



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 464

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 20/oct/20
 BENEFICIARIO: JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ (GAGE-920407-KL7)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14976, PERIODO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2020, MEDIANTE PE-192 DE FECHA 04/08/2020, TRANSFERENCIA N. 171158416.

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	3,830.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00079	ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ		4,870.00
Sumas iguales		4,870.00	4,870.00

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. Jose Antonio Castillo Diaz 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 FISICA EDUCATIVA

T-171158416

PE-192 04/08/2020

D-79

14976 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DIA AGOSTO MES 2020 AÑO CHILPANCIINGO, GRO.

Form with sections: DATOS GENERALES, ITINERARIO, DESCRIPCIÓN DE GASTOS, OBSERVACIONES, REANUDACION DE LABORES, etc. Includes stamps like 'OPERADO' and 'FONDO REGIONAL'.

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

CONTABILIDAD

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.F.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre
saria

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #444343

FOLIO : 1588595
FECHA : 04/08/2020, 21:13 (1588595)
POSICION: 9
TERMINAL: i
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
WEB ID : 61058120

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 06008001588595

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	55.035	LTR	17.29	1100.15
SUBTOTAL:				951.72
IVA:				148.43
TOTAL:				1100.15

(mil cien pesos 15/100 M.N.)

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.F.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Em
saria

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #444343

FOLIO : 1588595
FECHA : 04/08/2020, 21:13 (1588595)
POSICION: 9
TERMINAL: i
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
WEB ID : 61058120

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 06008001588595

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	55.035	LTR	17.29	1100.15
SUBTOTAL:				951.72
IVA:				148.43
TOTAL:				1100.15

(mil cien pesos 15/100 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! <<<



OPERADO
FONDO REGIONAL

[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 64633
FOLIO FISCAL	b4613593-0bb5-4643-93cf-c3341b9a7394
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-08-30 HORA: 12:56:31	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 700202094 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
55.0350	LTR Litros	PL6887/EXP/ES/2015-15885950	15101514 32011	MAGNA	\$17.293021	\$951.72	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1588595-0

Sello Digital del Emisor:

APPdKj5ky0mlarb0Mfj4DSYJq7EX7Wqk1ORTM6luiBKMfRa4lj8U9RLG/dX4xUzWaToIm/cMS3QrQcPkDPVii3Vcl/+Awh4t0xytpulomnyy4x8UASt3TVqFNrIsWGck3XsMK/sLBJZzBBJBr28OspHbT8l0oBO4HxiE3BkGJW6wycBwCcCeC6dsiRJRw5EifZa6YHz41fjPfgKKTyuFMrrf1MqBNq6hTk5KH9OMN+btwq8b/s27ByBKw9l7jDO4JR8bR4gNbDGMRR8DsHDLX4cfHEWwPqKdKvUzbUIFX60UZIQUVZGJQmvd7VCUCDQfLpQOu/18lMj40Smd3Mh9Dw==

Sello del SAT:

ZFxBcSohsnZh8wHISZ/Fh/LZk9sc9Aa66d6hyYseeJRR8xoe3hVqHraFSs/VPvJobezMJzVEFzBZ54K9YcZORIUAlfdG0uVnKLs5SOq4nZR+XpcFaoMBJq/LBhQNY9BewwP5tQ uEw4Rxbu+a6T2iFDD7fUh7i0P00pV7BgkbCOn9IERbChcnOZh50TfuQ9lChxUCadFnr5ZdBl18Z7volZnPHRB5wbpWP6YyMlzbWBODUesHLX555OlzjqwzJ6SrfdMJY0yHoyz9l 0kFLUazmNSQYJ+UdL9r8AawsTstnt4sTiXOUkhU3X+SjhpvHSMUI5TB1G17drnZKkGhUfj2jQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b4613593-0bb5-4643-93cf-c3341b9a7394|2020-08-30T12:56:33|EDI1101020E99|APPdKj5ky0mlarb0Mfj4DSYJq7EX7Wqk1ORTM6luiBKMfRa4lj8U9RLG/dX4xUzWaToIm/cMS3QrQcPkDPVii3Vcl/+Awh4t0xytpulomnyy4x8UASt3TVqFNrIsWGck3XsMK/sLBJZzBBJBr28OspHbT8l0oBO4HxiE3BkGJW6wycBwCcCeC6dsiRJRw5EifZa6YHz41fjPfgKKTyuwFMrrf1MqBNq6hTk5KH9OMN+btwq8b/s27ByBKw9l7jDO4JR8bR4gNbDGMRR8DsHDLX4cfHEWwPqKdKvUzbUIFX60UZIQUVZGJQmvd7VCUCDQfLpQOu/18lMj40Smd3Mh9Dw=||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil cien pesos 15/100 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: EDI1101020E99

SUBTOTAL	\$951.72
I.V.A. 16.00%	\$148.43
TOTAL	\$1,100.15

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48666

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha
Dirección		6 08 2020
Litros	Descripción	Importe
56.62	PREMIUM MAGNA DIESEL	75
	OTROS	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 1,900.17

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA
LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____
EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON
DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE
QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

E. S. No. 3759

NOTA SERIE "A" No.



JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
R.F.C. CEAJ-491129-SX0

48666

KM. 2.5 CARRET. TLAPA-PUEBLA CUADRILLA DEL CARMEN
TEL. (01757) 476-09-19 C.P. 41304 TLAPA DE COMONFORT, GRO.

DESPACHADOR: _____ BOMBA: _____

Nombre		Fecha
Dirección		6 08 2020
Litros	Descripción	Importe
56.62	PREMIUM MAGNA DIESEL	75
	OTROS	

Folio Inicial: 48,001 Folio Final: 56,000
Total de comprobantes: 8,000
Emisión: 05/09/2020 Vigencia: 05/09/2022

TOTAL \$ 1,900.17

POR ESTE PAGARE ME (NOS) OBLIGO (AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE: EN SU OFICINA
EN LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA. EL DIA _____ DEL MES _____ DE _____
LA CANTIDAD DE \$ _____
EL DIA _____ DE _____ DE _____ ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON
DEL _____ % MENSUAL, SI NO ES PAGADO EN SU VENCIMIENTO.

ACEPTO

FIRMA DEL AVAL

EL COMPRADOR SE HACE RESPONSABLE DE ESTE PAGARE ANTE JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE, DE
QUE LA PERSONA QUE RECIBA LA MERCANCIA ES EL PROPIO COMPRADOR O EL EMPLEADO DEL MISMO.

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]

JUAN MANUEL CELIS AGUIRRE
CEAJ491129SX0

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
KM 2.5 CARR. TLAPA-PUE, CUADRILLA DEL CARMEN,
CP:41304, TLAPA DE COMONFORT, Guerrero, MEXICO
Permiso CRE:PL/10260/EXP/ES/2015

DATOS CFDI	
Folio	B00018577
Tipo CFDI	Ingreso
Certif. Emisor	00001000000404543351
Certificado SAT	00001000000408254801
Folio Fiscal(UUID)	1d194e90-8b8f-4f58-8710-71d45dcefb7
Certificacion	2020-08-10 19:25:56

Facturado a:
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUC
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	4830836	32011 Magna	Litros	56.62	16.09	911.32
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:141.85						
15101514	4819476	32011 Magna	Litros	44.93	16.31	732.89
Impuestos: 002-IVA Factor:Tasa Valor:0.16 Importe:114.12						

Cantidad con letra	Subtotal(\$):	1,644.21
Mil novecientos pesos 17/100	IVA(0%):	255.96
M.N.	Total(\$)	1,900.17

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

Cadena Original:
||1.1|1d194e90-8b8f-4f58-8710-71d45dcefb7|2020-08-10T19:25:56|L
SO1306189R5|EmHi1vzKgMGYwZx74F215fnjvpno0KX0hRGpj|PjdzT
HikvooAcPe4+4J9qcSICbHW70t+FP6qwmH8Y/e4fLoMTwbKOW4G0
jR2LFckIAUaUs2AoRmPwv6VK+/+xTlhx1Zj/KQP/gZqW+7aw2umUI
DRyEjvUkJ0hmiWPIi2Eh7yJbJ3LTCRIWk21EQXPqScTlddZ6LVHjm
1MC6tJGnVJw2RMnqxLNg+kd+mEt4GqQ5gFkHAgfgLsMP+IYemJt
7P1oLBVaoSgJKuZ43hw3Cb5NytT8zRMTVjgw0d0MUMBfd4YUGwA
tqRc1514tgu3tCu1TO12oB1myHR6KF6c5rVg==|0000100000040825
4801||

Sello Digital del CFDI
EmHi1vzKgMGYwZx74F215fnjvpno0KX0hRGpj|PjdzTHikvooAcPe4
+4J9qcSICbHW70t+FP6qwmH8Y/e4fLoMTwbKOW4G0jR2LFckIAUa
Us2AoRmPwv6VK+/+xTlhx1Zj/KQP/gZqW+7aw2umUI DRyEjvUkJ0h
miWPIi2Eh7yJbJ3LTCRIWk21EQXPqScTlddZ6LVHjm1MC6tJGnVJw
2RMnqxLNg+kd+mEt4GqQ5gFkHAgfgLsMP+IYemJt7P1oLBVaoSgJ
KuZ43hw3Cb5NytT8zRMTVjgw0d0MUMBfd4YUGwAtqRc1514tgu3t
Cu1TO12oB1myHR6KF6c5rVg==



Sello Digital del SAT
jb7gDwr0uAxNQhXRJ+T4B26t6Cnp
5bmkFdkGe4q6WsFOROdAEhBvNye
95Cwc/SQIR3ySoTOaNmDAOLgBPA
Wf+el4zrL A6zq2kPg5GEZ2JlLBCJyF
PxMtcBDj73DdtgNQFqkFKIKKyqsks
dQgQ1fbxFSZIMLu2eZoiqByAFGn9gl
9ZDRbDg6IM7JIAVrYd6DIU/vsfdYEd
aN23iFumATIEVDJWG8roP8b/GkkkB
BhJpISyGfH7ZqGleWX/UtbnKOZ4xM
zh6X/9hdA9W/LtdBeYnr9bpNlnG7mW
gHSMsm0b9i10rt+Uppq6Ka9ZxWWeF/
AMeHTuVGbUA8Nxb9Q==

Nota:

Tickets que amparan esta factura:

, 4830836, 4819476

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.F.: PL/6887/EXP/ES/2015

E06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME510707NXO
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.F.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empr
saria

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empr
saria

Lugar de Expedición
39080

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #448148

***** ORIGINAL *****
NOTA #448148

FOLIO : 1619193
FECHA : 07/08/2020, 21:08 (1619193)
POSICION: 9
TERMINAL: 1
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
WEB ID : 61058160

FOLIO : 1619193
FECHA : 07/08/2020, 21:08 (1619193)
POSICION: 9
TERMINAL: 1
RESPONS.: LUIS ANGEL ALMAZAN MORENO
WEB ID : 61058160

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 06608001619193

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 06608001619193

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	50.197	LTR	17.59	1020.00
SUBTOTAL:				883.00
IVA:				137.00
TOTAL:				1020.00

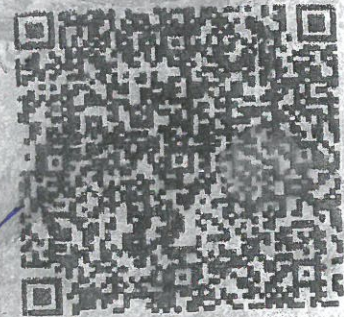
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPOR
PREMIUM	50.197	LTR	17.59	1020.00
SUBTOTAL:				883.00
IVA:				137.00
TOTAL:				1020.00

(mil veinte pesos 00/100 M.N.)
Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

(mil veinte pesos 00/100 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! <<<

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



OPERADO
FONDO REGIONAL

[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 64629

FOLIO FISCAL

a0c47d09-1205-45c2-be9e-29047210ddfd

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-08-30 HORA: 12:44:47, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE: 700202094 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA México

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

Factura s/nota(s) : 1619193-0

Sello Digital del Emisor:

vBg4H1VXQool4Fngs5zuqbqersW5NMfqHG9DGVApbWikn8bmYvcWfw92/PFOARpsY8kEq54TYOGn8tm7x9vbQH7hLBF5GDANKoxLJLAqrwgrNQ/1u9LRDqnxITIZMohtS32X/gspahG8H1fm1p5VFLNB5fq8nfAVOkM676LmQrphAotsu30jvthNbbC6D/X8s0G50ibePybbG6giuzKDq/EAk6oB3+HzsYWDXCAtBsUCTVdLsvcwU7tblpUH9P5KI3/Sz0ybrw7FcHhRw4tDYofSp2juLwGlv5RbC1HFq4nsPfaqVZHAhrvXAKn41mXx828VKuKxy8x0m3uhcLow==

Sello del SAT:

Ui1C3JslkDqgO+phC1FzE7Q4bpAhjurqKNSj+F8ip9tPaZ2Uv9zKlpuNVJv0eQqTnClqZF2I6+BGSaS/BzIDk9xxsRfHllux8eTZ3NRLensjtt39TYxd639LMuCMQx1HCFhtvkpoz1ld7tN9bWPmpzqjKhqdyXhzjVO/QaCBviGYIVk78XMu8SKe+3cZ9uGq4d/Dda4TyxlgK4znZqRL/CxBNUtsASj1tt5s7Sm5841qX2RRFMh8PVLlvzH6PkcH9MQUTvBO1oZt2/dmBoZisThgZPA6odiF789UI3hgCdBeiMqB1sm0hMSwfgT71zkhBzKk7vqfpElgP09LnvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|a0c47d09-1205-45c2-be9e-29047210ddfd|2020-08-30T12:44:53|EDI101020E99|vBg4H1VXQool4Fngs5zuqbqersW5NMfqHG9DGVApbWikn8bmYvcWfw92/PFOARpsY8kEq54TYOGn8tm7x9vbQH7hLBF5GDANKoxLJLAqrwgrNQ/1u9LRDqnxITIZMohtS32X/gspahG8H1fm1p5VFLNB5fq8nfAVOkM676LmQrphAotsu30jvthNbbC6D/X8s0G50ibePybbG6giuzKDq/EAk6oB3+HzsYWDXCAtBsUCTVdLsvcwU7tblpUH9P5KI3/Sz0ybrw7FcHhRw4tDYofSp2juLwGlv5RbC1HFq4nsPfaqVZHAhrvXAKn41mXx828VKuKxy8x0m3uhcLow=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink.

OPERADO FONDO REGIONAL stamp

Importe en letras: (Un mil veinte 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

SUBTOTAL \$883.00
I.V.A. 16.00% \$137.00
TOTAL \$1,020.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

04 de Agosto 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. 14976, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 05 AL 07 DE AGOSTO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 540.00)

RECIBI

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ

AUTORIZO

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

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

Vp.

Bo.

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



GOBIERNO DEL ESTADO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
Infraestructura Física
Educativa



GUERRERO
NOS NECESITAN TODOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ REGION: MONTAÑA/NORTE

FECHA: 04/AGOSTO/2020

C.C.T.	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIOS	KM.X RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	OBSERVACIONES
	E.P. PROGRESO Y CIVILIZACION	SAN ANGUSTIN OAPAN	TEPECOACUILCO DE TRUJANO	132	05-ago-20	12:30 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.B. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO	COPALILLO	COPALILLO	140	05-ago-20	14:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	E.P.B. FRANCISCO I. MADERO	ZONTECOMATLAN	OLINALA	87	05-ago-20	16:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	XOCHIMILCO	OLINALA	40	05-ago-20	17:00 HRS	ENTREGA DE OBRA	
	REGRESO (TLAPA)			75	05-ago-20	19:00 HRS		
	E.P. IGNACIO ALLENDE	EL CUAHULOTE	CUALAC	70	06-ago-20	09:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
	J.N. MI PATRIA ES PRIMERO	SAN JOSE BUENAVISTA	ALPOYECA	40	06-ago-20	12:00 HRS	REVISION PARA ENTREGA	
	J.N. CANADA	COL. SAN MARCOS, ALPOYECA	ALPOYECA	6	06-ago-20	14:00 HRS	TRAZO DE OBRA	
	E.P. LAZARO CARDENAS	TLAPA DE COMONFORT	TLAPA DE COMONFORT	40	06-ago-20	16:00 hrs	SUPERVISION DE OBRA	
	REGRESO (TLAPA)			15	06-ago-20	18:00 HRS		
	FONDS.T. No. 289 JOEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	JUANACATLAN	METLATONOC	110	07-ago-20	10:00 HRS	SUPERVISION	
	E.S. MANUEL M. PONCE	TUXPAN	IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	322	07-ago-20	16:00 HRS	TRAZO	
	REGRESO (CHILPANCINGO)			110	07-ago-20	20:00 HRS		
		TOTAL		1187				

ING. JOSE EDUARDO GALEANA GOMEZ