

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. 987

PROGRAMA: FAM
FECHA: 30/oct/20
BENEFICIARIO: LUIS OCTAVIO GUTIERREZ ADAME
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 15123 PERIODO DEL 11 Y 12/OCT/2020. PE-1410 DE FECHA 08/OCT/2020. TRANSF-446

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 1 2 2 1 1 2 0 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	3,685.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P39 00002 00002 00082	LUIS OCTAVIO GUTIERREZ ADAME		3,685.00
Sumas iguales		3,685.00	3,685.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
-------------	-------------------------------	------	-------



 Elabóro L. C. Ma. Luisa Antina Lacia 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 FISICA EDUCATIVA**

PE-1410
08/10/20.
446

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA OCTUBRE


MES

AÑO 2020

CHILPANCINGO, GRO.

9
\$3,685=

15123
PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: C. LUIS OCTAVIO GUTIERREZ ADAME			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	2	1,000.-		
COMBUSTIBLE	PRECIO		1,081.-	MEDIO DE TRANSPORTE	
	LITROS			OFICIAL (<input checked="" type="checkbox"/>)	PUBLICO (<input type="checkbox"/>)
* PEAJES	12	\$1,604	PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			11 Y 12 DE OCTUBRE DEL 2020		
TOTAL \$		3,685.-	FECHA Y HORA DE SALIDA 11 DE OCTUBRE DEL 2020 07:00 HRS		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA 12 DE OCTUBRE DEL 2020 19:00 HRS,		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			PRE GIRA Y GIRA CON EL C.GOVERNADOR		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
					
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
C. LUIS OCTAVIO GUTIERREZ ADAME					
RECIBIO					
Vo. Bo.					
ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ					
DIRECTOR TECNICO					
			AUTORIZO		
			ING. JORGE ALCOZER NAVARRETE		
			DIRECTOR GENERAL		
			Vo. Bo.		
			M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ		
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

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

CONTABILIDAD



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
BOULEVARD VICENTE GUERRERO No. S/N UNIVERSAL CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS
GUERRERO, MEXICO, C.P. 39080

RÉGIMEN FISCAL:
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 0000109991

Table with 3 rows: FACTURA No. BW 67044, FOLIO FISCAL ca0be75a-fdd7-4649-bffa-df1d31fc282a, LUGAR DE EXPEDICION 39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-10-14 HORA: 14:39:22, R.F.C.: IGI090101NN4, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20109247
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
AV. LAZARO CARDENAS
BUROCRATAS
CHILPANCINGO
CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1720478-0

Sello Digital del Emisor:

j5vewZAwMMHU7L6FxD3DEXBjgeRvMEXkf+rDi1D3Ryj0pdf55oBVM217q6NQVbSuxCvm3o0Ajfd/HIAxmgmUacadUWg9DSaKVGi4i0K+VRZJ1Lz8AGelj1i1QgNKVvWhpSTWFVJHID601jBCPjLOxs9VNqZtzJKQde4tokyzmIWfG8uLgGfYHT3tg+rYyTmAdHIGCXuPzRXOhcqweRXmgAjcgWo3jk13IVNuSBokVPCgVph4jWsub0IUIQ0pX5S4znb9aYelL7MW78yQYdHHpFRnDxPL0j3nbp1nDBplo5YtRplFry/bmbTmnJRKzaLakFI9knqsNQgqh+2gWmQ==

Sello del SAT

Aj/43hYXEZILjiGBt4mZP+vLU9OOxtlGL9VkrIEryCD5s5gJc+2rWe/qfKNp5Ou/txPC1FK7hLF9Ilydg6keuzWM59HiPnbUvf0j5evPNcZjaTvJtCH96I+HA6qCXA61OY+apaD3rPEXHUUTCohTVkpeJEnFzf6y5T2EmVuzkUTK2nR5dYHGd0do7bxHQ9wDqabs02ATD17Jq6lzhvpwjwoWTbfZ5AEqKXaBUOwGHQD1bh+oOGgtKfGbpDLv/qKcJa5kaPgfdXCAx8VKCi2wMhOT68yAasY3PEgBVJ+Je6GNAWlcwx/lco2/FNsSXJa09SoVeTROynSvtesu7TtQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1 1lca0be75a-fdd7-4649-bffa-df1d31fc282a|2020-10-14T14:39:26|EDI101020E99|j5vewZAwMMHU7L6FxD3DEXBjgeRvMEXkf+rDi1D3Ryj0pdf55oBVM217q6NQVbSuxCvm3o0Ajfd/HIAxmgmUacadUWg9DSaKVGi4i0K+VRZJ1Lz8AGelj1i1QgNKVvWhpSTWFVJHID601jBCPjLOxs9VNqZtzJKQde4tokyzmIWfG8uLgGfYHT3tg+rYyTmAdHIGCXuPzRXOhcqweRXmgAjcgWo3jk13IVNuSBokVPCgVph4jWsub0IUIQ0pX5S4znb9aYelL7MW78yQYdHHpFRnDxPL0j3nbp1nDBplo5YtRplFry/bmbTmnJRKzaLakFI9knqsNQgqh+2gWmQ==|00001000000405428713|l

Facturación Electrónica por Internet

Handwritten signature and blue stamp: OPERADO F.A.M. FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Importe en letras:

(Un mil ochenta y ocho pesos 24/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$941.34
I.V.A. 16.00% \$146.90
TOTAL \$1,088.24

ED0038
EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CUILPANCINGO DE LOS BRAVOS
474341602
NUMEROS: 1070, NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion
00080

***** ORIGINAL *****
NOTA #448494

POLIO : 1720478
FECHA : 11/10/2020, 09:58 (17204780)
POSICION: 8
TERMINAL: 4
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ
WEB ID : 95724190

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080017204780

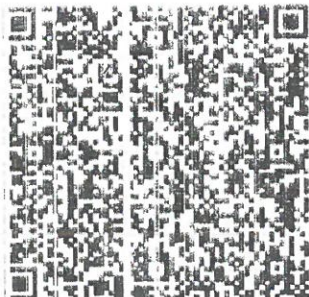
>>> FORMA DE PAGO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	53.005	LTR	20.50	1088.24
				(CLAVE PEMEX 32011)
SUBTOTAL:				941.34
IVA:				146.90
TOTAL:				1088.24

un mil ochenta y ocho pesos 24/100
M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupoascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



[Handwritten signature]

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34426075	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-14 09:56:44		
Fecha y hora de certificación	2020-10-14 09:56:45		
Folio fiscal	50fa28f9-0761-4f24-ac6b-8e686f7f3cc6		
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 2020-10-10 20:51:19	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-10-10 14:40:55	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-10 14:07:29	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-10 21:34:00	\$122.41	\$122.41

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

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE INFRAESTRUCTURA



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

HeKWmiSrcuks/hC2vkzug7ZIsyZ+3I+HEBfRdCoLZ5sinILDlJCBQI2PRuF97sdYvaMWcpPIRVdc7x+3zH9H7h/NSbqVjV7DWDIplNvTTNi/4zn1fi/NHz+r8AzJtg9L+hcZtjjikVi79MVee1ALxbVPJk0uXwqhK/qM3nz0zkXrgWEhY678CAKbymp3DXxj1hFvsu5Sosear30rVJb039oQD5CQsUsRGikjSNxbkwZ2yetKnaGAWQopbkagmrxvveaGJ9H5w98Spla1LynMNwny/mxkMu9sR7OsGA03HFcMdwZeAXuBk164OTLmAU1cutmMG4t4lh9metrHkA==

Sello del SAT

gWppCh0cHrZJnw+3cCDaA8z6aslX5lUdYFhDG9S5xvuH4JAjEafO6LsdSSBxD4pI31t03vNDokO8vcyw9Z0HX+76SKgpa+42Szmz7Govz2Bm+e6bHnPrhLyoXMOcXbNB5mZ9/yTsbceIbQjBppX2p4rYwnjmFDJT5fYOp+/SjEgY5uLwZ2/BQRx8C9ILH5RI6ESJe04HqUxusTlgrD+6cveHkFwsQ16HDH1J0PcUs+31kLtaAZDJKQ/5h6KWbKcMV0vZa32Y+QGeEzIvldw2ciGIRLY+HDKILPVUUVFwA2RYp4nw+NE36hPreqJgS2DCns4KyH01OxhsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.1150fa28f9-0761-4f24-ac6b-8e686f7f3cc6i2020-10-14T09:56:45ILSO1306189R5IHeKWmiSrcuks/hC2vkzug7ZIsyZ+3I+HEBfRdCoLZ5sinILDlJCBQI2PRuF97sdYvaMWcpPIRVdc7x+3zH9H7h/NSbqVjV7DWDIplNvTTNi/4zn1fi/NHz+r8AzJtg9L+hcZtjjikVi79MVee1ALxbVPJk0uXwqhK/qM3nz0zkXrgWEhY678CAKbymp3DXxj1hFvsu5Sosear30rVJb039oQD5CQsUsRGikjSNxbkwZ2yetKnaGAWQopbkagmrxvveaGJ9H5w98Spla1LynMNwny/mxkMu9sR7OsGA03HFcMdwZeAXuBk164OTLmAU1cutmMG4t4lh9metrHkA==I0000100000040825480111

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/12/2020 06:19:45
FOLIO: 0000311505 CARRIL 07 A
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: QEW5 7984 TK29 Y9BK HK



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
10/12/2020 06:56:24
FOLIO: 0001394481 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: 7K3I 7M06 299W 4QME HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
10/12/2020 12:43:56
FOLIO: 0003184413 CARRIL 03 B
CLASE T01A TOTAL:\$142.00
Facturacion: 40XF 79S9 J592 QWM8 HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
10/12/2020 11:58:40
FOLIO: 0000186113 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$125.00
Facturacion: Q96F 9MMK DD71 43M3 HB



COMUNICACIONES | CAPUFE

OPERADO
7 A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio:	34426619	Serie:	FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000408254801		
Fecha y hora de emisión	2020-10-14 10:16:38		
Fecha y hora de certificación	2020-10-14 10:16:38		
Folio fiscal	5555d21b-7733-4dd2-8c02-74cd208a2c4f		
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 2020-10-11 06:56:24	\$107.76	\$107.76
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-11 06:19:45	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-10-11 12:43:56	\$122.41	\$122.41
95111602	1	PEAJE	95111602	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-10-11 11:58:40	\$107.76	\$107.76

Importe total con Letra	Sut total	\$460.34
Importe (en letra): QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN	Iv 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

Wl6tkBw4tPfRBAQoF3LtwrkZYbepIKD6YDPWjNNyUYJ3BK NqrEvdpsae1Xo61Xgi3hPbxwsobaU265OBFeuSAQn6CLYa/dDgTJ+hYKARtkh2sbXZET79jsAKDJFD6aM9UI3SG9PTefIXQ3QBtx9RX9/W2yYX5j5UMzqqo/Rj9W8vYBNEhD3uiPLOxS3zAqR4NJ+Nn9FdSEplvGBKltaneHj1aMMfYoalREoN+R30pvYjmq3SXWuBD710Oq1Gcwqn/QaHzNCY2JQF51F9lh1WviGVC4XvxBqOQ8wNuVg3ZTaNaf+aqQtxOpukMfq6qzgu+bP/qga0Zr641oMd+1TSkw==

Sello del SAT

J+DDMjtOGmoyts0DnpaOcj0mu7fEXgz6SiY7qkiMtXBu4Uqes7iMenMUTP0dnc0Jf5fZNXNobyZOCi+2t8D9aY5MQIMHqn5kBRjxsJmKLPqnt1cV1kAonQBQjrxJXW590eyz6YEgCvBFIKQMlp2To13yjayidBwVip7/Wy0cfXelHDB8/r8d+UAYK1zrDNySPjDuH3bmoKncZyhYw9ei7oinZYDhLRvctZBK6042P8STysAhaxXVb+wRBvijuLHCpT10IHJT7d6evHGTfSgx7nl6dVQQR8+CPVZjB9017K1Bf+Z6XeMR3yI01cZW0q/pshIGjGjhPXvuJcniGg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

III. 11555d21b-7733-4dd2-8c02-74cd208a2c4f2020-10-14T10:16:38ILSO13061895IWI6tkBw4tPfRBAQoF3LtwrkZYbepIKD6YDPWjNNyUYJ3BK NqrEvdpsae1Xo61Xgi3hPbxwsobaU265OBFeuSAQn6CLYa/dDgTJ+hYKARtkh2sbXZET79jsAKDJFD6aM9UI3SG9PTefIXQ3QBtx9RX9/W2yYX5j5UMzqqo/Rj9W8vYBNEhD3uiPLOxS3zAqR4NJ+Nn9FdSEplvGBKltaneHj1aMMfYoalREoN+R30pvYjmq3SXWuBD710Oq1Gcwqn/QaHzNCY2JQF51F9lh1WviGVC4XvxBqOQ8wNuVg3ZTaNaf+aqQtxOpukMfq6qzgu+bP/qga0Zr641oMd+1TSkw==I000010000004082548011

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

10/11/2020 14:07:29

FOLIO: 0000286314 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 76K9 8498 Q9QA W5ZF H0



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

10/11/2020 14:40:55

FOLIO: 0000043347 CARRIL 07 A

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: HQW7 790K QY6M 9M9Y H0



SCT

CAPUFE

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

PLAZA DE COBRO 104 La Venta

10/11/2020 20:51:19

FOLIO: 0000552788 CARRIL 04 B

CLASE T01A TOTAL:\$125.00

Facturacion: 67W9 9TDM 94KQ W2MG H9



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO

10/11/2020 21:34:00

FOLIO: 0003183518 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$142.00

Facturacion: 5J0Z 99K2 94N7 WQMN HZ



COMUNICACIONES | CAPUFE

Handwritten mark resembling a stylized 'D' or '0'.

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

R.F.C.: TCA890926C19

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal	413cf3a9-eb89-4668-aa71-e0f229fa1a9f
Fecha y Hora de Certificación	2020-10-14T14:54:53
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente	00001000000404237423

FACTURA
GSC20721

FECHA		
14	10	2020
Día	Mes	Año
14:54:52		

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

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 10226200034055140E3868A2DF80FBDD Clave SAT:95111602	115.52	115.52
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 1023310003193644CD05FEB5C473F157 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

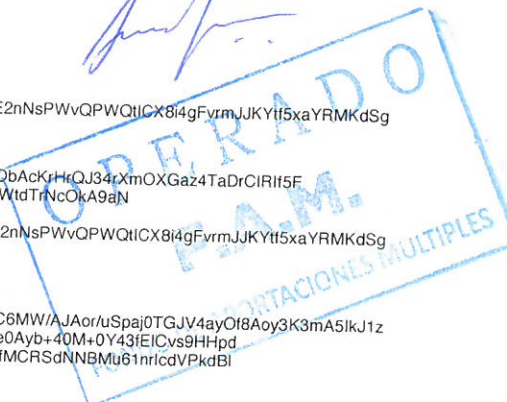
KZpuiCSbObAcKfHrQJ34rXmOXGaz4TaDrCIRIIF5F+3Ax5+TWkOD852Or2Lntum
+1rHH8o1fuNp79lxTso9NTZeENTc55MEq5BJTp7VsuIYHJRnW97WtdTrNcOkA9aN
+6BwAHdIYG YVaquRksndpx8WbOJqlaJ5A/TE3LPK2rAhG11YQ37dTM0kXHAf97rpeq
+loITHkJS0TSolXmz26KDs9ucMIQ4zW2mqgiyArcqtxWPLWucXNhZT6FaXleLBEIAHhXNI7zrUE2nNsPWvQPWQtICX8i4gFvrmJKYif5xaYRMKdSg
S1Za1HIEvZizl40RcpA+rj06jEUHmDpwmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1. 11413cf3a9-eb89-4668-aa71-e0f229fa1a9f|2020-10-14T14:54:53|ISO1306189R5I|KZpuiCSbObAcKfHrQJ34rXmOXGaz4TaDrCIRIIF5F
+3Ax5+TWkOD852Or2Lntum+1rHH8o1fuNp79lxTso9NTZeENTc55MEq5BJTp7VsuIYHJRnW97WtdTrNcOkA9aN
+6BwAHdIYG YVaquRksndpx8WbOJqlaJ5A/TE3LPK2rAhG11YQ37dTM0kXHAf97rpeq
+loITHkJS0TSolXmz26KDs9ucMIQ4zW2mqgiyArcqtxWPLWucXNhZT6FaXleLBEIAHhXNI7zrUE2nNsPWvQPWQtICX8i4gFvrmJKYif5xaYRMKdSg
S1Za1HIEvZizl40RcpA+rj06jEUHmDpwmw==|00001000000408254801||

SELLO DEL SAT

RhNH
+pBdEAlngKwu0y95EsxhJzKvE7ZV2SxJZp5IGy2IWHJ5sdVlwOD85BYtU9mckXsDe16d3kNuC6MW/AJAor/USpaj0TGJV4ayO18Aoy3K3mA5Ik1Jz
LJT3hTd2vSeGhelxmbzo5XFb19rCyIHhax+QTYK8beSWhUcVELMFBZMntpFZeO45q1GjG5nOe0Ayb+40M+0Y43fEICvs9HHpd
+RSFe9oPC1jvNNIjPBs7awEhTD1t5YxSx11peE7TGikphcvdRasUUF14DrVI+TO9qp1Yi+wUSfMCRSDnNBmU61nricdVPkdBI
+kIKAYXZiSRkK3uy0YO6y1TbA==



Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

10226200034055140E3866A21F80FBDD

11/10/2020 20:42:58 AUTO 10-0002838220

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

10226200034055140E3866A21F80FBDD

Domicilio: Conocido, 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 55 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

Feliz Viaje ICAI

AUTOVIA

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:

1023310003193644CD05FEB5C473F157

11/10/2020 14:51:22 AUTO 10-0002421773

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

1023310003193644CD05FEB5C473F157

Domicilio: Conocido, 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 55 58
Facturas: www.autovia.com.mx
Email: facturacion.tuca@ica.mx

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

[Handwritten signature]

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

R.F.C.: TCA890926CI9

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
1647c8ad-0922-4fcc-b88b-ced7814f9462
Fecha y Hora de Certificación
2020-10-14T14:58:27
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000408254801
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000404237423

FACTURA
GSC20722

FECHA		
14	10	2020
Día	Mes	Año
14:58:26		

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

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

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102331000319404396EFB32358CD383B Clave SAT:95111602	115.52	115.52
1	PEAJE Clave SAT: E48	MAXITUNEL Acapulco NRU 102302000281992493DA4FCC0E1AAA57 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

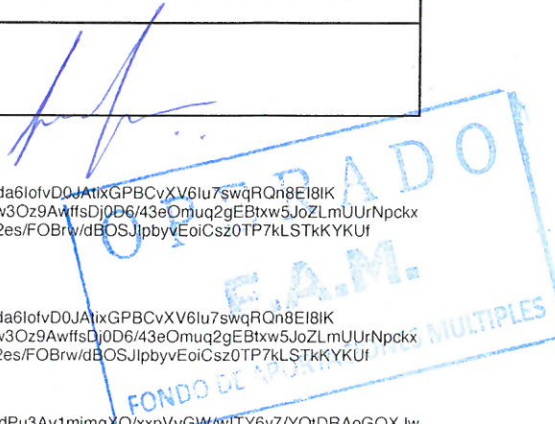
in94V58QGo0LJuiECuCK1cOuPo0he7FbJi4pVcNkd3LnWMIKE8wj2k9FyuhCEsCKO54CuOda6lofvD0JAitixGPBCvXV6lu7swqRQn8E18IK
+WP84HfKiriAGUzge0y9/h6p7YYC/JD6+aZs8tGUKCGWLjbcF161Tx5wjOIK43qnZhie/Fk75w3Oz9AwffsDj0D6/43eOmuq2gEBtxw5JoZLmUUrNpckx
xPI2vLYmEWHtFqpwfR1O5CvM9bqQ4G4nRsh6aN4kCTSSWBmVF0mOrYBuMGVTHVIn2es/FOBrw/dBOSJlpyvEoiCsz0TP7kLSTkKYKUF
+sefkgLLOLQyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

l11_111647c8ad-0922-4fcc-b88b-ced7814f9462|2020-10-14T14:58:27|LSO1306189R5l1
in94V58QGo0LJuiECuCK1cOuPo0he7FbJi4pVcNkd3LnWMIKE8wj2k9FyuhCEsCKO54CuOda6lofvD0JAitixGPBCvXV6lu7swqRQn8E18IK
+WP84HfKiriAGUzge0y9/h6p7YYC/JD6+aZs8tGUKCGWLjbcF161Tx5wjOIK43qnZhie/Fk75w3Oz9AwffsDj0D6/43eOmuq2gEBtxw5JoZLmUUrNpckx
xPI2vLYmEWHtFqpwfR1O5CvM9bqQ4G4nRsh6aN4kCTSSWBmVF0mOrYBuMGVTHVIn2es/FOBrw/dBOSJlpyvEoiCsz0TP7kLSTkKYKUF
+sefkgLLOLQyg==|00001000000408254801|1

SELLO DEL SAT

BNCX1SvTujrV8gwsbdlXLtOw3HXaO29Jh8Uim4VN5W2IXfDrWB4MDIghDNU0QPSOWdKdPu3Ay1mimgXO/xppVygWwWITY6y7/YOTDRAoGOXJw
CJ5mZXIR318pgJpDL3RWM80r02MrL7TAnwXRx8z9rDIVnKNRZaUPFzddl1WEEx7zK12F9le4rQhuEKnrZK77ix8I6Z7wXxMJwYypJefvMOxsfkaLAX
zdGKTeINMe6xiGYUiiOPJ
+noxBM9q0P3EsQtpdT5EHhbiGNbag6cy/Nk9Xp7PMHouK2+RaYVAyyhFhE0KLD3mAEZTdlKk/LI7rkd4Ld7FEXIM28JHTXg==



[Handwritten signatures and marks]

Feliz Viaje ICAI

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
 102331000319404396EFB32358CD383B

12/10/2020 07:04:20 AUTO 10-0002422068

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

102331000319404396EFB32358CD383B

Dominio Cédulas, 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

FECHA: HORA: CLASE: LINEA-FOLIO:
 102302000281992493DA4FCCOE1AAA57

12/10/2020 11:45:47 AUTO 07-0002114130

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

102302000281992493DA4FCCOE1AAA57

Dominio Cédulas, 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

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

(Handwritten mark)



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Instituto Guerrerense de la
**Infraestructura
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 11 de Octubre del 2020.

BUENO POR \$1,000.00

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 15123 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 y 12 DE OCTUBRE DEL 2020. COSTO TOTAL \$1,000.00 (2 DÍAS DE HOSPEDAJE \$600.00 Y 2 DÍAS ALIMENTACIÓN \$400.00).

RECIBÍ


C. LUIS OCTAVIO GUTIERREZ ADAME



AUTORIZO

Vo. Bo.

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


M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
I.G.I.F.E.