



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 201

PROGRAMA: FAM
FECHA: 25/feb/20
DOC. FUENTE: PLIEGO NO. 14654
BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14654 PERIODO DEL 11/ENERO/2020. PE-6 DE FECHA 07/ENERO/2020. TRANSF-235

Table with 3 columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO

Monto total

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for 'RESULTADO DEL EJERCICIO 2015' and 'PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES'.

Sumas iguales

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER. Includes a 'Sumas iguales' row.



Elaboró

L. C. Ma. Luisa Arriano Lacia 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

Coram / Póliza



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PE- 6
07/01/20.
235

14654

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN
DÍA ENERO
MES 2020
AÑO
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO DE JUAREZ		
CARGO: SUBDIRECTOR						
ADSCRIPCIÓN: SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO					
	DÍAS	1.00	500=			
COMBUSTIBLE	PRECIO					
	LITROS	60 LTS	1,230 =			
PEAJES		\$760.00	764 =	MEDIO DE TRANSPORTE OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
PASAJES				PERIODO DE COMISIÓN 11 DE ENERO DEL 2020. 07 DE ENERO DEL 2020		
TOTAL \$			2494 =	FECHA Y HORA DE SALIDA 07 DE ENERO DE 2020 A LAS 8.00 HRS 11 DE ENERO DE 2020 A LAS 8:00 HRS.		
OBSERVACIONES				FECHA Y HORA DE LLEGADA 11 DE ENERO 2020 A LAS 18:00HRS. 07 DE ENERO DE 2020 A LAS 18.00 HRS		
<p>LA SALIDA DE COMISIÓN SE REALIZÓ EL DÍA 11 DE ENERO DEL 2020</p>				OBJETIVO DE LA VISITA SUPERVISION DE OBRAS		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
				<div style="border: 2px solid blue; padding: 10px; transform: rotate(-5deg); display: inline-block;"> OPERADO F.A.M. FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES </div>		
Vo. Bo.				AUTORIZO		
REANUDACION DE LABORES				ING. JORGE ALCOCER NAVARETE DIRECTOR GENERAL		
FECHA Y HORA				Vo. Bo.		
SOLICITANTE				M.A JOSÉ ANTONIO CASTILLO DÍAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES						
RECIBIO						
Vo. Bo.						
ING. ÓSCAR QUIROZ GONZÁLEZ						
DIRECTOR TÉCNICO						

Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
RFC F.SJ140228LI1 SIIC 0000117352

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070
AV. CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Factura WEB 8,317 Fecha: 07/01/2020 07:36:47p.m. Tipo de Comprobante: Ingreso

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:
65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4
Domicilio AV. LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
39090

Cantidad	Unidad	Civ prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
60.000	LTR Litro	15101506 07	MAGNA	17.758538	0.00	1,065.51



Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS CON 80/100 M.X.N.

Observaciones:

Subtotal	1,065.51
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$166.29
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,231.80

Timbre Fiscal Digital
Fecha y Hora 07/01/2020 01:36:46 a.m. No. de Serie del CSD 0000100000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081
Folio Fiscal 112BABEC-442C-436D-A886-01A4B34F5B65

Sello Digital
c+/mpE+A4qXpa5Wlx8EtImIRtrORbt7feBrvoPcFDkA1cTKI2NHZL/4hTe8/0qXnTwpBo2WDx1nKUvgVTKKvCpCs6eTAprgQgsB+r83ORc8a/GXpEDrvDUyW3c7n
TS6yqsjVCA58k6H7sr5hmhOw9OI0YAQUUtgxKz8FwDSkppPrhKgYH9Ad/
+FxsJHsghd8JBYLOi4RRpljccGLEgQBDxT6OQtwmgQdcHEKOSIVqhdUV14aHW9/9uRF8JoEQyGwyvv53cY4A+VyBO4elq6qNvKR86HZ2jKq399zo5gm69sh5
E17NKAWdTURIoLed04YGgp0pfnZ/yC3E5c2zwwAQ==

Sello Sat
KZqTPaexwZ5XonG94by7I5vnXSQEZP3Uwb/Gwev9ggj/TdUOc0RWhqD65f3lcbh22L6pyM46EVZq5fAICz6GwVzFV/yTNLwllRfJy0DfID1EFuV71MTD1MdlgOR
eh+IMVl6hoQnR5qH5GI0jpxyWYjoSbX+MDg0CHL6fx7mMX+neCPXhLsxQMqK2AY+UgHaXF4VvP1orNi0IKKJfMegll8CelleqmvLDBUxXcAwQqIG9DMZw+fk
g03VR2uixGp6yGuvq9SXTNd4JW6hyOvAtWPJicDlhToL7Q7ALNWg8W3YxDNGHF+icMFAMAmZUXakN10sHRF1NF07K0TY9I7Q==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT
||1.1|112BABEC-442C-436D-A886-01A4B34F5B65|2020-01-07T19:36:46|SFE0807172W8|c+/mpE+A4qXpa5Wlx8EtImIRtrORbt7feBrvoPcFDkA1cTKI2NHZL/4h
Te8/0qXnTwpBo2WDx1nKUvgVTKKvCpCs6eTAprgQgsB+r83ORc8a/GXpEDrvDUyW3c7nTS6yqsjVCA58k6H7sr5hmhOw9OI0YAQUUtgxKz8FwDSkppPrhKgYH
9Ad/
+FxsJHsghd8JBYLOi4RRpljccGLEgQBDxT6OQtwmgQdcHEKOSIVqhdUV14aHW9/9uRF8JoEQyGwyvv53cY4A+VyBO4elq6qNvKR86HZ2jKq399zo5gm69sh5
E17NKAWdTURIoLed04YGgp0pfnZ/yC3E5c2zwwAQ==|00001000000404594081|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 1070689, 1070890

ARC. PABLO

TUNELES CONCESIONADOS DE ACAPULCO, S.A. DE C.V.

R.F.C.: TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
4e9c545e-f333-408a-9b04-6059c50103a5
Fecha y Hora de Certificación
2020-01-31T10:33:04
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404237423

FACTURA
GSC6124

FECHA		
31	01	2020
Día	Mes	Año
10:33:03		

LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
TIPO DE CAMBIO:	1.00
MONEDA:	MXN

TIPO DE COMPROBANTE:
INGRESO
FORMA DE PAGO:
01 - Efectivo

CLIENTE	INSTITUTO GUERRENCE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA (IGIFE)	NO. DEL CLIENTE	
ID TRIBUT.		RESIDENCIA FISCAL	
USO CFDI	G03 - Gastos en general	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
R.F.C.:	IGI090101NN4	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
	NÚMERO DE CUENTA:		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023710003919364D12BE1CE35FD5465 Clave SAT: 95111602	112.07	112.07
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102282000402383364D763976C5C6F69 Clave SAT: 95111602	112.07	112.07
DOSCIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MXN			Subtotal	224.14
			IVA 16.000000% (+)	35.86
			Total	260.00

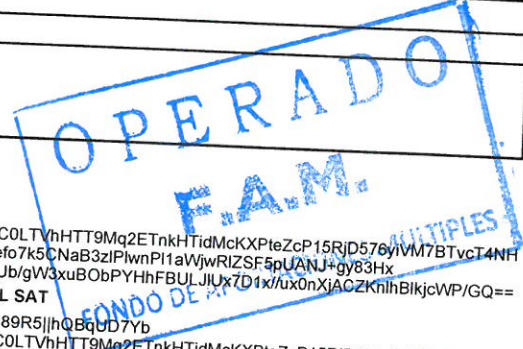
OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
hQBqUD7Yb
+0ohqv8TxSHu3wnuSvQ8WLiQTR15qqrNIBaqUSkp49H9Ikd2otxJjJKxDcxNBEC0LTvHTT9Mq2ETnkHTidMcKXPteZcP15RJD576yiVM7BTvcT4NH
VuSahXJK3hpBgZLH+JeGCLMIFskWuzXxnC1byEEEr21UkwiE41wFXu7IDVlyiefo7k5CNaB3ziPlwnPI1aWjwRIZSF5pUANJ+gy83Hx
+kgggxnSDJAzt06hFR5ZQIEaUbMlhm9AAUhpLpAs3Y9Ve0ihx15IuvK5iBo9JpyUb/gW3xuBObPYHhFBULJIUx7D1x/ux0nXjACZKnlhBlkjcWP/GQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|4e9c545e-f333-408a-9b04-6059c50103a5|2020-01-31T10:33:04|LSO1306189R5|jhQBqUD7Yb
+0ohqv8TxSHu3wnuSvQ8WLiQTR15qqrNIBaqUSkp49H9Ikd2otxJjJKxDcxNBEC0LTvHTT9Mq2ETnkHTidMcKXPteZcP15RJD576yiVM7BTvcT4NH
VuSahXJK3hpBgZLH+JeGCLMIFskWuzXxnC1byEEEr21UkwiE41wFXu7IDVlyiefo7k5CNaB3ziPlwnPI1aWjwRIZSF5pUANJ+gy83Hx
+kgggxnSDJAzt06hFR5ZQIEaUbMlhm9AAUhpLpAs3Y9Ve0ihx15IuvK5iBo9JpyUb/gW3xuBObPYHhFBULJIUx7D1x/ux0nXjACZKnlhBlkjcWP/GQ==

SELLO DEL SAT
GdGHvTtoBtBKgKcAkCIZXCUGOH9Pau2LN7HjZwaQUZgryRQGzOJRRl2nn4bQsdWscwOZBBEPgl7JnAK52/eJ0UT4/FcUBXLWsqR/Udu/rZR2jM
00pyuNCFGKp8bWj95DwQ43Ntdb5/s74h49NpalziLPSwy9hZeXzueVjhZBIE07OGfeshH6Kn1gDd4bQrcNaKwgrT8yLOeL6M1hf91erjo0dHiRC3B/3G
ZwD2jzgi9i60/mf5ZMNECqIOLLGpxwkg7D
+m90J4cu9NuAYvH1v5Wlp1pdmfD6GcPS/RwfGeAw00akYycx8MT6Z9iz2RaS8weGOKu5GD3J2lueiLw==



[Handwritten signature and scribbles]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: **30552684**

Serie: **FNPE**

No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2020-01-31 10:55:26
Fecha y hora de certificación	2020-01-31 11:04:21
Folio fiscal	B85B2E0A-D9A1-4694-97A8-267C2041C170
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor	
Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
C.P.	01219
RFC	FNI970829JR9

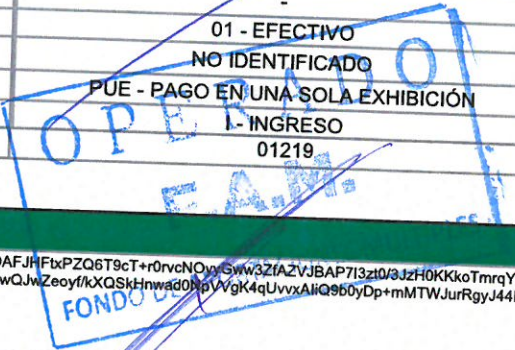
Receptor	
RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-11 17:38:04	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-11 11:21:24	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-11 18:20:51	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-11 12:02:17	101.72	101.72

Importe total con Letra	Subtotal	\$434.48
Importe (en letra): QUINIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$69.52
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$504.00



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:	1 - INGRESO
Lugar de expedición:	01219



Sello digital del CFDI
 r2i3pDxLhxusTLqVNMgtnVC9dAGJgN/6OlgxEDbLg4DQHbDwKwrJclSBpNEMB+MpvOMizbqXqVR0d+Hko3K80DV9s1Z8cuDAFJHfTxPZQ6T9cT+r0rvcNOyyGww3ZIAZVJBAP7I3zt0/3JzH0KKkOTmrqY9Gpq9ut7G531yBRuJjUtnPLI8V5zuTJNsAzbxVReso/TI5Ligv1ff3KovcA0UePybJzCDusE8veRzE6NtchdKpMHI+c6JY3AI12sxx0MwQJwZeoyf/kXQSkHnwad0NpVgK4qUvvyAliQ9b0yDp+mMTWJurRgyJ44EYiMs9PI3vuSuV7/OVTI3KgA==

Sello del SAT
 esX3M1TSV+YBssBhsK2StyX7I7pNZJkCghcjsjPb2fQhvSyyVs32y7mY6amF0pSSZ4wrrq5Cbn7SIKwK6zmpU33g7wZjmuQjTCOjzRT+mrm2u17AmH0a6USU4K7g1qLNN6Dgu8cxrEQkss55lvB8Ht06zff9vILhxjoSicZIE3ymew8KYZogXlFF/OCdHV4YaJnnpDoSvIAFRe/eCUdv8ZhgOP6QSFxlq9b8cFDb9VYz6XieuyXaDpXME0q7vpTQDB6CcBUFAI12CI7O1Cxf2Zr+LZD2UgoW534j6Rdy7TKLEsOsEUgkZld1LfkZLHpa/4AeLY7TQX2RoQUg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||3.3|B85B2E0A-D9A1-4694-97A8-267C2041C170|2020-01-31 11:04:21||r2i3pDxLhxusTLqVNMgtnVC9dAGJgN/6OlgxEDbLg4DQHbDwKwrJclSBpNEMB+MpvOMizbqXqVR0d+Hko3K80DV9s1Z8cuDAFJHfTxPZQ6T9cT+r0rvcNOyyGww3ZIAZVJBAP7I3zt0/3JzH0KKkOTmrqY9Gpq9ut7G531yBRuJjUtnPLI8V5zuTJNsAzbxVReso/TI5Ligv1ff3KovcA0UePybJzCDusE8veRzE6NtchdKpMHI+c6JY3AI12sxx0MwQJwZeoyf/kXQSkHnwad0NpVgK4qUvvyAliQ9b0yDp+mMTWJurRgyJ44EYiMs9PI3vuSuV7/OVTI3KgA=||00001000000403190844||

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 11/01/2020 HORA: 12:14:38 CLASE: T01A FOLIO: 000021026

TARIFA: \$ 112.07 IVA: \$ 17.93 TOTAL: \$ 130.00

102282000402383364D763976C5C6F69

Domicilio Concedido, Carreta de Cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar a **CONOCER** tus productos **ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAI

FECHA: 11/01/2020 HORA: 17:29:35 CLASE: T01A FOLIO: 00003298722

TARIFA: \$ 112.07 IVA: \$ 17.93 TOTAL: \$ 130.00

102282000402383364D763976C5C6F69

Domicilio Concedido, Carreta de Cobro S/N
Col. Las Cruces C.P. 39770 Acapulco de Juárez, Guerrero.

Necesitas **PROMOVER** o dar a **CONOCER** tus productos **ANUNCIATE EN ESTE BOLETO**

01 744 4 41 17 66, 4 41 91 30, 4 42 05 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/11/2020 11:21:24
FOLIO: 000021026 CARRIL 08 A
CLASE T01A TOTAL: \$134.00
Facturación: K90B 45N0 279A C9MR HD

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/11/2020 18:20:51
FOLIO: 0002895545 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL: \$134.00
Facturación: D1Q9 JOY9 C794 6PMP HO

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
01/11/2020 12:02:17
FOLIO: 0000264918 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL: \$118.00
Facturación: 094M ZQ95 7QZ9 7K9R HO

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
01/11/2020 17:29:04
FOLIO: 0000015592 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL: \$118.00
Facturación: UZQ9 07A4 9MHK Q3MS HK

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

COMUNICACIONES | CAPUFE



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 11 de Enero 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. 14654 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE ENERO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES.



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.