

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 581

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 01/dic/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.

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 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	1,040.00
	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 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS	4,641.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	<b>Monto total</b>	<b>5,681.00</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	1,040.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		4,641.00
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 001	GASTOS INDIRECTOS		5,681.00
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 001	GASTOS INDIRECTOS	5,681.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		5,681.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>11,362.00</b>	<b>11,362.00</b>

OPERADO  
FONDO REGIONAL

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,681.00	

Elaboró  C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	Revisó  M. A. José Antonio Castillo Diaz 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. 581

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		5,681.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	5,681.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		5,681.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	5,681.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		5,681.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	5,681.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		5,681.00

**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



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

pe- 303 29/09/2020 T-554960309

0-80

15075 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN DIA 29 MES SEPTIEMBRE AÑO 2020 CHILPANCINGO GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*TAXCO *IGUALA *ARCELIA *C.D. ALTAMIRANO *TEOLOAPAN *ZIRANDARO *PILCAYA *BUENA VISTA DE CUELLAR *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA *ALCOZAUCA GUERRERO		
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,040.00		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		4,641.-		
	LITROS	229			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			5,681.-		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL 2020.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
			02 DE OCTUBRE DE 2020 A LAS 16:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<p style="text-align: center;"><b>OPERADO</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FONDO REGIONAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>No se encontraron profesores que sellaron la visita</b></p>		
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			<b>ING. JORGE ALGOCER NAVARRETE</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**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:** I  
**Lugar de expedicion:** 39017



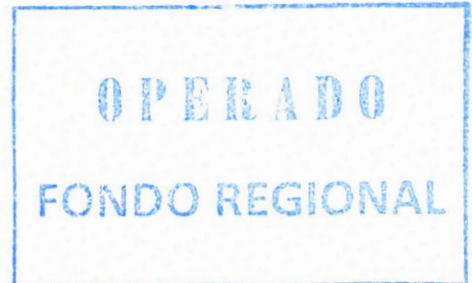
**Fecha y Hora de expedicion:** 2020-10-01T08:21:48

**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



**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** \$850.0

**Sello Digital** jrZmTUcqqk0CmroMgX5gCtyhgP8/ztGPaX0/rK3n7hxbBocPSigjsqI3KpaeBIPSPHNjg+6r389ch5YzzfciL4Y5erxUbG0a5aoSzoElrSkzBzGnZt1DVvDfxjw0c8T7VoC2zNxaiKdZFNXjn3ZDJHw6Oc+ut/dKP6oyBiHkq+tRgTGhcbSGg5fGPH3bJB94ylwCTB7SqR4dV2TcbFC6hSt6PeKnWVJWGIWa8A2YTG1UFXDskL2Tu7D15kGns2xeyp8snjcc9031Z5Wk7jzXc9eWEQVcZFWMYIXo+rxECKADg5mgaq8Jpq5edyY77rSRSQA/7BcqDadx3IRIUf52w==  
**CFDI:**



**Sello del SAT:**

oIOBuenhr6v7phsItz67ZyTOpMRkc7AbPKAYNn7rszN5Kp1JmOaF3OowFdS8TSN1s7LsOkloFuhS90wG7CITm4CeMNI0fkiHrTWAzzqDBIw7j+NaLN4WT1wZMmSIGEU+cTUzQbgs2Xb0cEW/9YOv5A8exqzOJP4worPgrVkkE6IOE/WWhSj/5gB5cTDhcPgWTavqZjgYVluACNKh51KFMt2Y/ptPd6ehPUhEFnUjF1KGQLnmbTHIMhguc98UMVlrm0j7CJTcQKZ5N4s7w/GFwQ93DZnBkTweI45UcqsGoondtM/Q1P0ATAzhtVsxHMoY3EAijl1hC4s0q0xg1tHg==

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:**

[1.1]DB9A2A8A-6D3A-4244-916D-1FE5DB0BB813|2020-10-01T08:22:11|PPD101129EA3jrzZmTUcqqk0CmroMgX5gCtyhgP8/ztGPaX0/rK3n7hxbBocPSigjsqI3KpaeBIPSPHNjg+6r389ch5YzzfciL4Y5erxUbG0a5aoSzoElrSkzBzGnZt1DVvDfxjw0c8T7VoC2zNxaiKdZFNXjn3ZDJHw6Oc+ut/dKP6oyBiHkq+tRgTGhcbSGg5fGPH3bJB94ylwCTB7SqR4dV2TcbFC6hSt6PeKnWVJWGIWa8A2YTG1UFXDskL2Tu7D15kGns2xeyp8snjcc9031Z5Wk7jzXc9eWEQVcZFWMYIXo+rxECKADg5mgaq8Jpq5edyY77rSRSQA/7BcqDadx3IRIUf52w==|00001000000504204971

Amparado por los recibos:



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  
011 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31170

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #273914  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1356699  
FECHA : 02/10/2020, 07:32 (1356699C)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 11  
RESPONS.: BENJAMIN BRAVO ANZUREZ  
WB ID : 72376030

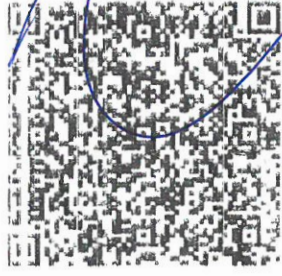
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 09418  
TICKET : 094180013566990  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	48.972	LTR	20.42	1000.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
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  
011 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
31170

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #273914  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1356699  
FECHA : 02/10/2020, 07:32 (1356699C)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 11  
RESPONS.: BENJAMIN BRAVO ANZUREZ  
WB ID : 72376030

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

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	48.972	LTR	20.42	1000.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
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! <<<

OPERADO  
FC NE REGI





SERVICIO ASTUDILLO SA DE CV

E09418 / RFC SAS021220SP6
CARR CHILPANCINGO CHILAPA, No. KM 17
LA VILLITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
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 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Contains two rows of product data for MAGNA.

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

Sello Digital del Emisor:

Zb7/86q6/RyBK2xc2IUu4VYKWB7ITsQsPULuM2Gs2WclLsF/QhW26VffP8CLaCBt4Qh1tKxvMbJdWndSs9WGovX/4Noq9hxD1oWwGXDrmT+PEMCPgUMmWxi0YpouMlvpgw3cRKFSWWCWqVDWNOvAZf2Veks2KYssjUvToPMkEztcLsEyOoVaBMZrMTCYmbS+p31KQcwbY67ejFMOhts9tKgT44Jm/cWuMw1bAY8cRaKpGk/dgjRm+dTr9zU6QoSZNGK0Te1laWShudjXU5LFoBL5Kuc3goxdVrEJDWeQt90V8LMr4H2lJv+XUXTJs3UfUvRQkrTS5zH2iPc0mFKCiA==

Sello del SAT:

m0g5boGtFIPMAzmtqk/RVjw:W0mz8Lgl/8GKX01oA1yzQxc09vIAPZqjBi29V14E8E0rYq7j3tzfYD5v7zwwu3Onn3j/6cMabieCSImkWMpkO7tDnj9gFvJDSYbFDYhacTywCk/rVJV6ONPqJEcyFRTILptAsSjtJU4rqPj3CbCb4oFwifVHYG7FSifSHMBf9TQ4GWDkRQK/NiA8WkrRf/4H5r973hPRwC8COo8FovmKAGko+5osA7hZ3sKixPM52uCkIYY0CxtJdh4dy7YuTBAXUsX0vvr3Q+I9i2kXf+yTpBnOQls5Q0EsBtYpXoaqdAvDsgOHPAaz4DtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|178ce70f-ec39-48b1-ac50-9587a6cb7222|2020-10-13T09:41:43|EDI101020E99|Zb7/86q6/RyBK2xc2IUu4VYKWB7ITsQsPULuM2Gs2WclLsF/QhW26VffP8CLaCBt4Qh1tKxvMbJdWndSs9WGovX/4Noq9hxD1oWwGXDrmT+PEMCPgUMmWxi0YpouMlvpgw3cRKFSWWCWqVDWNOvAZf2Veks2KYssjUvToPMkEztcLsEyOoVaBMZrMTCYmbS+p31KQcwbY67ejFMOhts9tKgT44Jm/cWuMw1bAY8cRaKpGk/dgjRm+dTr9zU6QoSZNGK0Te1laWShudjXU5LFoBL5Kuc3goxdVrEJDWeQt90V8LMr4H2lJv+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
94.50	PREMIUM	\$1,800.15
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	



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
94.50	PREMIUM	\$1,800.15
	MAGNA	
	DIESEL	
	OTROS	



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
<b>SUBTOTAL</b>					\$1,558.80
<b>IVA a 16 %</b>					\$241.35
<b>TOTAL</b>					\$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/akvYPim6ddaQ15rPDPnDtiHrWvlkjsjwuUxVEQZcfJct4Um8pAnls4i2L5sUUVj3QiHquTby6Ytv3GE8iX1ImSIabMcEHqXq5GdwgUkddVtF8GG+KbJJsd2+NITqS/7EKI/mDkIokpZ+JvOWVftf51Fu9iq1YsIKQHZs0WK6r1Horr64B1ZpojgqOAJKmhx6faDZYVCAzkNsIqIUG+g+66+43ROflceM0h+xdJ/MnGMgxsKqr+7Jo7d/C0aNfa0mLSPsZtkuhsiCMdWWVTPp9mDuNsCvdKSC+LnCSBtMxXXTnVsU0Zz7g==|00001000000504204441||



## Sello Digital

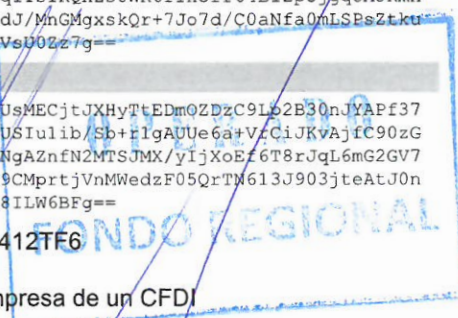
dfuJYdkx0g+fPLNgJUu9Tm9FRtIQsth/akvYPim6ddaQ15rPDPnDtiHrWvlkjsjwuUxVEQZcfJct4Um8pAnls4i2L5sUUVj3QiHquTby6Ytv3GE8iX1ImSIabMcEHqXq5GdwgUkddVtF8GG+KbJJsd2+NITqS/7EKI/mDkIokpZ+JvOWVftf51Fu9iq1YsIKQHZs0WK6r1Horr64B1ZpojgqOAJKmhx6faDZYVCAzkNsIqIUG+g+66+43ROflceM0h+xdJ/MnGMgxsKqr+7Jo7d/C0aNfa0mLSPsZtkuhsiCMdWWVTPp9mDuNsCvdKSC+LnCSBtMxXXTnVsU0Zz7g==

## Sello digital del SAT

pLPWsaW7Efmw60Nh6gpNVNIyZSYoaCQR0F271cUsMECjtJXHyTtEDm0ZDzC9Lb2B30nJYAPf371WN9jBDDFFGX5TZGf3Yvh5mlj1IflC8qHySXE1USIulib/Sb+r1gAUue6a+VfCiJKvAjfc90zG8+V8e4Ijrvhn6PbUATr8LlotSdhzc3TI6DQJc6NgAZnfN2MTSJMx/yIjXoEz6T8rJqL6mG2GV7ezdt7zN70PVk7gsjY72hx1S1BFBiPlZIUty6Eg9CMprtjVnMWedzF05QRtN613J903jteAtJ0nyQs+PAZzKCA5JaThKggqG7acnI+hBzgScLYVNE8ILW6BFg==

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 ALIMENTACIÓN \$ 640.00)

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

**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  
NOB NIFCESTIA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
I.G.I.F.E.  
SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS  
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

FECHA: 29/09/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZA
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ		SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA	493.00	30/09/2020	10:00	VISITA DE OBRA
PERNOCTAR		CD. ALTAMIRANO	PUNGARABATO	145.00	30/09/2020	15:00	
J.N. RUTILIO GAMA		ARCELIA	ARCELIA	72.00	01/10/2020	09:00	SUPERVISION
LAZARO CARDENAS		PALOS ALTOS	ARCELIA	10.00	01/10/2020	12:00	SUPERVISION
E.P. NICOLAS BRAVO		ALMOLOYA EL GRANDE	ARCELIA	12.00	01/10/2020	16:00	SUPERVISION
PERNOCTAR		TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	75.00	01/10/2020	19:00	
E.S.G. PLAN DE AYALA		TONALAPA DEL RIO	TEOLOAPAN	65.00	02/10/2020	09:00	TRAZO
E.S.G. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO		TEOLOAPAN	TEOLOAPAN	25.00	02/10/2020	12:00	SUPERVISION
E.P. EMILIANO ZAPATA		IGUALA DE LA INDEPENDENCIA	IGUALA	78.00	02/10/2020	14:00	TRAZO
E.P. UNION PROLETARIA		CEJA BLANCA	IGUALA	43.00	02/10/2020	16:00	SUPERVISION
J.N. JOSE VASCONCELOS		ACUITLAPAN	TAXCO	76.00	02/10/2020	18:00	SUPERVISION
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	268.00	02/10/2020	21:00	
<b>OPERADO</b>							
<b>FONDO REGIONAL</b>							
<b>TOTAL</b>				<b>1,362.00</b>			

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS  
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA  
SUPERVISOR TECNICO

12DPR1773U

12DES0063U

12DES0002T

12DPR2041H

12DPR2233E

12DJN0084J