



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. 570

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
 CONCEPTO: CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO (D-GE) N. 388 DE FECHA 30/09/2020, POR CORRECCION A LOS GASTOS INDIRECTOS.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA	5,681.00	
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		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		4,641.00
Sumas iguales		5,681.00	5,681.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------

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



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 388

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 30/sep/20
BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA
CONCEPTO:

COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15075, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-303 DE FECHA 29/09/2020, TRANSFERENCIA N. 554960309.

Table with 3 columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO

Monto total

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for GASTOS INDIRECTOS PROGRAMAS FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION) and ING. RENE VAZQUEZ GARCIA.

Sumas iguales

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER. Summary row showing 5,681.00 for both DEBE and HABER.

OPERADO FONDO REGIONAL (Blue stamp)

Signature table with 4 columns: Elaboró (C.P. Gloria Verónica Barrera), Revisó (M. A. José Antonio Castillo Díaz), Vo. Bo. (L. C. Oscar Chávez Bautista), Autorizó (Ing. Jorge Alcecer Navarrete).



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PE- 303 29/09/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

7-554960309

0-80

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 29

MES SEPTIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCIINGRO.

15075
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO				*TAXCO *IGUALA *ARCELIA *C.D. ALTAMIRANO *TEOLOAPAN *ZIRANDARO *PILCAYA *BUENA VISTA DE CUELLAR *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA *ACATEPEL		
ADSCRIPCION: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS				MEDIO DE TRANSPORTE		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO	PERIODO DE COMISIÓN		
VIATICOS	DIARIO		1,040. ✓	30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		
	DIAS			FECHA Y HORA DE SALIDA		
COMBUSTIBLE	PRECIO		9,641. ✓	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
	LITROS	229		02 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 16:00 HRS.		
PEAJES				OBJETIVO DE LA VISITA		
PASAJES				SUPERVISION DE OBRAS		
TOTAL \$			5,681.-	SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
OBSERVACIONES				No se encontraron profesores que sellaron la visita		
NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS						
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE				Vo. Bo.		
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA				M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ						
DIRECTOR TECNICO						

Factura: 3677 N

Emisor: Combustibles Gasosur, S.A.
 De C.V.
 RFC: CGA901108NN2
 Clave de Regimen Fiscal: 601
 Forma de Pago: 01
 Metodo de Pago: PUE
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedicion: 39017



Fecha y Hora de expedicion: 2020-10-01T08:21:48 ✓

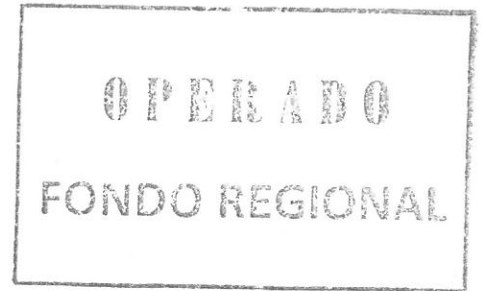
Fecha y hora de certificacion: 01/10/2020 08:22:11 a. m.

Receptor RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS, BUROCRATAS
 Uso CFDI: G03

No.Cliente: 1485
 Ciudad: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
 C.P.: 39090

Cantidad	U. de M.	Clave Producto	Descripción	Valor Unitario	Importe
41.975309	LTR Litros	15101514	(15101514) Magna	\$17.517159	\$735.288146

[Handwritten signature]



OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: DB9A2A8A-6D3A-4244-916D-1FE5DB0BB813
 No de serie del Certificado del SAT: 00001000000504204971
 Certificado del Emisor: 00001000000404446496

SubTotal \$735.29
 Impuestos 114.71
 Total \$850.00 ✓

Sello Digital CFDI: jrZmTUcqqk0CmroMgX5gCtyhgP8/ztGPax0/rK3n7hxbBocPSigjsq13KpaeBIPSPHNjg+6r389ch5YzzfciL4Y5erxUbG0a5aoSz0ElrSkzBzGnZt1DVvDfxjw0c8T7VoC2zNxaiKdZFNXjn3ZDJHw6Oc+ut/dKP6oyBiHkq+tRgTGhcbSGg5fGPH3bJB94ylwCTB7SqR4dV2TcbFC6hSt6PeKnWVJWGIWa8A2YTG1UFXDSkL2Tu7D15kGns2xeyp8snjcc9031Z5Wk7jzXc9eWEQVcZFWMYIXo+rxECKADg5mgaq8Jpq5edyY77rSRSQA/7BcqDadx3IRIUf52w==



Sello del SAT:

oIOBuenhrr6v7phsItz67ZyTOpMRkc7AbFKAYNn7rszN5Kp1JmOaF3OOwFdS8TSN1s7LsOkloFuhS90wIG7CITm4CeMNI0fkfHrTWAzzqDBIw7j+NaLN4WT1wZMmSIGEU+cTUzQbgs2Xb0cEW/9YOv5A8exqzOJP4worPgr/KkE6IOE/WhSJ/5gB5cTDhcPgWTavqZJgYVluACNKh51KFM2Y/ptPd6ehPUhEFnUjF1KGQLnbnTHIMhguc98UMVIdrm0j7CJTcQKZ5N4s7w/GFwQ93DZNBKtwEI45UcqsGoondtMrQ1P0ATAzhtVsxHMoY3EAjij1hC4s0q0xg1tHg==

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:

[1.1]DB9A2A8A-6D3A-4244-916D-1FE5DB0BB813|2020-10-01T08:22:11|PPD101129EA3jZmTUcqqk0CmroMgX5gCtyhgP8/ztGPax0/rK3n7hxbBocPSigjsq13KpaeBIPSPHNjg+6r389ch5YzzfciL4Y5erxUbG0a5aoSz0ElrSkzBzGnZt1DVvDfxjw0c8T7VoC2zNxaiKdZFNXjn3ZDJHw6Oc+ut/dKP6oyBiHkq+tRgTGhcbSGg5fGPH3bJB94ylwCTB7SqR4dV2TcbFC6hSt6PeKnWVJWGIWa8A2YTG1UFXDSkL2Tu7D15kGns2xeyp8snjcc9031Z5Wk7jzXc9eWEQVcZFWMYIXo+rxECKADg5mgaq8Jpq5edyY77rSRSQA/7BcqDadx3IRIUf52w==|000000504204971

Amparado por los recibos:

EU9418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
PATAQUILLAS
GUERRERO

S.S021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
[01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #273960

FOLIO : 1356861
FECHA : 02/10/2020, 09:00 (1356861C)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: BENJAMIN BRAVO ANZUREZ
WEB ID : 71666030

***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
TICKET : 094180013568610

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
NRO.TARJETA: 5579XXXXXX3265
T.R.DEBITO : MASTERCARD SANTANDER
AFILIACION : 7856733
REFERENCIA : 000138337096
APROBACION : 011496

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MIGNA	52.402 LTR	20.42	1070.00
SUBTOTAL:			925.57
IVA:			14.43
TOTAL:			1070.00

(un mil setenta pesos 00/100 M.N.)

AID : A0000000041010
AIQC : DDADFAEFDAC852D2
AIN : DEBIT MASTERCARD
TR : 0000008000
TI : E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

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



SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO KM 10
PATAQUILLAS
GUERRERO

S.S021220SP6
AVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
[01 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #273960

FOLIO : 1356861
FECHA : 02/10/2020, 09:00 (1356861C)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: BENJAMIN BRAVO ANZUREZ
WEB ID : 71666030

***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
TICKET : 094180013568610

>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
NRO.TARJETA: 5579XXXXXX3265
T.R.DEBITO : MASTERCARD SANTANDER
AFILIACION : 7856733
REFERENCIA : 000138337096
APROBACION : 011496

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MIGNA	52.402 LTR	20.42	1070.00
SUBTOTAL:			925.57
IVA:			14.43
TOTAL:			1070.00

(un mil setenta pesos 00/100 M.N.)

AID : A0000000041010
AIQC : DDADFAEFDAC852D2
AIN : DEBIT MASTERCARD
TR : 0000008000
TI : E800

FONDO REGIONAL AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito.

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



E19418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCIÑO - ACAPULCO KM 10
P. TAQUILLAS
GUERRERO

SISO21220SP6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
501 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #273914

FILIO : 1356699
FECHA : 02/10/2020, 07:32 (1356699C)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: BENJAMIN BRAVO ANZUREZ
WEB ID : 72376030

***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
TICKET : 094180013566990

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MIGNA	48.972	LTR	20.42	1000.00

SUBTOTAL: 865.02
IVA: 134.98
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

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



E19418
SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV
CARRETERA CHILPANCIÑO - ACAPULCO KM 10
P. TAQUILLAS
GUERRERO

SISO21220SP6
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113538
PERMISO C.R.E.: PL/6884/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
501 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31170

***** ORIGINAL *****
NOTA #273914

FILIO : 1356699
FECHA : 02/10/2020, 07:32 (1356699C)
POSICION: 1
TERMINAL: 11
RESPONS.: BENJAMIN BRAVO ANZUREZ
WEB ID : 72376030

***** FACTURACION *****
ESTACION: 09418
TICKET : 094180013566990

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MIGNA	48.972	LTR	20.42	1000.00

SUBTOTAL: 865.02
IVA: 134.98
TOTAL: 1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)

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





SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA

TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MEXICO

TEL/FAX: 01 747 491 26 06

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

CARRETERA CHILPANCINGO - ACAPULCO No. KM 10 PETAQUILLAS,
GUERRERO, MEXICO, C.P. 39105

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113538

FACTURA No.

EW 13933

FOLIO FISCAL

178ce70f-ec39-48b1-ac50-9587a6cb7222

LUGAR DE EXPEDICION

39170

FECHA: 2020-10-13 HORA: 09:41:40
R.F.C.: IGI090101NN4
USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20200670
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes rows for MAGNA items.

Factura s/nota(s) : 1356699-0, 1356861-0

Sello Digital del Emisor:

Zb7/86q6/RyBK2xc2IUu4VYKWB7ITsQsPULuM2Gs2WcILsF/QhW26VffP8CLaCBt4Qh1tKxVmBjDwndSs9WGovX4Noq9xD1oWwGXDrMt+PEMCPgUMmWxi0YpouMlvpgw3cRKFSSWWCWqVDWNOvAZf2Veks2KYssjUvToPMKEztcLsEyOoVaBMZrMTCYmbS+p31KQcwbY67ejFMOhTs9tKgT44JlVcWuMw1bAY8cRaKpGkdjRm+dTr9zU6QoSZNGK0Te1laWShudjXU5LFoBL5Kuc3goxdVrEJDWeQI90V8LMr4H2IJv+XUXTJs3UfUvRQkrTS5zH2iPc0mFKCIA==

Sello del SAT:

m0gEboGtFIPMAzmtqk/RVjw:W0mz8Lgl/8GKXO1oA1yzQxc09vIAPZqBi29V14E8E0rYq7j3tzfYD5v7zwwu30hn3j/6cMabieCSlnkWMpkO7tDnj9gjFvJDSYbFDYhacTywCkrVJV6ONPgJEcyFRtILptAsSjJU4rqPj3CbCb4oFwifVHYG7FSfSHMbF9TQ4GWDkWWQ/NiA8Wkrfx/4H5r973hPRwC8COoo8FovmkAGko+5osA7hZ3sKlxPM52uClkYYOcxTJdh4dy7YutBAXUsX0vvr3Q+i9i2Kxf+YpBnOQIs5Q0EsBtYpXoaddAvDsugOhpHpAaz4DtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital de SAT:

||1.1|178ce70f-ec39-48b1-ac50-9587a6cb7222|2020-10-13T09:41:43|EDI101020E99|Zb7/86q6/RyBK2xc2IUu4VYKWB7ITsQsPULuM2Gs2WcILsF/QhW26VffP8CLaCBt4Qh1tKxVmBjDwndSs9WGovX4Noq9xD1oWwGXDrMt+PEMCPgUMmWxi0YpouMlvpgw3cRKFSSWWCWqVDWNOvAZf2Veks2KYssjUvToPMKEztcLsEyOoVaBMZrMTCYmbS+p31KQcwbY67ejFMOhTs9tKgT44JlVcWuMw1bAY8cRaKpGkdjRm+dTr9zU6QoSZNGK0Te1laWShudjXU5LFoBL5Kuc3goxdVrEJDWeQI90V8LMr4H2IJv+XUXTJs3UfUvRQkrTS5zH2iPc0mFKCIA==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Dos mil setenta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo (cuenta con terminación 0,3265)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,790.59
I.V.A. 16.00% \$279.41
TOTAL \$2,070.00



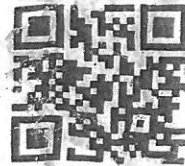
SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SCC021212GRA

Carr. Tlapa-Marquelia km 17, Xalpatlahuac, Guerrero. C.P.: 3909 TEL: 7474949385, servicioxalpatlahuac@gmail.com

Nombre:
Direccion:
Xalpatlahuac, Gro., a 02 de Octubre de 20 20

Litros	Descripción	Importe
<u>94.50</u>	<u>PREMIUM</u>	<u>\$1,800.15</u>
	<u>MAGNA</u>	
	<u>DIESEL</u>	
	<u>OTROS</u>	



SUB-TOTAL \$
I.V.A. \$
TOTAL \$ 1,800.15

60107

PRODUCTOS PEMEX



SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SCC021212GRA

Carr. Tlapa-Marquelia km 17, Xalpatlahuac, Guerrero. C.P.: 3909 TEL: 7474949385, servicioxalpatlahuac@gmail.com

Nombre:
Direccion:
Xalpatlahuac, Gro., a 02 de Octubre de 20 20

Litros	Descripción	Importe
<u>94.50</u>	<u>PREMIUM</u>	<u>\$1,800.15</u>
	<u>MAGNA</u>	
	<u>DIESEL</u>	
	<u>OTROS</u>	



SUB-TOTAL \$
I.V.A. \$
TOTAL \$ 1,800.15

60107

PRODUCTOS PEMEX

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48
 NO. ESTACIÓN: 12822
 CLAVE PEMEX: 0000116942
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.	CFDI - 22140
Folio fiscal	182D8799-BB6C-4538-887B-526C58969C9C
Fecha emisión	2020-10-06T18:26:48
Fecha certificación	2020-10-06T18:27:05
No. Certificado Digital	00001000000413718556
No. Certificado Digital SAT	00001000000504204441

Receptor

CLIENTE No. 73

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101515	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-799928	Litros	94.50	PREMIUM	\$16.495945	\$0	\$1,558.80			
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
						Trasladado	\$1,508.44	002-IVA	Tasa	0.160000	\$241.35
								SUBTOTAL			\$1,558.80
								IVA a 16 %			\$241.35
								TOTAL			\$1,800.15

Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS PESOS 15/100 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|182D8799-BB6C-4538-887B-526C58969C9C|2020-10-06T18:27:05|CVD110412TF6||dfuJYdkx0g+fPLNgJUu9Tm9FRtiQsth/akvYPim6ddaQ15rPDPndtihRwvlkjsjwuUxVEQ2cfJct4Um8pAn1s4i2L5sUUVj3QiHquTby6Ytv3GE8iX1mSIabMcEHqXq5GdwgUkddVTf8GG+KbJJsd2+NITqS/7EKI/mDkIokpZ+JvOWVftf51Fu9iq1YsIKQHZs0WK6r1Hor64B1ZpojggOAJKmHx6faDZYVCazkNsIqIUG+g+66+43ROflceM0h+xdJ/MnGMgxsKqR+7Jo7d/C0aNfa0mLSPsZtkuhsicMdWwVtpP9mDuNsCvdKSC+LnCSBTmXXTrVs90Zz7g==|00001000000504204441||



Sello Digital

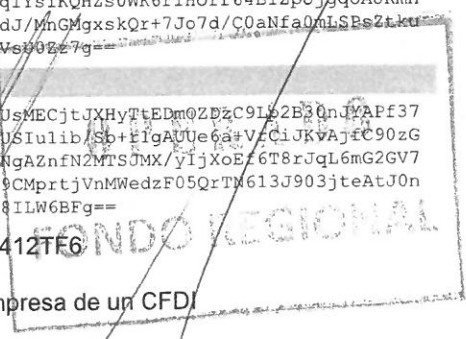
dfuJYdkx0g+fPLNgJUu9Tm9FRtiQsth/akvYPim6ddaQ15rPDPndtihRwvlkjsjwuUxVEQ2cfJct4Um8pAn1s4i2L5sUUVj3QiHquTby6Ytv3GE8iX1mSIabMcEHqXq5GdwgUkddVTf8GG+KbJJsd2+NITqS/7EKI/mDkIokpZ+JvOWVftf51Fu9iq1YsIKQHZs0WK6r1Hor64B1ZpojggOAJKmHx6faDZYVCazkNsIqIUG+g+66+43ROflceM0h+xdJ/MnGMgxsKqR+7Jo7d/C0aNfa0mLSPsZtkuhsicMdWwVtpP9mDuNsCvdKSC+LnCSBTmXXTrVs90Zz7g==

Sello digital del SAT

pLPwsaw7Efmw60Nh6gpNVNIy2SYoaCQR0F271gUsMECjtJXHyTtEDmQZDzC9L52B30nUAPf371wN9jBDDFFGX5TZGF3Yvh5mlj1IflC8qHyXB1JUSIulib/Sb+fiGAAUe6a+VfCiJKVAjfc90zG8+V8e4Ijwvhn6FbUATr8LlotSdhzc3TI6DQ/c6NgAZnfN2MTSJMx/yIjXoeE6T8rJqL6mG2GV7exdt7zN7DvV7gsjY72hx1S1BFBiPlZiUtv6Eg9CMprtjVnMWedzF05QRtM613J903jteAtJ0nyQs+PA2ZKCA5JaThKggqG7acnI+hBzgsCLVNE8LLW6BFg==

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

29 de Septiembre 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. 15075, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 640.00)

[Handwritten Signature]
RECIBI
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

[Handwritten Signature]
ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE
DIRECTOR GENERAL DEL I.G.I.F.E.

Vo. Bo.

[Handwritten Signature]
M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.