



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. 69

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 28/feb/20
 BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ (CAHV-811026-U63)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14822, PERIODO DEL 26 DE FEBRERO DE 2020, MEDIANTE PE-72 DE FECHA 25/02/2020, TRANSFERENCIA N. 1615985903.

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 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS	500.00	
001			
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS	1,162.00	
001			
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS	534.00	
001			
1 1 2 3 1 1 2 21120 5 P39 00003 00002 00019	ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		2,196.00
	Sumas iguales	2,196.00	2,196.00

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 Díaz Director Administrativo	 Vo. Bo. L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
---	---	---	--

14822

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA 25
MES FEBRERO
AÑO 2020
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO		
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION			ACAPULCO DE JUAREZ		
ADSCRIPCION: DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION (IGIFE)					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		500 = ✓		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		1162 = ✓		
PEAJES			534 = ✓		
PASAJES					
TOTAL \$		2,196 = ✓			
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
			PERIODO DE COMISIÓN 26 DE FEBRERO DEL 2020		
			FECHA Y HORA DE SALIDA 26 DE FEBRERO DEL 2020 A LAS 06:00 HRS		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA 26 DE FEBRERO DEL 2020 A LAS 24:00 HRS		
			OBJETIVO DE LA VISITA CERTIFICACION DE PLANTELES PARTICULARES		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
					
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ			No. Bo. M.A JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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 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: G01 Adquisición de mercancías FACTURA No. : I233085

FOLIO FISCAL: 0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b

Fecha: 2020-02-26 Hora: 07:02:39

Fecha y hora de certificación: 2020-02-26T07:02:43

FOLIO ERP: 3-I233085

----- CLIENTE -----

20307150 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGI090101NN4 AV. LAZARO CARDENAS SN SN BUROCRATAS CHILPANCINGO GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 46.9610 Litro \$17.810317 \$836.39

Factura s/nota(s) : 9949671-0

Subtotal \$836.39 IVA 16.00% \$130.54 TOTAL PESOS : \$966.93

(Novcientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.)

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

JTK7YI6z99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaFnTa9AOpXuLUJj/KvHwXmJYcXWhtaL/uoI8QgPoMYa4XBvlecbDfnGoajHe2xil+DdNM96x8p3CHnYg/SxGmEl1jmHSOsd068LE2yU5JMvOtVqt5XQobHTIzy+6wZ8EUt7Iusz8S6fGXqNIDZwr+ENzNRkQVRMpEn0v/MkJ1JMZ/ARglcAzeId1QkmUzzWlsjpUp8kRw93KQcvbFDB/sAFe8wOoLxOjG2g5uJJa1lgsedEzqQSop9PNRNy3Pv4vI6heGB470QTbCcMo74A2A0CdJGNhM6fmCsYKDTs07k0s4mRnw==

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

BxzwB3Jlxg7EboIMRkYU3KnsjIDW/khzo0kN OCHXuAXNikZBNafMCYUC2W6sYS1yco8V5P hH58XLFpNuBI6TDij09Q3UwbbzyYCH0jNnH MNvOVVZ5ZcQpB72z2TfOwL6qnoDzVKbMOp Q1t5HXhZn1u8D+07W6S+EO/ixFAZtDHjenQc Wsj5usc+lrPg3TCsttCFic8Vr1L6MsB6C8seGb dXp5Y6k0r5QXgXXphF4rNjIkb4mRAsGp4j/k W+k3GChLbEe1+Mrz7XCigvTwxTwpfp0vc GUajXMnlpAZQ0BcwKoAL0J7X5A6OS/6oswq eOxfDMQ2BHuZfljps1rSAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b| 2020-02-26T07:02:43|EDI101020E99JTK7YI6z 99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaFnTa9AOp



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 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: G01 Adquisición de mercancías FACTURA No. : I233085

FOLIO FISCAL: 0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b

Fecha: 2020-02-26 Hora: 07:02:39

Fecha y hora de certificación: 2020-02-26T07:02:43

FOLIO ERP: 3-I233085

----- CLIENTE -----

20307150 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGI090101NN4 AV. LAZARO CARDENAS SN SN BUROCRATAS CHILPANCINGO GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCIÓN CANTIDAD U.M. P. UNITARIO IMPORTE

32011 Magna 46.9610 Litro \$17.810317 \$836.39

Factura s/nota(s) : 9949671-0

Subtotal \$836.39 IVA 16.00% \$130.54 TOTAL PESOS : \$966.93

(Novcientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.)

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

JTK7YI6z99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaFnTa9AOpXuLUJj/KvHwXmJYcXWhtaL/uoI8QgPoMYa4XBvlecbDfnGoajHe2xil+DdNM96x8p3CHnYg/SxGmEl1jmHSOsd068LE2yU5JMvOtVqt5XQobHTIzy+6wZ8EUt7Iusz8S6fGXqNIDZwr+ENzNRkQVRMpEn0v/MkJ1JMZ/ARglcAzeId1QkmUzzWlsjpUp8kRw93KQcvbFDB/sAFe8wOoLxOjG2g5uJJa1lgsedEzqQSop9PNRNy3Pv4vI6heGB470QTbCcMo74A2A0CdJGNhM6fmCsYKDTs07k0s4mRnw==

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

BxzwB3Jlxg7EboIMRkYU3KnsjIDW/khzo0kN OCHXuAXNikZBNafMCYUC2W6sYS1yco8V5P hH58XLFpNuBI6TDij09Q3UwbbzyYCH0jNnH MNvOVVZ5ZcQpB72z2TfOwL6qnoDzVKbMOp Q1t5HXhZn1u8D+07W6S+EO/ixFAZtDHjenQc Wsj5usc+lrPg3TCsttCFic8Vr1L6MsB6C8seGb dXp5Y6k0r5QXgXXphF4rNjIkb4mRAsGp4j/k W+k3GChLbEe1+Mrz7XCigvTwxTwpfp0vc GUajXMnlpAZQ0BcwKoAL0J7X5A6OS/6oswq eOxfDMQ2BHuZfljps1rSAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b| 2020-02-26T07:02:43|EDI101020E99JTK7YI6z 99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaFnTa9AOp

OPERA FONDO REG

[Handwritten signature]



PHI 880 14822
ARG. VICTOR



Factura 194423
SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.
RFC:SVE020110N96
T.Comprobante 1
Lugar de expedición: 54770
C.Regimen Fiscal: 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal:
b85ddd41-4459-404a-ba0f-fb6afdcbef00

Factura 194423
SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.
RFC:SVE020110N96
T.Comprobante: 1
Lugar de expedición: 54770
C.Regimen Fiscal: 601
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Folio Fiscal:
b85ddd41-4459-404a-ba0f-fb6afdcbef00

No. de Cliente: 9381
RFC: IGI090101NN4
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N
Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.
USO CFDI: G03 Gastos en General
Fecha: 2020-02-26T15:24:35
C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

No. de Cliente: 9381
RFC: IGI090101NN4
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)
Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N
Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.
CP 39090
USO CFDI: G03 Gastos en General
Fecha: 2020-02-26T15:24:35
C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101514

OPERADO
FONDO REGIONAL

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Magna 32011	17.371	173.71
IMPORTE		\$173.71	
IVA		27.09	
TOTAL		\$200.80	

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10	Magna 32011	17.371	173.71
IMPORTE		\$173.71	
IVA		27.09	
TOTAL		\$200.80	

Forma de pago 01
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de certificado 00001000000404446846
Aparado por los recibos: 8347415

Forma de pago 01
Método de pago PUE Pago en una sola exhibición
No. de certificado 00001000000404446846
Aparado por los recibos: 8347415

Cadena Original

||1.1|b85ddd41-4459-404a-ba0f-fb6afdcbef00|2020-02-26T15:24:41||SO1306189R5|jkhq00wLkp7z2TCmxxZbO1D2ut/VLoKDiHoHmtoM/C9/DPTZ4AcfObZHz8h76SyhrV2jSaT03v4tgJavAKkKA3ro+oGxmPago6UGuE EVmmC09gEqsqWragdu0oqa8H93TrezLzXoV4inAMn8ozswCArOI37PHEnihv6BAePwUUUzA9f40ysfYvPWWhQGBHfUjnerF8bt3esVOA73HLX2CuRkC8UDBeFGomkU4jd7F7HUJw2+oDAF31Q556V8ciJ4sFpXNj2T33KG9L461PHIYGd7sEKNg1uZ2Z1CGILq9gGfSgJpB BKOAYIVmmn2ai6lCdKITgdTEVOCpDriidMOQ==|0000100000408254801||

Sello Digital

Fgk4um6DGo8O5VRrLVwmGjvBdY6VDjvKKNJw/auVo9D u/L4FlvaJ+GAI6hm5XviMfQHA9rsAZh7ZKy3N6kRITfPmh2 6S6VUoFYupLOM9CNSjsSuBy3rCpbDrSXBf2x+iYzzFA43 WC3Stsy9NSNL1sY0FUcDTo/z332Z+B7sOyeU5A3MziKh 0VWw1c+G7xwJ8oTW9WYSAF1G4fk6yZvHw1Y9VMKu2jW EcXEzB+E61cijqJz6nagSjY3QX/rIwtAug4iaAwq08D5nHp 2+WPrTKZInNtaKU41PA5B5b29ze0srOGVa7d9gGGERYH OCvsnE73eTmLNCO0gf2yecKurQ==



Cadena Original

||1.1|b85ddd41-4459-404a-ba0f-fb6afdcbef00|2020-02-26T15:24:41||SO1306189R5|jkhq00wLkp7z2TCmxxZbO1D2ut/VLoKDiHoHmtoM/C9/DPTZ4AcfObZHz8h76SyhrV2jSaT03v4tgJavAKkKA3ro+oGxmPago6UGuE EVmmC09gEqsqWragdu0oqa8H93TrezLzXoV4inAMn8ozswCArOI37PHEnihv6BAePwUUUzA9f40ysfYvPWWhQGBHfUjnerF8bt3esVOA73HLX2CuRkC8UDBeFGomkU4jd7F7HUJw2+oDAF31Q556V8ciJ4sFpXNj2T33KG9L461PHIYGd7sEKNg1uZ2Z1CGILq9gGfSgJpB BKOAYIVmmn2ai6lCdKITgdTEVOCpDriidMOQ==|0000100000408254801||

Sello Digital

Fgk4um6DGo8O5VRrLVwmGjvBdY6VDjvKKNJw/auVo9D u/L4FlvaJ+GAI6hm5XviMfQHA9rsAZh7ZKy3N6kRITfPmh2 6S6VUoFYupLOM9CNSjsSuBy3rCpbDrSXBf2x+iYzzFA43 WC3Stsy9NSNL1sY0FUcDTo/z332Z+B7sOyeU5A3MziKh 0VWw1c+G7xwJ8oTW9WYSAF1G4fk6yZvHw1Y9VMKu2jW EcXEzB+E61cijqJz6nagSjY3QX/rIwtAug4iaAwq08D5nHp 2+WPrTKZInNtaKU41PA5B5b29ze0srOGVa7d9gGGERYH OCvsnE73eTmLNCO0gf2yecKurQ==



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 31065277	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-02-27 09:14:11
Fecha y hora de certificación	2020-02-27 09:24:58
Folio fiscal	1E781C4C-5A05-40DA-881E-1467898DE092
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 PALO BLANCO 2020-02-26 07:26:47	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-26 16:19:09	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-26 15:29:26	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-26 08:10:44	107.76	107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$73.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$534.00



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

FONDO REGIONAL

Sello digital del CFDI

KzccY7x9+4r8pXY+JlmW6/9NS051HI1XdB0wtDWy5wrKpPy6FUDDEJLy7iOV25nFR12pX2ruHNDa2M6mjSDIIFyx9IhTRpkHCDYnQzIATdBJVRaSqFmO/whU0pSI0B7IKzrf3Ouv9y/zJUsv84vpDkuHblaxVifALfbG7X53Lbvndw2IEUhU+wbTKTmamVirAZ8mLvB05K/wRwTvf0LZm8L0k/FoIVODZ4RzpzPyfCrR6r8VlemkwQq0TQduPzRjB36IzI9ivdRb706RXXfDWh7IZY8wnv5QCCGYIwJgUqX+ujXQweKuWHiR6ITbJi8DUv6B0m/2YGY94g==

Sello del SAT

M5f0E6tyHFzwlDK1Nuww/X0zq1Khf4aaWEeOZg2SzxGtxJ6X1YpNHLfNDMLPmmQFhEhFiga1+j7RSIFGq3+u8KIY+am/k8/1Lcy0/Skq+2g9pXV1MhmXE5s/eIY7tcZPJMO/Sk5EIWvVqBZ0rTKsypzJIM7HiFJpaYThA15dkrFXNZjccocao6iLAboghbwD90d874d/4IPiRcWfaN0v9QxlgmAVNGnsV7Rv4uhVZHsZQ9+Hg5EUyQRMI+YINFaXJAdcp8/ATIJBIVQejT909BrwUugKG0aXWIGmxG68ll+r5hDrR425sBH9ByJMRoMpFEIIMxKoGfkmf4oQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[3.3]1E781C4C-5A05-40DA-881E-1467898DE092|2020-02-27 09:24:58|KzccY7x9+4r8pXY+JlmW6/9NS051HI1XdB0wtDWy5wrKpPy6FUDDEJLy7iOV25nFR12pX2ruHNDa2M6mjSDIIFyx9IhTRpkHCDYnQzIATdBJVRaSqFmO/whU0pSI0B7IKzrf3Ouv9y/zJUsv84vpDkuHblaxVifALfbG7X53Lbvndw2IEUhU+wbTKTmamVirAZ8mLvB05K/wRwTvf0LZm8L0k/FoIVODZ4RzpzPyfCrR6r8VlemkwQq0TQduPzRjB36IzI9ivdRb706RXXfDWh7IZY8wnv5QCCGYIwJgUqX+ujXQweKuWHiR6ITbJi8DUv6B0m/2YGY94g==|00001000000403190844|

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/26/2020 07:26:47
FOLIO: 0000077740 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: 04Y9 79NO LAGN K5ZN H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
02/26/2020 08:10:44
FOLIO: 0001185283 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: 06M4 1976 MKVL 902T H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
02/26/2020 15:29:26
FOLIO: 0002485921 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: KXYK 4M 090G 2Q95 HK



SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
CAPUFE

**OPERADO
FONDO REGIONAL**

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/26/2020 19:09
FOLIO: 0002555503 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: S5Y7 9TQJ 3094 K27D HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Caseta METLAPIL FOLIO: **B5648911**

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.
FACTURA = 0004762935 CARRIL: 06-A
IMPORTE: \$ 106.90 IVA: \$ 17.10 TOTAL: \$ 124.00
26/02/2020 08:19:55

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE

FOLIO: **B5648911**

Si vas hacia Huatulco muestra este boleto en la salida y no pague (10 minutos máximo)

Caseta METLAPIL FOLIO: **B5652261**

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.
FACTURA = 0002075774 CARRIL: 01-B
IMPORTE: \$ 106.90 IVA: \$ 17.10 TOTAL: \$ 124.00
26/02/2020 13:01:30

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE

FOLIO: **B5652261**

Si vas hacia Huatulco muestra este boleto en la salida y no pague (10 minutos máximo)



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: G01 Adquisición de mercancías
 FACTURA No. : I233085
 FOLIO FISCAL:
 0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b
 Fecha: 2020-02-26 Hora: 07:02:39
 Fecha y hora de certificación:
 2020-02-26T07:02:43
 FOLIO ERP: 3-I233085

----- CLIENTE -----
 20307150
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 IG1090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS SN SN
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, GUERRERO
 C.P. 39090
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna	46.9610 Litro	\$17.810317	\$836.39
Factura s/nota(s) : 9949671-0			
Subtotal			\$836.39
IVA 16.00%			\$130.54
TOTAL PESOS :			\$966.93

(Novecientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.)

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

JTK7YI6z99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaF
 nTa9AOPxULUJ/KvHWXMJYcXWwhaL/UO18Q
 gPoMYa4XBvlecBDFngoaJHe2xil+DdNM96x8p
 3CHnYg/SxGmEl1jmHSOsd068LE2yU5JMvOt
 Vqt5XQobHTIZy+6wZ8Eutf7Iusz8S6fGXqNID
 Zwr+ENzNRkQVRMpEn0v/MkJ1JMZ/ARglcAze
 ld1QkmUzzWlsjUp8kRw93KQcVbFDB/sAFe8
 wOoLxOjG2g5uJJa1lgsedEzqQSop9PNRny3
 Pv4v/l6heGB470QTbCcMo74A2A0CdJGNhM6
 fmCsYKDTs07k0s4mRnw==

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

BxzwB3Jlxg7EboIMRkYU3KnsjIDW/khzo0kN
 OcHXuAXN1KzBNafMCYUC2W6sYS1yco8V5P
 hH58XLfPpNuB16TDij09Q3UwbbzyYCH0jNnH
 MNvOVVZ5ZcQpB72z2TfOwL6qnoDzVKbMOp
 Q1t5HXHZN1u8D+07W6S+EO/ixFAZtDHjenQc
 Wsj5usc+lrPg3TCsttCFic8Vr1L6MsB6C8seGb
 dXp5Y6k0r5QXgXXphF4rNjIkb4mRAsGp4j/k
 W+k3GChLbEe1+Mrz7XClgvTwKXTwpfop0vc
 GUajXMnlpAZQ0BcwKoAL0J7X5A6OS/6oswq
 eOxhDMQ2BHuZfIjps1rSAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b|
 2020-02-26T07:02:43|EDI101020E99|JTK7YI6z

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: G01 Adquisición de mercancías
 FACTURA No. : I233085
 FOLIO FISCAL:
 0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b
 Fecha: 2020-02-26 Hora: 07:02:39
 Fecha y hora de certificación:
 2020-02-26T07:02:43
 FOLIO ERP: 3-I233085

----- CLIENTE -----
 20307150
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
 IG1090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS SN SN
 BUROCRATAS
 CHILPANCINGO
 CHILPANCINGO, GUERRERO
 C.P. 39090
 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32011 Magna	46.9610 Litro	\$17.810317	\$836.39
Factura s/nota(s) : 9949671-0			
Subtotal			\$836.39
IVA 16.00%			\$130.54
TOTAL PESOS :			\$966.93

(Novecientos sesenta y seis pesos 93/100 M.N.)

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

JTK7YI6z99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaF
 nTa9AOPxULUJ/KvHWXMJYcXWwhaL/UO18Q
 gPoMYa4XBvlecBDFngoaJHe2xil+DdNM96x8p
 3CHnYg/SxGmEl1jmHSOsd068LE2yU5JMvOt
 Vqt5XQobHTIZy+6wZ8Eutf7Iusz8S6fGXqNID
 Zwr+ENzNRkQVRMpEn0v/MkJ1JMZ/ARglcAze
 ld1QkmUzzWlsjUp8kRw93KQcVbFDB/sAFe8
 wOoLxOjG2g5uJJa1lgsedEzqQSop9PNRny3
 Pv4v/l6heGB470QTbCcMo74A2A0CdJGNhM6
 fmCsYKDTs07k0s4mRnw==

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

BxzwB3Jlxg7EboIMRkYU3KnsjIDW/khzo0kN
 OcHXuAXN1KzBNafMCYUC2W6sYS1yco8V5P
 hH58XLfPpNuB16TDij09Q3UwbbzyYCH0jNnH
 MNvOVVZ5ZcQpB72z2TfOwL6qnoDzVKbMOp
 Q1t5HXHZN1u8D+07W6S+EO/ixFAZtDHjenQc
 Wsj5usc+lrPg3TCsttCFic8Vr1L6MsB6C8seGb
 dXp5Y6k0r5QXgXXphF4rNjIkb4mRAsGp4j/k
 W+k3GChLbEe1+Mrz7XClgvTwKXTwpfop0vc
 GUajXMnlpAZQ0BcwKoAL0J7X5A6OS/6oswq
 eOxhDMQ2BHuZfIjps1rSAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
 CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0cb3f40d-c31c-46c3-bb1c-2f6c1c2b145b|
 2020-02-26T07:02:43|EDI101020E99|JTK7YI6z
 99zvAZ/JxzAuaPBgh/ZuoWTkxXtaFnta9AOP
 xul111/KvHWXMJYcXWwhaL/UO18QgPoMYa4



Handwritten signature

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

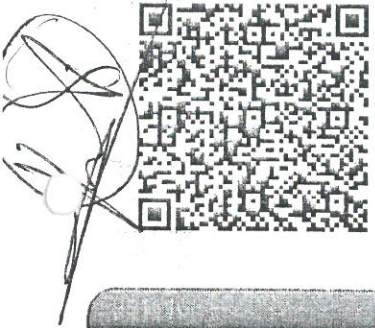
Folio: 31065277	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-02-27 09:14:11
Fecha y hora de certificación	2020-02-27 09:24:58
Folio fiscal	1E781C4C-5A05-40DA-881E-1467898DE092
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor		
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC FN1970829JR9
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 2020-02-26 07:26:47	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-02-26 16:19:09	122.41	122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-26 15:29:26	107.76	107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-02-26 08:10:44	107.76	107.76

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$73.66
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$534.00

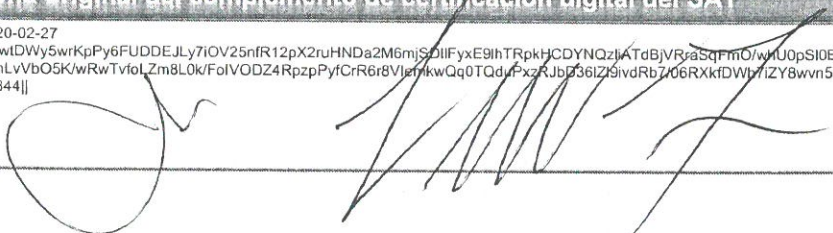


Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI
Kzccy7x9+4r8pXY+JlmW6/9NS051HI1XdB0wDWy5wrKpPy6FUDEJL7i0V25nR12pX2ruHNDa2M6mjSDIIFyxE9lhTRpkHCDYNQZliATdBJVRaSqFmOwhU0pSIOB7IKzrf3Ouv9y/zJUsv84vpDkuHblaxVifALfbG7X53Lbvndw2iEUhU+wbTkTmamVirAZ8mLvVbO5KwRwTvf0LZm8L0kFolVODZ4RzpzPyCrR6r8VlemkwQq0TQduPxzRjB36Iz9ivdRb706RXkDWh7iZY8wvn5QCQGYIWJgUliqX+ujXQweKuwHlr6ITbj8DUv6B0m/2YGY94g==

Sello del SAT
M5fOE6tyHFzwlDK1Nuww/X0zq1Khf4aaWEEnOZg2SzGlxJ6X1YpNHLfNDMLPmmQFhEhFiga1+j7RSiFGq3+u8KIY/+am/k8/1Lcy0/Skq+2g9pXV1MhmXE5s/eIY7tcZPJMo/Sk5EiWv/qB20rTKsyypzJIM7HIFJJP aYThAl5dkrFXNZjocao6iLAbobgbWD90d874d/4IPIRcWfaN0v9QxlgmnAVNGnsV7Rv4uhVZHsZQ9+Hg5EUyQRMl+YINFaXJAdcp8/ATJJBvQejT9o9BrwUugKG0aXWIGmxG68II+r5hDrR425sBH9ByJMR oMpFEtIMxKoGFkmf4oQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3.3 1E781C4C-5A05-40DA-881E-1467898DE092 2020-02-27 09:24:58 Kzccy7x9+4r8pXY+JlmW6/9NS051HI1XdB0wDWy5wrKpPy6FUDEJL7i0V25nR12pX2ruHNDa2M6mjSDIIFyxE9lhTRpkHCDYNQZliATdBJVRaSqFmOwhU0pSIOB7IKzrf3Ouv9y/zJUsv84vpDkuHblaxVifALfbG7X53Lbvndw2iEUhU+wbTkTmamVirAZ8mLvVbO5KwRwTvf0LZm8L0kFolVODZ4RzpzPyCrR6r8VlemkwQq0TQduPxzRjB36Iz9ivdRb706RXkDWh7iZY8wvn5QCQGYIWJgUliqX+ujXQweKuwHlr6ITbj8DUv6B0m/2YGY94g== 00001000000403190844



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/26/2020 07:26:47
FOLIO: 0000077740 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: 04Y9 79NO LA9N K5ZN HO



COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
02/26/2020 08:10:44
FOLIO: 0001185283 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: 06C4 1976 MKYL 9QZT H9



COMUNICACIONES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
02/26/2020 15:29:26
FOLIO: 0002485921 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: KXYK 4M97 690G 2Q95 HK



SCT

CAPOFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/26/2020 16:19:09
FOLIO: 0002956503 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: S5Y7 9TQJ 9094 K220 HZ



COMUNICACIONES

Caseta
METLAPIL

FOLIO:
B5648911

OPERACION
FONDO REGIONAL

FOLIO:
B5652261

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.
FACTURA = 0004762925 CARRIL: 06-A

IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 106.90 \$ 17.10 \$ 124.00

26/02/2020

08:19:55

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE

REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES.
FACTURA = 0002076774 CARRIL: 01-B

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 106.90 \$ 17.10 \$ 124.00

26/02/2020

13:01:30

VIADUCTO PUNTA DIAMANTE

FOLIO:
R5R1R911

Si vas hacia Huatulco muestra este boleto en la salida y no pagas (10 minutos máximo)

FOLIO:
B5652261

Si vas hacia Huatulco muestra este boleto en la salida y no pagas (10 minutos máximo)



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 25 de Febrero 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. 14822 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE FEBRERO 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

**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.**

**OPERADO
FONDO REGIONAL**
Vo. Bo.