



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. 255

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 31/jul/20
 BENEFICIARIO: ROOSMEL NAVARRETE UREÑA (NAUR-570719-UB3)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14787, PERIODO DEL 19 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-55 DE FECHA 18/02/2020, TRANSFERENCIA N. 858175207.

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 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	350.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	1,431.00	
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 6 0 0 1	GASTOS INDIRECTOS	409.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 6	ING. ROOSMEL NAVARRETE UREÑA		2,190.00
Sumas iguales		2,190.00	2,190.00

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

OPERADO FONDO REGIONAL

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

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14787

PLIEGO DE COMISIÓN


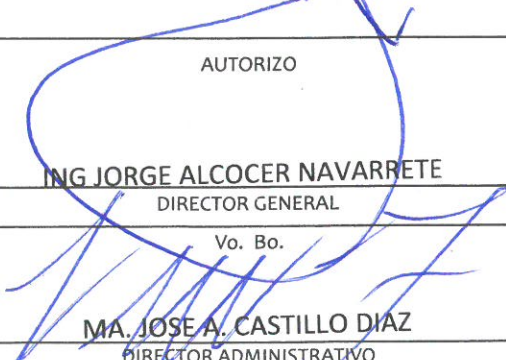
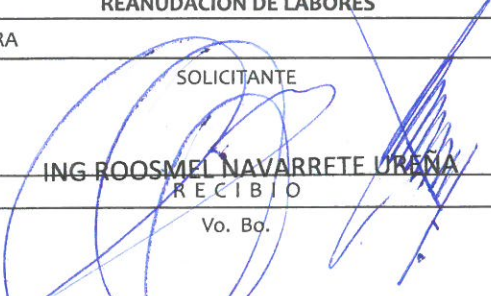
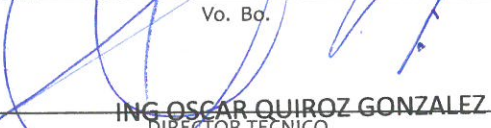
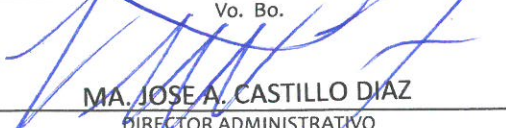
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 19 FEBRERO

MES

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS			*CHILPANCINGO-PETATLAN- CHILPANCINGO.			
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				
VIATICOS	DIARIO		350=	MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS	1				
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,431=	OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
	LITROS	70				
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN			
PASAJES	409=	534	19 DE FEBRERO DE 2020			
		2190	FECHA Y HORA DE SALIDA			
		2,315=	18 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 16:00HRS			
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA			
			20 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 8:00AM			
			OBJETIVO DE LA VISITA			
			SUPERVISION DE OBRAS			
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
			 SECRETARIA DE EDUCACION SUBSEC DE EDUC BASICA DIRECC DE EDUC SEC DEPTO. DE EDUC SEC. TEC ESC. SEC TEC. No. 228 "LOS NIÑOS HÉROES" C.C.T. 120370247F PETATLÁN, GUERRERO			
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO			
FECHA Y HORA			 ING JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL			
SOLICITANTE						
 ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA RECIBIO			Vo. Bo.			
 ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO			 MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO			



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14787
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 19 FEBRERO

MES FEBRERO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: SUPERVISOR DE OBRAS			*CHILPANCINGO-PETATLAN- CHILPANCINGO.		
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO		MEDIO DE TRANSPORTE		
	DIAS	1			
COMBUSTIBLE	PRECIO		OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	LITROS	70			
PEAJES		534 ⁰⁰	PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			19 DE FEBRERO DE 2020		
TOTAL \$		2,315 ⁰⁰	FECHA Y HORA DE SALIDA		
OBSERVACIONES			18 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 16:00HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			20 DE FEBRERO DE 2020 A LAS 8:00AM		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; font-size: 24px; font-weight: bold; color: blue;"> OPERADO FONDO REGIONAL </div>		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
ING ROOSMEL NAVARRETE UREÑA RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO					
			AUTORIZO		
			ING JORGE ALCOZER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD

SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO SA DE CV
PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34
TEQUICORRAL CHILPANCINGO
GUERRERO C.P. 39096
RFC: SCC02121GRA
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39096

Estación: BPM942

***** FACTURA *****

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
solo exhibición ****

USO CFDI: 003 Gastos en general

FACTURA No.: A12887

CLAVE FISCAL:

27a1b44-8d61-488c-bd90-820b3c518001

Fecha: 2020-02-18 Hora: 08:49:21

Fecha y hora de certificación:

2020-02-18T08:49:25

FOLIO ERP: 444-A-12887

----- CLIENTE -----

572
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------------	-------------	---------

34026 BP REGULAR 87 OCTAVOS			
24.3400 Uros		\$17.767481	\$432.46

Factura s/Despacho(s): 402002-0

Subtotal	\$432.46
IVA 16.00%	\$71.54
TOTAL PESOS:	\$504.00

(quientos pesos 00/100 M.N.)

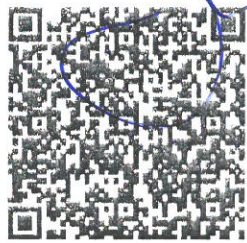
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

----- SELLO DEL SAT -----

----- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT -----

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000405465321

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlIGAS
www.atl.com.mx - www.edifact.com.mx



SERVICIO CENTRO COMERCIAL
CHILPANCINGO SA DE CV
PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34
TEQUICORRAL CHILPANCINGO
GUERRERO C.P. 39096
RFC: SCC02121GRA
TEL/FAX:

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:
39096

Estación: BPM942

***** FACTURA *****

**** FORMA DE PAGO: 01 Efectivo ****

**** METODO DE PAGO: PUE Pago en una
solo exhibición ****

USO CFDI: 003 Gastos en general

FACTURA No.: A12887

CLAVE FISCAL:

27a1b44-8d61-488c-bd90-820b3c518001

Fecha: 2020-02-18 Hora: 08:49:21

Fecha y hora de certificación:

2020-02-18T08:49:25

FOLIO ERP: 444-A-12887

----- CLIENTE -----

572
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
IGI090101NN4

C.P.

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
-------------	---------------	-------------	---------

34026 BP REGULAR 87 OCTAVOS			
24.3400 Uros		\$17.767481	\$432.46

Factura s/Despacho(s): 402002-0

Subtotal	\$432.46
IVA 16.00%	\$71.54
TOTAL PESOS:	\$504.00

(quientos pesos 00/100 M.N.)

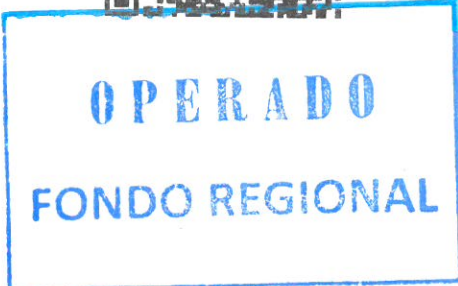
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----

----- SELLO DEL SAT -----

----- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION
DIGITAL DEL SAT -----

Este documento es una representación
impresa de un CFDI
Certificado del SAT: 00001000000405428713
No. De Serie del CSD:
00001000000405465321

Sistema de facturación electrónica
EdifactMx / ControlIGAS
www.atl.com.mx - www.edifact.com.mx





Factura 1 26802
 INMUEBLES PORBA S.A, DE C.V.
 RFC: IPO901108656
 T. Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 39550
 C. Regimen Fiscal: 601

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal:
 e096e994-315c-410f-9651-e7449aac189e

No. de Cliente: 1387
 RFC: 0510901010014
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISCAL MEDIO AMBIENTE
 Domicilio: AV. LAZARO CARLENAS S/N
 Ciudad: CHILPANCIJÓ GUERRERO
 CP: 39000
 USO CFDI: 603 (Bienes muebles)

Fecha: 2020-02-18T16:24:03
 C. Unidad: LTR C. P. SAT: 15101514

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
52.493438	Magna	16.482632	866.23
IMPORTE			\$866.23
IVA			134.77
TOTAL			\$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100

Forma de pago 01 Cuenta

Método de pago PUE Pago en una sola exhibición

No. de certificado 00001000000407429826

Amparado por los recibos: 1388810

Cadena Original

[[[1]1e096e994-315c-410f-9651-e7449aac189e]]]02-18-2020
 18T18-24T16:24:03L501306189R9[E+qWVN9R0TA3/vMmWv006
 u8pIA8ZFfKv/EIRvCuZvVAndjvUuPvHtpJ/JZv-3FAv419z
 W8xYwQB0tm9s3qragJiCwIEHhccJEShytAmP4Tat44E5-
 YHfyzNcWtUJN6oZxBrve20mlyuzj071PCvE Fcv0206581
 4bZLxxy3rmYSPH+72aBjvac0wTCTVWd8xy0Haa30r1q
 EE198tzRRhhNal0ZyL6da3natJp09sww40RR8uq41pdd
 oQ6BBE12XE178pJ64u14FgFT1U6vPvw1HhdyE1yE1E1E1
 a18ujBurrY3QH1ub6tpYRUzqp880h88ng==j00001000000407429826
 06254601]]

Sello Digital

Z70FAseuPvqdxWpb51M4INmFYERY5le9o1JGy6YcGLIHn
 XBIONezahSI9WYgr+OxIQ3fnqW/2L0aGa6HjX2wy/G8Gy
 B8ZGaHX2NJ2iqW4XRm48xz6Z6SkrZ0vYbMn8ObZVu1
 6+wlKkrz4DL/GrETDteoDIO1OFdvZy2K8AbbYCF5Bp5n
 GDIOv024S7dYgpCnFbvPYMwivglR0lelRMWVG0i3r0829s
 kJLs6jnmHFNX6INDK7K1EYJljud6KTCZUMR664241My9
 ZPSkB0kebBp1xvoz1S1vN4oNxi6g14oxv3QOLVY8AP1UJ
 m0kf95Zm4WxOpomWthA==



IMPORTE POR PAGAR
 \$1,000.00
 IVA 134.77
 TOTAL \$1,134.77

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Fecha de expedición: 18/02/2020

Lugar de expedición: 39550

Regimen Fiscal: 601

Forma de pago: Cuenta

Método de pago: Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 00001000000407429826

Ampliado por los recibos: 1388810

Forma de pago: Cuenta

Método de pago: Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 00001000000407429826

Ampliado por los recibos: 1388810

Forma de pago: Cuenta

Método de pago: Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 00001000000407429826

Ampliado por los recibos: 1388810

Forma de pago: Cuenta

Método de pago: Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 00001000000407429826

Ampliado por los recibos: 1388810

Forma de pago: Cuenta

Método de pago: Pago en una sola exhibición

No. de certificado: 00001000000407429826

Ampliado por los recibos: 1388810

Cadena Original

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

02/20/2020 06:59:17

FOLIO: 0002476360 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: K96M Q940 Q74W GEM5 HD



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CABLES Y SERVICIOS PÚBLICOS

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

02/18/2020 16:11:37

FOLIO: 0000067957 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: K9AO 4WSQ 079Y 59MR HZ



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CAPUFE
CABLES Y SERVICIOS PÚBLICOS

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

02/20/2020 07:45:27

FOLIO: 0002549320 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5J00 L009 KWP7 4577 HD



COMUNICACIONES

CAPUFE

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30919720

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-02-20 09:34:06
Fecha y hora de certificación	2020-02-20 09:44:23
Folio fiscal	45D5AE19-432A-4C3B-AE57-95D9C3009600
Régimen 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	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-20 07:45:27	122.41	122.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$122.41

Iva Traslado

\$19.59

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$142.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

djB1uoVTSFhth1vRT0mty9VggbvgZhXJnxDLJgnVrNPG1s0H7toWe+qtpdQFwvqNsAQKGF0h6o47o0vnjVWSwLQzbusiQWZaL6PTvBjJqqMJXbnKaEkReA8FGOKdPGNmLWWDIjIS3Z7SnBjz2+cT04I/hfll/x6YZ++ijpXbM/vo1LHloxBlkwwA5+5b9LJ6cVNZ0aybOsDjg2sAO3oh/Oe7fZ5LhEhLlymusvYPIbRbiuCcF70j2yFJjpXRwv1zxnkyS9MxNVYaW3MQXgH1lxYmVjs3I5EFTdLOFIWbebZm/u1dHzWJOFJsqUNr5Qlix7ccP33AA==

Sello del SAT

BU6QJibP2CPzifsw6NGkKdYRJI2dipV19uz9CKWOTHgfcIWKGboPspEK/84rDhHILhCHY5qDb4deFrS4OUq9Gi13CpeT8bw1BF+dzOX/3m1duNaT2/LTKG8E+9HIH4t5HIGUHOspX0AAAT0roywsWx1qg7ypaRzbDzEQYfratSmO0CKdErwWhVgSroBrz9e30zekfJuOF7mFrFZgIRFCdVPPPKNhnvenbpf8Bqg5mGGvN8Yw0ZfQlqxm+dHKZFLTF8j5jxNjQRoM4gbqJ4EAEqKsnr9eFzVA9a+RU4DovX5Vc1JEFWsnY1DOqk1JNef9G2amJC2thom2JqWfdtwx==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3|45D5AE19-432A-4C3B-AE57-95D9C3009600|2020-02-20 09:44:23|djB1uoVTSFhth1vRT0mty9VggbvgZhXJnxDLJgnVrNPG1s0H7toWe+qtpdQFwvqNsAQKGF0h6o47o0vnjVWSwLQzbusiQWZaL6PTvBjJqqMJXbnKaEkReA8FGOKdPGNmLWWDIjIS3Z7SnBjz2+cT04I/hfll/x6YZ++ijpXbM/vo1LHloxBlkwwA5+5b9LJ6cVNZ0aybOsDjg2sAO3oh/Oe7fZ5LhEhLlymusvYPIbRbiuCcF70j2yFJjpXRwv1zxnkyS9MxNVYaW3MQXgH1lxYmVjs3I5EFTdLOFIWbebZm/u1dHzWJOFJsqUNr5Qlix7ccP33AA==|00001000000403190844||

OPERADO
FONDO REGIONAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30919533

Serie: FNPE

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-02-20 09:27:56
Fecha y hora de certificación	2020-02-20 09:38:14
Folio fiscal	BF8F1991-D7ED-42BC-AF0E-69C222FA9B75
Régimen 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	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-18 16:11:37	122.41	122.41

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 0/100 M. N.

Subtotal

\$122.41

Iva Traslado

\$19.59

Iva Retenido

\$0.00

Isr Retenido

\$0.00

TOTAL

\$142.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

bCzR1bWk1i0ExzAV0eGP3UZyeCVKyY90WmldmKR9w/hmrjdDsfdsjGLDvsdq4XXInLWanHyg/JltfBCAGwi6FqRQ7c6cy6+aDtlfNd1wxrlyr7DLbbZG+Q3HsvpNNSJcGH0pv4WCr82yweIAQ8PKLio7wlkH94eOJO9ZuRXcO9rGQq4vHzdPtmkd4flJ0pdDRs7aPjr/MlgNxm0tInxm2DvHVotmCzo93zCSdhyWNjFE1HJlUQ2GuKIEcGaT+wcmCpkkTkGhFeewEoMqG4IN7QY0wXKzP98ZHIXsgs78luOAEwYomVdECfxqEZ4K8gQfuPoeXhrAkY+g1MQBw==

Sello del SAT

tBiaan+ZT3adH78wR10N4Z77b7gHjnc5xb+OosakfwYiRxGlacluvTZrqYiDR6iF4JlK+loCktkw6OY5H6wW3ksRcdiujpT5Q8Bwv6XSQqfM5creuuc6TN+AmcZ96b1jrCOU4eBvdBknHCUBHCCDbhUmeWDDy pB4kx7dSo6kJlUm3dJkPRKL+ApqNy8vtqNuCTHqve/MDpNzNbdkojfgaXnqq4QOJxOZE591zoZB/BKyTykNc513z7DGzRapUvXfzpnkonHaoA3WQ7H3Ar5KON1Lr/h4JFEoJgCfukfCsY6vIVz+BjWehpONWk WNs8L+bu6cypG64pLRocCZc4Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[3.3]BF8F1991-D7ED-42BC-AF0E-69C222FA9B75|2020-02-20 09:38:14|bCzR1bWk1i0ExzAV0eGP3UZyeCVKyY90WmldmKR9w/hmrjdDsfdsjGLDvsdq4XXInLWanHyg/JltfBCAGwi6FqRQ7c6cy6+aDtlfNd1wxrlyr7DLbbZG+Q3HsvpNNSJcGH0pv4WCr82yweIAQ8PKLio7wlkH94eOJO9ZuRXcO9rGQq4vHzdPtmkd4flJ0pdDRs7aPjr/MlgNxm0tInxm2DvHVotmCzo93zCSdhyWNjFE1HJlUQ2GuKIEcGaT+wcmCpkkTkGhFeewEoMqG4IN7QY0wXKzP98ZHIXsgs78luOAEwYomVdECfxqEZ4K8gQfuPoeXhrAkY+g1MQBw==|00001000000403190844]]

OPERADO
FONDO REGIONAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 30919445	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-02-20 09:25:12
Fecha y hora de certificación	2020-02-20 09:35:29
Folio fiscal	F6A8B201-4515-4D56-A41D-D3DC93E5C37D
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

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	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-20 06:59:17	107.76	107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$107.76
Importe (en letra): CIENTO VEINTE Y CINCO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$17.24
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$125.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
 EdaivvzKQwJMpC83MgmHIWYEsueFXxAP93n0mB0FYt93Ch3lUk4cGCBVIUFRg3vVxt+YFzT7opVbnfsVZ6TEfHJ1IvtzbeT4kAI0+eD+VQ8IQSrlRLVNZh9Q3DLR2MSP8xwdV7rFv2VkoHIMMX4e5Qh5N
 M2wAtMk3z5O4vm5P1CISK6JbzFBp0M5EtkqfMZHzhNyP9iILPcAK+2/2BcZLqPbVnLAZlK0e9vSdxJxwBte+wRPS61jg6pEvkXn1yWOnIznziQhLzCAZwMvwdPsl.+93OxvO563xDCe5p8GCKx72ov6LcVlaZ
 ErWidvGb0M6119R7feHmOczpg==

Sello del SAT
 u3WYxBISH+V0ZgYtsbttdsdDKAAfps2lyM0JdvC0sy/omuSIGp0RzXxaf27VpaE8Zi1u137kNYqsOAZjPX12dLm7aQWH6Xs6+8Njby925Vv4nkg9FBG/0wqMGXeH4IOZoaAYi34C+C2sCzLD1KBDFmkkghlOA3
 Y8T+P/Qu2tUKR+6ebtculbzE1phLhNqoG+2IfQO+PCsIRARwdT8ZRby190EGke+91q9WMFzP2ZJgR9q2Bx8lg34tmOrN/CioSabo/vGo8+IOznZ/B1MYHjJi6IQmtKmaQsuMaB0yUBUBQ9GQ3GlnDvlgxhy
 GYVkgCyJxh4IZ+/bQ061Odw/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [j3.]F6A8B201-4515-4D56-A41D-D3DC93E5C37D|2020-02-20
 09:35:29|EdaivvzKQwJMpC83MgmHIWYEsueFXxAP93n0mB0FYt93Ch3lUk4cGCBVIUFRg3vVxt+YFzT7opVbnfsVZ6TEfHJ1IvtzbeT4kAI0+eD+VQ8IQSrlRLVNZh9Q3DLR2MSP8xwdV7rFv2VkoHIMMX4e5
 Qh5NM2wAtMk3z5O4vm5P1CISK6JbzFBp0M5EtkqfMZHzhNyP9iILPcAK+2/2BcZLqPbVnLAZlK0e9vSdxJxwBte+wRPS61jg6pEvkXn1yWOnIznziQhLzCAZwMvwdPsl.+93OxvO563xDCe5p8GCKx72ov6Lc
 VlaZErWidvGb0M6119R7feHmOczpg==|00001000000403190844|]

OPERADO
FONDO REGIONAL

[Handwritten signature and blue circular stamp]



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 18 de Febrero del 2020.

BUENO POR \$ 350.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14787 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE FEBRERO DEL 2020.. COSTO TOTAL \$ 350.00 (1 DÍA DE ALIMENTACIÓN).

RECIBÍ

ING. ROOSMEL NAVARRETE UREÑA

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

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