

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 544

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15248, PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-415 DE FECHA 25/11/2020, TRANSFERENCIA N. 211326595.

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	420.00
	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	2,750.00
	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	534.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	3,704.00

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	420.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	2,750.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	534.00	
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	GASTOS INDIRECTOS		3,704.00

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



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. 544

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
001			
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	GASTOS INDIRECTOS	3,704.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00030	ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES		3,704.00
Sumas iguales		7,408.00	7,408.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	3,704.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,704.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	3,704.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		3,704.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	3,704.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		3,704.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	3,704.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		3,704.00

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

PE-415 25/11/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-211326595

0-30



GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

FECHA DE ELABORACIÓN DIA 25 MES NOVIEMBRE AÑO 2020 CHILPANCIINGO, GRO.

15248 PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CARGO: SUBDIRECTOR			PETATLAN ALCOZAUCA			
ADSCRIPCIÓN SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		420.-	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO		2750.-	OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	LITROS	130.00				
PEAJES	570.00	534.-	PERIODO DE COMISIÓN			
PASAJES		370.4.-	26 DE NOVIEMBRE DEL 2020			
TOTAL \$ 3764.-			26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8.00 HRS			
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			26 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 18.00 HRS			
			OBJETIVO DE LA VISITA			
			SUPERVISION DE OBRAS			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO			
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA						
SOLICITANTE			AUTORIZO			
ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE			
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL			
Vo. Bo.			Vo. Bo.			
ING. ÓSCAR QUIROZ GONZÁLEZ			M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ			
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

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

CONTABILIDAD



FRANQUICIA PEMEX

SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Régimen Fiscal: 501 (General de Ley - Personas Morales)

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:

RFC: IG1090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES04033-B-127148

Fecha de Expedición: 26/11/2020 07:07:43

Folio Fiscal:

3E687E33-247A-4CFD-B0F8-A49216254826

No. Certificado del SAT: 0000100000005600468

Fecha de Certificación: 2020-11-26 17:08:36

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
73.60L	PEMEX NAHUA	17.61	1,303.96

CveFE: 15101514

(IMPORTE)

Subtotal: 1,303.96
 IGT de IVA: 216.34
TOTAL \$: 1,600.30

(MIL SEISCIENTOS PESOS 30/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL

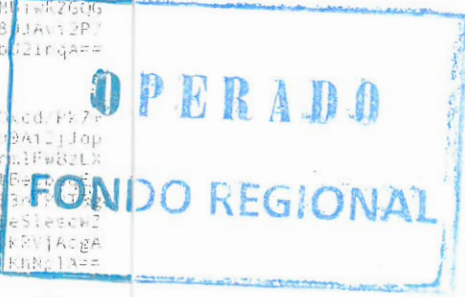


SELLO DIGITAL DEL CFDI:

yaFF5Q+nu00pUK48n1bL (ZRGZHNt... QZDF1... j...
 5T5w4)+KL s+oj AVT55B... 3Bhp0... NT7q;8q
 y561jbrGYNAPT9R rvygAnso... 20YL1w11aP+Kj
 8nu2f80EcnCLHvjPlZ9se... A7cy11N005aQXEcE4
 632E2oxIkj6j1UewICd56f... 06TE7VAIgr... XRB...
 7... RR2... 2... 7... 2... al... 7... 2...
 ner... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 n0XA7+weE1P... g... 7... 2... 7... 2...

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

Y... 3... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 v... KPT... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 7... v... AZ... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 M... WA60... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 4... 2... H... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 F... 1... 4... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 7... HR... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 8... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...



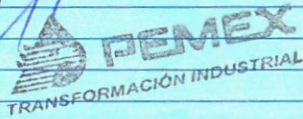
Cadena original del complemento de certificación digital SAT
 j... 1... 1... 5... 6... 8... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 3... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 G... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 G... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 3... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 3... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 3... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...
 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2... 7... 2...

Nota: Este documento es una representación de un comprobante fiscal digital por Internet.

REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA <u>26</u> MES <u>11</u> AÑO <u>2011</u>
NOMBRE		
DIRECCION		TELÉFONO
CIUDAD Y ESTADO		VENDEDOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<u>1</u>	<u>1,150.00</u>		



ESTACIÓN DE
SERVICIO

Debo y pagaré incondicionalmente en el orden de: JACSA S.A. DE C.V.
 la cantidad total de este documento, valor de la mercancía recibida de conformidad.
 De no ser cubierto oportunamente, causará intereses moratorios de acuerdo a nuestras políticas.

Subtotal	
IVA	
TOTAL	<u>1,150.00</u>

SURTIO	ENTREGO	RECIBO MERCANCIA
	TEL: 7476885177	
	R.F.C. EST14028SLM	
	Correo: <u>jacs2018@hotmail.com</u>	

Office DEPOT

OPERADO
FONDO REGIONAL



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228LI1 SIIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono

Factura -WEB 18,450 Fecha: 29/11/2020 08:26:44p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Cantidad	Unidad	Id Venta	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
57.302	LTR Litro	1501314	15101514	07 MAGNA	17.361986	0.00	994.88



Importe con letra: UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 5/100 M.X.N.

Subtotal	994.88
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$155.17
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,150.05

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/11/2020 02:26:47 a. m. No. de Serie del CSD 0000100000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal B10F01AE-60C0-4B51-817B-14DD1AB4E3D8

Sello Digital

oXYJbZNSEaE/Uz94sjY9DeHjGodcjkQkq3uWF21p1/PBJMwnXfPalsyG+S489IKOhFZ+BOD9hGg0fWdNW7Tw/5f/h+bhfro0ApVvcmPukNORJ8ZIOw5lvKJd+4X7zDDkSSc9iNS6letYvrEukP93StoCV7SzoPr9mBB9ezlyyD56d7zsGBYAqG25d3H5Q6hm+jXtk0EC05LXJ+2MrqtrPupOU6ttQknjy+eLxLcs97Wo/SUFGBuJeAqOaL1WVvsz2dJh3JtU/HurN4CrpAfhpAYUw07ml1oVwrvDKQhfv760JNCdqyvmlaompJld590IDJuKR+fJ7bhxjBUmpSaw==

Sello Sat

T+JSbAMxRpakFyO1leGGqY4NyyUJ+AVsWaGBiL7n+zZiWvbZ/grPMPNn8PQuDyAlZiiMgzcmP9J76PvFAUWQsJ/GF0wRwacNmOlakhtl8KHLU1aX7k+BtXmkiI1j6dzETPEM6J03Hd0F1dQKM8q66DNg89BjsBDOZgps8FKpDgydy9oYaKmcT39MnnHmpwz1xKC5kuyI0W7pVqF5BB3x7w2w96Z4gc1cDK3IAxEIoEKNNdUZGzdUwnCBSK3CslsGJEQ9EyBCSMqCCHZKAf7xooH8I56cpMDUYyejanbgkaeinrXPVhzhbeirE8yca8goE+c8FjWd8CULplD0HGsg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|B10F01AE-60C0-4B51-817B-14DD1AB4E3D8|2020-11-29T20:26:47|SFE0807172W8|oXYJbZNSEaE/Uz94sjY9DeHjGodcjkQkq3uWF21p1/PBJMwnXfPalsyG+S489IKOhFZ+BOD9hGg0fWdNW7Tw/5f/h+bhfro0ApVvcmPukNORJ8ZIOw5lvKJd+4X7zDDkSSc9iNS6letYvrEukP93StoCV7SzoPr9mBB9ezlyyD56d7zsGBYAqG25d3H5Q6hm+jXtk0EC05LXJ+2MrqtrPupOU6ttQknjy+eLxLcs97Wo/SUFGBuJeAqOaL1WVvsz2dJh3JtU/HurN4CrpAfhpAYUw07ml1oVwrvDKQhfv760JNCdqyvmlaompJld590IDJuKR+fJ7bhxjBUmpSaw==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSION 3.3

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
11/26/2020 07:58:01
FOLIO: 0001440413 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 6IQL Q9A9 KMY7 4MZZ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
11/26/2020 13:51:16
FOLIO: 0002768991 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: NUSK 9Q4M M679 LGMT H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/26/2020 19:36:56
FOLIO: 0001089055 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 68L9 K4NQ W9B9 75Z0 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/26/2020 07:15:45

FOLIO: 0000684845 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: LKQ9 LAB9 5794 0DMP HK



COMUNICACIONES | CAPUFE



[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
11/26/2020 07:58:01
FOLIO: 0001440413 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 6IQ L Q9A9 KMV7 4MZZ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
11/26/2020 13:51:16
FOLIO: 0002768991 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: NUSK 9Q4M M679 LGMT H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/26/2020 19:36:56
FOLIO: 0001089055 CARRIL 04 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 68L9 K4NQ W9B9 75Z0 HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/26/2020 07:15:45
FOLIO: 0000684845 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: LKQ9 LAB9 5794 0DMP HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

[Handwritten signature]

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 35171397	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-11-28 11:01:30
Fecha y hora de certificación	2020-11-28 11:01:31
Folio fiscal	37435c1d-9b0c-4785-bcc7-e8dd69a5d6cc
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Emisor

Razón:	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FNI970829JR9
C.P.	01219	

Receptor

RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 Gastos en general

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-26 07:15:45	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-26 07:58:01	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-26 19:36:56	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-26 18:51:16	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Subtotal	\$460.34
	Iva Traslado	\$73.66
	TOTAL	\$534.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000409441240
Condiciones de pago:	CONTADO
Forma de pago:	01 Efectivo
Número de cuenta:	
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

hhy8vOpc2p9YwJF5szHl0cYK/2F/s0NZ7MjIgpU4NM4SBpZld8gkoQj89b596eTfrWzraU8WM3wCf0vqwdCGWJJYxj7nY99ne4Hp8M9xqzuVokmsUfNWAh4HgnN9cQzlo9EoAC5rNsDKPUY8eQHnBB8Iz7D1U
X2WlpVZmGU7I2+LGlc2QSC0bNjTy+rq9GrZK2B6EVI3dM/+VWYBmYhbnhll+jWFdwT0bkwaUQvG4Mhk0R2N9D71V3YzFz85NjcnOTOPbz7ba/dwMRcSc777JaWKI8dWmOXh4sWvtDVk5pwal6BlisEHmDL
cke5vACe4th2vT0SASvmk+ezCYNMPw==

Sello del SAT

MrvEH6YSts9EWBjZ2bsuKy6EWAxdyB84QO37xMH3rKAXN4I8wKSjQR6SqliZ5X02h3w0FIKw77Ksa4+sLwNLD9YwWqcMRkUulm8CzTh2G1qcsVXI7wPdrAu9GP6V2LIUM6VHjnyYhyx7uQxNP5XNvsRBL/
oohkFJiX8annZlLlxwSlov68xZYUHf5+N/pFBT1ZqnbizMgEYfd1es7HvP4zb587/u2u107qq3yr4zEq1Qv+LS+sGiYTjMw9Ubr5HdMRBASdlwmX9IEOdV8O9mZfrGd/1Ra7++9VX1SWw0xamDwvVUK0evt6e2g
UanZa2FwXfarD3wTo7yDo+rw==

Cadena original del complemento digital del SAT

||1.1|37435c1d-9b0c-4785-bcc7-e8dd69a5d6cc|2020-11-28T11:01:31|LSO1306189R5|hhy8vOpc2p9YwJF5szHl0cYK/2F/s0NZ7MjIgpU4NM4SBpZld8gkoQj89b596eTfrWzraU8WM3wCf0vqwdCGWJJYxj7nY
99ne4Hp8M9xqzuVokmsUfNWAh4HgnN9cQzlo9EoAC5rNsDKPUY8eQHnBB8Iz7D1UX2WlpVZmGU7I2+LGlc2QSC0bNjTy+rq9GrZK2B6EVI3dM/+VWYBmYhbnhll+jWFdwT0bkwaUQvG4Mhk0R2N9D71V3
YzFz85NjcnOTOPbz7ba/dwMRcSc777JaWKI8dWmOXh4sWvtDVk5pwal6BlisEHmDLcke5vACe4th2vT0SASvmk+ezCYNMPw==|00001000000408254801|



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

25 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 420.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 420.00 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15248, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 420.00.00 (1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 420.00).

RECIBI

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

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 NEGOCIAMOS TODOS

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

SUPERVISOR: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

REGION: MONTAÑA - COSTA G. FECHA: 26/11/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRIDO	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ		SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA	260.00	26/11/2020	06:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
UTECS		PETATLAN	PETATLAN	386.00	26/11/2020	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA
		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	220.00	26/11/2020	21:00 HRS	
OPERADO							
FONDO REGIONAL							
				866.00	TOTAL		