

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. 624

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 09/dic/20  
 BENEFICIARIO: CARLOS ABARCA IBARRA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15102, PERIODO DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-299 DE FECHA 29/09/2020, TRANSFERENCIA N. 491701570.

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	1,000.00
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	610.00
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	1,068.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES		
<b>Monto total</b>		<b>2,678.00</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		610.00
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	1,068.00	
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		
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		2,678.00

OPERADO  
FONDO REGIONAL

Elaboro  C.P. Gloria Veronica Barrera Encargada del Programa Convenios	Reviso  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



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 624

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	2,678.00	
001			
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00081	ING. CARLOS ABARCA IBARRA		2,678.00
	<b>Sumas iguales</b>	<b>5,356.00</b>	<b>5,356.00</b>

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	2,678.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		2,678.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	2,678.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		2,678.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	2,678.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		2,678.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	2,678.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		2,678.00

OPERADO  
FONDO REGIONAL

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

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA





**GUERRERO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense  
de la Infraestructura  
Fisica Educativa


PE - 299 29/09/2020  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-491701570

0-81

15102  
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA \_\_\_\_\_  
MES 29  
AÑO SEPTIEMBRE  
CHILPANCIÑO GRO. 2020

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>-E.P. NICOLAS BRAVO/XALPATLAHUAC</b> <b>*ACAPULCO DE JUAREZ</b>		
CARGO: <b>ENCARGADO DE PROYECTOS</b>					
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,000.-		
	DIAS	2			
COMBUSTIBLE	PRECIO		610.-		
	LITROS	64	1,296.-		
PEAJES			1,068.-		
PASAJES					
TOTAL \$			2,678.-		
			3,364.-		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
<b>ESCUELA: PUERTO ACAPULCO</b>  Nota: Por motivos de la contingencia sanitaria, no se enumeraron autoridades escolares por lo que no se pudo sellar.			OFICIAL ( <input checked="" type="checkbox"/> ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN <b>29 Y 30-SEPTIEMBRE-2020</b>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA <b>29-SEPTIEMBRE-2020-14:00HRS</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA <b>MIÉRCOLES-30-SEPTIEMBRE-2020-17:30HRS</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES			AUTORIZO		
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ING CARLOS ABARCA IBARRA</b>			<b>ING JORGE ALCOECER NAVARRETE</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>MA. JOSE A. CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

BPM942  
SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCIÑO  
PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 34  
CHILPANCIÑO, TEPICORRAL  
39096, GUERRERO

SC002122885  
REQUISO C.R.E.: PD/8627/EMF/ES/2015

Regimen Fiscal  
001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
39096

\*\*\*\*\* REIMPRESION \*\*\*\*\*  
NOTA #70061

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 426559  
FECHA : 29/09/2020, 14:34 (4960390)  
POSICION: 9  
PERMISOS :  
C.P. II : 1359551

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
BT REGULAR BT (TANQUE) CLAVE FOLIO	20.5			
BT REGULAR BT (TANQUE) CLAVE FOLIO	20.97			

SUBTOTAL: 420.4  
IVA: 66.6  
TOTAL: 487.0

(cuatrocientos noventa y siete pesos  
00/100 B.N.)

60 100 B.N.)



**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

E.S. 8627  
Servi la Venta, S.A, De C.V.  
Carretera Nal. Mex-Aca S/N  
Lote G Col. Paso Limonero  
Municipio: Acapulco Guerrero  
RFC. SVE-020110-N96  
Carret.Nacional Mexico Queretar  
o KM.48  
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547  
70  
Local A Barrio san Sebastian

30/09/2020 06:14 PM T2

Folio: 173670

Bomba: 14

Empleado: 7 - 7

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	----------	--------	---------

LTS Magna (Ticket: 173670)		5.861	\$19.62	\$115.00
----------------------------	--	-------	---------	----------

Subtotal: \$99.49

IVA 16%: \$15.51

Total: \$115.00

CIENTO QUINCE PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RP  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

Este Ticket solo se factura en  
el mes Vigente

Factura en Linea  
facturacion8627@gasosur.com.mx

Referencia : 8627

<https://www.gasosur.com.mx>





BPM942  
SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCHINGO  
PASEO ALEJANDRO CERVANTES D 54  
CHILPANCHINGO, TETZIMICORRAL  
39096, GUERRERO

SC0001212GRA  
REPIDO C.R.E.: PL/6327/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
39096

\*\*\*\*\* REIMPRESION \*\*\*\*\*  
NOTA #70061

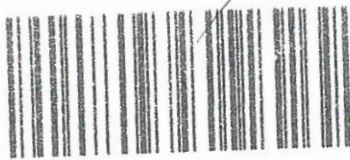
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 498589  
FECHA : 29/09/2020, 14:54 (4985890)  
POSICION : 9  
SERVIDOR : 1  
SER N. : 49858901

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

PRODUCTO	CANTIDAD	UNID.	PRECIO	IMPORTE
RE REGULAR 67 CENTAVO SELVAE PR-			0.67	0.67
3000 LTR	20.97			134.91
SUBTOTAL:				135.58
IVA:				66.87
TOTAL:				202.45

(Ciento cuarenta y cinco pesos  
00/100 M.N.)

00/100 M.N.)



E.S. 8627  
Servi la Venta, S.A, De C.V.  
Carretera Nal. Mex-Aca S/N  
Lote G Col. Paso Limonero  
Municipio: Acapulco Guerrero  
RFC. SVE-020110-N96  
Carret.Nacional Mexico Queretar  
o KM.48  
Teoloyucan Edo. Mexico, CP. 547  
70  
Local A Barrio san Sebastian

30/09/2020 06:14 PM T2

Folio: 173670

Bomba: 14

Empleado: 7 - 7

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	-------------	----------	--------	---------

LTS Magna (Ticket: 173670)		5.861	\$19.62	\$115.00
----------------------------	--	-------	---------	----------

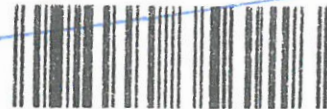
Subtotal:	\$99.49
IVA 16%:	\$15.51

Total:	\$115.00
--------	----------

CIENTO QUINCE PESOS 00/100

Tipo de Pago: Efectivo

FIRMA DE OPERADOR Y RE  
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!  
Este Ticket solo se factura en  
el mes Vigente  
Factura en Linea  
facturacion8627@gasosur.com.mx  
Referencia : 8627  
<https://www.gasosur.com.mx>





Versión: 3.3  
 Tipo Comprobante: I - Ingreso  
 Moneda: MXN  
 Tipo Cambio: 1  
 Lugar Expedición: 39713

VWEB - 1456

Fecha Emisión: 2020-09-30T20:32:07  
 Fecha Certificación: 2020-09-30T20:32:09  
 Folio Fiscal:  
 0AA63169-300F-4DA1-A594-D0FAFC795425

**Emisor**

SERVI LA VENTA SA DE CV  
 RFC: SVE020110N96  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
 EDUCATIVA  
 RFC: IGI090101NN4  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

**CFDI Relacionados**

Folio Fiscal

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
15101514	5.8610	LTR	Magna	\$16.974055	002 IVA \$15.52	\$99.48

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 01 - Efectivo  
**Condiciones de pago:**  
**Importe con letra:** CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$99.48
Descuento	\$0.00
Impuestos Traslados	\$15.52
Impuestos Retenidos	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$115.00</b>

Observaciones:  
 Factura de Recibos 0173670,

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

[1.1]0AA63169-300F-4DA1-A594-D0FAFC795425|2020-09-30T20:32:09|PPD101129EA3|Ybi0DCoFLX8ofCa9OiDFwqU6rtfoWj/a+FA2BAV05EbGO5Ri5rUyLoLDrDIZVnm1Ko1nVPfJnrFybGml3bENbWe4L2tWv5Yix7dB1x2mPhiFzvEb5KLb7iIBKLZUalQkhJHI7AvQG8hGS+wx7/7wQftK7R2Bnc6wMfRcrpdxQUW/eRRzJyIrv74x2eU0HgmXpmoq3d8WMOBMSf41cK4OQ/Petr6N+bkLS9EI6SWIEIjI3ZqpU5d4i+H5a02/1grkSuzKuuNnvjLnWeQrAiEIX1uDMVy5zjugnvnNikF7REy2pnoU9T3NO5Ea/NZRZq6535XOMVokOMINO5kCERA==|00001000000504204971



**Sello digital del Emisor**

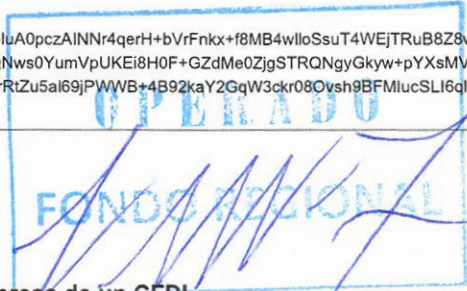
Ybi0DCoFLX8ofCa9OiDFwqU6rtfoWj/a+FA2BAV05EbGO5Ri5rUyLoLDrDIZVnm1Ko1nVPfJnrFybGml3bENbWe4L2tWv5Yix7dB1x2mPhiFzvEb5KLb7iIBKLZUalQkhJHI7AvQG8hGS+wx7/7wQftK7R2Bnc6wMfRcrpdxQUW/eRRzJyIrv74x2eU0HgmXpmoq3d8WMOBMSf41cK4OQ/Petr6N+bkLS9EI6SWIEIjI3ZqpU5d4i+H5a02/1grkSuzKuuNnvjLnWeQrAiEIX1uDMVy5zjugnvnNikF7REy2pnoU9T3NO5Ea/NZRZq6535XOMVokOMINO5kCERA==

**Sello digital del SAT**

VXDsk6e6t/fGXfh3Y7OQ4n9lpU6I19PF2C/dcnJ5A7U+ss536apFqbUoluA0pczA1NNr4qerH+bVrFnkx+f8MB4wll0SsuT4WEJTRuB8Z8w4vRgPJDFcbXYkLJYQPVV4uovHZiWyGODpp4SEh+fUtOWzarBN49P+VQNws0YumVpUKEi8H0F+GZdMe0ZjgSTRONgyGkyw+pYXsMVd1pluqUx4MBrO+uVQbpxXaMxAR+IAHXzjNKmYRVLV58LpNcyhIhyUoDprRtZu5ai69jPWWB+4B92kaY2GqW3ckr08Ovsh9BFMIucSLI6ql4d6vwBW5GII1kFM5mOoR+/yLZu3A==

No. Certificado del Emisor: 00001000000404446846

No. Certificado del SAT: 00001000000504204971



Este documento es una representación impresa de un CFDI



bp



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO SA DE CV

BPM942 / RFC SCC021212GRA
PASEO ALEJANDRO CERVANTES, No. D 34
TEQUICORRAL
CHILPANCINGO, GUERRERO
C.P. 39096, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 8258, 2245fd59-d287-4892-9867-e437a90c6d0e, 39096)

FECHA: 2020-09-30 HORA: 21:48:32 R.F.C.: IGI090101NN4 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 501671786
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
s/n s/n
C.P.

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad de medida, CveProdSer, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 23.6050, LTR Litros, 15101514 32025, BP REGULAR 87 OCTANOS, \$18.137848, \$428.15, \$0.00

Factura s/nota(s) : 498559-0

Sello Digital del CFDI:

jcflpggFBuGllajFpqnLq5E71ZVd1KRHkrtHRHYFng+cR7IGFn3/bJs2k+hjwOTJW+SAh3RPqeOvtBYKCsLeyj607G6WTd/NHq1sI2XCtlUNQ7UvTI+FsnhL8Kifo5PxtlVmKDeMBD...

Sello del SAT:

MVSTjxQk/rhrJL6NTSKJ84nq1TPrgjGv4Y3nU7ZLT9K/wKw8jGK0nBH/QzIsz859tM/RpJpCuvvuB8+/cL/+QQH+RwbWJqTZG7R2O6NBMTQmB/5Q0NDK9GQgoHSzsiHvKXTnA...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2245fd59-d287-4892-9867-e437a90c6d0e|2020-09-30T21:49:40|EDI101020E99|jcflpggFBuGllajFpqnLq5E71ZVd1KRHkrtHRHYFng+cR7IGFn3/bJs2k+hjwOTJW+SAh3R...

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

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

Table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Amount (\$428.15, \$66.85, \$495.00)



Gracias por visitarnos, lo esperamos pronto
[Handwritten signatures]



**SERVICIO TRIANGULO DEL SOL, S. A. DE C. V.**  
**STS0212124U2**

Régimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales)  
**COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO**  
**MEXICO C.P. 39096**

**RECEPTOR:**  
**RFC: IG090101NN4**  
**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA**  
**INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)**  
**MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]**

**FACTURA No.: ES04049-B-046892**  
**Fecha de Expedición: 16/10/2020 09:40:00**  
**Folio Fiscal: B97C21C8-5685-4FCF-8820-D0D89E965AF8**  
**No. Certificado del SAT: 00001000000404477432**  
**Fecha de Certificación: 2020-10-16T09:41:30**

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
24.53L	PEMEX MAGNA	17.46	428.16
	CvePS: 15101514		

Subtotal: 428.16  
 IVA: 66.84  
**TOTAL \$: 495.00**

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

**TIMBRE FISCAL**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 CN9rXX5suwdJu+GJuVK1IPajGNj11A2TH3d0Tc0P...  
 1FvT9p2A7pgrUn279BDtPNBjprDWCpN375+E25+7vC1...  
 fEVOmrv/hh7na8upgme4bY6NR41fev2pn2mtE18TEA+T...  
 +TJRvxFcF0PvuxY0qN7/u15RetthE9z0mYwQ9ut...  
 mwv05jqd+2FGHrb3my5cW+EMAcE1SyQw3PILfmb...  
 zQGPZ7yCuyjYrMFSw5DR1Qh5cNcR01ehv/0nGH26dVb...  
 /BxkEeQHn0hJj7Wlgt7/SQ/...  
 1GHQuXpZy0XqMj7Wlgt7/SQ/...

**SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:**  
 K0C3vEB1mrFER6onhqno5vEpXTer1sqQNZf4bH01E6...  
 r8NPKverjTEMQh3xwpjngE2S1IBeeChPruQy6rKAK84...  
 xt+XhrFtADd11Dxy1GtAu0i fck3UPavjPFC1YHv0E6Z...  
 kdLEc4H6f6a7zakLIp2fsQe5AWbdkw/1058sr1a2j4B...  
 5OrhaFD1M1l0i1gh0g17gxEkke7355FCMA6gz6x+uhh...  
 H9x4Q51AuhxTJny6TOUSpG4Kqz/tw1gF0pMHZR/Vcmz...  
 1HTwyVERx1XvnmMg3GLYVFU+2Cwpvq50CHt9v4EA168...  
 xNCDHXG9+ze7H17LkXQWf68F+3XG6+TTSRrFRU45w==

Cadena original del complemento de certificación digital SAT  
 |1-1|B97C21C8-5685-4FCF-8820-D0D89E965AF8|  
 2020-10-16T09:41:30|CN9rXX5suwdJu+GJuVK1IP...  
 ajGNj11A2TH3d0Tc0P...  
 jprDWCpN375+E25+7vC1fEVOmrv/hh7na8upgme4bY...  
 eNR41fev2pn2mtE18TEA+TJRvxFcF0PvuxY0qN7/u1...  
 5RetthE9z0mYwQ9utmwv05jqd+2FGHrb3my5cW+...  
 EMAcE1SyQw3PILfmbzQGPZ7yCuyjYrMFSw5DR1Qh...  
 5cNcR01ehv/0nGH26dVb/BxkEeQHn0hJj7Wlgt7/SQ/

BPM942  
 SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO  
 PASO ALBERTO DEL ANGELO S/N  
 CHILPANCINGO, GUERRERO  
 39096, MEXICO

Régimen Fiscal:  
 601 General de Ley - Personas Morales

\*\*\*\*\* 1 \*\*\*\*\*  
 00001000000404477432  
 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* 1 \*\*\*\*\*  
 00001000000404477432  
 \*\*\*\*\*

**OPERADO**  
**UNDO REGIONAL**





PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/30/2020 08:20:58  
FOLIO: 0000296611 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: LK99 49JQ 5YR5 P7BN HM



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
09/30/2020 09:07:51  
FOLIO: 0000150527 CARRIL 04 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 9KNT 7MK6 P99J 4QME HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO  
FONDO REGIONAL

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
09/30/2020 18:19:55  
FOLIO: 0000168255 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 63QJ S919 K107 4MZZ HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/30/2020 19:15:22  
FOLIO: 0000169286 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: ZYJ9 K41Q J9U9 75ZQ HQ



COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Handwritten signature]*



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/30/2020 08:20:58  
FOLIO: 0000296611 CARRIL 07 A  
CLASE T01A TOTAL:\$142.00  
Facturacion: LK99 49JQ 5YR5 P7BW HM



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
09/30/2020 09:07:51  
FOLIO: 0000150527 CARRIL 04 A  
CLASE T01A TOTAL:\$125.00  
Facturacion: 9KNT 7MK6 P93J 4QME HB



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
09/30/2020 18:19:55  
FOLIO: 0000168255 CARRIL 02 B  
CLASE T01A TOTAL:\$125.00  
Facturacion: 63QJ S919 KL07 4MZZ HB



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/30/2020 19:15:22  
FOLIO: 0000169286 CARRIL 03 B  
CLASE T01A TOTAL:\$142.00  
Facturacion: ZYJ9 K41Q J9U9 75ZQ HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Large handwritten mark]*

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/29/2020 14:56:41

FOLIO: 0000296071 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: Y4JK 9JQ5 969D C7ZS H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

09/29/2020 15:44:45

FOLIO: 0000510031 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: J4CC 997L 65QM K2ZA HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

09/29/2020 19:59:42

FOLIO: 0000167662 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: NMC3 9A96 K47J JQZY HZ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Handwritten mark]*

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/29/2020 20:50:59

FOLIO: 0003168525 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: CIJ9 QV9K 795J C4BL HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/29/2020 14:56:41

FOLIO: 0000296071 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: Y4JK 9JQ5 969D C7ZS H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

09/29/2020 15:44:45

FOLIO: 0000510031 CARRIL 05 A

CLASE T07A TOTAL:\$125.00

Facturacion: J4CC 997L 650M K2ZA H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

09/29/2020 18:59:42

FOLIO: 0000167662 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: NMC3 9A96 K47J JQZY HZ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

09/29/2020 20:50:59

FOLIO: 0003168525 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: CIJ9 QV9K 795J 04BL H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

*[Handwritten mark]*

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/29/2020 14:56:41

FOLIO: 0000296071 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: Y4JK 9JQ5 969D C7ZS H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
09/29/2020 15:44:45

FOLIO: 0000510031 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: J4CC 997L 65QM K2ZA HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA  
09/29/2020 18:59:42

FOLIO: 0000167662 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: NMC3 9A96 K47J JQZY HZ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Handwritten mark]*

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
09/29/2020 20:50:59

FOLIO: 0003168525 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: CIJ9 QVSK 795J 04BL HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34247381	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-09-30 20:47:43		
Fecha y hora de certificación	2020-09-30 20:47:44		
Folio fiscal	aa2188e8-5c68-4f37-b5ca-48961016e842		
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 2020-09-30 18:19:55	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-29 14:56:41	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-30 08:20:58	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-30 19:15:22	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-30 09:07:51	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-29 19:59:42	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-09-29 20:50:59	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-09-29 15:44:45	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$920.69
Importe (en letra): MIL SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	Iva Trasladado	\$147.31
	TOTAL	\$1,068.00



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

tOhRmhfhLNF7rPa19MNPibGDFTgB6r+VQTC0a/MnEGhIC2JmCmf//nCvcrP9EqbF3DooRemdDKqUW+RHv36+9w1EB9Dz+0AEyIULwbqSx4fmG7Dclo+/7In0Ts24zBbcXJtDUnei1e0JUQs+IRCIgPrIjKZ7gvY2LV4SdSM7msm2JEyTWzG0BjyVOTHKPM9Kzwn2eSJH4rXEhFXDRpMswX3XFyEilApXt+IwUUMQDON7E0tCsdjP09rikp10SRNaqqWp1JokxBMQfuVgtPCKnEhk2L5pTE1p6KzYHmtRSVizX0hPflrBB3ivuny6lv2Hdx0dJA==

Sello del SAT

QMxdmsmHmp7Ox0hV5MjTN8EnvlpL7X1rvT0IR+MSNZm+aT3NIgZMCVpgwe0hDhBncLaCeYczGtze9dYmZMJ604fuh2DH/dEKkxZwbnbbFwclaUI392VgWQHLPy0BzHqDeDKfl5VBLTslv2sWaZ/5JEq4w5OAKJUUYh+ApIN5Rr5Tu+L7ydcxMFwaPOOeGZfxaLIEwZk2Hlu6vOkJVtkluHZmV98IGCclQcVvsrrTCUHR7H+klbvJn8XL6VXY5xOrD0eUupk6eU16OPMfRxBGjH+M1W7f2KXrNjI/NVbxam7AIHF9Ak4Ti/W4zSrdzYwLg3hv/FVn5WAxg4ABlg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|aa2188e8-5c68-4f37-b5ca-48961016e842|2020-09-30T20:47:44|LSO1306189R5|tOhRmhfhLNF7rPa19MNPibGDFTgB6r+VQTC0a/MnEGhIC2JmCmf//nCvcrP9EqbF3DooRemdDKqUW+RHv36+9w1EB9Dz+0AEyIULwbqSx4fmG7Dclo+/7In0Ts24zBbcXJtDUnei1e0JUQs+IRCIgPrIjKZ7gvY2LV4SdSM7msm2JEyTWzG0BjyVOTHKPM9Kzwn2eSJH4rXEhFXDRpMswX3XFyEilApXt+IwUUMQDON7E0tCsdjP09rikp10SRNaqqWp1JokxBMQfuVgtPCKnEhk2L5pTE1p6KzYHmtRSVizX0hPflrBB3ivuny6lv2Hdx0dJA==|00001000000408254801||



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

29 de Septiembre del 2020.

**BUENO POR \$ 1,000.00**

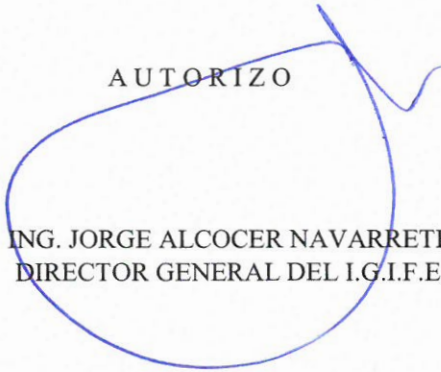
RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 15102, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,000.00.00 (2 DIAS DE HOSPEDAJE \$600.00 Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 400.00)

RECIBI

  
ING. CARLOS ABARCA IBARRA

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

AUTORIZO

  
ING. JORGE ALCOCER 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.



