

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



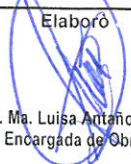
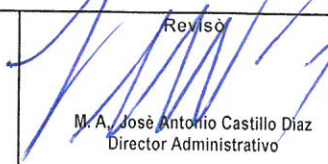
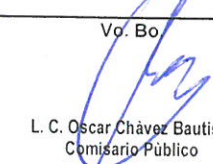
Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 792

PROGRAMA: FAM
FECHA: 31/ago/20
BENEFICIARIO: JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 14921 PERIODO DEL 14/AGOSTO/2020.PE-1138 DE FECHA 13/AGOSTO/2020. TRANSF-345

| 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 | 2,251.00 | |
| 1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00056 | JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | 2,251.00 |
| | | Sumas iguales | |
| | | 2,251.00 | 2,251.00 |
| C U E N T A | PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO) | DEBE | HABER |

OPERADO
 F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

| | | | |
|---|--|--|--|
| Elaboró  L. C. Ma. Luisa Antaño Locia Encargada de Obra | 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: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

PE-1138
13/08/20.
345

14921

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 14

ME AGOSTO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|---|----------|---------|--|--|--|
| NOMBRE: JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO, GUERRERO | | |
| CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO | | | | | |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | | | |
| | DIAS | 1 | 500 = | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | | | |
| | LITROS | 50 | 1,010 = | | |
| PEAJES | | 802 = | | | |
| PASAJES | | | | | |
| TOTAL \$ | | 2,251 = | | | |
| OBSERVACIONES | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| | | | OFICIAL (x) PUBLICO () PARTICULAR () | | |
| | | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| | | | 14 DE AGOSTO DEL 2020 | | |
| | | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| | | | 14 DE AGOSTO DEL 2020 05:00 | | |
| | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA | | |
| | | | 14 DE AGOSTO DEL 2020 18:00 HRS | | |
| | | | OBJETIVO DE LA VISITA | | |
| | | | REUNION DE TRABAJO COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | |  | | |
| Vo. Bo. | | | | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | | |
| FECHA Y HORA | | | | | |
| SOLICITANTE | | | | | |
| C. JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | | | | |
| RECIBIO | | | | | |
| Vo. Bo. | | | | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | | | |
| DIRECTOR TÉCNICO | | | | | |
| | | | AUTORIZO | | |
| | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| | | | Vo. Bo. | | |
| | | | M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14921

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 14

ME AGOSTO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|---|----------|-------|--|--|--|
| NOMBRE: JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) | | |
| CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO | | | ACAPULCO, GUERRERO | | |
| ADSCRIPCION: DIRECCION GENERAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| | DIAS | 1 | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | FECHA Y HORA DE SALIDA | | |
| | LITROS | | | | |
| PEAJES | | | OBSERVACIONES | | |
| PASAJES | | | | | |
| TOTAL \$ | | | 14 DE AGOSTO DEL 2020 18:00 HRS | | |
| | | | | | |
| | | | REUNION DE TRABAJO COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| | | | | | |
| | | |  | | |
| | | | | | |
| Vo. Bo. | | | AUTORIZO | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | | |
| FECHA Y HORA | | | DIRECCION GENERAL | | |
| SOLICITANTE | | | | | |
| C. JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | | M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| RECIBIO | | | | | |
| Vo. Bo. | | | CONTABILIDAD | | |
| ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | | | |
| DIRECCION TECNICA | | | | | |



GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO



Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

**INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA**

14921

PLIEGO DE COMISIÓN


FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 14

ME: AGOSTO

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

| DATOS GENERALES | | | ITINERARIO | | |
|---|----------|-------|--|--------------------------------------|---|
| NOMBRE: JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | | DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es) ACAPULCO, GUERRERO | | |
| CARGO: AUX. ADMINISTRATIVO | | | | | |
| ADSCRIPCIÓN: DIRECCION GENERAL | | | | | |
| DESCRIPCIÓN DE GASTOS | | | | | |
| CONCEPTO | CANTIDAD | MONTO | | | |
| VIATICOS | DIARIO | | MEDIO DE TRANSPORTE | | |
| | DIAS | 1 | | | |
| COMBUSTIBLE | PRECIO | | OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>) | PUBLICO (<input type="checkbox"/>) | PARTICULAR (<input type="checkbox"/>) |
| | LITROS | | PERIODO DE COMISIÓN | | |
| PEAJES | | | 14 DE AGOSTO DEL 2020 | | |
| PASAJES | | | FECHA Y HORA DE SALIDA 14 DE AGOSTO DEL 2020 05:00 | | |
| TOTAL \$ | | | FECHA Y HORA DE LLEGADA 14 DE AGOSTO DEL 2020 18:00 HRS | | |
| OBSERVACIONES | | | OBJETIVO DE LA VISITA REUNION DE TRABAJO COMUNICACIÓN SOCIAL | | |
| | | | SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS | | |
| | | |  | | |
| | | | | | |
| Vo. Bo. | | | AUTORIZO | | |
| REANUDACION DE LABORES | | | | | |
| FECHA Y HORA | | | | | |
| SOLICITANTE C. JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN | | | ING. JORGE ALCOCER NAVARRETE | | |
| RECIBIO | | | DIRECTOR GENERAL | | |
| Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ | | | Vo. Bo. M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ | | |
| DIRECTOR TÉCNICO | | | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | | |

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

CONTABILIDAD

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

R.F.C.: TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

| |
|---|
| Folio Fiscal |
| 7ecfb94d-4587-47d3-ace8-5ccec6ed4c87 |
| Fecha y Hora de Certificación |
| 2020-08-19T14:08:35 |
| No. de Serie del Certificado del SAT |
| 00001000000408254801 |
| No. de Serie del Certificado del Contribuyente |
| 00001000000404237423 |

| |
|----------------|
| FACTURA |
| GSC16988 |

| | | | | |
|--------------|-----|------|-----------------------------|-------|
| FECHA | | | LUGAR DE EXPEDICIÓN: | 03800 |
| 19 | 08 | 2020 | TIPO DE CAMBIO: | 1.00 |
| Día | Mes | Año | MONEDA: | MXN |
| 14:08:34 | | | | |

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

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE | INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA | 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 1022820004120017D3707DB023EB5F1E Clave SAT: 95111602 | 115.52 | 115.52 |
| 1 | PEAJE Clave SAT: E48 | MAXITUNEL Acapulco NRU 1023310003141489EB53F39D1CA6D8CE 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

VIGIdQ0dBK3zaXSXCDsDhI0auleZegY6PdiPJh+3yx0zxSqfecmkwm8Z61zoDP5gKto4+6KxHp7AoIN/FMx45mtB+8vVcsWKRr2oKiPPo
+z5i7qUNgZNP0IveGr4xLEOVaoy1ntddHa9lqC4d5/xY4GBV96inmVx
+ozvqGhxWmlat3j2YkcFlpR3RH/DWLmIXQs4fXKmbfcl4YZ09aqhpRqgohokEfbYtE62i6QA9nnEm85WbQVKIbBerZYKWCQ9RhGKnmhxFQt/4+ttq
AcmlhajPlynmx6Td3CXaPWbWNUtAAQhZL/B10JbiXLmFJZdcfYEPKSuXGyc3EclTlg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7ecfb94d-4587-47d3-ace8-5ccec6ed4c87|2020-08-19T14:08:35|L501306189R5||VIGIdQ0dBK3zaXSXCDsDhI0auleZegY6PdiPJh
+3yx0zxSqfecmkwm8Z61zoDP5gKto4+6KxHp7AoIN/FMx45mtB+8vVcsWKRr2oKiPPo
+z5i7qUNgZNP0IveGr4xLEOVaoy1ntddHa9lqC4d5/xY4GBV96inmVx
+ozvqGhxWmlat3j2YkcFlpR3RH/DWLmIXQs4fXKmbfcl4YZ09aqhpRqgohokEfbYtE62i6QA9nnEm85WbQVKIbBerZYKWCQ9RhGKnmhxFQt/4+ttq
AcmlhajPlynmx6Td3CXaPWbWNUtAAQhZL/B10JbiXLmFJZdcfYEPKSuXGyc3EclTlg==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

TIDE7WWPtiN4/YzzosCBSr4gCHu3HKtloAxDJW1tMxWxoLF743I0VH2anpUITD9nHiSbXivTSbfu/EXEYx2UF+7tudrmd
+dpsPmsMcLad31Zkk27MWX5LJ0ZxPEFJs9LS82sKKdW8XvtGWDuWJofysKHLa2ZLa9+jquwT0woop7jWXKm7UKmygRIqX/otYKxv107FzDdqS9/7o
xjHHZbQV/elofYUJE1JuqPAQws753A5QpAtYjoOtg/xcZ1UwRmK2KSjfJGPIMGsQtD5yszz3787zFP3CLityReNdBM/puHVFn3S/ps51alOqlS3y5mH13
w5OEDv6caLjAn8cdA==



Handwritten signatures in blue ink.

AC JACARANDAS S.A DE C.V
 E.S. 13538
 ACJ1208312R1
 SIIC 0000117658
 TEL. 7471162651
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



| COMPROBANTE DE INGRESO | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Referencia: | AC15267 |
| Folio Fiscal: | 8BDEC00D-766F-48D3-A149-FDB8A37BC67D |
| Certificado: | 00001000000408556213 |
| Certificado SAT: | 00001000000406258094 |
| Fecha de emisión: | 2020-08-13T19:09:26 |
| Fecha de certificación: | 2020-08-13T19:09:57 |
| Lugar de expedición: | 39090 |

RECEPTOR:
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 IGI090101NN4
 AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATA
 CHILPANCINGO GUERRERO MEXICO 39090
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

| CANTIDAD | UNIDAD | CLAVE | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------|----------|-------------|---------|---------|
| 50.000 | LITRO | 15101515 | PREMIUM | 17.4873 | 874.37 |

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

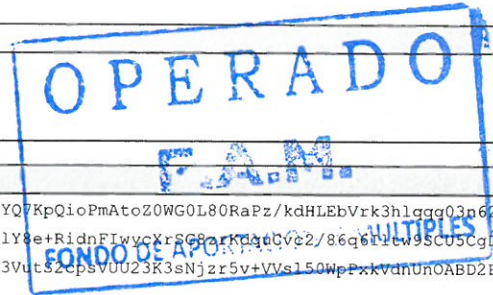
METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

| | |
|-------------------|----------|
| SUBTOTAL: | 874.37 |
| 002 IVA (16.00 %) | 135.63 |
| TOTAL | 1,010.00 |

ESTA FACTURA AMPARA LOS SIGUIENTES COMPROBANTES:

0200170786



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

HAWugM7eJXl3Ime5IQ7kS9mVcQsZQaJMXBnwDmarCQELBOIOYQ7KpQioPmAtoz0WG0L80RaPz/kdHLEbVrk3hlqq03n62eAXH30
 5/uJeMRoqbP4/dKGmOtiMA3GVpvOZsq8DwMz9WdiqqLBNNa8lY8e+RidnFIwycXrSG8zrKdquCvc2/86q6Iltw9SCU5CgD0QRhNI
 Eynj8hBm8xUyQH4vs9WJb2GE+8vvybiYKqhXqrqOs1JVQ0KIs3VutS2cpsVUU23K3sNjzr5v+VVs150WpPkkVdnUnOABD2PycmiaQ
 wn+fErAyAv/ZtGcCXXP2HEA3hWodBNbJ4KakU5RQTQ==

SELLO DEL SAT

Wxv07+TSroUq78JTXiogNIFJA+VYcTUhr4B+rLancUrGtmyq4+/ahrSaPrki32LogM8nU9yqbFcGNpGsvsoMCRJauIDQBABYmE9l
 2dyV/vyYvA2hw9ZSWLS4JrEY1VrFGK+hWcKEAuih+B95iDPYyNztTzS2uvqdmxD/skK1HdoclXXNUwZD3etojVijA6LwafWzm69y
 GHVZ9LCYtCKUay2/BQTNVnv/WHiMDMzniZpQCDCUraWqjgcJepVofB0Fko2x2tKvH20X3ApPRL3aHwnQkjdz8Fy8CDIMiv8qH4Lm
 hSWdIS9y9itK0S2mmYiKXJ/2rPHulhSnE8F20woWug==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8BDEC00D-766F-48D3-A149-FDB8A37BC67D|2020-08-13T19:09:57|HAWugM7eJXl3Ime5IQ7kS9mVcQsZQaJMXBnwDmarCQELBOIOYQ7KpQioPmAtoz0W
 G0L80RaPz/kdHLEbVrk3hlqq03n62eAXH305/uJeMRoqbP4/dKGmOtiMA3GVpvOZsq8DwMz9WdiqqLBNNa8lY8e+RidnFIwycXrSG8zrKdquCvc2/86q6Iltw9SCU5
 CgD0QRhNIEynj8hBm8xUyQH4vs9WJb2GE+8vvybiYKqhXqrqOs1JVQ0KIs3VutS2cpsVUU23K3sNjzr5v+VVs150WpPkkVdnUnOABD2PycmiaQwn+fErAyAv/ZtGcCXX
 P2HEA3hWodBNbJ4KakU5RQTQ==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CFDI v3.3

(Handwritten signatures and scribbles)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

| | | | |
|-------------------------------|--|--------|------|
| Folio: | 33479878 | Serie: | FNPE |
| No. de certificado del SAT | 00001000000408254801 | | |
| Fecha y hora de emisión | 2020-08-22 14:55:39 | | |
| Fecha y hora de certificación | 2020-08-22 14:55:39 | | |
| Folio fiscal | 9c90cfd8-19aa-4830-8df6-5c582536a8c5 | | |
| 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 | | |
| Uso de CFDI | G03 Gastos en general | |

| ClaveProdserv | Cantidad | Unidad | Clave | Conceptor/Descripción | Valor Unitario | Importe |
|---------------|----------|--------|----------|---|----------------|---------|
| 95111602 | 1 | PEAJE | 95111602 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-11 15:10:16 | \$122.41 | \$122.4 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | 95111602 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-08-11 05:37:29 | \$122.41 | \$122.4 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | 95111602 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-08-08 06:22:40 | \$107.76 | \$107.7 |
| 95111602 | 1 | PEAJE | 95111602 | SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 0000-00-00 00:00:00 | \$107.76 | \$107.7 |

Importe total con Letra

Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

| | |
|--------------|----------------|
| Subtotal | \$460.3 |
| Iva Traslado | \$73.6 |
| TOTAL | \$534.0 |



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 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

V4JOM3HLByEmB98vs8lofw9bKu3bUkYIH7EsdI5Fos9NBH7bNXJEILssUXCPYPVcCUA3Umum9fSa+8VCKfH2HOAVD316vZG+Zf7X0EWgkVNuHVmXXAht+GZbc1qCBdQqo99HRs9GjTInvDYHOKvIKOuWvhFukVEjlpCYdXiwPRwN6HBWIPaLQcNhcP8bYB9Wuai8OG3F6v+MBFT1JjIFF882cNRR/vboph1Jng/ERqcxEFIE+QyteR6rAC/gYA0VdUKAIC8zUNEu0kSyOu9q1uDkoOPRf8JtxZ0ypMahsHCsmJdwOy6UZIIS1U47DXwJfJfjxzu88g+ig==

Sello del SAT

usC0/q4hTBaeD02P48u4WoB4GWs2DdmXuQ1RCY9bf6fx7Bc4eXzInlpXLzXGv9szzTaS+CzxBexMixv6bxptabnbBIKhQrPDahYa/vBQYloT0m0t89pmYm/QwggMpXrx17lk8gkYPHFL9Zc6VG11Uoyq7JztniNeXFk6LxQtAB7UdAnCRuJlZ4W27dDBXWdU9qY2WsfwXrZmpQH9xTIF4ncuyOTDawqpaKrbSifjNnQQEnImJ3kyGkBirWE6RLSPraJLTHcQI2RFHzkEBjn085XlvHT7GLd7Bwn37mx7TANZFwGqb5fISubOGe8S1sllZN6Ckawp9N9HFG7LcQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9c90cfd8-19aa-4830-8df6-5c582536a8c5|2020-08-22T14:55:39|SO1306189R5|V4JOM3HLByEmB98vs8lofw9bKu3bUkYIH7EsdI5Fos9NBH7bNXJEILssUXCPYPVcCUA3Umum9fSa+8VCKfH2HOAVD316vZG+Zf7X0EWgkVNuHVmXXAht+GZbc1qCBdQqo99HRs9GjTInvDYHOKvIKOuWvhFukVEjlpCYdXiwPRwN6HBWIPaLQcNhcP8bYB9Wuai8OG3F6v+MBFT1JjIFF882cNRR/vboph1Jng/ERqcxEFIE+QyteR6rAC/gYA0VdUKAIC8zUNEu0kSyOu9q1uDkoOPRf8JtxZ0ypMahsHCsmJdwOy6UZIIS1U47DXwJfJfjxzu88g+ig==|00001000000408254801||

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

08/14/2020 05:37:29

FOLIO: 0000219895 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL: \$142.00

Facturacion: Q6QK 90M9 579 JAMT H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

08/14/2020 15:10:16

FOLIO: 000108884 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL: \$142.00

Facturacion: EU94 90M9 QK25 7JMY HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

08/14/2020 06:22:14

FOLIO: 0001337605 CARRIL 06 A

CLASE T01A TOTAL: \$125.00

Facturacion: QU09 M181 K95 D HM



SCT

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



CAPUFE

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA

08/14/2020 14:36:22

FOLIO: 0000131718 CARRIL 02 B

CLASE T01A TOTAL: \$125.00

Facturacion: KX20 4M97 69U3 0095 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO

F.A.M.

FONDO DE APOYACIONES MÚLTIPLES

Feliz Viaje ICAI

10228210041200170370118023685F1E

08/14/2020 04:26:39 AUTO 05-0003365799

TARIFA: \$ 5.52 IVA: \$ 18.48 TOTAL: \$ 134.00

10228210041200170370118023685F1E

Domicilio Concedido, Caseta 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

1023310003141489E853F39D1CA6D8CE

08/18/2020 06:31:40 AUTO 10-0002382730

TARIFA: \$ 15.52 IVA: \$ 18.48 TOTAL: \$ 134.00

1023310003141489E853F39D1CA6D8CE

Domicilio Concedido, Caseta 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



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., a 14 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. 14921 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE AGOSTO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 500.00 (1 DÍA DE HOSPEDAJE \$300.00 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN \$200.00).

RECIBÍ

C. JEOVANI HERNANDEZ ROLDAN



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.**