

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 545

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15121, PERIODO DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-405 DE FECHA 19/11/2020, TRANSFERENCIA N. 182499267.

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	500.00
	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	1,009.00
	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	720.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	2,229.00

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	500.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		1,009.00
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		720.00
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		2,229.00

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
---	---	---	--



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 545

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for GASTOS INDIRECTOS and ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES, with a 'Sumas iguales' row at the bottom.

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER. Lists various budget categories like 'Presupuesto de Egresos Comprometido' and 'Presupuesto de Egresos Ejercido'.

OPERADO FONDO REGIONAL (Blue stamp)

Signature table with four columns: Elaboró (C.P. Gloria Veronica Barrera), Revisó (M. A. José Antonio Castillo Diaz), Vo. Bo. (L. C. Oscar Chávez Bautista), and Autorizó (Ing. Jorge Alcocer Navarrete).

PE - 405 19 / Nov / 2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-182499267

0-30



GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____

MES _____

AÑO 19 _____

CHILPANINGUE, NOVIEMBRE

15121 PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE:			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ARQ .PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			*ACAPULCO *ALCOZAUCA		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		500.-		
	DIAS	1.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,009.-		
	LITROS	50.00			
PEAJES		1720.00	720.-		
PASAJES					
TOTAL \$			2,229.-		
OBSERVACIONES			19 DE NOVIEMBRE 2020 A LAS 07:00 H RS		
			19 DE NOVIEMBRE 2020 A LAS 07:00 HRS LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS VISITA DE OBRA (LICITACION)		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 SE OPERADO DIRECC. DE EDUC. INDIGENA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL DEL "IGNACIO M. ALTAMIRANO" C.C.T. 12DPB06371		
GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C. T.: 12DES00450 ALCOZAUCA DE GUERRERO					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
SOLICITANTE			DIRECTOR GENERAL		
ARQ .PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
RECIBIO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					

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

CONTABILIDAD

REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	19 / 11 / 20	
NOMBRE			
DIRECCION		TELEFONO	
CIUDAD Y ESTADO		VENDEDOR	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
56.52			

PEMEX
TRANSFORMACION INDUSTRIAL
ESTACION DE SERVICIO
JACSA S.A. de C.V.

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de:
 la cantidad total de este documento, valor de la mercancia recibida de conformidad.
 De no ser cubierto oportunamente, causara intereses moratorios de acuerdo a nuestras politicas.
 JACSA S.A. de C.V. (01) 89655177
 R.F.C. ESJIA1905177
 ENTREGA Correo: jacs2018@hotmail.com

Subtotal	
IVA	
TOTAL	
RECIBO MERCANCIA	

OPERADO
FONDO REGIONAL



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Domicilio Fiscal Expedido En 39070
 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, Guerrero 39070 CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono
 Factura WEB 18,480 Fecha: 29/11/2020 10:10:06p. m. Tipo de Comprobante: 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	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
56.525	LTR Litro	1499343	15101515 07	PREMIUM	17.461462	0.00	987.01



Importe con letra: UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 11/100 M.X.N.

Subtotal	987.01
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$153.10
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,140.11

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 30/11/2020 04:10:09 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 7F684AC2-4272-4C1A-AD7F-CE93E2801586

Sello Digital

uJpX4kvKV3EBnArsce59ZPJH6lt6vrWqBGfmmUE6/i2fiQEMvFF/m/9f/WETzNeBeNEXjxgsKKyOg+X251YkQKT+++ekCrhg+nmPEF+HSAqo1gySPGouEICIPJ4In34FCEE+Cqtklsu9QeaQwtueEyle4kzK65+m3C9CYULcKZNzyzdD77rCSpL966YI2P+keCjQLUeILTceVHx8I2RuSTCkZ/WFn7OzLZse5qg8jgxCc4fg1/kac2ddm9LsvYXZ9DOIQ2EASPrfdwF9NzjFwW2Ri4F/IQT/96oDYIw7VQtnZf8inXzCPYV+Ozs+rq2PBRbvB/gH4Z8AKwWjZGXrCg==

Sello Sat

EGHr8rleL074Abm+W7jqzJx2/laY3WHuEQa2vc9oSfndr3yPWtjOBaSAAD9uPKiLsziR/ZBEwgfSzBZ01gTv/T39m8BYqzZVMuO6xZi7ZbJI0dXE2buypPd8ZT0B0PSmNM1MIUN7IGUQXsUUZVqArPteF6S79+WZ9sv0qd1NC8xeVqWNB1Ee3Gz+zJd1yLRIsNBKXSCswmuqlampu5bCIZP6t86IvJx6c60QU/suZOoKyw6FCpnSFJ2cHT2RxHMGJm8IK4MJAI/wVOW91Ttv5qBhjcpChLXaCApOTjeLcPc/nIOj5MnnFfPZ1vHtpWm4I0ffc7NJ80WjUw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|7F684AC2-4272-4C1A-AD7F-CE93E2801586|2020-11-29T22:10:09|SFE0807172W8|uJpX4kvKV3EBnArsce59ZPJH6lt6vrWqBGfmmUE6/i2fiQEMvFF/m/9f/WETzNeBeNEXjxgsKKyOg+X251YkQKT+++ekCrhg+nmPEF+HSAqo1gySPGouEICIPJ4In34FCEE+Cqtklsu9QeaQwtueEyle4kzK65+m3C9CYULcKZNzyzdD77rCSpL966YI2P+keCjQLUeILTceVHx8I2RuSTCkZ/WFn7OzLZse5qg8jgxCc4fg1/kac2ddm9LsvYXZ9DOIQ2EASPrfdwF9NzjFwW2Ri4F/IQT/96oDYIw7VQtnZf8inXzCPYV+Ozs+rq2PBRbvB/gH4Z8AKwWjZGXrCg==|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
11/20/2020 00:43:23
FOLIO: 0000238923 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: GK92 7263 L9Y4 7MMW HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/20/2020 01:29:56
FOLIO: 0000400866 CARRIL 05 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: KL19 9582 4G9N Q7ZU H0



SCT
SECRETARÍA DE COMERCIO
Y FOMENTO
CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
11/19/2020 19:29:21
FOLIO: 0000355777 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: Y4JK 9LQ5 9T90 27ZS HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
11/19/2020 20:12:29
FOLIO: 0000572201 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: D627 9EQ5 ML94 KUZO HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
FONDO REGIO

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 35065816	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-11-23 13:15:28
Fecha y hora de certificación	2020-11-23 13:15:28
Folio fiscal	3e564fab-8937-4235-9833-2aa1a6da98b7
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

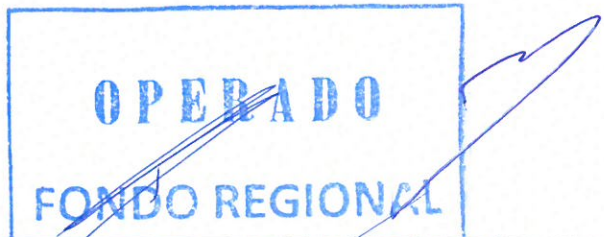
Emisor

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 2020-11-19 19:29:21	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-19 20:12:29	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-19 00:43:23	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-19 01:29:56	\$122.41	\$122.41



Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	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

bhMZ8wXdpMIONr/dC+JiPFGCa9ABoY+JJA56A8Ei2PzvmWAqV+IGICSoutwTagGWUAbYw6k1EXU75Wldv1ICRLsTcaDseEgEAVpY2FRmeiuZnPW40rgvJATXD8cc9aOQcOizheDF6Nh+YjKf/Z8IVsm8gzko7f8B5HSG0EZepiDfFqsh3bn+EUqAWC6RVxgNwQMUCHqC.J29ITtZHY+DwoHl8TosbYPRq4Mqf1H8hKNvmNmdJdeCQEEsz5NAV5UEITdIWmjaEjr9wCbU7nUF4Nui7bFEDip37LH3gH2wPc++u9x4MR/m6PaE2i39DjS99zBX+yeqTy6NYIDi0Fw==

Sello del SAT

hg58IPSmFRty6tNY3mCsyr35qtEA/e+e+qM95JZSNi980ECj9eeW3yYpDRo8OXsaI5/Y22mEjDdHOSelziHlLIFyMi3V3ZKErJbu2uRDIQ/qVsdXikRwsgQmVgspbuMwK1+H4EnkP/UB2Y8dQ8YRkjl/YiIN4n4kgcRhP+nQxTucNC1kQFMkrdv0J7gFIB8RNpk4dKD5QksfWr9A7U7ba+zJuaoqlgU/YrCJYhK6kCmPIP6eiRy6f3x589PnuIAYm2soS25lpBgLEUECEXay099ZSjpt3JMYZsK9vAn6z++meWomzjYNSzUwZ/k2Ch1AmdSINigqScOXhQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3e564fab-8937-4235-9833-2aa1a6da98b7|2020-11-23T13:15:28|LSO1306189R5|bhMZ8wXdpMIONr/dC+JiPFGCa9ABoY+JJA56A8Ei2PzvmWAqV+IGICSoutwTagGWUAbYw6k1EXU75Wldv1ICRLsTcaDseEgEAVpY2FRmeiuZnPW40rgvJATXD8cc9aOQcOizheDF6Nh+YjKf/Z8IVsm8gzko7f8B5HSG0EZepiDfFqsh3bn+EUqAWC6RVxgNwQMUCHqC.J29ITtZHY+DwoHl8TosbYPRq4Mqf1H8hKNvmNmdJdeCQEEsz5NAV5UEITdIWmjaEjr9wCbU7nUF4Nui7bFEDip37LH3gH2wPc++u9x4MR/m6PaE2i39DjS99zBX+yeqTy6NYIDi0Fw==|00001000000408254801|

Feliz Viaje ICAi
AUTOVIA
FECHA: ✓ HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
102331000323285748B0F6A33D578548
19/11/2020 20:21:08 AUTO 10-0002452593
TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00
102331000323285748B0F6A33D578548
Domicilio Asociado, Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39770 Achapulco de Juárez, Guerrero.
Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAi
AUTOVIA
FECHA: ✓ HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
10226200034412098EFB507C93E802BA
20/11/2020 09:36:09 AUTO 03-0002866544
TARIFA: IVA: TOTAL:
\$ 115.52 \$ 18.48 \$ 134.00
10226200034412098EFB507C93E802BA
Domicilio Asociado, Caseta de cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39770 Achapulco de Juárez, Guerrero.
Necesitas **PROMOVER** o dar
a **CONOCER** tus productos
ANUNCIATE EN ESTE BOLETO
01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A.
DE C.V.

R.F.C.:TCA890926CI9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
1c357de6-96b0-4a2e-a365-246925568f5c
Fecha y Hora de Certificación
2020-11-23T13:28:46
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000505577345

FACTURA
GSC23659

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
23	11	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
13:28:45				

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	INSTITUTO GUERRENCE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	IGI090101NN4	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1022620003441209BEFB507C93E602BA Clave SAT:95111602	115.52	115.52
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102331000323285748B0F6A33D578548 Clave SAT:95111602	115.52	115.52
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	231.03
			IVA 16.000000% (+)	36.97
			Total	268.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

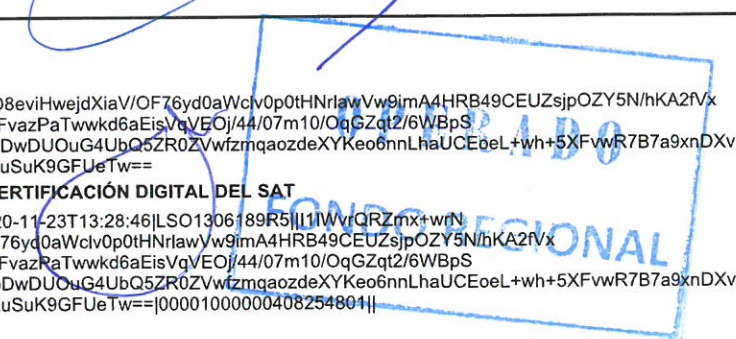
I1WvrQRZmx+wrN+GXVSqgbRAv7CGB/5jvIW3SD8eviHwejdXiaV/OF76yd0aWclv0p0tHNrlawVw9imA4HRB49CEUZsjpOZY5N/hKA2fVx
+yiNcH3ZRVtBoAS3THtteQw7fYpEKdw60pG+7o/FvazPaTwwkd6aEisVqVEOj/44/07m10/OqGZqt2/6WBpS
+2ciyZKe03f6y3RN9wgAbW78tdTRkF4WgZQuzBbDwDUOuG4UbQ5ZR0ZVwfmqaozdeXYKeo6nnLhaUCEoeL+wh+5XFwvR7B7a9xnDXv
+ALJRIECzAXKjrmWkD4mOaPEBGWw/v+vwJdnEuSuK9GFUeTw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1||1c357de6-96b0-4a2e-a365-246925568f5c|2020-11-23T13:28:46|LSO1306189R5||1WvrQRZmx+wrN
+GXVSqgbRAv7CGB/5jvIW3SD8eviHwejdXiaV/OF76yd0aWclv0p0tHNrlawVw9imA4HRB49CEUZsjpOZY5N/hKA2fVx
+yiNcH3ZRVtBoAS3THtteQw7fYpEKdw60pG+7o/FvazPaTwwkd6aEisVqVEOj/44/07m10/OqGZqt2/6WBpS
+2ciyZKe03f6y3RN9wgAbW78tdTRkF4WgZQuzBbDwDUOuG4UbQ5ZR0ZVwfmqaozdeXYKeo6nnLhaUCEoeL+wh+5XFwvR7B7a9xnDXv
+ALJRIECzAXKjrmWkD4mOaPEBGWw/v+vwJdnEuSuK9GFUeTw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

CjW+CGyT69MAyXqQYUj+A
+VidJoRLldXCrYyEdd7Jhyv2qQyH6AyqbzoiTZCTGzFcxRvQbU9nTuByRKWFsaEhIOz5tXnFpM49elrSHY95wNaghpg1+SH5rgio11mLLc9CrXhd
URBrLxZGnBNKE6BmZyidoHfy/vi6VUZ/yyXGMqLySjRNXQeglhPuwk7cqbi5mzty
+DobEDugKKjPrynJHedirfANeT7HJAO5JaYqiWZIMXxBBimqcE8Wr2clDQhWxEXeyuh5Ljklcm/gDZh0VcmNay7QNeQijekWLAvSDtb5FSrGp4rLei5xf
ueN9UX0+PBjUPIXdtSCQzq==





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

19 de Noviembre del 2020.

BUENO POR \$ 500.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15121, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00.00 (1 DIAS DE ALIMENTACION \$ 500.00)

RECIBI

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

OPERADO

FONDO REGIONAL

AUTORIZO

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

Vc. Bo.

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

