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. 469

PROGRAMA: **CONVENIOS**
FECHA: 25/oct/20
BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15130, PERIODO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-338 DE FECHA 13/10/2020, TRANSFERENCIA N. 5390128.

CUENTA	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	**GASTOS INDIRECTOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	1,120.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	**GASTOS INDIRECTOS**	
12 21120 5 P39 DG001 251 I 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	3,067.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	**4,187.00**

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	1,120.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 0000I 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	3,067.00	
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		4,187.00
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	4,187.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00044	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		4,187.00
	Sumas iguales	**8,374.00**	**8,374.00**

OPERADO
FONDO REGIONAL

CUENTA	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chàvez Bautista Comisario Pùblico	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. 469

PROGRAMA: **CONVENIOS**
FECHA: 25/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,187.00	
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,187.00
825	Presupuesto de Egresos Devengado	4,187.00	
824	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,187.00
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,187.00	
825	Presupuesto de Egresos Devengado		4,187.00
827	Presupuesto de Egresos Pagado	4,187.00	
826	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,187.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaborò	Revisò	Vo. Bo.	Autorizò
C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. Jose Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chàvez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

PE - 338 13/10/2020

GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-5390128

D-44

15130

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DIA 12
MES OCTUBRE
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			
NOMBRE: ***ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON***			
CARGO: ***SUPERVISOR TECNICO***			
ADSCRIPCION: ***SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA***			
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			
CONCEPTO		**CANTIDAD**	**MONTO**
VIATICOS	DIARIO		1,120.-
	DIAS	3	
COMBUSTIBLE	PRECIO		3,067.-
	LITROS	150	
PEAJES			
PASAJES			
		TOTAL $	4,187.-

OBSERVACIONES

*VEHICULO PICK UP F-150 MODELO 2006, CON FALLAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE

*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM / LT

Vo. Bo.
REANUDACION DE LABORES

FECHA Y HORA

SOLICITANTE
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

RECIBIO
Vo. Bo.
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ
DIRECTOR TECNICO

ITINERARIO

DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)
***PETATLAN**
***ATOYAC DE ALVAREZ**
***SAN JERONIMO**
***BENITO JUAREZ**
***ZIHUATANEJO DE AZUETA**
***ILIATENCO**
***XALPATLAHUAC**

MEDIO DE TRANSPORTE

OFICIAL (x)	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )

PERIODO DE COMISIÓN
DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DEL 2020

FECHA Y HORA DE SALIDA
14 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS

FECHA Y HORA DE LLEGADA
16 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS

OBJETIVO DE LA VISITA

SUPERVISION DE OBRA

SELOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS

EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA COSTA GRANDE | DIRECCIÓN

SEP
SECRETARIA DE EDUC. BASICA
DIRECCION DE EDUC. SEC.
DEPTO. DE SECUNDARIAS GRALES
SECUNDARIA
CUAUHTEMOC AZTECA
C.C.T. 12DES0014T
PETATLAN, GRO.

SEG.
GOBIERNO DEL EDO.
LIBRE Y SOBERANO DE GRO.
SRIA. DE EDUC. GRO.
EBC. PRIM. BIL.
"NICOLAS BRAVO"
C.C.T. 12DPB0081B
TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAC, GRO.

AUTORIZO
ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL
Vo. Bo.
M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
FONDO REGIONAL

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

CONTABILIDAD

GUERRERO
Gobierno del Estado

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION

Transferencia de fecha:	13 de octubre de 2020
cheque No.	transferencia
por la cantidad de $	**4187**

FECHA :	19 de octubre de 2020

BUENO POR $	**4187**

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÙM. DE DOC.	NÙM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS	3,668.60
1		VIATICOS	1,120.00
		TOTAL:	**4788.60**

OPERADO
FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA EN EL MUNICIPIOS DE ILIATENCO DE LA MONTAÑA.

FIRMAS DE AUTORIZACION

COMPROBÒ	**Vo. Bo.**	**REVISO**	**Vo. Bo.**	**AUTORIZO**
COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	**ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES**			**M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ**

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

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

Serie - Factura No.
CFDI - 128517

Folio fiscal
5D79648A-08CC-4C90-BDD9-B1F0B704C4AF
Fecha emisión
2020-10-14T17:19:20
Fecha certificación
2020-10-14T17:19:14
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
TICKET No. 6058146

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LTR	32011	Litros	69.9999	MAGNA	$17.844745	$0	$1,249.13

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	$1,218.56	002-IVA	Tasa	0.160000	$194.97

SUBTOTAL	$1,249.13
IVA a 16 %	$194.97
TOTAL	$1,444.10

Importe con letra
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 10/100 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|5D79648A-08CC-4C90-BDD9-B1F0B704C4AF|2020-10-14T17:19:14|EEL961104G96||aDK7ycJ7OffUZ9JSI1dhztcJnUAXIYZTJWimiUDAlFMBIZQV9MvGm3yuuDVqFNwNQLB/qjbFCZAGewgeSZGLrbgfw2ILdbajZ2eNqVLfjIb7P6AWpZS3GgH+Am/4+6Atixo/kqjG0PB72bDMhlUDMe25I4yhpW0vUMEIZyNeSLsUafOPfZplvi8VWpcICRu28GR9fnN6tgZLN0Jn/Tcu3mqvnYigGJo2YhX2FA8gusfnEy76HOZuUqj4IsLsOmT/7Tg6lpguXoPlQMu4xkyJkCTF64ymoUeBvwGHni3ipvSzVzsc1TKLdx5GPHJNAe3XH5/1B9/t6wn3nVD3h19Bww==|00001000000405003200||

Sello Digital

aDK7ycJ7OffUZ9JSI1dhztcJnUAXIYZTJWimiUDAlFMBIZQV9MvGm3yuuDVqFNwNQLB/qjbFCZAGewgeSZGLrbgfw2ILdbajZ2eNqVLfjIb7P6AWpZS3GgH+Am/4+6Atixo/kqjG0PB72bDMhlUDMe25I4yhpW0vUMEIZyNeSLsUafOPfZplvi8VWpcICRu28GR9fnN6tgZLN0Jn/Tcu3mqvnYigGJo2YhX2FA8gusfnEy76HOZuUqj4IsLsOmT/7Tg6lpguXoPlQMu4xkyJkCTF64ymoUeBvwGHni3ipvSzVzsc1TKLdx5GPHJNAe3XH5/1B9/t6wn3nVD3h19Bww==

Sello digital del SAT

NEd72Zw0g2S/27JLAgBtjlrPSEYxG5n06ERTY3YR55kh8AdkEyOlDcSG6sl1GVSHsKROxVyOil/0pji+h3PpccC+/5YLhnupfaDAKfWs6C96j66wy7Fk1XxGMq+XMVGZQSzZiLRPvIDShouW7RvoPZGTlh0woQVeYYx4z8s/9sbUctJbW/6zwOkR3r1R4thXuaCF94Wx1VwGbGsDYrGf/yKQ3dsyCCuC+6BlvwO8iMsXll6LE/D5CCbGgBF6CV0fB8eB6pX0EYl/mMmxtExTvclgEsR1Nf6yH5c6I0DNmhCf6lm+UqziTe6m3CsbcMsQyJzCaS6IZFn84boB0kZ5nw==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
FONDO REGIONAL

PEMEX

PEMEX Qualli

LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.	**W 12460**
FOLIO FISCAL	**b7c13d94-5639-4591-9cf6-87989c6c1f95**
LUGAR DE EXPEDICION	**39300**

FECHA: 2020-10-15 HORA: 22:17:49	**R.F.C.: IGI090101NN4**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 8154

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
75.3190	LTR Litros	PU6355EXPIES2016-2266182O	15101514	32011	Magna	$16.689572	**$1,257.03**	$0.00

Factura s/nota(s) : 2266182-0

Sello Digital del Emisor:

MoEt3lwb9QlhFXArdT2xgYUZudvwJSiCQW9riARQFzU7tiNOZgK3mDMnvvZvnNQ2KdHbSdgythKX+4PLRrjOf64McsEia05C+G3C1iWX3odnVUJlDYgxUhXk8rXokEA1lePaAtp84InncnMcRgSFfSdTbifBqzsldlc8cFxooUNiS3RjnrpWn8z1WOuvOeBSbjb7iEntD+6jytMPFK8FIZlHmEXBmlLEDaFKA45l2W9wd8U2Q6hYRYqcSY1x2jpqWpiUckK7X3eqC/1VyLHBzQRk+Ltdc3TWvck9i/E8E4oEmcaMK5VPm6DfFzZHFYmozN8dAdLCei2ACuwiFAwHBw==

Sello del SAT:

CVtzANaUnx3GtBh0DiaciSFUj4ugn4gh8VYtH76Ma+9uVVlFstbN0z0eZoJm3QfUAiDN1vogSpQLLpUGnO/0p54uv8FB3S5j74jlglkxNdzSPYfwD6JxTbl26jSXSlQUBx0bUB1eB5TqWLefNCuUMZ+6Xma6D3APTNyg92+yVZYk1GZZ9pSH3BPKU8+sxtRWBiv6hvFdvN3HBPQmewLLlDykmQwjUpu+5t20PU/lYnHfWuxtm6i1A4Mwipyzp/bwMIZXWK5x2s0feOSauN7XCWaBKd5qVJlx8Ddp3xufwC/FO1+lRZyv/nJXzqVhktqb/s9zepOC82eQkJv/DbMl0A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b7c13d94-5639-4591-9cf6-87989c6c1f95|2020-10-15T22:17:54|EDI101020E99|MoEt3lwb9QlhFXArdT2xgYUZudvwJSiCQW9riARQFzU7tiNOZgK3mDMnvvZvnNQ2KdHbSdgythKX+4PLRrjOf64McsEia05C+G3C1iWX3odnVUJlDYgxUhXk8rXokEA1lePaAtp84InncnMcRgSFfSdTbifBqzsldlc8cFxooUNiS3RjnrpWn8z1WOuvOeBSbjb7iEntD+6jytMPFK8FIZlHmEXBmlLEDaFKA45l2W9wd8U2Q6hYRYqcSY1x2jpqWpiUckK7X3eqC/1VyLHBzQRk+Ltdc3TWvck9i/E8E4oEmcaMK5VPm6DfFzZHFYmozN8dAdLCei2ACuwiFAwHBw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

OPERADO
FONDO REGIONAL

Importe en letras:
(Un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 90/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 5390)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$1,257.03
I.V.A. 16.00%	$195.87
TOTAL	$1,452.90

MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.

MULTISERVICIO GASOLINERO LIBRAMIENTO
E.S. 5217

NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-31649
Fecha y Hora de certificación
2020-10-16T17:30:13
Estado del CFDI: Vigente

Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IGI090101NN4
Colonia:BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101514
Cantidad: 48.6814
Unidad: LTR
Descripción: MAGNA
Precio Unit: 13.73
Importe:668.4

SUBTOTAL[$] 668.4
IVA[$] 103.2
TOTAL[$] 771.6
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

Uso CFDI
G03-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma de pago
01-Efectivo
RFC Provedor Cert
SAD110722MQA
Número de certificado SAT
00001000000503727538

eIhLW5k041AFkWBsle3LLDQF6dG6f6G12W0HPS+JZ1HiFx+2yUxpszYXpenq4Iwo
6I1NvqergAm8C+8sKuFGj5dJ4ddMHiop9x8PzouBw5Z0pm2BLPHIMMnPnYMI/
B6EifNtNTh/1GuhMQp/JGm6OjP4pQz8aCPh/f1tCeATF34KM3Y9UAHLtqYOr
hrUUytQ1zG1IJjDC15zs+OWz37xxJchf8cevEH/KySHMME/FDj5nHJ3uVx756/X2
Q37FcbiHyScmenxk/bUXOa9FtivDIzYFThKBkFKLP72iGeUCV1DVHqGBCjT6Rgo
cuGFe78vfP98XuQLzmvlegg==

Sello SAT

Xdf5rvrmXA4X+DAein1tQZtwzuT5ndC7yU+BmeQkGW8/f8ZywWCzbnnOPg35eeOI
jLOp7H++yzbOCZxZsdFYiSf1477SnbUBtyD8jRZ1aG/i+DV+hV4nDIz/NTjPra3i
OEMSN5RTBZ3nNvU6w15mEJi6leXZuSGqhRaCLmb+gfHb3n66fhCvUa2gTs4bXP
Q8XxSqn4CUsI4MgfN4sUZSacrpianHFKDcNftuVibxfDHCPv6p9T27F8UBp5/NrP
RnM2eD4f/SmO8nbU8QyqdRfoaiO5aUDHpfQtZYfaQi0kf4PAaCNa+fQtN2Q01Ve2
u5/Od2aiKDKCjkk7IxufFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MULTISERVICIO GASOLINERO EL LIBRAMIENTO S.A. DE C.V.

MULTISERVICIO GASOLINERO LIBRAMIENTO
E.S. 5217

NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 380

KILOMETRO 30 Guerrero
C.P: 39920 RFC: MGL140527BM3
Serie-Folio: A-31649
Fecha y Hora de certificación
2020-10-16T17:30:13
Estado del CFDI: Vigente

Nombre: IGIFE
Calle: AV. LAZARO CARDENAS
No. ext: S/N
No. int:
RFC: IGI090101NN4
Colonia:BUROCRATAS
Localidad: CHILPANCINGO
Municipio: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Estado: Guerrero
País: México
C.P: 39090

ClaveProdServ: 15101514
Cantidad: 48.6814
Unidad: LTR
Descripción: MAGNA
Precio Unit: 13.73
Importe:668.4

SUBTOTAL[$] 668.4
IVA[$] 103.2
TOTAL[$] 771.6
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 60/100 M.N.

OPERADO
FONDO REGIONAL

Uso CFDI
G03-Gastos en general
Método de pago
PUE-Pago en una sola exhibicion
Forma de pago
01-Efectivo
RFC Provedor Cert
SAD110722MQA
Número de certificado SAT
00001000000503727538
Folio Fiscal
A35D71B7-CAD8-43CD-8798-529E3B070C53
Número de serie del CSD
00001000000406477773
Régimen Fiscal
601-General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
39920
Fecha y Hora de Emisión
2020-10-16T17:30:10

Tickets
No. de ticket: 2754723

Cadena Original

||1.1|A35D71B7-CAD8-43CD-8798-529E3B070C53|2020-10-16T17:30:13|S
AD110722MQA|eIhLW5k041AFkWBsle3LLDQF6dG6f6G12W0HPS+JZ1HiFx+2yUxp

GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021

Instituto Guerrerense de la
Infraestructura
Física Educativa

13 de Octubre 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. 15130, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL $ 1,120.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE $ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÒN $ 520.00)

RECIBI

OPERADO
FONDO REGIONAL

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

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.

GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021

Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

I.G.I.F.E.

GERENCIA DE CONSTRUCCION

ITINERARIO

SUPERVISOR: **ARQ. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON** REGION: **COSTA GRANDE-MONTAÑA**

NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRER	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P.B. NICOLAS BRAVO	TLAXCO	XALPATLAHUAC	178.00	14/10/2020	06:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
J.N FRANCISCO O. ARCE	ATOYAC DE ALVAREZ	ATOYAC DE ALVAREZ	369.00	14/10/2020	1100 HRS	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	SAN JERONIMO	BENITO JUAREZ	20.00	14/10/2020	20:00 HRS	
J.N MANUEL M. PONCE	SAN LUIS SAN PEDRO	TECPAN DE GALEANA	65.00	15/10/2020	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
E.S QUETZALCOATL	PETATLAN	PETATLAN	75.00	15/10/2020	1600 HRS	SUPERVISION DE OBRA
PERNOCTAR	PETATLAN	PETATLAN	10.00	15/10/2020	20:00 HRS	
J.N AGUSTIN LARA	SAN MIGUELITO	ZIHUATANEJO DE AZUETA	28.00	16/10/2020	08:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
J.N FRIDA KHALO	VILLA HERMOSA (LAS POZAS)	ZIHUATANEJO DE AZUETA	10.00	16/10/2020	10:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
RETORNO	CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	335.00	16/10/2020	20:00 HRS	
	TOTAL		**1,090.00**			

OPERADO

FONDO REGIONAL