

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 851

PROGRAMA: FAM  
FECHA: 15/sep/20  
BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ ( CAHV-811026-U63 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14986 PERIODO DEL 05/SEPT/2020. TRANSF-621

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
<b>Monto total</b>			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,059.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00033	VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		2,059.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>2,059.00</b>	<b>2,059.00</b>
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró  L. C. Ma. Luisa Antonio Locia Encargada de Obra	Revisó  M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	Vo. Bo.  L. C. Oscar Chavez Bautista Comisario Público	Autorizó  Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**





PE-1257  
04/09/20.  
621

**14986**

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 04  
MES SEPTIEMBRE  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <u>Victor Hugo Cawo Arce</u>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <u>ACAPULCO DE JUDEZ</u>		
CARGO: <u>JEFE DE DEPARTAMENTO</u>					
ADSCRIPCIÓN: <u>DIDNOSTICO Y CERTIFICACION</u>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		<u>500.-</u>		
	DIAS	<u>1</u>			
COMBUSTIBLE	PRECIO		<u>1,025.-</u>		
	LITROS	<u>50</u>			
PEAJES		<u>\$534</u>	<u>534.-</u>		
PASAJES					
		<b>TOTAL \$</b>	<u>2,059.-</u>		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
			PERIODO DE COMISIÓN <u>05/09/2020 DL 05/09/2020</u>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA <u>05/09/2020 6:00 a.m</u>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA <u>05/09/2020 24:00 Hrs</u>		
			OBJETIVO DE LA VISITA <u>CERTIFICACION DE PLUTELES PARTICULARES</u>		
			COMUNIDADES VISITADAS		
			 SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DIRECCIÓN GRAL DE EDUC. SUPERIOR INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL PACIFICO SUR A. C. C.C.T.: 12PSU0158Q ACAPULCO, GUERRERO.		
Vo. Bo.			AUTORIZO		
FECHA Y HORA			 DIRECTOR GENERAL		
SOLICITANTE			Vo. Bo.		
 DIRECTOR TÉCNICO			 DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



Bomba: 4

FACTURA SERIE:V FOLIO:2673
FOLIO FISCAL:
FDF7E3BE-5E8B-4D37-9242-B135E1E
27474
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:
30001000000404446846
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:
25/09/2020 12:05:45 PM
FACTURA EMITIDA EN:

OPERADORA DE COMBUSTIBLES
SANDOVAL SA DE CV
PRIVADA 35 ORIENTE 1805
EL MIRADOR PUEBLA
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530
RFC: OCS050528JP6
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 61
COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO
CHILPANCINGO GUERRERO
MEXICO

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39000

Estación: E07573
Clave Pemex: 0000111693

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
METODO DE PAGO: PUE Pago en una
sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
IMPRESA DE UN CFDI

Table with columns: UNIDAD, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO, IMPORTE. Includes rows for LTR Magna (Ticket: 126487) and totals.

TRESCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 126487,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:
SELLO DIGITAL CFDI:
SELLO SAT:
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT:



00001000000504204971
V78d0Jm77eInQ2t74JEpEmFdj6zTuNe
cCONZfMbeMFnAE2OY05Rosp7xDTWz7j
ngj1MfNKAGyFCI69GB11WnNUK41BM4q
DKDspnIRSI2ambRXR1OHY4yIdgvtA4k
1K5eR8H13GhNNERTdWAl6SRs6121B1

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACION

USO CFDI: G03 Gastos en general
FACTURA No.: I237710
FOLIO FISCAL:
1c88767b-4173-46fc-bbfe-e823d1ba74e1
Fecha: 2020-09-05 Hora: 07:43:16
Fecha y hora de certificación:
2020-09-05T07:43:21
FOLIO ERP: 3-1237710
CLIENTE

101631
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN
AV LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
C.P. 39000
MEXICO

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD U.M., P. UNITARIO, IMPORTE. Includes rows for 32011 Magna and totals.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
peAaWK9VQeiS+A1FkQsXQzESPxyzEtQlh//
W0xp3o3cGHsk1lQWBabEuWinAcMoPGw+7
p7uX7Aat3jKn5vo7J6RdwFz+BqRAHHy5n5B
VFUf4BEROyI52X7UPvIGnPFJVT0T4y2YQQtF
J/WNt9HRaz2e555V+xRDFX5fgzAel2UOIk5+M
e3F9E73qrzDsg5wqQ7A9BcQave318niBwNg
SxxGtPPHlPb0EZveAQ6u2CR0qjY3wil7Oz7G
GfQzpAB3Ck3G8rbqXdQc3gqVCurqqvZgHQ
K5l9lSzQfY5L8u8uDXD+w1aod/T28mD5ibpH
h0/WZcEdb/KW5eFXq9WEWsA==

SELLO DEL SAT
geFt1JHUP6Yi6vyeBm6lyLO005P9JEuyQjdAJ
LXwqvmkyECu29ZGB4w6kad/HwPQHhcE6/
dolHRX6sjLVhKa6AgGyKMKOKvmBhUyWf2jU
yBf+2I4sPkB2LaQ4fWgWxjiv4Z//fniYFHysrJ
uk4F/jNccAiOiKluVs5+DbUggK5DUslq/+BTp
Sgjoyp4Clrj89hPJsL1ryIZSeCQwI3D7ZJxhwy
DNvE/LaFw9ky0ETPuvRvRdOTMpcByM3flbz
mk7CB0aNU3Q8/r+BeZo6AHcpGocScNFs/TH
p02KYlhOlqK+MxT0pybuw2wDMfPDDbNDx
YMcfE0+Vkp7JV63Ww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

111c88767b-4173-46fc-bbfe-e823d1ba74e1|
2020-09-05T07:43:21|EDI101020E99|peAaWK
9VQeiS+A1FkQsXQzESPxyzEtQlh//W0xp3o3c
GHsk1lQWBabEuWinAcMoPGw+7p7uX7Aat3
jKn5vo7J6RdwFz+BqRAHHy5n5BVFUf4BER
OyI52X7UPvIGnPFJVT0T4y2YQQtFJ/WNt9HR
az2e555V+xRDFX5fgzAel2UOIk5+Me3F9E73qr
zDsg5wqQ7A9BcQave318niBwNgSxxGtPPHl
pb0EZveAQ6u2CR0qjY3wil7Oz7GGfQzpAB3C

SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.  
ES8627, RFC: SVE020110N96

C.P.: 39713

Regimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

CLIENTE: 9381, RFC: IGI090101NN

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Bomba: 4

FACTURA SERIE:V FOLIO:2673  
FOLIO FISCAL:  
FDF7E3BE-5E8B-4D37-9242-B135E1E27474  
NO. SERIE DEL CERT. DEL EMISOR:  
00001000000404446846  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:  
05/09/2020 12:05:45 PM  
FACTURA EMITIDA EN:

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
LTR	Magna (Ticket: 126487)	15.432099	\$16.82	\$259.5
			5	
Subtotal:				\$259.55
IVA :				\$40.45
Total:				\$300.00

TRESCIENTOS PESOS 00/100

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
Forma Pago: 01-Efectivo

Ticket: 126487,

NO. SERIE DEL CERT. DEL SAT:  
SELLO DIGITAL CFDI:  
SELLO SAT:  
CADENA ORIGINAL COMPLEM. CERT:



**CARRETO** Estación de Servicio



OPERADORA DE COMBUSTIBLES  
SANDOVAL SA DE CV  
PRIVADA 35 ORIENTE 1805  
EL MIRADOR PUEBLA  
PUEBLA PUEBLA C.P. 72530  
RFC: OCS050528JP6  
TEL/FAX: 49-14-343

Expedido en:  
AV. BENITO JUAREZ 61  
COL. CENTRO C.P. 39000 CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO GUERRERO  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
39000

Estación: E07573  
Clave Pemex: 0000111693

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo

\*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición \*\*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No. : I237710  
FOLIO FISCAL:  
1c88767b-4173-46fc-bbie-e823d1ba74e1  
Fecha: 2020-09-05 Hora: 07:43:16  
Fecha y hora de certificación:  
2020-09-05T07:43:21  
FOLIO ERP: 34237710

----- CLIENTE -----  
301631  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
IGI090101NN  
AV LAZARO CARDENAS S/N  
BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
C.P. 39050  
MEXICO

DESCRIPCION	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna	39.1390 Litros	\$17.680926	\$692.01
Factura s/nota(s) : 10309524-0			

Certificado del SAT: 00001000000405428713  
No. De Serie del CSD:  
00001000000411764079

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atio.com.mx - www.edifact.com.mx



OPERADORA  
F.A.M.  
FONDO DE APORTACIONES MEXICANAS

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/05/2020 13:09:17

FOLIO: 0003137607 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$742.00

Facturacion: 9564 9QJ6 9E3H 7KZR HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

09/05/2020 12:24:42

FOLIO: 0002683532 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: G4EK 9606 MB9P H7ZS H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

09/05/2020 08:55:46

FOLIO: 0001366909 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: M56M K4HQ 19J9 76ZQ HQ



SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/05/2020 08:14:38

FOLIO: 0000266982 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: Q95H 969K U074 4YM3 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

F.A.M.

FONDO DE ASOCIACIONES MULTIPLES

Handwritten mark

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/05/2020 13:09:17

FOLIO: 0003137607 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$742.00

Facturacion: 9564 9QJ6 9E3H 7KZR HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

09/05/2020 12:24:42

FOLIO: 0002683532 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: G4EK 9606 MB9P H7ZS H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

09/05/2020 08:55:46

FOLIO: 0001366909 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: M56M K4HQ I9J9 76ZQ HQ



SGT

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/05/2020 08:14:38

FOLIO: 0000266982 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: Q95H 969K U074 4YM3 HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

F.A.M.

FONDO DE ADERTACIONES MULTIPLES



**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Folio: 33823015	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-09-07 09:58:50
Fecha y hora de certificación	2020-09-07 09:58:51
Folio fiscal	5012cc0a-b91a-430b-9f0e-cc29256fa0e2
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	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-04 13:09:17	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-04 08:14:38	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-04 12:24:42	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-04 08:55:46	\$107.76	\$107.76

*[Handwritten signature]*

<b>Importe total con Letra</b>	<b>Subtotal</b>	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Trasladado	\$73.66
	<b>TOTAL</b>	<b>\$534.00</b>



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

**OPERADO**  
**F.A.M.**

**Sello digital del CFDI**

XyiCRJsRK6fy6HJn+QbebW6LZ/J3wJgrnonPuXJbJydmu7KU6gGw/p9fUc0NLIyp6U3ausU7aVzfrnDWPYhLWfzmXc24rrXoGDRDQJziY1UBHV7GRXtdQvirzn8vAfwQ5h9O75BBniyfWhoXY91TQzflerRouQo6bkQpp/rTc8e3lv+UUBbMpr2o4Ly6bge3kEhwbselFXLta59X+SVDoPGIhxYpMS44D5Lck4TUbwL1HS23T+8BAK0IEIL0Npl7d5sNzv7sKI3RrKrsJ5k1Lrd+Mz0zxQCOS2i3YU43WBmoNN3OFjaQ7brg7nS2pFLv51uqP/7oYUAWrUCd+Xzs2Q==

**Sello del SAT**

k9UygsA9+hJXgzpdRcuk9cjuuy/b7UEA1/8w3Wux/CSXI+jf96AZPC9Yz+1OyM6Yllq4cwE+KnyCLJ24zSp08UIFOMog29xo95toC26YDZZteYgKg6h0I3VhliqHtckooovRU3zWcbHyaVePGWPKdITp+UBCdVRf+XUU/42bWUzc/29bwl3E84V4y+ACQWITdymLRJWPnsUi819wflL8hTqZHSUWQVhMABYObYCD7q3IH53B/8wrmAEQWqYge60X2b3ogwLhL9TFIgePT5kxaXIFaH+vabF4DSVYBtiEVY2Cy5qErqR52ImLo8nSZepXVgP8+UKVohYDeYg==

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

||1.1|5012cc0a-b91a-430b-9f0e-cc29256fa0e2|2020-09-07T09:58:51|LSO1306189R5|XyiCRJsRK6fy6HJn+QbebW6LZ/J3wJgrnonPuXJbJydmu7KU6gGw/p9fUc0NLIyp6U3ausU7aVzfrnDWPYhLWfzmXc24rrXoGDRDQJziY1UBHV7GRXtdQvirzn8vAfwQ5h9O75BBniyfWhoXY91TQzflerRouQo6bkQpp/rTc8e3lv+UUBbMpr2o4Ly6bge3kEhwbselFXLta59X+SVDoPGIhxYpMS44D5Lck4TUbwL1HS23T+8BAK0IEIL0Npl7d5sNzv7sKI3RrKrsJ5k1Lrd+Mz0zxQCOS2i3YU43WBmoNN3OFjaQ7brg7nS2pFLv51uqP/7oYUAWrUCd+Xzs2Q==|00001000000408254801|

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	33823015	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-07 09:58:50		
Fecha y hora de certificación	2020-09-07 09:58:51		
Folio fiscal	5012cc0a-b91a-430b-9f0e-cc29256fa0e2		
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		

Clave Proveedor	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-04 13:09:17	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-04 08:14:38	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-04 12:24:42	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-04 08:55:46	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Trasladado	\$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:	INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

XyicRJSRK6fy6HJn+QbebW6LZJ3wJgmonPuXJbJydmu7KU6gGw/p9fUc0NLyp6U3ausU7aVzFRnDWPYhLWfzmXc24rXoGDRDQJziY1UBHV7GRXtdQvirzn8vAfWQ5h9Q758BniyfWlhoXY91TQzflerRouQo6bkQpqrTc8e3lv+UUBbMpR2o4Ly6bge3kEhwbselFXLta59X+SVDOPGInxYpMS44D5LCK4TUbwL1HS23T+8BAK0IEIL0Npf7d5nZv7sk13RrXrsu5k1Lrd+Mz0zXQCOs2I3YU43WBmoNN3OFjaQ7brg7nS2pFLv51uqP/7oYUAWrUCd+Xzs2Q==

Sello del SAT

k9UygsA9+hJXgzpdRcuk9cnyu/b7uEA1/8w3Wux/CSXi+jf96AZPC9Yz+1OyM6Ylq4owE+KnyCLJ24zSp08UfOMog29xo95toC26YDZZtefygKg6h0l3VhliqHTkcoovgRU3zWcbHyaVePGWPKDiTp+UBCdVRf+XUUJ/42bWUzc/29bw13E84V4y+ACQWITdymLrJWPnsUit819wLfl.8hTqZHSUWQVibIMABVOBYCD7q3IH53B/8wrmAEQWqYge60X2b3ogwLhL9TFIgePT5kxaXIFaH+vabF4DSVVYBiiEVY2Cy5qErqR52ImLlo8nSZepXVgP8+UKVohYDeYg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5012cc0a-b91a-430b-9f0e-cc29256fa0e2|2020-09-07T09:58:51|LSO1306189R5|XyicRJSRK6fy6HJn+QbebW6LZJ3wJgmonPuXJbJydmu7KU6gGw/p9fUc0NLyp6U3ausU7aVzFRnDWPYhLWfzmXc24rXoGDRDQJziY1UBHV7GRXtdQvirzn8vAfWQ5h9Q758BniyfWlhoXY91TQzflerRouQo6bkQpqrTc8e3lv+UUBbMpR2o4Ly6bge3kEhwbselFXLta59X+SVDOPGInxYpMS44D5LCK4TUbwL1HS23T+8BAK0IEIL0Npf7d5nZv7sk13RrXrsu5k1Lrd+Mz0zXQCOs2I3YU43WBmoNN3OFjaQ7brg7nS2pFLv51uqP/7oYUAWrUCd+Xzs2Q==|00001000000408254801|





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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 05 de Septiembre del 2020.

**BUENO POR \$ 500.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14986 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ

ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ

AUTORIZO

**OPERADO**

**F.A.M.**

FONDO DE IMPORTACIONES MÚLTIPLES

Vo. Bo.

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

M. A. JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.