



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 440

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 15/oct/20
 BENEFICIARIO: LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15128, PERIODO DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-319 DE FECHA 06/10/2020, TRANSFERENCIA N. 492215759.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	820.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	3,366.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	

Monto total

4,186.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	820.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	3,366.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS		4,186.00
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00029 00003 001	GASTOS INDIRECTOS	4,186.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00074	LUIS ANGEL CASTRO VARGAS		4,186.00

OPERADO FONDO REGIONAL

Sumas iguales

8,372.00

8,372.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA



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. 440

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 15/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,186.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,186.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,186.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,186.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,186.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,186.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,186.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,186.00

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

 Elaboró C.P. Gloria Verónica 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







Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

pe-319 06/10/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 7-492215759

0-74

15128
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 06
ME OCTUBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ALCOZAUCA DE GUERRERO *MARTIR DE CUILAPAN *MOCHITLAN *CHILAPA DE ALVAREZ *TIXTLA DE GUERRERO *CHILPANCINGO *EDUARDO NERI *ZITLALA *HELIODORO CASTILLO *ATLIXTAC *LEONARDO BRAVO *QUECHULTENANGO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS			PERIODO DE COMISIÓN DEL 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			FECHA Y HORA DE SALIDA 07 DE OCTUBRE DE 2020 7:00 HRS		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	FECHA Y HORA DE LLEGADA 09 DE OCTUBRE DE 2020 19:00 HRS		
VIATICOS	DIARIO	3.00	OBJETIVO DE LA VISITA OPERADO		
	DIAS		820.-	SUPERVISIÓN DE OBRAS SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS DEL ESTADO	
COMBUSTIBLE	PRECIO	165		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO	
	LITROS		3,366.-	GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO SERVIS ESTES EDUC GRO. DEPTO EDC PREESC. S.E.E.G. JARDIN DE NIÑOS "HERONIA DEL SUR" C.C.T. 12EJN0105E ZONA 037 GOATAMATHLAN, GRO. AUTORIZO	
PEAJES			SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" C.C.T. 12OPR0314B TLALAMACCO - AJACAYAN MPID CHILAPA DE ALVAREZ GRO		
PASAJES			   		
TOTAL \$ 4,186.-			ADMINISTRACIÓN 2017-2021 DIRECCIÓN PLANTEL POR COOPERACION CLAVE: 12ECB0088Q HUEYCANTENANGO, GRO. GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO		
OBSERVACIONES			Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES FECHA Y HORA SOLICITANTE ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS REGIBLO Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO		
			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL Vo. Bo. M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISIÓN DE OBRAS
FECHA :	12 DE OCTUBRE DEL 2020

Transferencia de fecha:	06-oct-20	
cheque No.		
por la cantidad de \$	\$	4,186.00
BUENO POR \$	\$	4,186.00

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 3,840.14
1		VIATICOS	\$ 820.00
TOTAL:			\$ 4,660.14

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 14/100 M.N.

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÒ COMISIONADO	Vo. Bo. JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. LUIS ANGEL CASTRO VARGAS	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES C.P.			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ



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

Table with 3 rows: FACTURA No. BW 66775, FOLIO FISCAL 763427ff-8630-4da6-ba4b-b196cffb6dec, LUGAR DE EXPEDICION 39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-07, HORA: 13:05:06, 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
COL. BUROCRATAS
?HILPANCINGO 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) : 1710372-0

Sello Digital del Emisor:

TCxQMYamp3iJMW+6Zjpk4uMHoGvhmzTCb88aplWJy4yZ7eHhjz6sAgrU657oZajPadd5M6u0fEpQukwab8dVEGIM4xtRF04KilHvM9Dh8r2AsYITnuA0+GA+Nqh6rya/SYvxMnlgbzQ0gRbNRzQoQEEQ0NlojnJcvfu5U8sgtGosLIYPs9nb6ZDEsT343OAtm0DOkeVzz/2hXM8rDlpiF7J9su23lKxRA8xxgdlvQYI4fZbD3/NVc7ZVYzhfob756V3NbxHQILIDeCB1FQqUKd0hi/JQpMB2aKdlv4jooY0kkRLaT2mLjoT0vl+SrapY+4fRCek7vZCmHQ==

Sello del SAT:

Yg43crSv7Vn/NewzX/PGNoZjhKh9vwrGIFrXFBROKnT9sla0FM5INBlzDFR945P3ek6djoqK/Jf2nsGoAGIOPMGh++S0V1zby3bKEA6HcQCWEIKz3iJFww14pm+JpKq09T7eXxPCaqBmhPwMaA1ekNVpJG5n5IAj8/yyu78HAlxOo84znWB6nUsxGYLgu8pKJgUEg2hQuHY5vw26QUanUkQZPddBva1Df1OLnm/Rhblg6ufQI5+jb7HrdsbEgXyMwBi1Gu6rUUIWzEYEdTTWVoyuJ5S3pTaUCIU4/iSrVCIlz/Ai7a282eLT/VNTv7prywR0tQ9I5qC6xifKYDBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|763427ff-8630-4da6-ba4b-b196cffb6dec|2020-10-07T13:05:09|EDI101020E99|TCxQMYamp3iJMW+6Zjpk4uMHoGvhmzTCb88aplWJy4yZ7eHhjz6sAgrU657oZajPadd5M6u0fEpQukwab8dVEGIM4xtRF04KilHvM9Dh8r2AsYITnuA0+GA+Nqh6rya/SYvxMnlgbzQ0gRbNRzQoQEEQ0NlojnJcvfu5U8sgtGosLIYPs9nb6ZDEsT343OAtm0DOkeVzz/2hXM8rDlpiF7J9su23lKxRA8xxgdlvQYI4fZbD3/NVc7ZVYzhfob756V3NbxHQILIDeCB1FQqUKd0hi/JQpMB2aKdlv4jooY0kkRLaT2mLjoT0vl+SrapY+4fRCek7vZCmHQ==|0000100000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:

(Un mil cien pesos 14/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2857)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$952.32
I.V.A. 16.00% \$147.82
TOTAL \$1,100.14

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACIÓN: 07983
 CLAVE PEMEX: 0000112103
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL. DE I Y PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 128365

Folio fiscal
 924C41EF-BE35-4A28-8EB1-EAD720A4B153
 Fecha emisión
 2020-10-08T15:49:10 ✓
 Fecha certificación
 2020-10-08T15:49:00
 No. Certificado Digital
 00001000000407480425
 No. Certificado Digital SAT
 00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	53.5539	MAGNA	\$17.767159	\$0	\$951.50
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$928.13	002-IVA	Tasa	0.160000	\$148.50
							SUBTOTAL	\$951.50
							IVA a 16 %	\$148.50
							TOTAL	\$1,100.00 ✓

Importe con letra

MIL CIENTOS PESOS 00/100 M.N.

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

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|924C41EF-BE35-4A28-8EB1-EAD720A4B153|2020-10-08T15:49:00|EEL961104G96||KRz2F/a021yoQ15KSFnp9sh8DDDqexBwMbAgG9ocOIqYbveY0ic9iD4N88b3beh3u80aOFI5W8G4VtYlSKp0KUWlcnUzSx5Qh4WLMR11WVUHJar0aMI7i8ZQ201z21fB6pEx0b/UNrHICvqt1FkhU082XE3aAr1T/CLCRLhhW3/MMS39agierM8Eo2iCQjBgrLR2YhgsVIEpzI9R+BWrtLAMNX6cplS8ZmKyDhIRuIGLsS9OORrVF/C3Z0jEd07Iqz82r8Hv4Y6n1bn3bSsFGBUgz6BY0d5riPS8J0X0X1NdVTeUCIUa11/BZqKIN77+45NEUYUaUn4FHFvzEaZM7Q--|0000100000405003200||



Sello Digital

KRz2F/a021yoQ15KSFnp9sh8DDDqexBwMbAgG9ocOIqYbveY0ic9iD4N88b3beh3u80aOFI5W8G4VtYlSKp0KUWlcnUzSx5Qh4WLMR11WVUHJar0aMI7i8ZQ201z21fB6pEx0b/UNrHICvqt1FkhU082XE3aAr1T/CLCRLhhW3/MMS39agierM8Eo2iCQjBgrLR2YhgsVIEpzI9R+BWrtLAMNX6cplS8ZmKyDhIRuIGLsS9OORrVF/C3Z0jEd07Iqz82r8Hv4Y6n1bn3bSsFGBUgz6BY0d5riPS8J0X0X1NdVTeUCIUa11/BZqKIN77+45NEUYUaUn4FHFvzEaZM7Q--

Sello digital del SAT

KjMHLplgOZPG1ZmOBj2AWgw8Ep41vsCs51S4+znfj49bWmXKx7eFfCTDA/GcvnjaxmR6bOP3KQIQiQJzylpN7gTikGgUc1R4jJlRJSFotgRkD4j9cY109wCv91UYXD6bRXGjhQLyP3MzFBR5dovm rLKKM7xTNblZSP5ngdaK8iacOkFpXNcYNI9dhJjxbjZg6SsUaxTZQTMXPCxMt8WTR6sqiuxbn gD/Yqz0+o+Vs1/Qgb1n6KRvqpjxDqGntn9gQdC2gfmrb7WOANIim3B6FrU0gV1+muqTqVdn+Kf vA04IipIWWiakPAYAZgh/Uz4bm0tkzR1DHSdBSYMCPUWN7w==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]

OPERADO FONDO REGIONAL

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
NO. ESTACION: 07983
CLAVE PEMEX: 0000112103
REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
CP DE EXPEDICION: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 128399

Folio fiscal
AE672B07-4085-4151-BB2A-1BA615A54C25

Fecha emision
2020-10-09T15:34:58

Fecha certificacion
2020-10-09T15:34:50

No. Certificado Digital
00001000000407480425

No. Certificado Digital SAT
00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZON SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 6016331

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	80.0002	PREMIUM	\$17.745945	\$0	\$1,419.68
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$1,377	002-IVA	Tasa	0.160000	\$220.32
SUBTOTAL								\$1,419.68
IVA a 16 %								\$220.32
TOTAL								\$1,640.00

Importe con letra

MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

Moneda

MXN

Tipo cambio

-

Forma de pago

01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AE672B07-4085-4151-BB2A-1BA615A54C25|2020-10-09T15:34:50|EEL961104G96||iZ5b1PcPkqvKxQ9uJDnR/7NzVjXnHH1EOiixSgpLMUm2Avv5uIE7Auf+hybs70/fkphoyVvCgTifSK+OiXnQhPCggEgDlOmMk0X3qqvyoJVl+V+d43rMbf5GM90NzLThqrhrowlF2vVpPw6gF3YmNcCKCb4ha9mAkiwmqVyVR9vXFLhQdz2mE1Xc6g/OYWiOALdplsIQ58NBXrunKfkZPHJt/Y661DJg+FF8hZtiUW7zTaQjG2+hejvW9SBRyuTd62Vg3pWCP61O6v/+T+09hH0Qgu449fbn95LyO/3wOFytHWYIV9L6doG0hncySoNmu6s2MoLJdKV1fwrSrkgw=-|00001000000405003200||

Sello Digital

iZ5b1PcPkqvKxQ9uJDnR/7NzVjXnHH1EOiixSgpLMUm2Avv5uIE7Auf+hybs70/fkphoyVvCgTifSK+OiXnQhPCggEgDlOmMk0X3qqvyoJVl+V+d43rMbf5GM90NzLThqrhrowlF2vVpPw6gF3YmNcCKCb4ha9mAkiwmqVyVR9vXFLhQdz2mE1Xc6g/OYWiOALdplsIQ58NBXrunKfkZPHJt/Y661DJg+FF8hZtiUW7zTaQjG2+hejvW9SBRyuTd62Vg3pWCP61O6v/+T+09hH0Qgu449fbn95LyO/3wOFytHWYIV9L6doG0hncySoNmu6s2MoLJdKV1fwrSrkgw=-

Sello digital del SAT

QYjX7m7OC3ATzEDScvRfP4YjKvLmdy8TUGyHIMjiBYXrF6DRtaJpBTrV8ZmPJiggbdCGpveXTlWJMuX54jqBbX3yJAcVkw1zh20KbegxOVNdF4tc8KXbUFx9Ort6tVifPi9BSiJPKpxlMI109YyN1a7EVOnZKF2LXZwu34nb8WfNXmrqn+rQts/vMUWXXPBTxdW5quoBdJEUouAcZ3YOcrVZ4Az9+mC6mFrp33ErRwblINPJWrnImeYkXO9DmoeewBF/7SUIuyzE8FFImUzQYeJkqDrxWC1FaLp1bk4n8Klrv1TV2oaa41Xvn4nJFo9RBVcrQdrsQqbKK8G0IHsw--

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

07 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$ 820.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 820.00 (OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15128, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 07 AL 09 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 820.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 420.00).

RECIBI

LUIS ANGEL CASTRO VARGAS



AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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

