

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. 571

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: CANCELACION DE LA POLIZA DIARIO (D-GE) N. 372 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 1 2 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	3,835.00	
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS		1,200.00
001			
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS		2,635.00
001			
Sumas iguales		3,835.00	3,835.00
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. 372

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 30/sep/20
 BENEFICIARIO: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES (GUFJ-760421-AVA)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15100, PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-304 DE FECHA 29/09/2020, TRANSFERENCIA N. 554960310.

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

Monto total

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
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	1,200.00	
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	2,635.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00011	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES		3,835.00
Sumas iguales		3,835.00	3,835.00

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

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboró 	Revisó 	Vo. Bo. 	Autorizó
C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PE-304 29/09/2020
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-554960310

D-1)

FECHA DE ELABORACIÓN





DIA 28

MES SEPTIEMBRE

AÑO 2020

CHILPANCIINGO, GRO.

15100
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *ACAPULCO		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO						
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)	PARTICULAR (<input type="checkbox"/>)
	DIAS	3.00	1,200.-	PERIODO DE COMISIÓN DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020		
COMBUSTIBLE	PRECIO					
	LITROS	130	2,635.-	FECHA Y HORA DE SALIDA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 A LAS 07:00 HRS		
PEAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA EL 02 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00HRS		
PASAJES				OBJETIVO DE LA VISITA TRAZO Y SUPERVISION DE OBRAS		
TOTAL \$ 3,835.-				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
OBSERVACIONES				 		
<p>*EL VEHICULO ES DE 8 CILINDROS 4X4 VAC</p> <p>*LA ZONA ES TURISTICA</p> <p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO</p> <p>DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA</p> <p>INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ACAPULCO</p> <p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO</p> <p>DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA</p> <p>ESC. PRIMARIA MAT. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON</p> <p>C.C.T. 12DPR2114R ACAPULCO, GRO.</p>				 <p>SECRETARIA DE EDUCACION SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR JARDIN DE NIÑOS MARGARITA DE FLORES MAGON</p> <p>C.C.T. 12DJNU024V ACAPULCO, GRO.</p> <p>21 SECTOR 03</p>		
REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				 <p>SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA Instituto Tecnológico de Acapulco Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación</p>		
SOLICITANTE				<p>ING. JORGE ALCOCER NAVARRATE</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>		
<p>ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES</p> <p>RECIBO</p> <p>Vo. Bo.</p>				<p>Vo. Bo.</p> <p>M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</p> <p>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</p>		
<p>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</p> <p>DIRECTOR TECNICO</p>				<p>CONTABILIDAD</p>		

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



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (BA 196805, e46fb0c2-d850-4e04-93e4-a15d2a193dc8, 39080)

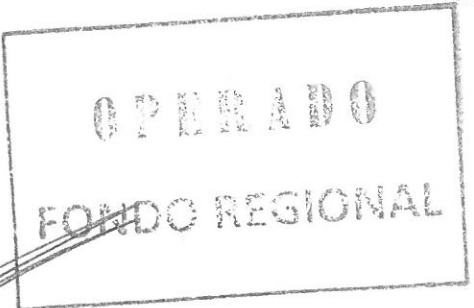
Form fields: FECHA: 2020-09-29, HORA: 19:09:55, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general, CLIENTE: 20102250, INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains two rows for 'MAGNA' items.

Sello Digital del Emisor: [Handwritten signature]
XdhNJfQ/swuFgl0eYcX4NCI8io6yHmrT8CZdef4A6O67Y/zQZsh65zZ/O97YQ7T69ArV1avZaOYMUJVBzLFMPp9ZMWL14BbeG+xp3+37RTGkvunhxaTwGAVHhen6OI9vOhjZa1

Sello del SAT:
V2eNa+KI0yZyDTbSA4B9C4e7ihIS5mJIRMrh9F7nGUPdRVW+CHRj9nSfnv+pV30PV/A+N+jAV0GKpRIRqEZx+gdGm/LMZ98529acBKnR0QDmnNVDL57aXa5v74D0SaQDMi

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e46fb0c2-d850-4e04-93e4-a15d2a193dc8|2020-09-29T19:09:59|EDI101020E99|XdhNJfQ/swuFgl0eYcX4NCI8io6yHmrT8CZdef4A6O67Y/zQZsh65zZ/O97YQ7T69ArV1avZ



Importe en letras:
(dos mil cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,768.96
I.V.A. 16.00% \$276.04
TOTAL \$2,045.00



Factura L 3548
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T.Comprobante: 1

Lugar de expedición: 39713

C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N,
BUROCRATAS

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

CP 39090

USO CFDI: G03

Fecha: 2020-10-02T09:03:50

C.Unidad:	LTR	C.P.SAT:	15101514
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
31.0	(15101514) Magna	\$16.97405 5	\$526.19571

IMPORTE \$526.20

IVA 82.02

TOTAL \$608.22

SEISCIENTOS OCHO PESOS 22/100

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404446846

Cadena Original

II 111F5AB89E 67CE 41 6E 9C 44 06F49B008ABF1020-10-02T09:03:50P01011:3EA3AnVvcl 1eplDADcYAGPp0vq01y02ghc
vlnPeE8TTr0 7dnSHNC d+uah-t0Mabqj C060ZYEG3L0M7ZpC G30R
QAYdV5CdeHdeu5LZeL r+Pe+qj0hPrnyLctj9168Htt158q4AndHJE8U
v0qDj6BT3P0z5B0b0aDcY7dnHl GvysVWE1bq9HstCuhzyGIB12YHw
Hhlyk1Aj+cQAM+54Jds* 1mMqZau4IS-ft3jD4dR-9qjESzT2euTGR7K
Vv+zdVvI-MahVFPmVvt0mHyg909uc2Q3C R+GSPd+NAV00-F-yuyi
m3zOpUluqog==00001000000404446846

Sello Digital SAT

Y3ah0F0qeEus7p0Y98t1v0h1011F9154UMRMLN8VgWdA2UCnVg25+
ND6z1pc3vFP0JF657Pu0TA-Vw0u+5he0H+cs+H01sc5NBwGRC A32f
06Tvw0w5aZj-T16DIF88Cz1F1t0mUSFrE1519Q2f P+yqP0wEzP28q
rcC3tb0CML0u3vbnom-O7E1Vv0JEP6Pur0MMAJq0r0TLaeE-3IRf
v7FArk30Zdaeor+csE1E1f0f4Vz914k4d6BNuc9PfsbaRvzrHy7gycz
gMT0nRCqHDe+8vWFH-Fmlu+r70E+rDVB43HDS6y8jplw==

Sello Digital del CFDI

ArVwLr1eplDADcYAGPp0vq01y02ghcCvVlnPeE8TTr0-7dnSHNC
uah-t0Mabqj Q060ZYEG3L0M7ZpC G30R0dQAYdV5CdeHdeu5LZeLr
Re+qj0hPrnyLctj9168Htt158q4AndHJE8Uv0qDj6BT3P0z5B0b0aDc
7dnHl GvysVWE1bq9HstCuhzyGIB12YHwHhlyk1Aj+cQAM+54Jds*
mMqZau4IS-ft3jD4dR-9qjESzT2euTGR7KvV+zdVvI-MahVFPmVvt
mHyg909uc2Q3C R+GSPd+NAV00-F-yuyim3zOpUluqog==



Factura L 3548
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T.Comprobante: 1

Lugar de expedición: 39713

C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N,
BUROCRATAS

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

CP 39090

USO CFDI: G03

Fecha: 2020-10-02T09:03:50

C.Unidad:	LTR	C.P.SAT:	15101514
CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
31.0	(15101514) Magna	\$16.97405 5	\$526.19571

IMPORTE \$526.20

IVA 82.02

TOTAL \$608.22

SEISCIENTOS OCHO PESOS 22/100

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404446846

Cadena Original

II 111F5AB89E 67CE 41 6E 9C 44 06F49B008ABF1020-10-02T09:03:50P01011:3EA3AnVvcl 1eplDADcYAGPp0vq01y02ghc
vlnPeE8TTr0 7dnSHNC d+uah-t0Mabqj C060ZYEG3L0M7ZpC G30R
QAYdV5CdeHdeu5LZeL r+Pe+qj0hPrnyLctj9168Htt158q4AndHJE8U
v0qDj6BT3P0z5B0b0aDcY7dnHl GvysVWE1bq9HstCuhzyGIB12YHw
Hhlyk1Aj+cQAM+54Jds* 1mMqZau4IS-ft3jD4dR-9qjESzT2euTGR7K
Vv+zdVvI-MahVFPmVvt0mHyg909uc2Q3C R+GSPd+NAV00-F-yuyi
m3zOpUluqog==00001000000404446846

Sello Digital SAT

Y3ah0F0qeE0a7p0Y98t1v0h1011F9154UMRMLN8VgWdA2UCnVg25+
ND6z1pc3vFP0JF657Pu0TA-Vw0u+5he0H+cs+H01sc5NBwGRC A32f
06Tvw0w5aZj-T16DIF88Cz1F1t0mUSFrE1519Q2f P+yqP0wEzP28q
rcC3tb0CML0u3vbnom-O7E1Vv0JEP6Pur0MMAJq0r0TLaeE-3IRf
v7FArk30Zdaeor+csE1E1f0f4Vz914k4d6BNuc9PfsbaRvzrHy7gycz
gMT0nRCqHDe+8vWFH-Fmlu+r70E+rDVB43HDS6y8jplw==

Sello Digital del CFDI

ArVwLr1eplDADcYAGPp0vq01y02ghcCvVlnPeE8TTr0-7dnSHNC
uah-t0Mabqj Q060ZYEG3L0M7ZpC G30R0dQAYdV5CdeHdeu5LZeLr
Re+qj0hPrnyLctj9168Htt158q4AndHJE8Uv0qDj6BT3P0z5B0b0aDc
7dnHl GvysVWE1bq9HstCuhzyGIB12YHwHhlyk1Aj+cQAM+54Jds*
mMqZau4IS-ft3jD4dR-9qjESzT2euTGR7KvV+zdVvI-MahVFPmVvt
mHyg909uc2Q3C R+GSPd+NAV00-F-yuyim3zOpUluqog==





GUERRERO
Gobierno del Estado



DIRECCIÓN FINANCIERA

COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO
ADSCRIPCION	SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

Transferencia de fecha:	29-sep-20
cheque No.	Transf.
por la cantidad de \$	\$ 3,835.00

FECHA :	05 DE OCTUBRE DE 2020
---------	-----------------------

BUENO POR \$	\$ 3,853.22
--------------	-------------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	
2		FACTURAS DE COMBUSTIBLE	\$ 2,653.22
1		RECIBO DE VIATICOS	\$ 1,200.00
TOTAL:			\$ 3,853.22

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

CON LETRA:

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N.

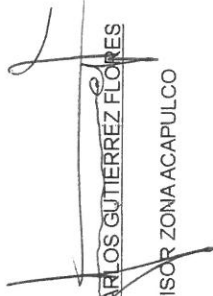
CONCEPTO : COMPROBACION DE GASTOS DE LOS RECORRIDOS AL MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ, EN LA COMISION COMPRENDIDA DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020, CON NUMERO DE PLIEGO: 15100

FIRMAS DE AUTORIZACION			
COMPROBÒ COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	REVISO RECURSOS FINANCIEROS	Vo. Bo. SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
AUTORIZO DIRECTOR ADMINISTRATIVO			
ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES		MR. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ

PERIODO DE COMISION: DEL 30 DE DE SEPTIEMBRE 2020 JE OCTUBRE DEL 2020
 No. DE FOLIO: 15100

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
CONSUMO DE GASOLINA Y/O DIESEL

FECHA	KILOMETRAJE DEL VELOCIMETRO	LITROS CARGADOS	LOCAL DONDE SE ABASTECERA	NOMBRE Y DOMICILIO	IMPORTE Y FORMA DE PAGO	OBSERVACIONES
29/09/20		100.0000	ASTUDILLO MORALES EDGARDO	EDGARDO ASTUDILLO MORALES, ESTAC. DE SERV. No. 6008, LATERAL DEL BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N, COL. UNIVERSAL, C.P. 39080, CHILPANCINGO, GRO.	\$ 2,045.00 EFFECTIVO	NINGUNA
02/10/20		31.0000	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V.	SERVI LA VENTA, S.A. DE C.V. ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO	\$ 608.22 EFFECTIVO	NINGUNA
					\$ 2,653.22	IMPORTE COMPROBADO Y/O GASTADO
					\$ 2,635.00	IMPORTE RECIBIDO PARA COMBUSTIBLE
					\$ 18.22	SALDO A FAVOR DEL COMISIONADO


 ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO

OPERADO
FONDO REGIONAL

PERIODO DE COMISION: DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2020
 No. DE FOLIO: 15100

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES

REGISTRO DE RECORRIDO

S A L I D A				L L E G A D A			
FECHA	HORA	KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO	LUGAR	FECHA	HORA	KILOMETRAJE DE VELOCIMETRO	LUGAR
30/09/20	07:16 A.M		CHILPANCINGO	30/09/20	10:11 A.M		EJIDO NUEVO
30/09/20	12:19 HRS.		EJIDO NUEVO	30/09/20	13:35 HRS.		KM 40
30/09/20	15:05 HRS.		KM 40	30/09/20	16:12 HRS.		COL ADOLFO LOPEZ MATEOS
30/09/20	18:03 HRS.		COL ADOLFO LOPEZ MATEOS	30/09/20	19:20 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
01/10/20	07:45 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	01/10/20	10:05 A.M		TEXCA
01/10/20	11:09 A.M		TEXCA	01/10/20	13:01 HRS		XALTIANGUIS
01/10/20	13:59 HRS.		XALTIANGUIS	01/10/20	14:16 HRS		EL QUEMADO
01/10/20	15:15 HRS.		EL QUEMADO	01/10/20	16:23 HRS.		CAYACO
01/10/20	18:21 HRS.		CAYACO	01/10/20	19:55 HRS.		ACAPULCO (HOTEL)
02/10/20	07:02 A.M		ACAPULCO (HOTEL)	02/10/20	08:00 A.M		LOS ORGANOS
02/10/20	08:40 AM		LOS ORGANOS	02/10/20	10:02 A.M		COL. JUAN R. ESCUDERO
02/10/20	11:15 A.M		COL. JUAN R. ESCUDERO	02/10/20	12:01 HRS		COL. PROGRESO
02/10/20	13:38 HRS		COL. PROGRESO	02/10/20	14:22 HRS		LA GARITA
02/10/20	15:12 HRS		LA GARITA	02/10/20	16:00 HRS		COSTAAZUL
02/10/20	16:40 HRS		COSTAAZUL	02/10/20	17:34 HRS		EL COLOSO
02/10/20	18:29 HRS		EL COLOSO	02/10/20	21:49 HRS.		CHILANCINGO (REGRESO DE COMISION)

OPERADO
FONDO REGIONAL

ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ FLORES
 SUPERVISOR ZONA ACAPULCO



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

29 de Septiembre del 2020.

BUENO POR \$ 1,200.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,200.00 (UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15100, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,200.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 600.00)

RECIBI


ING. JUAN CARLOS GUTIERREZ 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.