

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. 548

PROGRAMA: CONVENIOS
 FECHA: 01/dic/20
 BENEFICIARIO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES (REFP-810720-179)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15152, PERIODO DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020, MEDIANTE PE-352 DE FECHA 22/10/2020, TRANSFERENCIA N. 225285222.

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 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS GASTOS INDIRECTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	1,000.00
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS GASTOS INDIRECTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	2,434.00
12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 12 21120 5 P39 DG001 251 2 61200 25 2221200 2020 00702061 003 004 010 001 001	GASTOS INDIRECTOS GASTOS INDIRECTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES	920.00
Monto total		4,354.00

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		1,000.00
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		2,434.00
1 2 3 5 2 12 21120 5 P39 DG001 00251 00001 002 61200 025 2221200 2020 00702061 003 004 010 001	GASTOS INDIRECTOS		920.00
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		4,354.00

OPERADO
FONDO REGIONAL

Elaboro 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 Navarrete Director General
---	---	---	--



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. 548

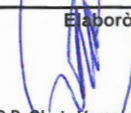
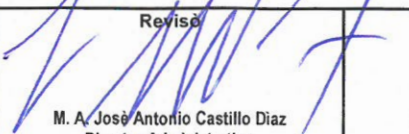
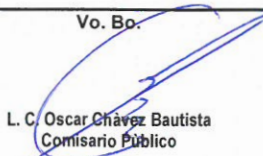
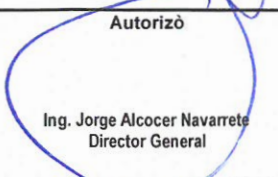
PROGRAMA: CONVENIOS

FECHA: 01/dic/20

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
001			
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9 0 0 0 0 3	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION 3)		
2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 2 9 0 0 0 0 3	GASTOS INDIRECTOS	4,354.00	
001			
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0	ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES		4,354.00
Sumas iguales		8,708.00	8,708.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,354.00	
8 2 2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		4,354.00
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado	4,354.00	
8 2 4	Presupuesto de Egresos Comprometido		4,354.00
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido	4,354.00	
8 2 5	Presupuesto de Egresos Devengado		4,354.00
8 2 7	Presupuesto de Egresos Pagado	4,354.00	
8 2 6	Presupuesto de Egresos Ejercido		4,354.00

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 Navarrete Director General
---	---	--	--

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

PE-352 22/10/2020

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

T-225285222

T-30



GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Fisica Educativa

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA _____

MES _____

AÑO 21

CHILPANCINGO, GRO. OCTUBRE

15152 PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE:			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES			*ACAPULCO *COPALILLO *ALCOZAUCA		
ADSCRIPCIÓN: SUPERVISOR TECNICO					
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	MEDIO DE TRANSPORTE		
VIATICOS	DIARIO		OFICIAL () PUBLICO () PARTICULAR ()		
	DIAS	2.00			
COMBUSTIBLE	PRECIO		PERIODO DE COMISIÓN		
	LITROS	170.00			
PEAJES			DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020		
PASAJES			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			21 DE OCTUBRE 2020 A LAS 07:00 H RS		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			23 DE OCTUBRE 2020 A LAS 07:00 H RS		
			SUPERVISOR DE OBRAS COMUNALES		
			FONDO REGIONAL		
			 SEG DIRECC. DE EDUC. INDIGENA ESCUELA PRIMARIA INTERCULTURAL BIL. "IGNACIO M. ALTAMIRANO" C.C.T. 12DPB06371 COPALILLO, GRO.		
			 GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO SECRETARIA DE EDUCACIÓN GUERRERO SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA ESC. SEC. GENERAL "ANTONIO VIVAR DIAZ" C.C.T.: 12DES0045Q ALCOZAUCA DE GUERRERO		
			AUTORIZO		
			ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
			REANUDACION DE LABORES		
			FECHA Y HORA		
			SOLICITANTE		
			ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES		
			RECIBIO		
			Vo. Bo.		
			ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ DIRECTOR TECNICO		

C.c.p. Dirección Administrativa Control del Vehículo Recursos Humanos

CONTABILIDAD



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L1 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

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



Teléfono

Factura A 66,328 Fecha: 22/10/2020 12:59:46p. m. Tipo de Comprobante: I 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

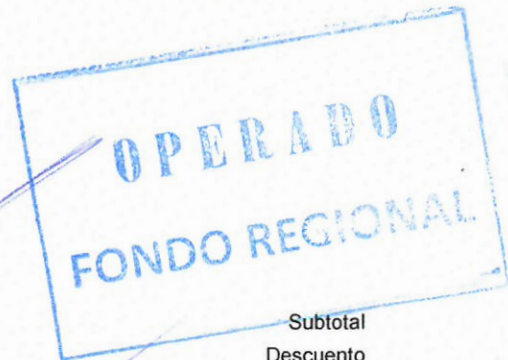
Condiciones de pago:

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	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
60.000	LTR Litro	1473422	15101514	07 MAGNA	17.499917	0.00	1,05319.



Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 20/100 M.X.N.

Subtotal	1,053.19
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$164.01
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,217.20

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 22/10/2020 06:00:24 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 901AF8B5-C56A-4B6A-B121-11477293C3EB

Sello Digital

Z5G+uhDZr7y3hzzSCEP18OCwxcCbHRRWn6tv3kHFdtrE0etwbSPaYVtme/RsP68EG0iKr0+eh42koYJ4g8Jh7yq9xbNK5FZm23Y6yVQmS70G9wnCre8FBpArfjP5XponX8cge86hcW3ckFQR7C9LzAPXeLLIgvbBCkn30R5mR+Anq6g3Q04v+uoqXrTQsb/chF/Y3PA2XVSiJKF2wYf4yr7KdZLnzi7JAR+LRbldXyAz4EcPB8pCxcGzJDbVbVxcBJSVNDPT6EzLEVWgadUo+ccouPth21u6xJkve9U9VcMXtIR/A6Qmad9OMIHRYF1MMgSwP616Yv36pYHE5UfOg==

Sello Sat

kmY0WJlJ3gcGAJx5UHsxRX0KGWU8NM2/F2xAnyzca4nG0j8K0/BegoszaSpu7fLXqpU8uZl02G478GiUH98Rm/mxoHFVxZ5ONHlppvKK1H7VIGOTif/h90fe1KKLd/D5skeucirL2DU+RiVfRqFAtXxkXEu9Pth5MaKeA9S3gEcHewHAEPovsN+/X6pjiultQqrOcdlittVTQIZAOBx1GFleBuj9yUDgOfRO1M30JiXVJoTG+L0ig1b0/llnmdF15Rj9l9/MbzU+YB258Ot5vvcfs4BN4pFTXIPeys9xTo9vYTEM00bnWiAgy95NdAFVfdF9tzTf5cM/NGz9lbcCYA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|901AF8B5-C56A-4B6A-B121-11477293C3EB|2020-10-22T13:00:24|SFE0807172W8|Z5G+uhDZr7y3hzzSCEP18OCwxcCbHRRWn6tv3kHFdtrE0etwbSPaYVtme/RsP68EG0iKr0+eh42koYJ4g8Jh7yq9xbNK5FZm23Y6yVQmS70G9wnCre8FBpArfjP5XponX8cge86hcW3ckFQR7C9LzAPXeLLIgvbBCkn30R5mR+Anq6g3Q04v+uoqXrTQsb/chF/Y3PA2XVSiJKF2wYf4yr7KdZLnzi7JAR+LRbldXyAz4EcPB8pCxcGzJDbVbVxcBJSVNDPT6EzLEVWgadUo+ccouPth21u6xJkve9U9VcMXtIR/A6Qmad9OMIHRYF1MMgSwP616Yv36pYHE5UfOg==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3



SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S. A. DE C. V.

SCC021212GRA

Regimen Fiscal: 601 (General de Ley - Personas Morales)

COL. SALUBRIDAD, CHILPANCINGO, GUERRERO MEXICO C.P. 39096

RECEPTOR:

RFC: IGI090101NN4

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA MEXICO UsoCFDI: G03 [Gastos en general]

FACTURA No.: E504033-B-123977

Fecha de Expedición: 21/10/2020 14:18:08

Folio Fiscal:

E25D29A7-7/95-473B-8E54-99BC25DD8761

No. Certificado del SAT: 0000100000404477432

Fecha de Certificación: 2020-10-21T14:19:21

Cantidad	Descripción	Precio	Importe
40.00L	PEMEX MANNA	17.22	688.79
	CvePS:15101514		

(IMPORTE)

Subtotal: 688.79
 16% de IVA: 107.61
TOTAL \$: 796.40

(SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.)

En una Exhibición (PUE) - Efectivo (01)

TIMBRE FISCAL



SELLO DIGITAL DEL CFDI:

BD50m15n0j5iQgTR52+awAV8BnrFBaEKATE/w6C05fZ eDbSZA18RFbrY1opTfezdWzgz+sk6A1eMynvjgMn3Pc /9Ww21cB41Iuk0e1+J16cD1GUFr5+1rj8P2u4kyt1w 5060BKBufTm9c3nAL586JFu0k10UBsDDQtDv2chsEg2 q5DrIZJznlV3E+34NoZMFb1v5/Q55259B3RWj8/19f9 uu/vrWwEYndca1Gx1Fz7HJC0wNtk0vKPHYv3fho0 11w2v0x1L ANQmNyeJq5DvKbkd1pgC09Y8U1YvW44 fuwJbHS5e3wegpELcmwbyGvRR1uPTs+hepQcMqWNC=

SELLO DE CERTIFICACION DEL SAT:

XFuun4R11lvVb1BbnbjE1R+mvY20fV020wg1E1edg0 A1KAdHyT0RP4Gw/20i1M1AQfzppv01mZwW6Q+5u03R n71Gn50B2qQdrVwvAF0019StYy000QDkLaxHGhCVA FMVFAEK1Uf941ngHqj9Ch0a1PFGM80B1eA0oIZLJ7 un4WU0p1Q4a70cpegt+AMF0p0dkunp+EbWdjdokrN2v waKkx8w1L57TMA2E+T+T250gawg2vNFJyQhfwCjRgyX Gc5ZnhgHbcnNwAr7pFv019HnEeOPnq23yMj+NBmst s5C0a1A74keFd/R0jmm8LDYfChh1NE+e8uLA70eC0=

Cadena original del comprobante de certificación digital SAT

|||11E25D29A7-7/95-473B-8E54-99BC25DD8761| 2020-10-21T14:19:21|BD50m15n0j5iQgTR52+awAV 8BnrFBaEKATE/w6C05fZ eDbSZA18RFbrY1opTfezdWz gz+sk6A1eMynvjgMn3Pc/9Ww21cB41Iuk0e1+J16cD1 GUFr5+1rj8P2u4kyt1w5060BKBufTm9c3nAL586JFu 0k10UBsDDQtDv2chsEg2q5DrIZJznlV3E+34NoZMFb1 v5/Q55259B3RWj8/19f9uu/vrWwEYndca1Gx1Fz7HJC 0wNtk0vKPHYv3fho011w2v0x1L ANQmNyeJq5DvK bkd1pgC09Y8U1YvW44fuwJbHS5e3wegpELcmwbyGv RR1uPTs+hepQcMqWNC=|0000100000404477432|

Nota. Este documento es una representación de un comprobante fiscal digital por Internet

BAJE SU COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, DESDE LA PAGINA:

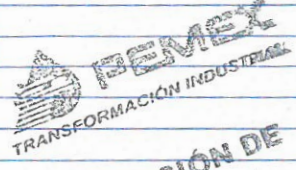
www.pepgro.com.mx



REMISION

REMISION No.	PEDIDO No.	DIA	MES	AÑO
		22	10	20
NOMBRE		TELEFONO		
DIRECCION		VENDEDOR		
CIUDAD Y ESTADO				

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
70.00cts		\$1,432.70	



ESTACION DE SERVICIO JAGCA S.A. de C.V.
REG. ESJ 1029119
TEL: 602 6805177
iacsas201@hotmail.com

OPERADO FONDO REGIONAL

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de la cantidad de este documento, valor de la mercancía recibida de conformidad. De no ser cubierto oportunamente, causará intereses moratorios de acuerdo a nuestras políticas.

SURTIO	ENTREGA	RECIBO MERCANCIA

Office DEPOT



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V
 RFC ESJ140228L11 SIIC 0000117352 Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017
 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



Teléfono
 Factura =WEB 17,512 Fecha: 31/10/2020 09:13:49p. m. Tipo de Comprobante: I 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	Id Venta	Clv prod y serv	Descripcion	Precio	descuento	Monto
70.000LTR	Litro	1470795	15101515 07	PREMIUM	17.573531	0.00	1,240.23



Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 70/100 M.X.N.

Subtotal	1,240.23
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$192.47
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,432.70

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 01/11/2020 03:13:52 a. m. No. de Serie del CSD 00001000000408629187 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 542A7AA8-0960-4633-B6E8-70C82D215B48

Sello Digital

AjZ5azxxdhiGP80tEif70hyKEI1oW/BYX7UImDpSiHKhbBH3HythEqk4JbrdVNZ7h1NkrkKByns22UODmjiOmN5bQUI0dWsm1PmT6W0RprfBpYfhd6Ggb/wWE2Vt
 KTausMZTeFKwHAsus4s63oQKMBMoqJrdde8b5dHmZDtD95OLmflfi6iZLZdDpEh4UfUg4UdefXAmfyq3mRbjVqvCVTbw8bg3M9hstEehHI5hAeqU4qZFGTHTav
 ZITnIN+9qDBZljRjO7sFKHETVSGMY6RIR57LNs8qBgGm/q8WeKraalrN5LAmQ7Tdtgcf/EgZWk2P3AifQRyR4NB2TuguOA==

Sello Sat

eO3NNXWNRv6h253rgztcmlR6Y6BfCB6xFWOoW6S6sMs4aTbXX3Y/ulMp0lFfeBZPT+P+rONdcffX3zDnNmhxAY2lIm1WJ7xnWzL9Nu9HnStetjTURvXicBlJp31jB
 6G8kEx97IMxtWfAjcvne38EePxpGitt48h6aw28LE3oL7jOrDIBFpiNZLkDRS6iR+ucQW8rxGaotfmT7CplYyufi7NZir7UHHuhd2mAy8fkaM/RfezkUCP/ts4iVkfY
 WhKkNjE6FSZB/d7jwbhznQ4shrCfzCpMO+ZLHXXUuDQjS4R3wHIZBkvq1W6sluqO+hDeZFrm4IKTKVtmXKuuzwozw==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|542A7AA8-0960-4633-B6E8-70C82D215B48|2020-10-31T21:13:52|SFE0807172W8|AjZ5azxxdhiGP80tEif70hyKEI1oW/BYX7UImDpSiHKhbBH3HythEqk4
 JbrdVNZ7h1NkrkKByns22UODmjiOmN5bQUI0dWsm1PmT6W0RprfBpYfhd6Ggb/wWE2VtKTausMZTeFKwHAsus4s63oQKMBMoqJrdde8b5dHmZDtD95OLmflfi
 6iZLZdDpEh4UfUg4UdefXAmfyq3mRbjVqvCVTbw8bg3M9hstEehHI5hAeqU4qZFGTHTavZITnIN+9qDBZljRjO7sFKHETVSGMY6RIR57LNs8qBgGm/q8WeK
 aalrN5LAmQ7Tdtgcf/EgZWk2P3AifQRyR4NB2TuguOA==|00001000000404594081||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/21/2020 14:28:02
FOLIO: 0000323814 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: EWQ9 9YMC K9B5 74ZD HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
10/21/2020 20:59:26
FOLIO: 0000203581 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: YMAK Q942 E6W9 X7ZK HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta
10/21/2020 15:08:23
FOLIO: 0000535158 CARRIL 05 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 679M K1W9 QF5K 4R72 P7



COMUNICACIONES | CAPUFE

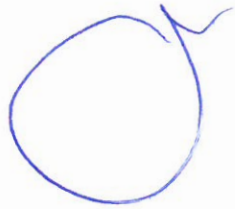
PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/21/2020 21:44:53
FOLIO: 0000188679 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: QE49 K005 949E 7NZI H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
FONDO REGIONAL



FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 34752704	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801
Fecha y hora de emisión	2020-10-31 19:48:12
Fecha y hora de certificación	2020-10-31 19:48:13
Folio fiscal	1d7c4c31-7d0d-4c50-9c63-3f6150208028
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 2020-10-21 20:59:26	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-21 21:44:53	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-10-21 15:08:23	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-21 14:28:02	\$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

Sello digital del CFDI

FlImAijMQp+WAL6bHoQ72yDlzuFK3Qjk1kF/GrB6EKty+glwuz5OS2IOmEw0eY3vwf3Q5bEabCQJ7x7axcarcCHxbLa0lgz4hhSjGXAaylyFlsOUb2In0V9G3xQPva+Sk2YdHClq50JUlxEq34J+vfOzaYJB742u0Z5GUM/sjvgFbhXDBwIlXbZz06BlyJkaECYynlRpdsp3Dr6tuSynaoTU+RO2IVDhb+Bs0RJFa1lxRUCMhL5+voV6kW5B2WMQ/7e23CW/BWPHYGcOIKJOrG3Hg2/nx8kE0kzzw+8Krezw8NGzKpw6slltgu1O RofFc+JLbcZYZJPaqarJQ==

Sello del SAT

hDlsfdjVS6X6EJFgmviJllyotQLagb3/e6buJZsflifSW37RX5JTg9tBcaQ6xtQ/5GODKxd0YRu4Y7ISQuncGoi68slsAUa8gEL+vHcvHa8UOPCte6mUbBajRgTO9bfGVs6l/bn8jKVjyGZUVpDdZBYUJMTWmtvg2Xw h1OyByW3lphn0MTcqZuTwMWYvMXqLjJA/TeuS9aPQH4cQzFicDginaRhi/Q59Ya1A7L0eOAxQKBGxIF+N311wZUJXc3/IdhQtEdhfv3hoPnKvUM10tbS8Jav02pWpUevzQmTsyZyIUI8bKjmqRMD3QBTLKH 9vD2YrMnhfSAUz555PpS40A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1d7c4c31-7d0d-4c50-9c63-3f6150208028|2020-10-31T19:48:13|LSO1306189R5|FlImAijMQp+WAL6bHoQ72yDlzuFK3Qjk1kF/GrB6EKty+glwuz5OS2IOmEw0eY3vwf3Q5bEabCQJ7x7axcarcCHxbLa0lgz4hhSjGXAaylyFlsOUb2In0V9G3xQPva+Sk2YdHClq50JUlxEq34J+vfOzaYJB742u0Z5GUM/sjvgFbhXDBwIlXbZz06BlyJkaECYynlRpdsp3Dr6tuSynaoTU+RO2IVDhb+Bs0RJFa1lxRUCMhL5+voV6kW5B2WMQ/7e23CW/BWPHYGcOIKJOrG3Hg2/nx8kE0kzzw+8Krezw8NGzKpw6slltgu1ORofFc+JLbcZYZJPaqarJQ==|00001000000408254801|

Feliz Viaje  

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

10230200025282782449E47224E70149

21/10/2020 20:50:34 AUTO 07-0002119988

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00

10230200028282782449E47224E70149

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 31 30, 4 42 05 58

Facturas: www.autovia.com.mx

Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje  

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1023510004745759E10119C95C7CAD85

21/10/2020 15:17:39 AUTO 12-0003955356

TARIFA:	IVA:	TOTAL:
\$ 115.52	\$ 18.48	\$ 134.00

1023510004745759E10119C95C7CAD85

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 31 30, 4 42 05 58

Facturas: www.autovia.com.mx

Email: facturacion.tuca@ica.mx

NO

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

R.F.C.:TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
156b148b-3ea7-425b-8902-e9cfb0b109eb
Fecha y Hora de Certificación
2020-10-31T20:36:52
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404237423

FACTURA
GSC22091

FECHA			LUGAR DE EXPEDICIÓN:	03800
31	10	2020	TIPO DE CAMBIO:	1.00
Día	Mes	Año	MONEDA:	MXN
20:36:52				

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		
R.F.C.:	IGI090101NN4	CONDICIONES DE PAGO:	N/A
		MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
		NÚMERO DE CUENTA:	

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 10230200028282782449E47224E70149 Clave SAT:95111602	115.52	115.52
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023510004746759B10119C95C7CADB5 Clave SAT:95111602	115.52	115.52
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 00/100 PESOS MXN			Subtotal	231.03
			IVA 16.000000% (+)	36.97
			Total	268.00

OBSERVACIONES



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

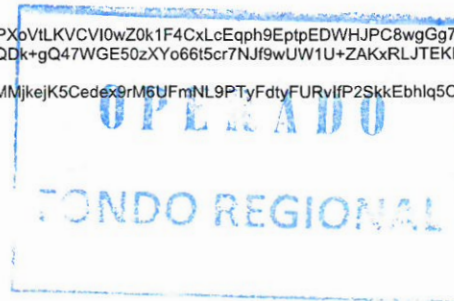
Gmmu94IjQ3hMXHOMP4WjP6PiJlIdOwRs/BFsrYMzdhxfcRANR1I7fvsJgTDwOdUgA6WQafCdCPBPf7AwICNDMPq77dX1SgBoKj7VZ9U/H9KPKrvgtroEq9iW08ahYjq3jaink2OQPAljiaV7asqriYAqn64CyHXqG11q+w/rulJvElwnFMTv908T06EbbuvxNclBHYnjfRRllcuzFwANvzyUrRC6PGINy+vGZfx2ZnOQXWNsS/mT0yrabXusiEvMHZ+qU/laphaMZh9hpv5hqlVzL9hVeRLvsaN69ffRp1QbMzD55k/7IDR17/MJ2pEkXL1tbhdtWqHNakgQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|156b148b-3ea7-425b-8902-e9cfb0b109eb|2020-10-31T20:36:52|[LSO1306189R5]||
Gmmu94IjQ3hMXHOMP4WjP6PiJlIdOwRs/BFsrYMzdhxfcRANR1I7fvsJgTDwOdUgA6WQafCdCPBPf7AwICNDMPq77dX1SgBoKj7VZ9U/H9KPKrvgtroEq9iW08ahYjq3jaink2OQPAljiaV7asqriYAqn64CyHXqG11q+w/rulJvElwnFMTv908T06EbbuvxNclBHYnjfRRllcuzFwANvzyUrRC6PGINy+vGZfx2ZnOQXWNsS/mT0yrabXusiEvMHZ+qU/laphaMZh9hpv5hqlVzL9hVeRLvsaN69ffRp1QbMzD55k/7IDR17/MJ2pEkXL1tbhdtWqHNakgQ==|
00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

ANYsu5VK/pabef3dleeftqj3lv7KLP7+Y6k6LJaULxI/N6UJ7v2Xmh9xPPXoVtLKVCVI0wZ0k1F4CxLcEqph9EptpEDWJHPC8wgGg72bzY3FRROJRou1mE7RpDNSYOFPlyinmac1HVNQ+M30ZHMqGFBICwUlpuA2RMcQDk+gQ47WGE50zXYo66t5cr7NJf9UJW1U+ZAKxRLJTEKFmuQxPw+5adJHvXcG+uGTWtOBv7ZGZdmF4SmNnfyMZUDBqYNOvN8WgF6S34bplEs5MMjkeJk5Cedex9rM6UFmNL9PTyFdyFURvIFP2SkEbhq5Oheuno7gFm4tL4aZmohA==



PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

22/10/2020 12:09:01

FOLIO: 0000065760 CARRIL 01 A

CLASE T01A TOTAL:\$94.00

Facturacion: 7KH4 YXR 919Y WQML HD



COMUNICACIONES

CAPUFE

PLAZA DE COBRO 102 PASO MORELOS

22/10/2020 08:48:21

FOLIO: 0000174212 CARRIL 08 B

CLASE T01A TOTAL:\$94.00

Facturacion: QW9K Y7R4 WXQM LXM1 HM



COMUNICACIONES

CAPUFE

OPERADO
FONDO REGIONAL

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34753050	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-31 19:58:16		
Fecha y hora de certificación	2020-10-31 19:58:16		
Folio fiscal	20530183-5146-4890-98d9-c02cd232dbbb		
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 PASO MORELOS 2020-10-22 12:09:01	\$81.03	\$81.03
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PASO MORELOS 2020-10-22 08:48:21	\$81.03	\$81.03

Importe total con Letra

Importe (en letra): CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN	Subtotal	\$162.07
	Iva Traslado	\$25.93
	TOTAL	\$188.00

OPERADO



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	FONDO REGIONAL	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

luisQV4sroXPOB30yVuVideMOqWVDE7TeeajPibLmQS+99Pflcqe/onDAK6xlFKRXkC41TLZncUhb2FMPITS958sQ20kE8X2SmGUqjivF83369UU/o8o+8RSaEQWd+CJHyOOgEJA9hAg2yF3Qe5+4e0aesqYEknTIH8ystnjHjrDEIT09v4RbhdU9wpNXY0zjLeGTrQ0Sh4UM2E6XFPsyMOQrw6+xiUKFoXwWF/i9nI4+Fd632Uaa830Km8Hw0UKw2bFtg0kjt7cuq4100ja+dlcA0t6KTEfI4qXVhwn6pQGnLI6RdUDAvpR/ULmKwjHN4ycCSS3mHmrRG0g==

Sello del SAT

DscdmqihQID3iKm1riAeylTx+uYEQbsVv4JhW+dh0ldpq0LPRKOUKHed1mXsNPx18DQRPFfy7puHhG+luuvASjbfH7d0lger8G5h0ldGnmd1wW2AI9+CLK22grYI+TU6ft/eZbxGWx60zYIIZ8rZQI3g2b5PXh9ZjY2dvIkXMBEd9UU/gtBrplcPiCUBrorcfeFBUKJn5QQ3UpmqrgI70/WcHIFmNnuUilb77my8bYd58mOORwx5YpDhvOhMlpFZGuOG0ydfRNjr7D+eOOpagk8aocCCGrIdUdWlfaCdHO+wrjll2qhOcaliqA83bUUKcw8f0LdV/LNpMz1ONQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20530183-5146-4890-98d9-c02cd232dbbb|2020-10-31T19:58:16|LSC01306189R5|luisQV4sroXPOB30yVuVideMOqWVDE7TeeajPibLmQS+99Pflcqe/onDAK6xlFKRXkC41TLZncUhb2FMPITS958sQ20kE8X2SmGUqjivF83369UU/o8o+8RSaEQWd+CJHyOOgEJA9hAg2yF3Qe5+4e0aesqYEknTIH8ystnjHjrDEIT09v4RbhdU9wpNXY0zjLeGTrQ0Sh4UM2E6XFPsyMOQrw6+xiUKFoXwWF/i9nI4+Fd632Uaa830Km8Hw0UKw2bFtg0kjt7cuq4100ja+dlcA0t6KTEfI4qXVhwn6pQGnLI6RdUDAvpR/ULmKwjHN4ycCSS3mHmrRG0g==|00001000000408254801||



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

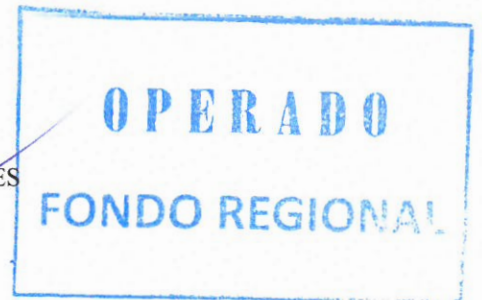
22 de Octubre del 2020.

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. 15152, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 21 AL 22 DE OCTUBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,000.00.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 600.00, Y 2 DIAS DE ALIMENTACION \$ 400.00)

RECIBI

ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES



AUTORIZO

ING. JORGE ALCO CER 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.



G.O.
GOBIERNO
DE GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense
de la
Infraestructura Física
Educativa



GUERRERO
NOBIS INICIAMUS
MAIUS TUOBIIS

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

GERENCIA DE CONSTRUCCION
ITINERARIO

SUPERVISOR: ARQ. PABLO EDUARDO REBOLLEDO FLORES

REGION: MONTAÑA - COSTA G. FECHA: 20/10/2020

NOMBRE DE LA OBRA	% Avance	LOCALIDAD	MUNICIPIO	RECORRE R	FECHA	HORA	ACTIVIDAD A REALIZAR	
S.G. ANTONIO VIVAR DIAZ		SAN VICENTE ZOYATLAN	ALCOZAUCA	260.00	21/10/2020	06:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	260.00	21/10/2020	21:00 HRS		
SECUNDARIA FEDERAL N:1		ACAPULCO	ACAPULCO	102.00	22/10/2020	12:00 HRS	SUPERVISION DE OBRA	
		CHILPANCINGO	CHILPANCINGO	102.00	22/10/2020	21:00 HRS		
OPERADO								
FONDO REGIONAL								
TOTAL							724.00	