

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. 596

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 01/dic/20

BENEFICIARIO: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15091, PERIODO DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-349 DE FECHA 20/10/2020, TRANSFERENCIA N. 8338256.

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	1,120.00
	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	3,326.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	Monto total	4,446.00

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	1,120.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	3,326.00	
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		4,446.00
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	4,446.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00066	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON		4,446.00
	Sumas iguales	8,892.00	8,892.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

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

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 596

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,446.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,446.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,446.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,446.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,446.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,446.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,446.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,446.00

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

15091
PLIEGO DE COMISIÓN

D-66
FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 19
MES OCTUBRE
AÑO 2020
CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) *TECPAN DE GALEANA		
CARGO: SUPERVISOR TECNICO			*PETATLAN		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA			*ATOYAC DE ALVAREZ		
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			*BENITO JUAREZ		
CONCEPTO			*ZIHUATANEJO DE AZUETA		
VIATICOS	DIARIO		*ILIATENCO		
	DIAS	3	*XALPATLAHUAC		
COMBUSTIBLE	PRECIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS	169	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			DEL 21 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2020		
TOTAL \$		4,559.-	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			21 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 6:00 HRS		
<p><i>*VEHICULO PICK UP F-150 MODELO 2006, CON FALLAS A LA COMPRESION DE DOS CILINDROS, LO QUE HACE UN MAYOR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE</i></p> <p><i>*RENDIMIENTO PROM. DE COMBUSTIBLE: 5 KM / LT</i></p>			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			23 DE OCTUBRE DEL 2020 A LAS 20:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 SRIA. DE EDUC. GRO. SUBRIA. DE EDUC. BÁSICA EP "LÁZARO CÁRDENAS" C.C.T. 12DP08880		
			 SEG SUBDIRECCION DE EDUC. BASICA DIRECC. DE EDUC. SEC. DEPARTAMENTO DE SECUNDARIAS GABRIEL ESC. SEC. GRAL. "MIGUEL HIDALGO Y GOSTILLA" C.C.T. 12DE50197W LAS CLAYAS, MPIO. DE BENITO JUAREZ, GRO. AUTORIZO		
			 SEG GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. SRIA. DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. BIL. "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DPB0081B TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAC, GRO.		
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



COMPROBACION DE GASTOS

NOMBRE :	ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	Transferencia de fecha:	20 de octubre de 2020
CATEGORIA :	SUPERVISOR TECNICO DE IGIFE	cheque No.	transferencia
ADSCRIPCION	GERENCIA DE CONSTRUCCION	por la cantidad de \$	4559

FECHA :	3 de noviembre de 2020	BUENO POR \$	4559
---------	------------------------	--------------	------

POR LOS CONCEPTOS SIGUIENTES:

NÚM. DE DOC.	NÚM. DE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESGLOSE	IMPORTE
3		FACTURAS	3,327.00
1		VIATICOS	1,120.00
TOTAL:			4447.00

OPERADO

FONDO REGIONAL

CON LETRA:

CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

CONCEPTO :	COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE RECORRIDOS DE VISITA DE OBRA
------------	---

FIRMAS DE AUTORIZACION				
COMPROBÓ	Vo. Bo.	REVISO	Vo. Bo.	AUTORIZO
COMISIONADO	JEFE INMEDIATO	RECURSOS FINANCIEROS	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON	ARQ. PABLO E. REBOLLEDO FLORES		M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ	



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (W 12527), FOLIO FISCAL (73c57a62-e0f6-42fa-963e-85c52f5ee897), and LUGAR DE EXPEDICION (39300).

Table with 3 columns: FECHA (2020-10-21), HORA (22:49:06), and R.F.C. (IGI090101NN4). Includes USO CFDI: G03 Gastos en general.

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GRO., MEXICO, C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78.3310 LTR Litros, Magna, \$16.689572, \$1,307.31, \$0.00.

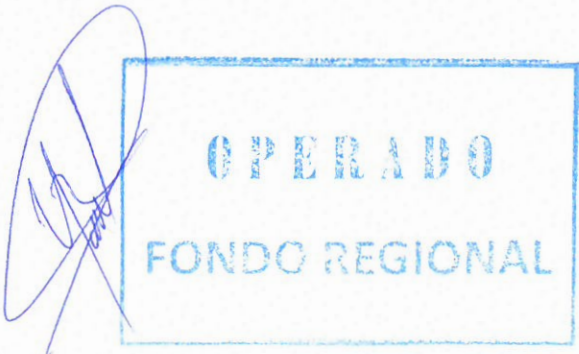
Factura s/nota(s) : 2271805-0

Sello Digital del Emisor:
NnBas/KbdRdLNN2bGZ8qaEIAo4tCVf1wb8PQu3CsTw9jhuw1Dn7E/mudFbd7kOdZ0OIJzICyG8wcp/NZE2oT8QeFmM6xKDpiVlypMMA62i8U5P1cAEMweUbm+5kulYUv4wKf
aixPAFQy74oGFtad1eelrWQ44pi8sIVDFUfLRafQB7wdCEki/8dtpKul7dlDqDHWKTU7JrSAGOkewmurgKKoUyb9O4KNoQWhMCTNLq3z0lq58s5016M1pdsGDntkVwYn6JN0FD
Hiab+elfi5jmKXAE4wGhalhLliwxUfkrRG/6yKWXhVISEWiaGzCSHuXd58xJ/J2moa6SLpA==

Sello del SAT:
DcxQxq/0L9HjAqZLmPID9faOvSHE+xBRqeaPN6cb46p+k6E6jP1XIDus/gpQFNsIaHJ+DZtl6o6+KoJd/uOADr9JvGkhy0Lopxpk6r1y5DiSSgqLNGgQXpppK0BsWs+51CIUs1MFO
Fpum5m3oOUW940j5dL2HvZXYLvpTh0NIJpwhrw6XYZ5whAx5Be++NkiB9T4jvwZMxDiV2TQcxQZAI/D+Vt/rPpglqKj6x0JP/zfWZOxBG9AQ9Sjk6zu4gjAXcMxAq5TVmm/fxLUfI
Pr6kKsq4xdlCWJV5211CvoN8eWkQ9ZVdl/rx7fdC7zeci4iFLRIDF9hgCML0jueA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|73c57a62-e0f6-42fa-963e-85c52f5ee897|2020-10-21T22:49:10|EDI101020E99|NnBas/KbdRdLNN2bGZ8qaEIAo4tCVf1wb8PQu3CsTw9jhuw1Dn7E/mudFbd7kOdZ0OIJzI
CyG8wcp/NZE2oT8QeFmM6xKDpiVlypMMA62i8U5P1cAEMweUbm+5kulYUv4wKfaiXPAFQy74oGFtad1eelrWQ44pi8sIVDFUfLRafQB7wdCEki/8dtpKul7dlDqDHWKTU7JrSA
GOkewmurgKKoUyb9O4KNoQWhMCTNLq3z0lq58s5016M1pdsGDntkVwYn6JN0FDHiab+elfi5jmKXAE4wGhalhLliwxUfkrRG/6yKWXhVISEWiaGzCSHuXd58xJ/J2moa6SLpA=
=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Un mil quinientos once 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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$1,307.31), I.V.A. 16.00% (\$203.69), and TOTAL (\$1,511.00).



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 (BW 67398, 6146aa9f-a045-41dd-a18c-62802e5744a6, 39080)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-22 HORA: 15:17:46, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20110886
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
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

Factura s/nota(s) : 1742562-0

Sello Digital del Emisor:
Z9ZSvanwgENM0XZaMv4KvK8z8Q5PpbCob1PftS8H91d/XD2ELOv8oQF5SrCY5Pxc9EsUI/9uwxkykXN23T9XUqxfl3wM4sDGhdnmMyW/YJ66ViVILTs2bmYC5/Gv+3L9EZK2oJJD0mZKwM/GyimY58NcTS0sPCsLKkyJuj0VL6Rq6R3LPVZg0ivfHAeLuqhzBkKBwiFOJXhmrObt1jE+PRDmK1y6MnbDgf4gvomARERNH/Z0mysOVPqZ4sZWnGpHewpQIDb2EMi30KZ1J+LTfO6bdCSrZ7FJtlhARI1sfCboyfr7Uq1gKoRarT/r56z7neq5/V7KyzOCrkew==

Sello del SAT:
JOJEKX0nq02k/GmJJOomyq80sC4J2AkQln06umcjqF+W89cY/Kr1lzJDWxs9j1MmW4e0vjp05mTQ7S6uDdYXhEuY02knVQjKcpBLUa3swVw5ZII7IrsGOObDTb3CUy7rgpSztwZdYZANloRvl3fpXNFDnr1D1KL+jm4J0JWFD7kswFyJHc4Br5hHaqrUI23FsR5wfmazxExl61G6cQtpFen1AcBZT3r6E9oCRE58NyLalvNMxaDQ2jPupvKCBvSujUMrxjT3Heo9AikavqyIPIQCJUO8aM2XXivRGZi7HocbfjDug7afXUSMBjKocNoT8WAqjY4wzKHnmBicDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|6146aa9f-a045-41dd-a18c-62802e5744a6|2020-10-22T15:17:52|EDI101020E99|Z9ZSvanwgENM0XZaMv4KvK8z8Q5PpbCob1PftS8H91d/XD2ELOv8oQF5SrCY5Pxc9EsUI/9uwxkykXN23T9XUqxfl3wM4sDGhdnmMyW/YJ66ViVILTs2bmYC5/Gv+3L9EZK2oJJD0mZKwM/GyimY58NcTS0sPCsLKkyJuj0VL6Rq6R3LPVZg0ivfHAeLuqhzBkKBwiFOJXhmrObt1jE+PRDmK1y6MnbDgf4gvomARERNH/Z0mysOVPqZ4sZWnGpHewpQIDb2EMi30KZ1J+LTfO6bdCSrZ7FJtlhARI1sfCboyfr7Uq1gKoRarT/r56z7neq5/V7KyzOCrkew=|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Importe en letras:
(Trescientos cinco pesos 70/100 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

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$264.64, \$41.06, \$305.70)



LETICIA MARGARITA RIVERA CROCHE

E00305 / RFC RICL510720F49
AV. COSTERA MIGUEL ALEMAN, No. 292
CENTRO
ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO
C.P. 39300, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000107058

FACTURA No.

W 12552

FOLIO FISCAL

b4309eb5-0fad-447a-baae-15a6ac3e99db

LUGAR DE EXPEDICION

39300

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-23, HORA: 16:50:59, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 8154
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS S/N
COL. BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GRO.,MEXICO,C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 2276215-0

Sello Digital del Emisor:

njf3vm8Y54ZLD/x1Ha+a0Ym6yxqih6YNiBbyjf+zEqPcKMPpby9zwM0KXLIz3SiPagUjIXynOOvB6YRiSdexgRt5hgPSTd3urRSMhYCKL4+fNjIbLzSOMw+nN98QEXcYXt9s4y1cWYao8K8ODdaTA8vA8U7eA8xGdxS8QVHvQMvRG0yU4Dz/xQxH6adcPw+AJkA4Q1i/r7raDEPvfvEfsBq6EcPVTMqpK+V+fw8vZ1CdXCsmHsLsmPtYb64zRUr+Wja5BGIHBtEitJ1c+TLgWcM/O3jX16PjEoWYgyb+6pMNRVjWd65+RPhGHTaWu4t0BWZQoPjdHgVyyaw==

Sello del SAT:

DN28pTGJrI2mcHzIRKQJDoCQEVHk/9fNjLwhmbUb0bCXskikhA2WMelDK4lhpXnRTh793oEgcmWB2tmSWFFW18BikBoEDwicldJGsh6x7C7BC93pUvBb/0x/8/HDhvnk5d0Y3LEAF4CcRiaymvBONrMLZYAFQix9AaDYciAjkBx+3vfewYx6Ak6ChRLh3r6QaD/3qqVfXbi8F6gg6r0o26nUOWkxbdHfionImmMy7SoOru+Sx5d50TWxDqSk01MkJnpUOfd1mfLcJPpbvYpJOIB69kRooC0H1JTLyxeu/Eh5S+cGclm3kWQlgCtcdte1cjT68XuAV3rJrcKTYZOeA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b4309eb5-0fad-447a-baae-15a6ac3e99db|2020-10-23T16:51:03|EDI101020E99|njf3vm8Y54ZLD/x1Ha+a0Ym6yxqih6YNiBbyjf+zEqPcKMPpby9zwM0KXLIz3SiPagUjIXynOOvB6YRiSdexgRt5hgPSTd3urRSMhYCKL4+fNjIbLzSOMw+nN98QEXcYXt9s4y1cWYao8K8ODdaTA8vA8U7eA8xGdxS8QVHvQMvRG0yU4Dz/xQxH6adcPw+AJkA4Q1i/r7raDEPvfvEfsBq6EcPVTMqpK+V+fw8vZ1CdXCsmHsLsmPtYb64zRUr+Wja5BGIHBtEitJ1c+TLgWcM/O3jX16PjEoWYgyb+6pMNRVjWd65+RPhGHTaWu4t0BWZQoPjdHgVyyaw==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature in blue ink



Importe en letras:

(Un mil quinientos diez pesos 30/100 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 \$1,307.14
I.V.A. 16.00% \$203.16
TOTAL \$1,510.30



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

20 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$ 1,120.00

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,120.00 (UN MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15091, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 AL 23 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,120.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 520.00)

RECIBI

ING. JUAN ANTONIO VILLANUEVA AGUILLON

OPERADO
FONDO REGIONAL

AUTORIZO

ING. JORGE ALCOZER 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.

