

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. 484

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 26/oct/20  
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15138, PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-332 DE FECHA 13/10/2020, TRANSFERENCIA N. 172613815..

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	GASTOS INDIRECTOS	500.00
	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	GASTOS INDIRECTOS	715.00
	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	GASTOS INDIRECTOS	409.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	

Monto total

1,624.00

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	500.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		715.00
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		409.00
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	GASTOS INDIRECTOS		1,624.00

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. 484

PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 26/oct/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
001			
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	GASTOS INDIRECTOS	1,624.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00081	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		1,624.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>3,248.00</b>	<b>3,248.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,624.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		1,624.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	1,624.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		1,624.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	1,624.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		1,624.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	1,624.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		1,624.00

**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



PE-332 13/10/2020  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA T-172613815  
 0-81

15138  
 PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
 DIA 14  
 MES OCTUBRE  
 AÑO 2020  
 CHILPANCIINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO			
NOMBRE: <b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)			
CARGO: <b>ENCARGADO DE PROYECTOS</b>			*ACAPULCO DE JUAREZ *XALTIANGUIS *ALCOZAUCA GUERRERO			
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCION DE PROYECTOS</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE			
VIATICOS	DIARIO	1	500.-	OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO	35	715.-	PERIODO DE COMISIÓN <b>MIERCOLES-14/10/2020</b>		
	LITROS					
PEAJES			409.-	FECHA Y HORA DE SALIDA <b>14-OCTUBRE-2020-08:00HRS</b>		
PASAJES				FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>MIERCOLES-14-OCTUBRE-2020-17:30HRS</b>		
TOTAL \$ <b>1,624.-</b>			OBJETIVO DE LA VISITA			
OBSERVACIONES			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS			
<p><i>FAVOR DE CONSIDERAR CASSETAS</i></p> <p><i>2 PAJO BLANCO = 142 X 2 = 284-</i></p> <p><i>1 La Venta = 125 =</i></p> <p><i>\$ 409.00</i></p>			<p>SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO            SUBSECRETARIA DE EDUC. BASICA            DIRECCION DE EDUCACION SECUNDARIA            DEPTO. DE SECUNDARIAS GRALES            ESCUELA SECUNDARIA  <b>ACAPULCO</b>            C.C.T. 12DES003            ACAPULCO, GRO</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO            SECRETARIA DE EDUCACION GUERRERO            SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA            ESC. SEC. GENERAL  <b>"ANTONIO VIVAR DIAZ"</b>            C.C. T.: 12DES0043Q            ALCOZAUCA DE GUERRERO</p>			
Vo. Bo.			<b>OPERADO FONDO REGIONAL</b>			
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA			AUTORIZO			
SOLICITANTE						
<b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b> RECIBIO			<b>ING JORGE ALCOCER NAVARRETE</b> DIRECTOR GENERAL			
Vo. Bo.			No. Bo.			
<b>ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b> DIRECTOR TECNICO			<b>MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ</b> DIRECTOR ADMINISTRATIVO			

ESTACIÓN DE SERVICIO  
MULTISERVICIO XALTIANGUI  
S  
E.S.E13069

RFC: SOAH700927T15

CARR. NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 50 , RETEN X  
ALTIANGUIS  
ACAPULCO DE JUAREZ Guerrero, Mexico  
2020-10-14 16:17:15  
Posición: 3  
Producto: MAGNA (32011)  
Precio x Lt: 19.30  
Cantidad (Lt): 12.6950  
Forma pago: 01-Efectivo

TOTAL (\$): 245.00

**MGL**  
MULTISERVICIO GASOLINERO LUBRICANTES  
E.S. 5217

O R I G I N A L

No de ticket: 581213

GRACIAS POR SU VISITA



Solicite su factura en:  
<http://facturas13069.sofcert.com>

Folio de factura  
24500-581213-14167715

\*\*\* Tiene 5 días para facturar el ticket a parti  
r de su emision \*\*\*

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

ESTACIÓN DE SERVICIO  
MULTISERVICIO XALTIANGUI  
S

E.S.E13069

RFC: SOAH700927115

CARR. NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 50 , RETEN X  
ALTIANGUIS  
ACAPULCO DE JUAREZ Guerrero, Mexico  
2020-10-14 16:17:15  
Posición: 3  
Producto: MAGNA (32011)  
Precio x Lt: 19.30  
Cantidad (Lt): 12.6950  
Forma pago: 01-Efectivo

TOTAL (\$): 245.00



O R I G I N A L

No de ticket: 581213

GRACIAS POR SU VISITA



\* 5 8 1 2 1 3 \*

Solicite su factura en:  
<http://facturas13069.sofcert.com>  
Folio de factura

24500-581213-1416715

\*\*\* Tiene 5 días para facturar el ticket a parti  
r de su emision \*\*\*

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



Factura  
 Efecto de comprobante I Ingreso  
 Serie y folio A 4146  
 Fecha 2020-10-15T11:24:44  
 Lugar de expedición 39910  
 Documento Válido:

**HERMINIA SOLIS ARIZMENDI**  
**SOAH700927T15**  
 Régimen fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

SOAH700927T15 CARR. NACIONAL MEXICO-ACAPULCO KM. 50  
 XALTIANGUIS,  
 RETEN 39910  
 ACAPULCO DE JUAREZ, Guerrero Mexico

Cliente: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
 RFC: IGI090101NN4  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 Calle: AV. LAZARO CARDENAS S/N

Col: BURÓCRATAS Loc:

CP: 39090

Municipio/Del:

Estado: Estado de Mexico

País: Mexico

Cve Prod/Serv	Cantidad	Unic	No Identificacion	Descripcion	Valor Unitario	Importe
15101514 Gasolina regular menor a 91 octanos	12.6943	LTR	PL/19302/EXP/ES/2016-581213	MAGNA	\$16.70	\$211.99

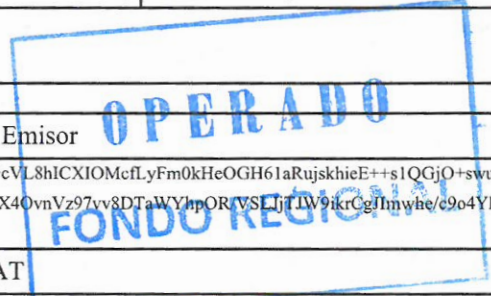
Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$206.31	IVA	Tasa	0.160000	\$33.01

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. Moneda MXN-Peso Mexicano.   Forma de Pago 01-Efectivo.	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$211.99</b>
	IVA 0.160000%	\$33.01
	<b>TOTAL</b>	<b>\$245.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
 \*Efectos fiscales al pago  
 PUE-Pago en una sola exhibición

Serie del certificado del emisor:	00001000000409146930
Folio Fiscal:	E77576B6-79A5-4983-B0C7-F1F0819E8611
Fecha y hora de Certificación:	2020-10-15T11:29:45
No de Serie del certificado del SAT:	00001000000503727538
RFC del proveedor de certificación:	SAD110722MQA



Keys Facturados: 581213
Sello Digital del Emisor
qLq0IWKRTTqxvDSTdthfK52tZjmifY29tH8kX9Qv7pkpfitXLTwtGwCwtYr2xHrXDaWodj5GAgo55GcVL8hICXIOmcfLyFm0kHeOGH61aRujskhieE++s1QGjO+swu9N8JidfnFB40W/6uT2hl6M+xQpUSAxslZRUHjdlSllDnJ2RXv52a7WfSsvGyl6YLXbzslR7PXX127TOJp3PojXHKTGn+QpRVX40vNvZ97v8DTaWYhpOR/VSLJtJW9ikrCgJImwhe/c9o4YF92VZLx0cTsBPto/5nN9uRA6feP5q0II23Jvt8nD8dG0hD9sjGno7f3U65PpNtGNjnD64+Gg==
Sello del SAT
uPYdrNGO9EgyDKmuj8ZkMCWstmx/yEKyUsl4Lxqlw2wJ+LqXggZDip1uv5u5FbxausMSpMTx6CbKugbywRAJAfXPGiswQUQVZBjiiZpxXOI+vp8p+dxH+UeiYe77KmJ7zXPOy6pVK+9XRlCp3JFUvDB7aByxypaJvezW2API1w+qwEN6eachZ4YDz/UmFiCc0+sVr+Da1W7glr0SbccSIY16fpd2ircz+F0f6bqMwv+QrOjFxlZXibUk7TjcYu6Ce0yc3DGgHdu2+pm4Hd8Bs+X793E02c/113F5oejDl6FH9ECj/GOCerqoy7pbfqe/aS3t4Os0WU9NWDabpK1w==
Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT
1.1 E77576B6-79A5-4983-B0C7-F1F0819E8611 2020-10-15T11:29:45 SAD110722MQA qLq0IWKRTTqxvDSTdthfK52tZjmifY29tH8kX9Qv7pkpfitXLTwtGwCwtYr2xHrXDaWodj5GAgo55GcVL8hICXIOmcfLyFm0kHeOGH61aRujskhieE++s1QGjO+swu9N8JidfnFB40W/6uT2hl6M+xQpUSAxslZRUHjdlSllDnJ2RXv52a7WfSsvGyl6YLXbzslR7PXX127TOJp3PojXHKTGn+QpRVX40vNvZ97v8DTaWYhpOR/VSLJtJW9ikrCgJImwhe/c9o4YF92VZLx0cTsBPto/5nN9uRA6feP5q0II23Jvt8nD8dG0hD9sjGno7f3U65PpNtGNjnD64+Gg== 00001000000503727538

*(Handwritten signatures)*

FACTURABLE SOLO  
EN VENTANILLA - AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL  
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.  
RFC: SCC021212GRA  
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560  
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

14/10/20 07:35:44 FOLIO: 5931376

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA )  
VENTA: 24.360 LITROS  
PRECIO: \$20.32  
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$495.00  
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130  
ESTACION: 4033 MANGUERA # 9

ATENDIO: JUAN LUIS GARCIA MARCOS

) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (



**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO,  
S. A. DE C. V.  
SCC021212GRA  
Regimen Fiscal: 801 ( General de Ley - Personas Morales )  
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO  
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:  
RFC: IGI090101NN4  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES04033-B-123550

Fecha de Expedición: 15/10/2020 15:36:23

Folio Fiscal:

2828434A-70AE-4148-A53F-8BF9E3ADDE12

No. Certificado del SAT: 0000100000040477432

Fecha de Certificación: 2020-10-15T15:36:04

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
24.360	PEMEX MAGNA CvePS:15101514	17.37	428.10

(IMPORTE EFECTIVO)

Subtotal: 428.10  
16% de IVA: 66.90  
TOTAL \$: 495.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FQ01AryX+2DmeWj0R5Iz+P3MglzPA0x5+6R+tmCRU  
/H7bdh0NevMpDyRmlgLTAS/e29okTjfkT4tc41641yT  
e29okTjfkT4tc41641yT/PCSE4ruKv7it1ZxkR+KXWoa  
z0L/3u+f5CIcDYHwK/F2prWXpWFDu55qLScQmwen8q  
Y8V/xaT661jccRy/s2JHzycIZsRzqlxeUtX1stpj+16  
RmryeIz4E2Vpp/wk7g/1j+R/CvxyAW/7n50x0v13n/rs  
ng0CwKyDtSIW/z+fWQpE12Vnt rCc8HyDwMr711xq2u6  
+5/xPwCq14xonxrw/My5RMApof1sC2BqsNhhjgkxWTB  
yNQea2TSDVHUVcz/Hw=|j000010000004044/7432|

Nota. Este documento es una representación de un  
comprobante fiscal digital por Internet.

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL  
POR INTERNET, DESDE LA PAGINA:

[www.pepgro.com.mx](http://www.pepgro.com.mx)

FACTURABLE SOLO  
EN VENTANILLA - AL DIA

SERVICIO CENTRO COMERCIAL  
CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.  
RFC: SCC021212GRA  
BLVD. VICENTE GUERRERO # 560  
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GRO.

14/10/20 07:35:44 FOLIO: 5931376

CLAVE PRODUCTO: 32011 (MAGNA )  
VENTA: 24.360 LITROS  
PRECIO: \$20.32  
IMPORTE TOTAL DE LA VENTA: \$495.00  
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N.)

CLAVE DE CLIENTE PEMEX: 0000107130  
ESTACION: 4033 MANGUERA # 9

ATENDIO: JUAN LUIS GARCIA MARCOS

;) GRACIAS POR SU PREFERENCIA (;



**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO,  
S. A. DE C. V.  
SCC021212GRA  
Regimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales)  
COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO  
MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:  
RFC: IGI090101NN4  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: ES04033-B-123550  
Fecha de Expedición: 15/10/2020 15:36:23  
Folio Fiscal:  
2828434A-70AE-4148-A53F-8BF9E3AD8E12  
No. Certificado del SAT: 00001000000404477432  
Fecha de Certificación: 2020-10-15T15:36:04

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
24.360 L	PEMEX MAGNA CvePS: 15101514	17.37	428.10
(BPM/IMPACTO)			
	Subtotal:		428.10
	16% de IVA:		66.90
	TOTAL \$:		495.00

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
00/100 M.N.)  
En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:  
FQ01Afyx+2DmeWj0R5IZs+P3hgCzPA0x5+6R+bmCFR0  
/H7UdhONevMpyRmlgLTAS/e29okTj fkt4fc4164lyT  
YRC5E4rukV7u1ZnXR+dXWoaZL/3u+f5CIdYHwk/F2  
prWXPKDwu55qLScQmwh2qY8V/kaTG61jccRy/sZJM  
zyCIZsRzqlXeUtX15fpj+16Rmje124E2Vpp/wk7g/1  
J+R/CvXyAW/7n50X0v13nysngObWkyDt8IW/z+FWQpE  
12VntrCc8HyDwMf711xq2u6+5/xPwCq14xonxrw/My5  
RMXpof1sC2EqsNhnjgkxWTByNQea2TSDVNIJVCz/Hw==

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:  
BLnHBM047NIVEAVKppZD6cByep2j qQrKqQAAL6bxbx  
OmUy>L0cBctK0SEucgVrqWDayCdLnVn7fc1+H+FXL94  
/UNC1oMAnewqHnDspvphaSycYJ6P+jKQa0Fj1Vk+k65  
0YF7dJfwKGM8Z1CVAxdlve/SCRtBmT40V+QQ4Evu21r6  
1PC3PL9QjumeBOJ1kYzWf4tXnybiVwT1apnrGgsQrRJ  
IeQxvNXYhjIdmUTtjCQtDJustoSD5AfrxFA5V01W3tZ  
yrUsdBFPQ7d2enDaaXVfa795k1E0nVqDQW1st+H+r6v1  
fhen/6T9tcfU9mFw47Gk1R2122L.PbxJC1Kwff+/dA==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT  
[1] 1 | 2828434A-70AE-4148-A53F-8BF9E3AD8E12 |  
2020-10-15T15:36:04 | FQ01Afyx+2DmeWj0R5IZs+P3hgCzPA0x5+6R+bmCFR0/H7UdhONevMpyRmlgLTAS/e29okTj fkt4fc4164lyTYRC5E4rukV7u1ZnXR+dXWoaZL/3u+f5CIdYHwk/F2prWXPKDwu55qLScQmwh2qY8V/kaTG61jccRy/sZJMzyCIZsRzqlXeUtX15fpj+16Rmje124E2Vpp/wk7g/1J+R/CvXyAW/7n50X0v13nysngObWkyDt8IW/z+FWQpE12VntrCc8HyDwMf711xq2u6+5/xPwCq14xonxrw/My5RMXpof1sC2EqsNhnjgkxWTByNQea2TSDVNIJVCz/Hw==



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

10/14/2020 07:45:59

FOLIO: 0000522208 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: QAG9 KLW5 949H 7YZI H9



*[Handwritten signature]*

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



CAPUFE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 La Venta

10/14/2020 08:32:32

FOLIO: 0000528745 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: HW04 XQK9 M59V 67MC HX



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

10/14/2020 17:30:37

FOLIO: 0003187390 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5JQW S9U9 KIK7 497Z H9



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CAPUFE  
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

*[Handwritten signature]*

**OPERADO**

**FONDO REGIONAL**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 34445181	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-10-15 11:37:40
Fecha y hora de certificación	2020-10-15 11:37:40
Folio fiscal	e3d9a8fb-d23b-4c98-9f16-3f6e4f3ebb06
REGIMEN FISCAL	603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

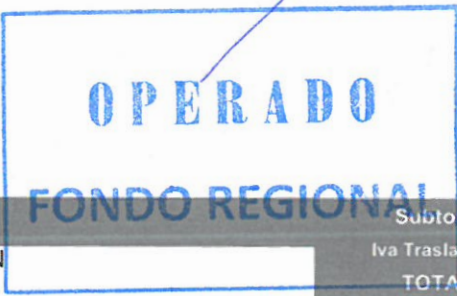
Emisor

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 2020-10-13 17:30:37	\$122.41	\$122.41



Importe total con Letra	Subtotal	\$122.41
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$19.59
	TOTAL	\$142.00



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:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

qDlPYXMOB5rhSCDijjZLqdz7xQfFhRGdJGKV4wCJ+GaT1vN9eUvJ0PQp81bPili1NWmzveBKGYxZnWBZ5fo+h2EDIJp8q9yAJE0Y1KS9EFcwagXBicpziHFRAG1X8nyk8RGtSUIT2o5qfnQG+uU+7YH+kEjO2g929WJJYB1bEdDS7tbb7TOqR3fVv9Lruf7xYAbYb2C/aUnj9pJteqZ9oj5y3bJXbM4bmdUQH/I4DPnSbN2WL45JpG3RKnRyuGc7Q5J+Q68J2SbeoGw9/6ssSMIAWftuJICIS/jEyNasJeHi7YAcWeLIQI185XmRwG7TagetUNzbVOWNljshpylw==

Sello del SAT

LJuTH16C9lvP0w5o4FZHsiYQ5uVBW5ZDBarnaVLG3rdAF4/jSuo5W8pBowKH1Jcaptg+Nqk3Q1Nqp7Nj3HFdWdE9xQpfQrtYtBZ2bTRCE1gF/Yy+Ob2+rJ03NlrsJax5UHjletPDAqZpXPJaa+PFaRv+ITO/KbRmfv4RcfsiQDyAJ0GIIN9S06WVTKSMgO4N6JE8uuDC5i3ED2Edxpd5fs/k9PQAVnS8V5AmdM45L0mCq73hyhYj8U/1ZizztbDDxUi9ASHqjE2ymz53gaB0/jNy2wuQD/MK0I1WkGXYvAudiOoyVNGOgSUJ7fk47uQZZ7ErOwmd1e9KMkryXNg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e3d9a8fb-d23b-4c98-9f16-3f6e4f3ebb06|2020-10-15T11:37:40|LSO1306189R5|qDlPYXMOB5rhSCDijjZLqdz7xQfFhRGdJGKV4wCJ+GaT1vN9eUvJ0PQp81bPili1NWmzveBKGYxZnWBZ5fo+h2EDIJp8q9yAJE0Y1KS9EFcwagXBicpziHFRAG1X8nyk8RGtSUIT2o5qfnQG+uU+7YH+kEjO2g929WJJYB1bEdDS7tbb7TOqR3fVv9Lruf7xYAbYb2C/aUnj9pJteqZ9oj5y3bJXbM4bmdUQH/I4DPnSbN2WL45JpG3RKnRyuGc7Q5J+Q68J2SbeoGw9/6ssSMIAWftuJICIS/jEyNasJeHi7YAcWeLIQI185XmRwG7TagetUNzbVOWNljshpylw==|00001000000408254801||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34445266	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-15 11:40:34		
Fecha y hora de certificación	2020-10-15 11:40:35		
Folio fiscal	e580bd4f-a0a0-423d-ba81-40d8de216ad2		
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 LA VENTA 2020-10-13 08:32:32	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$107.76
Importe (en letra): CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$17.24
	<b>TOTAL</b>	<b>\$125.00</b>



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado de 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

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

Sello digital del CFDI

Q1fTprmu+OXsjn1hRNhYwE79VyuFw7vR5Upa05qaW2tJqWSFGJXVoxfJx9EgG1Jjwd4ijihvdEuPT+nalhPyM14++hSKFu03Sa0cETRHPbZe4JIUSEdG0dacs3llxnusgv8jn1jYIOjm/CpFvAoE+ZT23CslUmG7HxFkOlxVEWsd27VArFayGqS4iH4bqbO66ezguLiqDLrPjkX/Fa7Z24gITBcfnpuPeZn/H2/JpkZO0kSaYc8H3l/yq60eLkUueN3X9WGkndq/d/4hPllaWJGkvTi0YSDCnfp96JWsqESc3Giro8DCJ7xlxhgXJPw8NZuJGPJ/336fdhXNvhQ==

Sello del SAT

XZLYfr1uAjj3EfxUTx3aKihhVE/wkQIRIMVsuaRjSK2ZY6Lg/HJcdo4QxykXUYrQ47W942U8ss3fne/GnHISBLd/WxZsTRkFYfymncn1nyFdm2RBpIS/V9bg9WYJcOFohMHG5MuLDH9IShouqxnARzSF6iold6IPS DAdWnYs66aXp/O2ALP+EV7F+N0I8yfGQQFdOQSLpgr36ADiLkmcqmx1+muuolp0UDXWu8izaneBbPZfIgS+Gvijqz7KjZ5f+9fIT03WUIArvcl4VwFRBTfJAGYDIHC6BmiDDBAYMHYynh7vGPcPzGIgP3GW O6O5bVwcPWwhLvM9neGPizyWg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|e580bd4f-a0a0-423d-ba81-40d8de216ad2|2020-10-15T11:40:35|LSO1306189R5|Q1fTprmu+OXsjn1hRNhYwE79VyuFw7vR5Upa05qaW2tJqWSFGJXVoxfJx9EgG1Jjwd4ijihvdEuPT+nalhPyM14++hSKFu03Sa0cETRHPbZe4JIUSEdG0dacs3llxnusgv8jn1jYIOjm/CpFvAoE+ZT23CslUmG7HxFkOlxVEWsd27VArFayGqS4iH4bqbO66ezguLiqDLrPjkX/Fa7Z24gITBcfnpuPeZn/H2/JpkZO0kSaYc8H3l/yq60eLkUueN3X9WGkndq/d/4hPllaWJGkvTi0YSDCnfp96JWsqESc3Giro8DCJ7xlxhgXJPw8NZuJGPJ/336fdhXNvhQ==|00001000000408254801||

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34445310	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-15 11:42:35		
Fecha y hora de certificación	2020-10-15 11:42:35		
Folio fiscal	5105361b-b98f-42df-9de6-2325aa4f3df2		
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 2020-10-13 07:45:59	\$122.41	\$122.41



Importe total con Letra	Subtotal	\$122.41
Importe (en letra): CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$19.59
	TOTAL	\$142.00



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:	I Ingreso
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

o0ZT4cdWgq4jbN6PrBuycecvPRjBLmFp6YCM431guJ9llmTmnOvAWVVW45Jc3fcqjHwPog/0c6MEriY00NzN6Q8q4C0Vurb8A1DcQZH071VZqBjb9AGIwZSV4n0R5lbOxQhvcfBhr0fhYGGmZTRaEOaZfkj++TjvkGAYpQuu4pVBiFh/P+dLyDgznsS+XppldKrmQe6cnmUp+tzy7G+XyB7Ym/jCFWYcpiXnp6mpXT8ApunMJVl6L6vfr8N7UeCm1ekftsyYd5+NZetVqVCSHi0e75Z0I9w1eFWnpke79NXJlp4ROoYaiRCuLXuUvEWNVksroaxl6cL0/kfW3tA==

Sello del SAT

Q35c3lXXvUwGwc+bC9t0WngGFLFWWIV+ajYTBQxMfolJzssnAHQaUMUN6QPpyXBSVyoMRzecOPNBirTzuLQPOM9ZGV8K3MqpFXA5ucpeShXBkrvNIY+uq4pKQhsC6+Insw9KJPilJ/KSF8Wm2yHkttBSVXiTbRoefXO9/LFY02eCielgujsXWEGwEsr9nqp6Osox0U2TBOlyljs4fQ8/agqoz3hpc09Ukm07x1+VQBTLp9TF2pzXFq4YkZeZeh88rhD870l9iE6fBM8ig8aTzLkinE70C9QdeRuB2o97fb9vvetpkRjByQeGBJojNVr7E0oJMLZu/ly84e1id8xsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5105361b-b98f-42df-9de6-2325aa4f3df2|2020-10-15T11:42:35|LSO1306189R5|o0ZT4cdWgq4jbN6PrBuycecvPRjBLmFp6YCM431guJ9llmTmnOvAWVVW45Jc3fcqjHwPog/0c6MEriY00NzN6Q8q4C0Vurb8A1DcQZH071VZqBjb9AGIwZSV4n0R5lbOxQhvcfBhr0fhYGGmZTRaEOaZfkj++TjvkGAYpQuu4pVBiFh/P+dLyDgznsS+XppldKrmQe6cnmUp+tzy7G+XyB7Ym/jCFWYcpiXnp6mpXT8ApunMJVl6L6vfr8N7UeCm1ekftsyYd5+NZetVqVCSHi0e75Z0I9w1eFWnpke79NXJlp4ROoYaiRCuLXuUvEWNVksroaxl6cL0/kfW3tA==|00001000000408254801|



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

13 de Octubre del 2020.

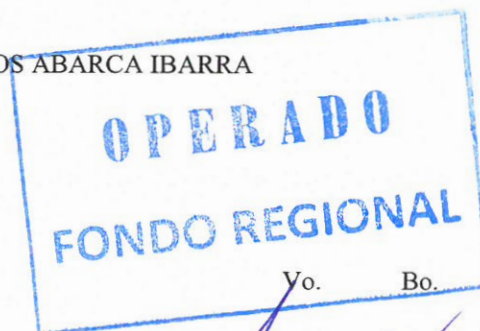
**BUENO POR \$ 500.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15138, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00.00 (1 DIA DE ALIMENTACIÓN \$ 500.00).

RECIBI

*Ing. Carlos Abarca Ibarra*

ING. CARLOS ABARCA IBARRA



AUTORIZO →

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

*M.A. Jose Antonio Castillo Diaz*  
M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.

