

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO  
(D-GE) NO. 860

PROGRAMA: FAM  
 FECHA: 29/sep/20  
 BENEFICIARIO: ARQ. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ ( CAHV-811026-U63 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO 15030 PERIODO DEL 31/AGOSTO/2020. PE-1231 DE FECHA 28/AGOSTO/2020. TRANSF-389

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
Monto total			
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
3 2 2 1 1 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,058.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00033	VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ		2,058.00
Sumas iguales		2,058.00	2,058.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO  
 F.A.M.  
 FONDO DE CUENTAS MULTIPLES

 Elaboró  L. C. Ma. Luisa Antano Locia Encargada de Obra	 Revisó  M. A. José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo	 Vo. Bo.  L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	Autorizó  Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General
--	---	---	--

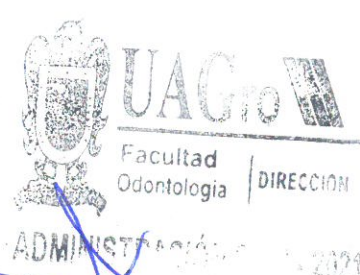
Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

PE-1231  
28/08/20.  
389 \$2,058

15030  
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DÍA 28  
MES AGOSTO  
AÑO CHILPANCIÑO 2020.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ARQ. URB. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) <b>ACAPULCO</b>		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>						
ADSCRIPCIÓN: <b>DIAGNOSTICO Y CERTIFICACION</b>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO					
	DIAS	1	500=			
COMBUSTIBLE	PRECIO	20.49				
	LITROS	50	1,024=			
PEAJES		534	534			
PASAJES						
TOTAL \$			2,058=			
OBSERVACIONES				MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
				PERIODO DE COMISIÓN 31/08/2020		
				FECHA Y HORA DE SALIDA 31/08/2020 6:00 A.M.		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA 31/08/2020 9:00 P.M.		
				OBJETIVO DE LA VISITA <b>DIAGNOSTICO A ESCUELAS DE POTENCIACION</b>		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				 		
Vo. Bo. REANUDACION DE LABORES				AUTORIZO		
FECHA Y HORA				ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE		
SOLICITANTE <b>ARQ. URB. VICTOR HUGO CALVO HERNANDEZ</b>				DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO				Vo. Bo.		
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ				<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 33719778	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-08-31 19:28:50
Fecha y hora de certificación	2020-08-31 19:28:50
Folio fiscal	4f5645f2-a982-47be-9173-02724d66cddb
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 2020-08-31 08:27:03	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-31 15:58:21	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-08-31 15:06:44	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-31 07:45:00	\$122.41	\$122.41

Importe total con Letra	Subtotal	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iva Traslado	\$73.66
	TOTAL	\$534.00



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

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
FONDO DE APORTEACIONES MULTIPLES

Sello digital del CFDI

mSCx4KPXLBpZyIVfcg95QT0k0SiQLAS41OUWVUr473CnZXn/aFslmxZyFgCeWR+CwQ1c6etwg0UOfuXLqZ+aTYEYjAKYuvLZ2Hn1UnamGwDntCiZ3/cmWCq3lwz4HHb7aM8OcUC9wm9xS376cv5VIID1GhzRFcbwKxIWIBI62BkZhhcW5YISk5SshgcYfiBlwOi1YR+InQ1I8LGRJhWjDxV1v3v3hygoTUXY/Q1tWn87puTYZKUrV1VpqnGBLZ8rnlwO2IORHNIYKXHTWChFWW2XsTCPO8rSfLZQ1yHTAs3+vyv89LYzUUoz3NvjDkxvI41MJrVzx3UEYA==

Sello del SAT

aN856cYL8N/GkCW+IDXd9dJkFN2PXk4PbVXJqsOHSh9sYKxfBHW9XyzPHpu2SkQgDYxgZvMRq5NUyMa+50313rpO8q66nU4IUIjKehbVtN69CiceUTvb7+fvDwe9kHyhCloC5mFddY+sU4m9VJck7gWkC0jPvQlyjMze3CWSIynLz3n1jWxV3p6Dy0i4qVgmy8SoEbeTmhj1g6cWfaoVQkkcshgAPQ/8EpuyNkXv5a8U1R4MXpJICQZuhWymD5cJEIRQc7hFzHx8Zr61Lxy9B/71BHIGh9+KeicBzpbFYaKTFmopJVafxoxwGfC9vFK02eLlatVPxqZRTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4f5645f2-a982-47be-9173-02724d66cddb|2020-08-31T19:28:50||SO1306189R5|mSCx4KPXLBpZyIVfcg95QT0k0SiQLAS41OUWVUr473CnZXn/aFslmxZyFgCeWR+CwQ1c6etwg0UOfuXLqZ+aTYEYjAKYuvLZ2Hn1UnamGwDntCiZ3/cmWCq3lwz4HHb7aM8OcUC9wm9xS376cv5VIID1GhzRFcbwKxIWIBI62BkZhhcW5YISk5SshgcYfiBlwOi1YR+InQ1I8LGRJhWjDxV1v3v3hygoTUXY/Q1tWn87puTYZKUrV1VpqnGBLZ8rnlwO2IORHNIYKXHTWChFWW2XsTCPO8rSfLZQ1yHTAs3+vyv89LYzUUoz3NvjDkxvI41MJrVzx3UEYA==||00001000000408254801||





**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: 707573  
Clave Pemex: 0000111693

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 01 Efectivo \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición \*\*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general  
FACTURA No.: I237456  
FOLIO FISCAL: 580a838f-073e-4f80-9172-a78aadcd12ba6  
Fecha: 2020-08-31 Hora: 07:19:03  
Fecha y hora de certificación: 2020-08-31T07:19:10  
FOLIO ERP: 3-I237456

----- CLIENTE -----  
301631  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
IGI090101NN4  
AV LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO C.P. 39090 MEXICO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium	42.1700 Litros	\$18.004647	\$759.26

Factura s/nota(s): 10298554-0

Subtotal \$759.26  
IVA 16.00% \$117.88  
TOTAL PESOS: \$877.14

(Ochocientos setenta y siete pesos 14/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
D3v284lckRuBLron3uVKZOTSz6tXFPbWxpN  
gj9xqq4PzurMsAZF/36T2MfMzIDL2QkWBwLw  
7sX3AvVpCp+14vq76RCxb+DM9Prnc2mo3on  
bTunV6XlaML5nw51D20R0VvXnjiN8r9+q+q4h  
aPJb/3DkOPI4YDcbJ/GgyurOt7H/bzsjobrXRIO  
kJ1fQCQ05Fmh2pH6dR8KRNrfz4j8knkZiLG/  
P/NugDpCWlJy6JXdlxNHVQzsetHtrWiwS730a  
Pg0wcanklc9xavivfrsOeXS1Gz/pr1Dhn8MnM  
c6USEdGwUEHncgYWp7hsjdn3pE1gMyMwh  
Rlla0Lons4HQ2n9bOQ==

----- SELLO DEL SAT -----  
ClyED/JNzdTpD2vwlwp+M3yCfeli5fsLH4KSib  
LlwBfbBu+VX9HTYdnJNTvLeQr3I7UWGHKB  
GqSEMw6SrwICUioSt5o2vCvn2/xxGA2jvX5N  
ZSYWNCak5uGydQYSj843uQ02AofPldtGiSJ  
RXRqMaHd7GcCUpfZz7BTmZ9Fz8TgualPTh9  
mZl1E6v1vwYbwUl2QqKgr5B+Sisape6IPs+T  
KewaulPy4/2pvB5t8APKMSuigQa/raGdc0DY  
ABdMTSQvdlx5mMf+2sZlUlwX79aE+fwap0h  
wPKZE3G9ZVeo/KFM7oIQiAbmzvp09EjOnh1  
LyT5laNPsXZnhFwlb4Wng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

Factura L 2385  
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

RFC: SVE020110N96  
T Comprobante: I  
Lugar de expedición: 39713  
C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:  
RFC: IGI090101NN4  
Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N, BUROCRATAS  
Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.  
CP 39090  
USO CFDI: G03  
Fecha: 2020-08-31T14:58:22

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
14.0	(15101514) Magna	\$16.81888	\$235.464353

IMPORTE 5.46

IVA .70

TOTAL \$272.16

OS CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100

Forma de pago 01

Método de pago PUE

Nº. de certificado 0000100000040446846

Cadena Original

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----  
agab21R0s1nre1E2BAb6aP7u9p8a3BzAz2Cyt3e+6LWfhtur/SvQC  
NtkR9FT7EAL7e1Rf3W7nef3VZg16+Fm6q5c9q4v77b5AC5pyV8  
mP1V761A23TP50NIN1101010smNFq6r087qJudo4x0eJHa5qEJHN  
Y6P+bs7000kzOm52GstChw12045qJvN1B8RUR3EFP10Gen5wOCZ  
03Gh7e7z0a02p91P1FmgAVEMZzGFbskq1el1nwt1nU5+54psBcPlDmi  
3Uu1RBD70520busJeAB1LOPOMR0uENL8t52reZdsnEqTn0==

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
HRY4OZE/EM1Q89Aa9qL08LJz4InveMbcNm-TS2RJKz+HqvZ1+cs4s6  
7Pvg03PY2R39F4501vEzF37YR0E1UE4VstnrcvLc13v2AScmpl  
FHM44H78j0u3FuTeV10pJflln0sspgHwyzmCvzi-p20EAH70HBoMk  
CoRqyFJ8Hh0suza1Bpdqroy3a3550q8mJWf1elN1P8Cfml7u0agJk  
m07qZgvCwGVLPxZ06wDlHt60ELDP2sl1onqzDP31TMZ1q170054E  
deBmgfTRexdka7p5klHGo5c08hdpjPyWwXcuF1H4w48C1rvv==





## 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  
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: G03 Gastos en general  
FACTURA No. : I237456  
FOLIO FISCAL:  
580a888f-073e-4f80-9172-a78aadcd12ba6  
Fecha: 2020-08-31 Hora: 07:19:03  
Fecha y hora de certificación:  
2020-08-31T07:19:10  
FOLIO ERP: 3-I237456

----- CLIENTE -----  
301631  
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
IGI090101NN4  
AV LAZARO CARDENAS S/N  
BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO GUERRERO  
C.P. 39090  
MEXICO

DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium 42.1700 Litros	\$18.004647	\$759.26

Factura s/nota(s) : 10298554-0

Subtotal \$759.26  
IVA 16.00% \$117.88  
TOTAL PESOS : \$877.14

(Ochocientos setenta y siete pesos 14/100 M.N.)

SELLO DIGITAL DEL CFDI  
D3v284lckRuBLron3uVKZOTSz6tXFPbWxpN  
gI9xqq4PzurMsAZF/36T2MfMzIDLF2QkwbLw  
7eX3AvVpCp+t4vq76RCxb+DM9Pmc2mo3on  
bTunV6XlaML5nw51D20R0VVxnjN8r9+q+q4h  
aPJb/3DkOPI4YDcBjGgyurO17H/bzsjobrxR1O  
k1fQCQ05Fmh2pH6dR8KRnqF4j8knkZiLG/  
P/NugDpCWUjy6JXdlxNHVQuzetH1rWiwS730a  
PgDwcanklc9xavivfrsOeXS1Gp/pr1Dhn8MnM  
c6USeDGWUEHncgYWP7hsjdn3pE1gMyMwh  
Rlla0Lons4HQ2n95OQ==

SELLO DEL SAT  
ClyED/UNzdTpD2vwiwp+M3yCfeliSfsLH4KSib  
LwBfbBus+VX9HTYdnJNTvLoQr317UWGHKB  
GqSEMw6SrwCUlost5o2yCvn2xxGA2jvX5N  
zS YWnCAK5uGyqYS/843uQ02AofPIDIG/SJ  
RXRqmahd7GCcUpIz78TMz9Fz8T...

Factura L 2385  
SERVI LA VENTA, S.A DE C.V.

RFC: SVE020110N96

T.Comprobante: I

Lugar de expedición: 39713

C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente:

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA (IGIFE)

Domicilio: AV. LAZARO CARDENAS S/N,  
BUROCRATAS

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO.

CP 39090

USO CFDI: G03

Fecha: 2020-08-31T14:58:22

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORT
14.0	(15101514) Magna	\$16.81888 3	\$235.46435

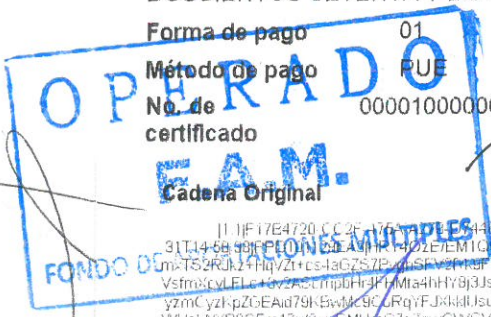
IMPORTE \$5.46

IVA 0.70

TOTAL \$272.16

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 16/100

Forma de pago 01  
Método de pago PUE  
No. de certificado 0000100000040446846



[1]1E17E4720CC2E170E...  
31T14-58-99EPELON...  
m-T52Rjz7HqVZt+cs4aGZS7P...  
Vsfm3cyLEL...  
yzmC yzkpZGEAid79kEw...  
WHELNY/PBCFm17u0qy...  
onqzDR4ITM...  
uF1JrH4wu8C1Yw=...

Sello Digital SAT

agab219/Oshthw1E8A...  
NhuRFT7E7DZcef...  
mtPN76r1NDZ+31P...  
YB5+bs7CooAvaz...  
93G17eCzscB2p9J...  
3fJkUxD7d5zDps...  
delBmgfTHevkd7g5ldh...  
uF1JrH4wu8C1Yw=...

Sello Digital del CFDI

HRy4OzeEM1QBW...  
7PvgbSFY2Ri...  
FHMta4HjBjUsE...  
CoRqFJXJLJus...  
mG7gZgWCWGLV...  
delBmgfTHevkd7g5ldh...  
uF1JrH4wu8C1Yw=...



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
08/31/2020 08:27:03  
FOLIO: 0000479318 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: M9KQ 909Z 6X57 6491 H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
08/31/2020 15:06:44  
FOLIO: 0002677452 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: Q960 96MK 8A70 4GM3 HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
08/31/2020 07:45:00  
FOLIO: 0000260195 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 45K7 9767 0QY9 809E HK



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
08/31/2020 15:58:21  
FOLIO: 000131625 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5406 9KDK 9Q9J A7MH HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Large handwritten signature]*

**OPERADO  
F.A.M.  
FONDO DE REPORTACIONES MULTIPLES**



PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
08/31/2020 08:27:03  
FOLIO: 0000479316 CARRIL 05 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: M9KQ 909Z 6X57 6491 H0



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta  
08/31/2020 15:06:44  
FOLIO: 0002677452 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: Q960 96MK 8A70 4GM3 HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
08/31/2020 07:45:00  
FOLIO: 0000260195 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 45K7 9767 0QY9 909E HK



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO  
08/31/2020 15:58:21  
FOLIO: 0003131625 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5406 9KDK 9Q9J A7MH HQ



*[Handwritten signature]*

COMUNICACIONES | CAPUFE

*[Large handwritten signature]*

**OPERADO**  
**F.A.M.**  
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 31 de Agosto 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. 15030 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 31 DE AGOSTO 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

Vo. Bo.

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

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