



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. 623

PROGRAMA: CONVENIOS
FECHA: 09/dic/20
BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15214, PERIODO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-390 DE FECHA 11/11/2020, TRANSFERENCIA N. 354618754.

Table with columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO. Includes entries for GASTOS INDIRECTOS with various account numbers and a total amount of 2,224.00.

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes entries for GASTOS INDIRECTOS and a total amount of 2,224.00. Includes a stamp: 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 Nayarrete 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. 623

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 09/dic/20  
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15214, PERIODO DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-390 DE FECHA 11/11/2020, TRANSFERENCIA N. 354618754.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21 120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21 120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	1,000.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21 120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21 120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	690.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
12 21 120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	
12 21 120 5 P39 DG001 251   2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS	534.00
	UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	
	<b>Monto total</b>	<b>2,224.00</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	1,000.00	
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		690.00
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		534.00
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		2,224.00

**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 Nayarrete Director General

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 623

PROGRAMA: CONVENIOS  
FECHA: 09/dic/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	2,224.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00081	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		2,224.00

<b>Sumas iguales</b>	<b>4,448.00</b>	<b>4,448.00</b>
----------------------	-----------------	-----------------

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,224.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,224.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,224.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,224.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,224.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,224.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,224.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,224.00




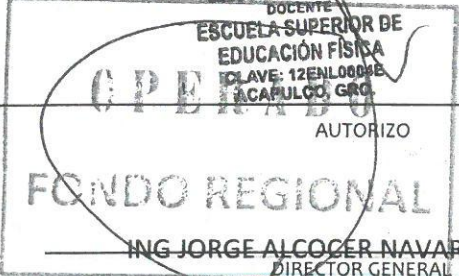
OPERADO  
FONDO REGIONAL

 <b>Elaboró</b> C.P. Gloria Verónica Barrera Encargada del Programa Convenios	 <b>Revisó</b> M. A. José Antonio Castillo Díaz Director Administrativo	 <b>Vo.Bo.</b> L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 <b>Autorizo</b> Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
--	--	---	---

Capturado por: GLORIA Última modificación por: GLORIA

15214  
**PLIEGO DE COMISIÓN**

0-81  
FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 10  
MES **NOVIEMBRE**  
AÑO **2020**  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO																					
NOMBRE: <b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																					
CARGO: <b>GERENTE DE PROYECTOS</b>				<b>*UDA-ACAPULCO DE JUAREZ GRO</b> <b>*EST N°1-ACAPULCO DE JUAREZ</b> <b>*E.P. NICOLAS BRAVO-XALPATLAHUAC</b>																					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS</b>																									
DESCRIPCIÓN DE GASTOS																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td>690.-</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td>1,068.-</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL \$</td> <td>2,773.-</td> </tr> </tbody> </table>							CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	VIATICOS	DIARIO		DIAS	2	COMBUSTIBLE	PRECIO	690.-	LITROS	35	PEAJES		1,068.-	PASAJES		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																							
VIATICOS	DIARIO																								
	DIAS	2																							
COMBUSTIBLE	PRECIO	690.-																							
	LITROS	35																							
PEAJES		1,068.-																							
PASAJES																									
TOTAL \$		2,773.-																							
MEDIO DE TRANSPORTE				OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> )	PUBLICO (    )	PARTICULAR (    )																			
PERIODO DE COMISIÓN				12 Y 13-NOVIEMBRE DE 2020																					
FECHA Y HORA DE SALIDA				JUEVES-12 Y VIERNES-13-NOVIEMBRE-2020-08:00HRS																					
FECHA Y HORA DE LLEGADA				JUEVES-12 Y VIERNES-13-2020-17:30HRS																					
OBJETIVO DE LA VISITA																									
UBICACIÓN DE ESPACIOS Y SUPERVISION ESTRUCTURAL				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																					
 SFG GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GRO. SRIA. DE EDUC. GRO. ESC. PRIM. BIL. "NICOLAS BRAVO" C.C.T. 12DST0001B TLAXCO, MPIO. DE XALPATLAHUAC, GRO.				 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SRIA. DE EDUC. GRO. SUBSRIA. DE EDUC. MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DIRECC. GRAL. DE OPERACIÓN DE SERVICIOS DE EDUC. MEDIA SUP Y SUP. SUBDIREC. DE FORMACIÓN DOCENTE			 GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE EDUCACIÓN SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA DIREC. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEPTO DE SECS. TÉCNICAS ZONA ESCOLAR 10 ESC. SECUNDARIA TÉCNICA No. 1 "JUAN DE DIOS BATIZ" 12DST0001M ACAPULCO, GRO.																		
Vo. Bo.				 OPERATIVO FONDO REGIONAL AUTORIZO ING JORGE ALCOGER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL																					
REANUDACION DE LABORES				Vo. Bo.																					
FECHA Y HORA				Vo. Bo. MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO																					
SOLICITANTE ING CARLOS ABARCA IBARRA RECIBIO				Vo. Bo. ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TÉCNICO																					

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
11/12/2020 10:26:47  
FOLIO: 0000165294 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 79AN M846 QKQW TTB9 HB



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/12/2020 09:39:27  
FOLIO: 0000116061 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 0685 7964 PKT9 89BK HD



*[Handwritten signature]*

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES  
CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
11/12/2020 14:33:17  
FOLIO: 0000229873 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 9MT3 9396 K478 6QZY HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/12/2020 15:25:33  
FOLIO: 0003229090 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 48JL QKT7 J599 9TBQ HZ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

MODULO 3A

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
11/12/2020 10:26:47  
FOLIO: 0000165294 CARRIL 04 A  
CLASE T01A TOTAL:\$125.00  
Facturacion: 79AN M846 QKSW TTB9 HB



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/12/2020 09:39:27  
FOLIO: 0000116061 CARRIL 05 A  
CLASE T01A TOTAL:\$142.00  
Facturacion: Q685 7964 PKT9 89BK HD



*[Handwritten signature]*

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
11/12/2020 14:33:17  
FOLIO: 0000229373 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL:\$125.00  
Facturacion: 9MT3 9396 K478 6QZY HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
11/12/2020 15:25:33  
FOLIO: 0003229090 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$142.00  
Facturacion: 48JL QKT7 J599 9TRQ HZ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	35065081	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-11-23 12:59:50		
Fecha y hora de certificación	2020-11-23 12:59:51		
Folio fiscal	745f59ee-7eea-4ffc-95ee-398a42a8f6af		
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	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-11 10:26:47	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-11 09:39:27	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-11-11 15:25:33	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-11-11 14:33:17	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$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

Sello digital del CFDI

fFREDxao1zJrpdWnWtLbTUflq1Fhtmxr/WrKETIE8wUj2gT8eTOL7u5UuJXQ/ZSZ4BCb5ikPAboAchAZXvEbWfGLvHzCz7ix6wzJPINjTfGz+XLPGLoH6IMbMjFGJUWtl/f+Av4gc3Qu3HToULcDaVlnRfw8fIZ  
BXCwz2dYt8Te4O9R2EntqLagLJdD2imPUMr3ab3bxx25zXODEes5Vt8o+HmevLN+Rb/Y4ttwJPj5V6ovTwqYJAQMzcoWAp5wT4/02+zBPSH6KXhMRKo8Jsqd/LrbD0fPCRhtu/Mv7SrvTKGRr+4tK+HvBf8k9x  
bstDzkW4iSAspCYWBQ==

Sello del SAT

XimdoC9YTrCW8m5vp3sNZJ1Jgr0trhK7lESbLeosXQ+8wMcWstaidR0BeeJPs12VNNFhUMWjktZ20+07oRY6s59zeoqJ1MhrAAZYvw2OBNDUH6aU3WUQ0CqIMF6G3smLkOGRMvT4ToAH9BRBMS4S  
7DpqqFq9jaxAa8x86pP4g4G4xuWwlecFWie0aLTD8q7DbJoNe2bKs3XZreOzvOTPCfC/7Ag2uDc4WpRQ0WByhUII5ODWJkVv50zL8jRAYkRRQJrseMFGmgmLlrAh9F4r4aGh9nnAmTE3sbkacwQhbyt8x4  
nN68pFNuol73iITDEeCYbOAUqxo4C0A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|745f59ee-7eea-4ffc-95ee-398a42a8f6af|2020-11-23T12:59:51|LSO1306189R5|fFREDxao1zJrpdWnWtLbTUflq1Fhtmxr/WrKETIE8wUj2gT8eTOL7u5UuJXQ/ZSZ4BCb5ikPAboAchAZXvEbWfGLvHzCz7ix6wzJPINjTfGz+XLPGLoH6IMbMjFGJUWtl/f+Av4gc3Qu3HToULcDaVlnRfw8fIZBXCwz2dYt8Te4O9R2EntqLagLJdD2imPUMr3ab3bxx25zXODEes5Vt8o+HmevLN+Rb/Y4ttwJPj5V6ovTwqYJAQMzcoWAp5wT4/02+zBPSH6KXhMRKo8Jsqd/LrbD0fPCRhtu/Mv7SrvTKGRr+4tK+HvBf8k9x/bstDzkW4iSAspCYWBQ==|[00001000000408254801]]

F00319  
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV  
Av. Lazaro Cardenas #72  
Colonia La Hacienda  
Chilpancingo Guerrero  
OCS050520JP6  
CLAVE CLIENTE: 0000107137  
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39087

CHILPANCINGO - GRU.  
SALUDOS DE NADO - 11A

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 11674937

FOLIO 1119235181  
FECHA 12/11/2020  
09:20 (119235180)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 92785152

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	24.469	LITR	20.23	495.00
SUBTOTAL:				428.20
IVA:				66.80
TOTAL:				495.00

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESLA FACTURA SOLICITAR EN  
www.carreterasgasolineras.com o en  
gasolinerascarreteras@hotmail.com



F00319  
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV  
Av. Lazaro Cardenas #72  
Colonia La Hacienda  
Chilpancingo Guerrero  
OCS050520JP6  
CLAVE CLIENTE: 0000107137  
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39087

CHILPANCINGO - GRU.  
SALUDOS DE NADO - 11A

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA 11675581

FOLIO 1119249981  
FECHA 13/11/2020  
17:24 (119249980)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 92785152

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	9.639	LITR	20.23	195.00
SUBTOTAL:				168.68
IVA:				26.32
TOTAL:				195.00

(ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESLA FACTURA SOLICITAR EN  
www.carreterasgasolineras.com o en  
gasolinerascarreteras@hotmail.com



**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV  
Av. Lazaro Cardenas #72  
Colonia La Haciendita  
Chilpancingo Guerrero  
OCS050523JP6  
CLAVE CLIENTE: 0000107137  
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
35087

CHILPANCINGO - GRO.  
SALUDOS DE RADO - IIA

ORIGINAL  
NOTA 11674937

FOLIO 1119235181  
FECHA 12/11/2020,  
09:20 (119235180)

POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 92785152

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	24.469	LITR	20.23	495.00

SUBTOTAL: 428.20  
IVA: 66.80  
TOTAL: 495.00

(cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
www.carreterasolinas.com o en  
gasolinerasarrato@hotmail.com



*[Handwritten signature]*

E00319

Operadora de Combustibles Sandoval SA CV  
Av. Lazaro Cardenas #72  
Colonia La Haciendita  
Chilpancingo Guerrero  
OCS050523JP6  
CLAVE CLIENTE: 0000107137  
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
39087

CHILPANCINGO - GRO.  
SALUDOS DE RADO - IIA

ORIGINAL  
NOTA 11675581

FOLIO 1119249981  
FECHA 13/11/2020,  
17:24 (119249980)

POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 15247163

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna	9.639	LITR	20.23	195.00

SUBTOTAL: 168.68  
IVA: 26.32  
TOTAL: 195.00

(ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN  
www.carreterasolinas.com o en  
gasolinerasarrato@hotmail.com



*[Handwritten signature]*

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

Table with 2 columns: Field (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (CW 113934, 6e35f104-5d44-4750-a979-d45e23f15c34, 39087)

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-23 HORA: 13:13:41, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20110394
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
A.V. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 24.4690 LTR Litros, PL/5899/EXP/ES/2015-119235180, 15101514 32011 Magna, \$17.499917, \$428.20, \$0.00

Factura s/nota(s) : 11923518-0

Sello Digital del Emisor:
EH3QzdnTwck3KWKn3hpJSWCXTALwOZLqONHtZ9Z5wy9oZzF/QnnSg59Vl3LnJaBdO7zpmFVwr+zmbSCMXuHKf/0TFjFFRwyz6MJVJ39UVMWjK2bWdZ2NC3vXUON2rzayP
R8nYA+W2zCianfkW5NVVvsBmS1EGacb13gKI88LJcCttSn9egMA4iCp/BqwC8RsN5LLifGqKRLjfrBWXEL3loyxbdXSImSqAAel/4NDqE4Pjfw4VkkHOGTDQ4cerQt+INZltgKQ4o
cpVOvZCKCRbVe/w5xdNZYupvGuULojH3Cqedsu8l/hd7O3SQbhtAlbJTN4Q66n5kfmWVl63i3Qw==

Sello del SAT:
K6pd/mDdRw7utXrW8DFVJ9yqy3ULJD0FkeyUW5c/SxCW4siXFz2Hb5/ajJ6LBrNjXpufA1Az/6fy8fgcwifmekNpL/y5Fx790+gma2nnytdDePCxaOEKy5m34JLWkOd/r8vgJqNK4
hpQOwtmXnxyNj4Bk2QH61YG026YH0+pdiecwosU1qyiTVZxGSA70FFNRBT4+95uanReh4dSiXGW5DnSVvsrV6sZLBxw9TtDnFFRHxI983c52QOOJbu0LEjxBrzUPXyk5y96drP1
saboet/D2HAyXW3Jh7HPxNzSxIbBfrZGwThw1ZP5dAUBLrNjmqeEarFQ8CD0ig5GDxQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|6e35f104-5d44-4750-a979-d45e23f15c34|2020-11-23T13:13:43|EDI101020E99|EH3QzdnTwck3KWKn3hpJSWCXTALwOZLqONHtZ9Z5wy9oZzF/QnnSg59Vl3LnJaBdO7z
pmFVwr+zmbSCMXuHKf/0TFjFFRwyz6MJVJ39UVMWjK2bWdZ2NC3vXUON2rzayPR8nYA+W2zCianfkW5NVVvsBmS1EGacb13gKI88LJcCttSn9egMA4iCp/BqwC8RsN5LLifGq
KRLjfrBWXEL3loyxbdXSImSqAAel/4NDqE4Pjfw4VkkHOGTDQ4cerQt+INZltgKQ4ocpVOvZCKCRbVe/w5xdNZYupvGuULojH3Cqedsu8l/hd7O3SQbhtAlbJTN4Q66n5kfmWVl6
3i3Qw=||00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Cuatrocientos noventa y cinco 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

Handwritten signatures and stamps

Table with 2 columns: Field (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$428.20, \$66.80, \$495.00)



OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL SA DE CV

E00319 / RFC OCS050528JP6
AV. LAZARO CARDENAS, No. 72
LA HACIENDITA
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39087, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

Table with 3 rows: FACTURA No. CW 113929, FOLIO FISCAL adf1e7f6-0449-4a71-ac1f-5eb435351e92, LUGAR DE EXPEDICION 39087

Table with 3 columns: FECHA: 2020-11-23 HORA: 13:07:35, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20110394
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
A.V. LAZARO CARDENAS S/N
BUROCRATAS
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 11924998-0

Sello Digital del Emisor: phj6zFl/eMOht0Aw+GUiI9hB+sjoXhxevcE6KbaqpA2rB4G80iFI6LzWfavMGFTMnTQnzRGBzf+JnjIHJmeexsRoD90esJZ4Bd8XaokE9QBGA1nk+CpgpB8xeHcv9tv+4pEFn4i6e9kD...

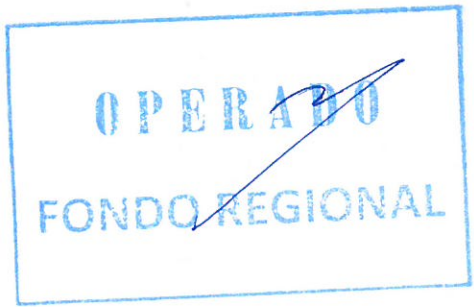
Sello del SAT: b9KiRU84fBLYQ6i6YH+FuGxpp+XxNEQuX+83DHakJVQow2LCqoD6mF0RhO9gXkm/KUPYkOnXEgYy0Y76ICvj0DCHAKYTMQGI+u/fM+4ruD0MVh5dYuhh0qXXVw9p/qJsv3...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|adf1e7f6-0449-4a71-ac1f-5eb435351e92|2020-11-23T13:07:37|EDI101020E99|phj6zFl/eMOht0Aw+GUiI9hB+sjoXhxevcE6KbaqpA2rB4G80iFI6LzWfavMGFTMnTQnzRGBz...

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras: (Ciento noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

Handwritten signature



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUJE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$168.68, I.V.A. 16.00% \$26.32, TOTAL \$195.00



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

11 de Noviembre del 2020.

**BUENO POR \$ 1,000.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15214, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 12 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,000.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACIÓN \$ 400.00)

RECIBI

ING. CARLOS ABARCA IBARRA

OPERADO  
FONDO REGIONAL

AUTORIZO

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

No.

Bo.

M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL I.G.I.F.E.



GOBIERNO DEL ESTADO  
2015 - 2021



Instituto Guerrerense  
Infraestructura Física  
Educativa



GUERRERO  
NO NOS RINDEMOS A LOS DODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
I.G.I.F.E.  
GERENCIA DE CONSTRUCCION  
ITINERARIO

SUPERVISOR: ING. CARLOS ABARCA IBARRA

REGION: MONTAÑA - ACAPULCO

FECHA: 11/11/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR
E.P. NICOLAS BRAVO		TLAXCO	XALPATLAHUAC	256.00	12/11/2020	06:00 HRS	SUPERVISION ESTRUCTURAL
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	102.00	12/11/2020	20: 00HRS	
E.P. MARIA OROZCO DE MARRON		COSTA AZUL (ACAPULCO)	ACAPULCO	190.00	13/11/2020	06:00 HRS	SUPERVISION ESTRUCTURAL
SECUNDARIA TENICA No. 1		ACAPULCO	ACAPULCO	20.00	13/11/2020	09:00 HRS	SUPERVISION ESTRUCTURAL
COBACH No6		COL. ZAPATA	ACAPULCO	20.00	13/11/2020	13:00 HRS	SUPERVISION ESTRUCTURAL
RETORNO		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	102.00	13/11/2020	20: 00HRS	
<b>OPERADO FONDO REGIONAL</b>							
				<b>TOTAL</b>	<b>690.00</b>		