



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. 547

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 01/dic/20  
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES ( REFP-810720-179 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15189, PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-381 DE FECHA 10/11/2020, TRANSFERENCIA N. 313063405.

C U E N T A	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	500.00
	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	1,275.00
	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	534.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	<b>Monto total</b>	<b>2,309.00</b>

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		1,275.00
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		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		2,309.00

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 FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 547

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes entries for GASTOS INDIRECTOS and ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES.

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

OPERADO FONDO REGIONAL

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

PE-381 10/11/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-313063405

0-30



GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 9

MES NOVIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

15189 PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUBDIRECTOR</b>			<b>ACAPULCO ALCOZAUCA</b>		
ADSCRIPCIÓN <b>SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		500.- ✓		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		1275.- ✓		
PEAJES		534.- ✓			
PASAJES					
TOTAL \$		2,309.- ✓			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			9 DE NOVIEMBRE DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			9 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 8.00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			9 DE NOVIEMBRE DE 2020 A LAS 18.00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
 <b>SEG</b> DIRECC. DE EDUC. INDIGENA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BIL. "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.: 12DES0045 ALCOZAUCA DE GUERRERO		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES</b>			<b>ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. ÓSCAR QUIROZ GONZÁLEZ</b>			<b>M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO JACSA  
Pemex ES 13232  
R.F.C. ESJ14022811  
PERMISO CRE: PL/20003:EXP/ES/2017

\*\*\*\*\*  
ORIGINAL  
\*\*\*\*\*

Cliente: Publico en General  
Fecha Venta: 2020-11-09 13:36:25  
Fecha Impre: 2020-11-09 13:38:15  
Turno: 2020110901

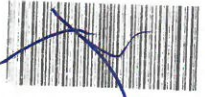
Transaccion  
472439

Venta: 1499844  
Web Id: t00400047243928  
Isla: 2  
Boleta: 1  
Manejero: 2  
Forma Pago: Efectivo

Producto	Cantidad	Precio	Total
PREMIUM	51.542	20.17	1019.43

Subtotal: 882.54  
IVA: 136.89  
Total: 1019.43

MIL DIECINUEVE PESOS CON 43/100 M.N.



TICKET FACTURABLE EN: [91-facturacion.com](http://91-facturacion.com)  
GRACIAS POR SU COMPRA

**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 AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

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

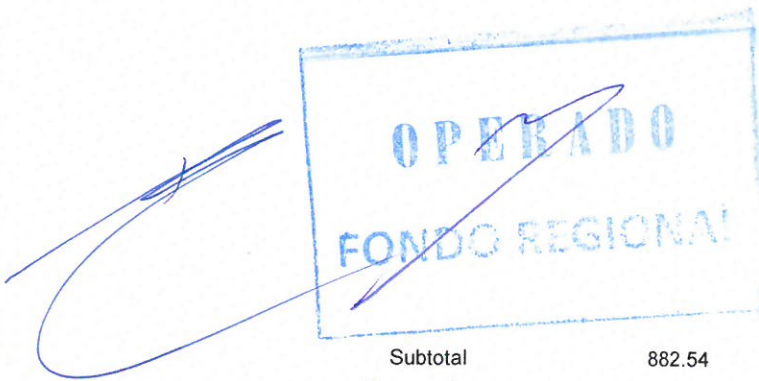


Teléfono
Factura -WEB 18,455 Fecha: 29/11/2020 08:46:40p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
Uso del cfdi: G03 Gastos en general
Condiciones de pago:

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

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 50.542 LTR Litro, 1499844, 15101515 07 PREMIUM, 17.461462, 0.00, 882.54



Importe con letra: UN MIL DIECINUEVE PESOS CON 43/100 M.X.N.

Observaciones:

Summary table: Subtotal 882.54, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% 136.89, IVA Retenido 0.00, ISR Retenido 0.00, Total 1,019.43

Timbre Fiscal Digital
Fecha y Hora 30/11/2020 02:46:43 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 7EEF9B44-21CE-4C9E-A33D-0754402E255C

Sello Digital

Long alphanumeric digital seal string

Sello Sat

Long alphanumeric SAT seal string

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

Long alphanumeric original chain string

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228LI1

SIIC 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 FWEB 17,647 Fecha: 09/11/2020 10:35:11a. 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

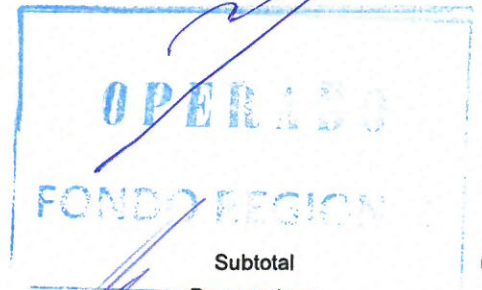
RFC IGI090101NN4

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

Cantidad	Unidad	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
40.000	LTR Litro	1492253	15101514 07	MAGNA	17.361986	0.00	694.48

Impresión con letra: OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 80/100 M.X.N.

Observaciones:



Subtotal	694.48
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$108.32
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$802.80</b>

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 09/11/2020 04:35:11 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187

No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 2017137F-B0FC-463C-9066-7B5C5C314D02

Sello Digital

MhWXhb4o/6j59vbqU8Zxv9CxnhoTZGq8bwgCwOh3jauGLrGMhYB8klus3EqTyQccmJ42Vge1TCQ+uQF6EBme3bR7D+/J3N+8J8kqjDgOTgUQ6oeHKAOUKlJXh1JaWnZ+9CitEKzTqtDAruFT9xLS4XecW20zEdM7gnVWfWDe/ZUEyeo/4W1VwU6zMIkgTS30FOQPRR04d+VvpFXZAP1CbaZszUKq3IDjJds+jA3AcCW/Ke4rxpvnCfsNeFf59jKodFuA57aVmZXPxa0E348Xz85hDlVUQMgWCBRRZdLpXMUalSXVF6nkvd+AFexSoPjAIB/6FsF8IKtmGfLaKGCn1w==

Sello Sat

T/YMajE22IIKQwyL9ACcKbl9Gr3dHNbLHTgHYllfkeVdWTWjGnhGfOQynSltZe/3yOMXcqRHRWwklXmQUn+oJxqJgFtnbRphovR24qMwklWlNyq1hjRq9wdsItvNDG+J6NMIRT4EqTP0ETpgKZyHyxHmNTyeRhyjtCXeGke+n67IXZgOaua+VtWpDbwq8gFrJkfKzfm5IEY8JSP6bWGGpw64lqMUIxzS84ExM9hyhcO52WqblDLiahMXkKuub4ifyBzMH9S26MIk5bRrgjyW/We/Qm9NsNesKDCoeXN5y1Foarsayfb3al0J620puvSG23pYJwFJYGNjlyvA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|2017137F-B0FC-463C-9066-7B5C5C314D02|2020-11-09T10:35:11|SFE0807172W8|MhWXhb4o/6j59vbqU8Zxv9CxnhoTZGq8bwgCwOh3jauGLrGMhYB8klus3EqTyQccmJ42Vge1TCQ+uQF6EBme3bR7D+/J3N+8J8kqjDgOTgUQ6oeHKAOUKlJXh1JaWnZ+9CitEKzTqtDAruFT9xLS4XecW20zEdM7gnVWfWDe/ZUEyeo/4W1VwU6zMIkgTS30FOQPRR04d+VvpFXZAP1CbaZszUKq3IDjJds+jA3AcCW/Ke4rxpvnCfsNeFf59jKodFuA57aVmZXPxa0E348Xz85hDlVUQMgWCBRRZdLpXMUalSXVF6nkvd+AFexSoPjAIB/6FsF8IKtmGfLaKGCn1w==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/09/2020 10:12:16

FOLIO: 0000113641 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 8497 PK19 Q7U8 59ZL HO



SCT  
SECRETARÍA DE TRANSPORTES Y INFRAESTRUCTURA



CAPUFE  
COMITÉ ADMINISTRATIVO DE PLAZAS DE COBRO

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

11/09/2020 10:54:02

FOLIO: 0001419967 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 98KI 4776 59MQ X1ZB HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

11/09/2020 15:00:50

FOLIO: 0000202027 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5799 KJ89 Q16S 4FZ2 HK



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

11/09/2020 14:19:04

FOLIO: 0000226303 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: QM96 7Q31 9HK8 41ZW HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/09/2020 10:12:16  
FOLIO: 0000113641 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 8497 PK23 Q7U8 59ZL HQ



SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
11/09/2020 10:54:02

FOLIO: 0001419967 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 98KI 4776 59MQ X1ZB HQ



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/09/2020 15:00:54  
FOLIO: 0000202020 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5799 KJ89 Q16S 4FZ2 HK



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
11/09/2020 14:19:04

FOLIO: 0000226303 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: QM96 7Q31 9HK8 41ZW HZ



COMUNICACIONES

CAPUFE

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



## FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: <b>35055949</b>	Serie: <b>FNPE</b>
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-11-23 09:31:25
Fecha y hora de certificación	2020-11-23 09:31:26
Folio fiscal	8df5001b-6556-49db-a0c7-fd4ad97a3128
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

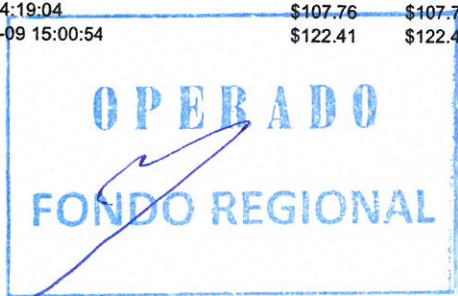
### Emisor

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 2020-11-09 10:12:16	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-09 10:54:02	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-09 14:19:04	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-09 15:00:54	\$122.41	\$122.41



### 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

Kkwi89aTUvTEvJ5lxbtKIYdug6BRSYyHnpeBxKgsdNv0z1q1mus6I0hbEwkF4/9WV07pLjJiHYNVMurOdOfwccMrW5DS6RZnH4SnHICvHnr1RCiFic1rT1psD6PsnPJYICheL8YOuE1WdKpKijCjtaZ9Z8VuC4HI  
AWbJHgBfi3eraKbl34RdnwSR8rg8o0718PPkGmGxaVG1zclBafowRwMjwoLBnaO1/qGVEu0A3Dodi9JTVyZTs5suWQIG6m5yKLTtoxXEZIE3UBwlhSupcjqWUDyHpx1GVPBNhGKyupk4cspggkhtGWwPsc0W4  
MTdMQVhYHMmRHnrE8oAAphA==

### Sello del SAT

EaV/7qUW7UpwK/7PVz6vMYWwR7dEosfgrRHUU1nmX37fg8BMseRBwB81JoxYkM1+Lunmo0wDK18y2UkSd3Fy07/TIPRsyIbbBlllPiyKbFTALnWRMmjop+Z7qOHG18mMTu//SgFx+274hz1BHX+7gyYPm  
uM1n3Y/bhVX0sc9r4jNlnVytrZrZ7d7dwDrVpMWKDei0Jp8sxZerwKHOCwYYnuIFdmX0JaghtB+A2MCWC429psV2eEkT45BnwMSeahbNn6yct+y6nl7OI+c7P71IMUGIndk4fIOBLoT5DZfa6zmlUxNyze5WiaX  
/AETyJkfiNs5FQ3zE7RdP6oug==

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8df5001b-6556-49db-a0c7-fd4ad97a3128|2020-11-23T09:31:26|LSO1306189R5|Kkwi89aTUvTEvJ5lxbtKIYdug6BRSYyHnpeBxKgsdNv0z1q1mus6I0hbEwkF4/9WV07pLjJiHYNVMurOdOfwccMrW5D  
S6RZnH4SnHICvHnr1RCiFic1rT1psD6PsnPJYICheL8YOuE1WdKpKijCjtaZ9Z8VuC4HIAWbJHgBfi3eraKbl34RdnwSR8rg8o0718PPkGmGxaVG1zclBafowRwMjwoLBnaO1/qGVEu0A3Dodi9JTVyZTs5suWQIG  
6m5yKLTtoxXEZIE3UBwlhSupcjqWUDyHpx1GVPBNhGKyupk4cspggkhtGWwPsc0W4MTdMQVhYHMmRHnrE8oAAphA==|00001000000408254801||



GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**GUERRERO**  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

10 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. 15189, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DIA DE ALIMENTACION \$ 500.00)

RECIBI

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

AUTORIZO

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

Vb.

Bo.

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

