4fc27g4dTB/gGpiNR9jEq/W7SExeA0XAqsjY1CA7asNs4QMAMvmyAyLut3CArSaIP/tk5oLHVodCovovP7KXyjs/YJg9dzL1bZrB0yJx7/JUUIjheLGJGrim05ZEjG8skXWR4N1g6HhjAHhog3A9FFILmoRBjAYTdIMLc+pN+1Nzqu13+CH+JGHbpl2+cEOaiatUiLU pF6EZby8RuKVQoA==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 jXUzsfQUSwaeDuJRfFHVmLdsK1UKXoj71GAxrz6EqijN9Wbd5Ks+32huQj7ru3aIQfjGj4Q8Kui1TI1dAfmufg9q3uYk6SQZuNJ4JOhsIUzcrpUS/d+GYSeOMDMDHm4fc27g4dTB/gGpiNR9jEq/W7SExeA0XAqsjY1CA7asNs4QMAMvmyAyLut3CArSaIP/tk5oLHVodCovovP7KXyjs/YJg9dzL1bZrB0yJx7/JUUIjheLGJGrim05ZEjG8skXWR4N1g6HhjAHhog3A9FFILmoRBjAYTdIMLc+pN+1Nzqu13+CH+JGHbpl2+cEOaiatUiLU pF6EZby8RuKVQoA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 Qquf+/xdIXwgReO+ofdp27cusvnx8SATFaggp7X55LkmAs8QZn0rGboG151k09hYW5eb8Q1MH+CO6Y7eMQZD5Vn031SHcA2BsmA55UYVfs3QPu xpI/W+QhgcOLFoHILlpaW/ZkVX9h+/5/+xzOqulVP+w2tEMfF6Vbs1fntWRLOevbOGX8D3EVtd8Ubhmh2KVH4xhUmyGuhrtzVVCka7z5jLIHh dDMBUgvkhrHwqMSLgWxM3cotLEpL3FrehjedEERgm23Bln77n7p+QO2FELSFPWmd2PMPdzBa4cZS/bpIUHVN9kZETBVW6pNe+n6hev72z87G gMAEVpQEtad6EqQ==

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 10-09-2020 a las 16:46:13



Factura: 1694 M

Emisor: COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 01
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: I
 Lugar de expedicion: 41800



Fecha y Hora de expedicion: 2020-09-11T11:40:05

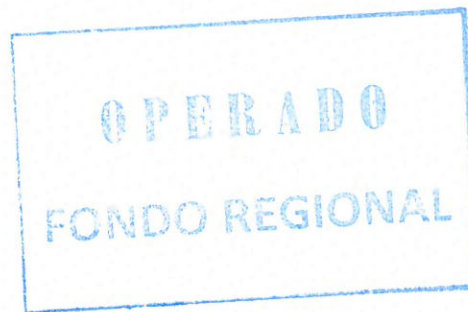
Fecha y hora de certificacion: 11/09/2020 11:40:46 a. m.

Receptor RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS
 Uso CFDI: G03

No.Cliente: 4251
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.
 C.P.: 39090

Cantidad	U. de M.	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe
88.772846	LTR Litros	15101514	(15101514) Magna	\$16.568883	\$1470.866878

M. J. C.



UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 4E8603D0-9377-469F-B943-151A58464744
 No de serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
 Certificado del Emisor: 00001000000404446496

SubTotal \$1470.87
 Impuestos 229.13
 Total \$1700.0

Sello Digital CFDI: XEKfeY13iuwv/Zw5kc9pixbyKp8/8aKyfJMGMPQqQFSrT4gW0n4BqJcOXF+sfVIEGRTIxb2qs941S6rql2qLnzcDe5wx9z3ACsq0/u4gsZ+TVVzNb5esz5arzOOVOxaSbS/b9Sr7Gp/QqgU6Kh1qdYPPNRpkLL5zHYjCbBfLnX+jaynBr7I3ToX0dE0EMdRkQr+fbYBWjhAYPgYBRTEFEVbBkyEYOgOsD2vusJRjRhFTc4bzNcolU6w7s+WcYvIM135USe nFCxqEILLSWODHIBSqnjr9pdWppqWC6z5hHMEp4y50IbP/MqfaCjDGR5KpR0b78FH0AcOeYeKQ/XYOw==

**Sello del SAT:**

oFr7oSEbT67rbVuDglz0hICW+BwcG/mgg0ruFrbu8dwkW4Vpi2pGR1mUFv5BxyZEaUnuc8l/5HX1EejMcFzHL7Wt0I+Vbc0VhmV70oDNZzA10Zj4lJwRz+BPMk2HI+sWC71zK2ohTHw+Q3KvTkXIDQN9j31HpUrctuxgL5tNwXyQhZqMliefmXacQfsJNv8tmpDEXVEwncBGSljavp9xvBDxCtOzuudTHzidB9Hm1DuOUj3C+Lbojaog6oMdivbSRjRCbyd34zQpuKhWBUp1Gm4F93R7AwmkvSM9WakuaUzVsl2hKAonKPyNXE2PdoMRq1LVuxZecE0QhJFaN4A==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

[1.1]4E8603D0-9377-469F-B943-151A58464744|2020-09-11T11:40:46|PPD101129EA3|XEKfeY13iuwv/Zw5kc9pixbyKp8/8aKyfJMGMPQqQFSrT4gW0n4BqJcOXF+sfVIEGRTIxb2qs941S6rql2qLnzcDe5wx9z3ACsq0/u4gsZ+TVVzNb5esz5arzOOVOxaSbS/b9Sr7Gp/QqgU6Kh1qdYPPNRpkLL5zHYjCbBfLnX+jaynBr7I3ToX0dE0EMdRkQr+fbYBWjhAYPgYBRTEFEVbBkyEYOgOsD2vusJRjRhFTc4bzNcolU6w7s+WcYvIM135USe nFCxqEILLSWODHIBSqnjr9pdWppqWC6z5hHMEp4y50IbP/MqfaCjDGR5KpR0b78FH0AcOeYeKQ/XYOw==|00001000000504204971

Amparado por los recibos:



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

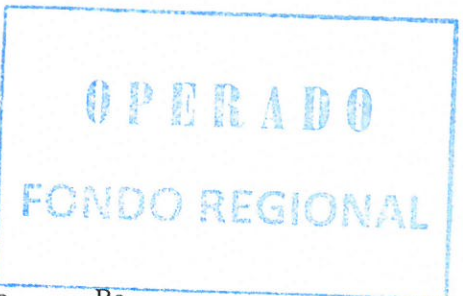
08 de Septiembre del 2020.

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. 15051, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 540.00).

RECIBI

ARQ. OSCAR DANIEL AGUILAR CRUZ



Vo. Bo.

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.