



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 132

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 01/abr/20  
 BENEFICIARIO: ING. RICARDO ROLDAN REYES ( RORR-761023-MH4 )  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14866, PERIODO DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2020, MEDIANTE PE-108 DE FECHA 17/03/2020, TRANSFERENCIA N. 3411513917.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		<b>Monto total</b>	
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	1,260.00	
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006	GASTOS INDIRECTOS PROGRAMA FIDEICOMISO FONDO REGIONAL 2019 (FIFONREGION)		
2 1 1 3 1 12 21120 5 P39 00003 00027 00006 001	GASTOS INDIRECTOS	2,980.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00009	ING. RICARDO ROLDAN REYES		4,240.00
		<b>Sumas iguales</b>	
		4,240.00	4,240.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

 Elaboró C.P. Gloria Veronica 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**

14866

**PLIEGO DE COMISIÓN**

FECHA DE ELABORACIÓN  
 DIA 17  
 MES MARZO  
 AÑO 2020  
 CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO																																																																																																																																																						
NOMBRE: <b>ING. RICARDO ROLDAN REYES</b>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)																																																																																																																																																						
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>				*TLAPA DE COMONFORT																																																																																																																																																						
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>				*COPANATOYAC																																																																																																																																																						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS				*TLACOAPA																																																																																																																																																						
				*XOCHIHUEHUETLAN																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>MONTO</th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VIATICOS</td> <td>DIARIO</td> <td></td> <td rowspan="2">1,260 = ✓</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>DIAS</td> <td></td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">COMBUSTIBLE</td> <td>PRECIO</td> <td>18.74</td> <td rowspan="2">2,998 = ✓</td> <td colspan="3">MEDIO DE TRANSPORTE</td> </tr> <tr> <td>LITROS</td> <td>160</td> <td></td> <td>OFICIAL ( )</td> <td>PUBLICO ( )</td> <td>PARTICULAR ( )</td> </tr> <tr> <td>PEAJES</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">PERIODO DE COMISIÓN</td> </tr> <tr> <td>PASAJES</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"><b>18 al 20 DE MARZO DEL 2020.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">FECHA Y HORA DE SALIDA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"><b>18 DE MARZO DE 2020 A LAS 06:00 HRS.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">FECHA Y HORA DE LLEGADA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"><b>20 DE MARZO DE 2020 A LAS 18:00 HRS.</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">OBJETIVO DE LA VISITA</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"><b>OPERADO SUPERVISION DE OBRAS</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">   </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"> <b>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO</b>                  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN                  INST. EUC. BÁSICA Y NOR.                  E.P.I.                  "XOCOTENCATL"                  Vo. Bo. C.C.T. 12DPB0394F                  COATLACO, MPIO. DE                  REANUDACION DE LABORES, GRO.             </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4"> <b>SEG. - D. E. I</b>                  Centro de Educ. Preesc. Indig.                  "A' GUANATSI"                  C.C.T. 12DCC0713T                  Tecolutla, Mpio. de                  Tlacoapa, Gro.             </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">                 S.E.G.                  CENTRO DE EDUCACION                  PREESCOLAR INDIGENA                  "THOMAS ALVA EDISON"                  C.C.T. 12DCC1770F                  SAN CRISTOBALITO,                  MPIO. DE COCHOAPA,                  EL GRANDE, GRO.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">FECHA Y HORA</td> <td colspan="3">AUTORIZO</td> </tr> <tr> <td colspan="4">SOLICITANTE</td> <td colspan="3">ING. JORGE ALCOECER NAVARRETE</td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 ING. RICARDO ROLDAN REYES                  _____                  RECIBO             </td> <td colspan="3">                 DIRECTOR GENERAL                  Vo. Bo.             </td> </tr> <tr> <td colspan="4">                 Vo. Bo.                  ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ                  _____                  DIRECTOR TÉCNICO             </td> <td colspan="3">                 M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ                  _____                  DIRECTOR ADMINISTRATIVO             </td> </tr> </tbody> </table>				CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO				VIATICOS	DIARIO		1,260 = ✓				DIAS						COMBUSTIBLE	PRECIO	18.74	2,998 = ✓	MEDIO DE TRANSPORTE			LITROS	160		OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )	PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN				PASAJES			<b>18 al 20 DE MARZO DEL 2020.</b>							FECHA Y HORA DE SALIDA							<b>18 DE MARZO DE 2020 A LAS 06:00 HRS.</b>							FECHA Y HORA DE LLEGADA							<b>20 DE MARZO DE 2020 A LAS 18:00 HRS.</b>							OBJETIVO DE LA VISITA							<b>OPERADO SUPERVISION DE OBRAS</b>							SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS							 							<b>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.P.I. "XOCOTENCATL" Vo. Bo. C.C.T. 12DPB0394F COATLACO, MPIO. DE REANUDACION DE LABORES, GRO.							<b>SEG. - D. E. I</b> Centro de Educ. Preesc. Indig. "A' GUANATSI" C.C.T. 12DCC0713T Tecolutla, Mpio. de Tlacoapa, Gro.							S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "THOMAS ALVA EDISON" C.C.T. 12DCC1770F SAN CRISTOBALITO, MPIO. DE COCHOAPA, EL GRANDE, GRO.				FECHA Y HORA				AUTORIZO			SOLICITANTE				ING. JORGE ALCOECER NAVARRETE			ING. RICARDO ROLDAN REYES _____ RECIBO				DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.			Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ _____ DIRECTOR TÉCNICO				M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO																																																																																																																																																								
VIATICOS	DIARIO		1,260 = ✓																																																																																																																																																							
	DIAS																																																																																																																																																									
COMBUSTIBLE	PRECIO	18.74	2,998 = ✓	MEDIO DE TRANSPORTE																																																																																																																																																						
	LITROS	160			OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )																																																																																																																																																			
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN																																																																																																																																																							
PASAJES			<b>18 al 20 DE MARZO DEL 2020.</b>																																																																																																																																																							
			FECHA Y HORA DE SALIDA																																																																																																																																																							
			<b>18 DE MARZO DE 2020 A LAS 06:00 HRS.</b>																																																																																																																																																							
			FECHA Y HORA DE LLEGADA																																																																																																																																																							
			<b>20 DE MARZO DE 2020 A LAS 18:00 HRS.</b>																																																																																																																																																							
			OBJETIVO DE LA VISITA																																																																																																																																																							
			<b>OPERADO SUPERVISION DE OBRAS</b>																																																																																																																																																							
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS																																																																																																																																																							
			 																																																																																																																																																							
			<b>GOBIERNO DEL EDO. LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO</b> SECRETARÍA DE EDUCACIÓN INST. EUC. BÁSICA Y NOR. E.P.I. "XOCOTENCATL" Vo. Bo. C.C.T. 12DPB0394F COATLACO, MPIO. DE REANUDACION DE LABORES, GRO.																																																																																																																																																							
			<b>SEG. - D. E. I</b> Centro de Educ. Preesc. Indig. "A' GUANATSI" C.C.T. 12DCC0713T Tecolutla, Mpio. de Tlacoapa, Gro.																																																																																																																																																							
			S.E.G. CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA "THOMAS ALVA EDISON" C.C.T. 12DCC1770F SAN CRISTOBALITO, MPIO. DE COCHOAPA, EL GRANDE, GRO.																																																																																																																																																							
FECHA Y HORA				AUTORIZO																																																																																																																																																						
SOLICITANTE				ING. JORGE ALCOECER NAVARRETE																																																																																																																																																						
ING. RICARDO ROLDAN REYES _____ RECIBO				DIRECTOR GENERAL Vo. Bo.																																																																																																																																																						
Vo. Bo. ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ _____ DIRECTOR TÉCNICO				M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ _____ DIRECTOR ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																						

*NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 AX4 DE 8 CILINDROS*

**OPERADO**  
 SUPERVISION DE OBRAS  
**FONDO REGIONAL**



# SERVICIO XALPATLAHUAC SA DE CV

RFC: SXA091216J48  
NO. ESTACIÓN: 12822  
CLAVE PEMEX: 0000116942  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 41380

Serie - Factura No.

**CFDI - 20847**

Folio fiscal

5265AAB1-8860-4AC7-A9F3-49E10B258469 ✓

Fecha emisión

2020-03-18T16:37:58

Fecha certificación

2020-03-18T16:37:56

No. Certificado Digital

00001000000413718556

No. Certificado Digital SAT

00001000000405003200

## Receptor

**CLIENTE No. 73**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA IGIFE

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	32012	Litros	99.4183	PREMIUM	\$16.375255	\$0	\$1,628.00
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$1,575	002-IVA	Tasa	0.160000	\$252.00
<b>SUBTOTAL</b>								<b>\$1,628.00</b>
<b>IVA a 16 %</b>								<b>\$252.00</b>
<b>TOTAL</b>								<b>\$1,880.00</b>

## Importe con letra

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5265AAB1-8860-4AC7-A9F3-49E10B258469|2020-03-18T16:37:56|EEL961104G96||XJ/QFDSqYuzmVM41PsakbL29gAH0M73zUDCSEzDw1MqdeDiJATu7ynmU2Ctut8XS4i//E1L9UkzbW02NDUjGuTecdNxIvmukXlJvPiVexrNSU07b+QvMPN/RliJ2bExhf100H/5WvIYuKy3vRYdcDn8vEvE20f38DqLstV1FYHOYOqfPjY19ZY7cJWoCYJ1JBkBoZf/iihfsP90luzo9qr311REs5gI0Ji8I5T866I/ApxE5Z3ykI24E0dMXclkhKpuT96+TQLfpo/7qIO05DhclUIRcJuxnhKEjrkX2WeoETDObIXtbi9q06tmkQ6/vf2w16V+1zCO8hzq00qg==|00001000000405003200||



## Sello Digital

XJ/QFDSqYuzmVM41PsakbL29gAH0M73zUDCSEzDw1MqdeDiJATu7ynmU2Ctut8XS4i//E1L9UkzbW02NDUjGuTecdNxIvmukXlJvPiVexrNSU07b+QvMPN/RliJ2bExhf100H/5WvIYuKy3vRYdcDn8vEvE20f38DqLstV1FYHOYOqfPjY19ZY7cJWoCYJ1JBkBoZf/iihfsP90luzo9qr311REs5gI0Ji8I5T866I/ApxE5Z3ykI24E0dMXclkhKpuT96+TQLfpo/7qIO05DhclUIRcJuxnhKEjrkX2WeoETDObIXtbi9q06tmkQ6/vf2w16V+1zCO8hzq00qg==

## Sello digital del SAT

cjoC0QvDKYwoShT6E0eK2V6luqef3CfkdPvr59ZJcp/utrFJxQPd0vYAdlclAVZoAyIvqvE4ciArc9pJiaftvU0vydr5fAqTroA5dbrlI2ACVw1T5uLXqf+eQLycXfV5X1YXpnn4JGT8gtqKwBT0uzZX4wBcf5KKyHrHbrowT/QdTLHrFa2S5I+pFNANSEsu4C+F004V1jmn7Q3v5BTxjaTGA7f4rR1/2CfPUgzVzswNJo0s0G4u8zB4S6Qlnoo2TgV91ghJQ8BEq1J3lCfEYts+kd84vfY3xvWvlp0E5AxFvVUneEbsW19zxEOrRKVWaJLpUErPUORWAvHzpJOKYA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**OPERADO  
FONDO REGIONAL**

**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>BA 183818</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>4addb2b5-d8d1-43e7-b60d-5a0b52f7e096</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

<b>FECHA:</b> 2020-03-21 <b>HORA:</b> 10:55:08	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20102250		
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS ?HILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
48.7800	LTR Litro		15101514 32011	MAGNA (Despacho 1383017-0)	\$15.965434	\$778.80	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

3m64bgn2REIR8I57C2BVly+ZE+PwgLdMu2Cyz0ScLbqn1fz4c4gjrHhVj4hWZ9wHYAWOLG6m6IYvw3WolenFrLFLJtqyE0OvoslwGS4dONQWz1+KLW20OkorXApYKt9K67IwJxQzrDfbZlFPFGfAR+u3vxMDpYYUZ9kKeTnmfR6btw8dE1wnhtFbB3kLvGkVurjPQYzsasSOdP4cGqm/hKfYDnFkblkAalqkUgqna9QB/aBfOYkkj9jMDxbk5UnB28rdz5qYTtsUXco/t9GfmetNUkyvR20kU8cPUWY8tGBrFDc9xR8lOp+dQz6hXhPsWTs6LFFP+vXLAj3jAnMPg==

**Sello del SAT:**

AWJSLvJMtWdZctETRe0s90LF5qxO80IFcU07ylsO/HfdDDBIJMo5bkxDK90EDdzMBwRuB5lz2GU2Kn2ulrPeW1knAl1WfrPHcqJWp8JAVGZLcngYuX9mRIDwmog5dVJ9oaTCarTPkm5GU61+y+O+95Ep4xwtLv3azSw5G09Cz7buqsaTGmhQhXhEt2M0YI3evqFpIvya2+SlcUu/deZPZO/asNHqURQR+OtWbqZ/L7QrKSEeEgBy093aTuPDKNn2rwrBjJ8WD9h6yRiNNv9xEj9DjwyMa9ksJL2GYqShCiAgt46XuRA44JTG5u34OpuTzYYupaij0evu39kgXQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

[|1.1|4addb2b5-d8d1-43e7-b60d-5a0b52f7e096|2020-03-21T10:55:14|EDI101020E99|3m64bgn2REIR8I57C2BVly+ZE+PwgLdMu2Cyz0ScLbqn1fz4c4gjrHhVj4hWZ9wHYAWOLG6m6IYvw3WolenFrLFLJtqyE0OvoslwGS4dONQWz1+KLW20OkorXApYKt9K67IwJxQzrDfbZlFPFGfAR+u3vxMDpYYUZ9kKeTnmfR6btw8dE1wnhtFbB3kLvGkVurjPQYzsasSOdP4cGqm/hKfYDnFkblkAalqkUgqna9QB/aBfOYkkj9jMDxbk5UnB28rdz5qYTtsUXco/t9GfmetNUkyvR20kU8cPUWY8tGBrFDc9xR8lOp+dQz6hXhPsWTs6LFFP+vXLAj3jAnMPg=|=|00001000000405428713|]

Importe en letras:  
 (novecientos pesos 00/100 M.N.)

*9/11*

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

**SUBTOTAL** \$778.80  
**I.V.A. 16.00%** \$121.20  
**TOTAL** \$900.00



06008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
474941682  
CUMES10707N30  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #357118

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001383017  
FECHA : 20/03/2020, 07:40 (13830170)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
RESPONS: MARCO JOSUE VEGA LAZARO  
WEB ID : 82285110

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013830170  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	48.780 LTR	18.45	900.00

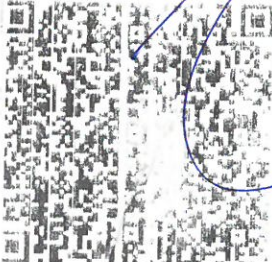
SUBTOTAL: 778.80  
IVA: 121.20  
TOTAL: 900.00

**FACTURADO**

novecientos pesos 00/100 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! <<<



**OPERADO  
FONDO REGION**

06008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
474941682  
CUMES10707N30  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #357118

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001383017  
FECHA : 20/03/2020, 07:40 (13830170)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
RESPONS: MARCO JOSUE VEGA LAZARO  
WEB ID : 82285110

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013830170  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
	48.780 LTR	18.45	900.00

SUBTOTAL: 778.80  
IVA: 121.20  
TOTAL: 900.00

**FACTURADO**

novecientos pesos 00/100 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! <<<





**EDGARDO ASTUDILLO MORALES**

E06008 / RFC AJME510707NX0  
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

<b>FACTURA No.</b>	<b>BA 183817</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>8fe4f00f-e5c8-4639-a519-c0a6f73ec58f</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

<b>FECHA:</b> 2020-03-21 <b>HORA:</b> 10:52:22	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CLIENTE:</b> 20102250		
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE) AV. LAZARO CARDENAS S/N BUROCRATAS ?HILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
11.1420	LTR Litro	PEMEX/ENERGIA/ETANOL	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1385025-0)	\$15.534400	\$173.09	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

suz//RPvYvZUnDiwiI2W4akFI+Uiyxf9+REt/Y+bQuKjZ75fE6BNswxd9nV9qQeykDcCA5f3c2fZu/HDh4QDE4ZxpsEb/ftXMjHdwPYS008MsVbIXLj6rJujj/BhkOp2UXIG9O8JL4sQg0ZgN+C/r7/Jq4Uvu09y1Lzp6H361Ok/F9bqf8O4pAljvKu+20Z3PcJlmmJ7GBeNiM8TAjdy54kupfLmvyjpEnpV7rs0n1MYaVJG2Oxc02beTZ6GGUa2zxjhxxJt+IjGDGeDDu/cMEtEEvtWRpi/SqHITRn7m7BmLaxXyNNsqX7C+5jCQ7GaNkv4wu3+HXNceARCAA==

**Sello del SAT:**

eBj8IzheO6RMplvX3yLSOIUPBgfQa/uleP7I8HOHf+tBxImr6REIXYhJMIvviY9oT3GIRC/DQBCbK8WHRdPQsaq/dUvITSyKu/DWGqB2bjkPMtqDfI6EHJUXJX6L9Ks1fsMTM0rw9eCFx4K7ZqotFktE/eHN3S2gBx6vxB3wR8DzK5X6GQd5zc4CQA5yxKVIOT/sYGxV7kvXQ1+5GoxWstYMGnrhbycjg7ht5LKcOa9U9vCYfnQBNstTC1FjFyH1ztlWsxkTr23fohnL+grPqZOxz+ZS2ZsvM2VDyk1kDM6bMD/COScf6Kn84quHRu7VVVB/Nbu2OTICQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|8fe4f00f-e5c8-4639-a519-c0a6f73ec58f|2020-03-21T10:52:27|EDI101020E99|suz//RPvYvZUnDiwiI2W4akFI+Uiyxf9+REt/Y+bQuKjZ75fE6BNswxd9nV9qQeykDcCA5f3c2fZu/HDh4QDE4ZxpsEb/ftXMjHdwPYS008MsVbIXLj6rJujj/BhkOp2UXIG9O8JL4sQg0ZgN+C/r7/Jq4Uvu09y1Lzp6H361Ok/F9bqf8O4pAljvKu+20Z3PcJlmmJ7GBeNiM8TAjdy54kupfLmvyjpEnpV7rs0n1MYaVJG2Oxc02beTZ6GGUa2zxjhxxJt+IjGDGeDDu/cMEtEEvtWRpi/SqHITRn7m7BmLaxXyNNsqX7C+5jCQ7GaNkv4wu3+HXNceARCAA==|00001000000405428713||

Importe en letras:  
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

*[Handwritten signature]*  
**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

**SUBTOTAL** \$173.09  
**I.V.A. 16.00%** \$26.91  
**TOTAL** \$200.00



E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUM510707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #357735

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001385025  
FECHA : 21/03/2020, 10:47 (13850250)  
POSICION: 9  
TERMINAL: 4  
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA  
WEB ID : 75532153

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013850250  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	11.142		17.95	200.00
			SUBTOTAL:	173.09
			IVA:	26.91
			TOTAL:	200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

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



E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUM510707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #357735

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001385025  
FECHA : 21/03/2020, 10:47 (13850250)  
POSICION: 9  
TERMINAL: 4  
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA  
WEB ID : 75532153

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013850250  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	11.142		17.95	200.00
			SUBTOTAL:	173.09
			IVA:	26.91
			TOTAL:	200.00

OPERADO  
(doscientos pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
Facturación WhatsApp 7472196242

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





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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

Chilpancingo, Gro., 17 de Marzo del 2020.

**BUENO POR \$ 1,260.00**

RECIBÍ DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,260.00 (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIÁTICOS PLIEGO No. 14866 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE MARZO DEL 2020. COSTO TOTAL \$ 1,260.00 (3 DÍAS DE HOSPEDAJE \$ 840.00 Y 3 DÍAS DE ALIMENTACIÓN \$420.00).

RECIBÍ

**ING. RICARDO ROLDAN REYES**



AUTORIZO

Vo. Bo.

**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.**

Chilpancingo, Gro., 10 de Diciembre del 2019.