



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

CONVENIOS



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 209

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 31/jul/20  
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 14941, PERIODO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2020, MEDIANTE PE-160 DE FECHA 14/07/2020, TRANSFERENCIA N. 228.

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

Monto total

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	1,040.00	
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	4,062.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		5,102.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>5,102.00</b>	<b>5,102.00</b>

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 Diaz 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



14941

PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 13  
MES JULIO  
AÑO 2020  
CHILPANCINGO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*TLAPA DE COMONFORT *COPANAToyAC *TLACOAPA *XOCHIHUEHUETLAN *XALPATLAHUAC *ATLAMAJALCINGO DEL MONTE *COCHOAPA EL GRANDE *ALCOZAUCA		
ADSCRIPCIÓN: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS			MEDIO DE TRANSPORTE		
CONCEPTO	CANTIDAD	MONTO	OFICIAL ( )	PUBLICO ( )	PARTICULAR ( )
VIATICOS	DIARIO				
	DIAS		1,040.7		
COMBUSTIBLE	PRECIO				
	LITROS		4,062.7		
PEAJES			PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES			15 al 17 DE JULIO DEL 2020.		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
	TOTAL \$	5,102.-	15 DE JULIO DE 2020 A LAS 06:00 HRS.		
OBSERVACIONES			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
<p><i>NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS</i></p>			17 DE JULIO DE 2020 A LAS 18:00 HRS.		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
<p>Vo. Bo.</p> <p>REANUDACION DE LABORES</p>			<p>PODEREJECUTIVO DELESTAD SECRETARIA DE EDUCACION INEBAN GUERRERO DIREC. DE EDUC. ELEMENTAL J. DEN: FEDERICO FROEBEL 12DJN003 1 CUALAC, MPTD. DE GUALAC, GRO.</p> <p>GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO PODER EJECUTIVO SRA. DE EDUC. GUERRERO SUBSRIA. DE EDUC. BASICA DIREC. DE EDUC. SEC. DEPTO. DE ESCS. SEC. DECS. ZONA ESCOLAR No. 15 ESC. SEC. TEC. No. 49 VICENTE GUERRERO C.T. 12DST0049F CUALAC, GUERRERO.</p>		
FECHA Y HORA			AUTORIZO		
SOLICITANTE			ING. JORGE ALCO CER NAVARRETE		
<p><b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b></p>			DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO			Vo. Bo.		
<p><b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b></p>			<p><b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b></p>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**SERVICIO ALPE SA DE CV**

E09089 / RFC SAL040727US7  
 AV. LLANO GRANDE, No. 21 P. ALTA  
 SAN JOSE CHUCHULULUYA  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
 C.P. 39016, MÉXICO  
 TEL/FAX:



**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
 AV. LLANO GRANDE No. 21 SAN JOSE CHUCHULULUYA CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39016

**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000113209

FACTURA No.

E 6896

FOLIO FISCAL

b64aea65-f3c8-402f-b789-08df60e80461

LUGAR DE EXPEDICION

39016

FECHA: 2020-07-20 HORA: 09:05:55	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

**CLIENTE: 200233**  
 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
 AV. LAZARO CARDENAS S/N  
 BUROCRATAS  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.0130	LTR Litros	PL1638EPIES2016-0321510	15101514 32011	Magna	\$16.856121	\$421.61	\$0.00

Factura s/nota(s) : 3332151-0

**Sello Digital del Emisor:**

IrkHXVM5FiZzmjifY5MIKvaub+q8prNE8NJzgEE8MzJzO3NUcn8b7hn5dHQ9ROj2YaMI7pSe3IE243QZjqmn8FHMmqTANIVjsKRUXIGH1I6IPE5AFnNzQT/5HVCJCv97K41hmw5qCytQYqjfrdXk6+cgZ4K/sI7MWyy5TfA3vxlhSUfpBSIoW5P3eZ6fAdWOEKSpv75NKzbzCDISc7a9MFLn/gfvCu/zSczfeOhAXvOH5mbVMB1PsgZqqvMD3h+aPwwz13BhKLLZAzGAWF68OI3J2i7Pmt/iH3/2ZM9PdJcZJCpbns+1VzWJ4QZ3s+9Y0nTdVnbZ1VUitm26w==

**Sello del SAT:**

n25ERsWlnTOWR05763006XNKJ/TnHmfRSKUDSAqb2FTTXIVxEu9uOvYqvBmHr/W+nG8kG9f/1UuCdG6jsl3cgbrFfuyqnSTEMa8KyXI30hllKhOpMmYmlrxDuPITZs6fB1NCdsfDMpj7zXUD0jaZujJ8ZSpBbFOjwVPeB0XCGB9NPidA9cQ1MoKLVdN65yYcmyODNk04nWCRgz94Fqr44Eeo0jC8rg/2UydzwlRbQp3jWjOhGZsr0FhZ2vzv6+PKftQX1j8Lnm0mzEN4CYJiCzRHJp/0NNKP64nkGdHTfL9tf8rBnu5T7P/UrHkWAJHRggJkzOlGd7K+43XA==

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

||1.1|b64aea65-f3c8-402f-b789-08df60e80461|2020-07-20T09:05:58|EDI101020E99||IrkHXVM5FiZzmjifY5MIKvaub+q8prNE8NJzgEE8MzJzO3NUcn8b7hn5dHQ9ROj2YaMI7pSe3IE243QZjqmn8FHMmqTANIVjsKRUXIGH1I6IPE5AFnNzQT/5HVCJCv97K41hmw5qCytQYqjfrdXk6+cgZ4K/sI7MWyy5TfA3vxlhSUfpBSIoW5P3eZ6fAdWOEKSpv75NKzbzCDISc7a9MFLn/gfvCu/zSczfeOhAXvOH5mbVMB1PsgZqqvMD3h+aPwwz13BhKLLZAzGAWF68OI3J2i7Pmt/iH3/2ZM9PdJcZJCpbns+1VzWJ4QZ3s+9Y0nTdVnbZ1VUitm26w==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

**Importe en letras:**

(Quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 3264)  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99



**SUBTOTAL** \$421.61  
**I.V.A. 16.00%** \$67.46  
**I.E.P.S.** \$10.93  
**TOTAL** \$500.00

**FUNDOS**  
 Servicio Alce SA de CV  
 AV. Llano Grande # 21  
 Col. San José Chuchululura  
 Chilpancingo de los Bravos, Guerrero  
 SAL 04072057  
 CLAVE CLIENTE: 0000115209  
 PERMISO C.R.E.: PL-1638/EXP-15-2015

Regimen Fiscal  
 del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 39016

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0240502

FOLIO 10003321511  
 FECHA 14/07/2020  
 20:40 (3321510)

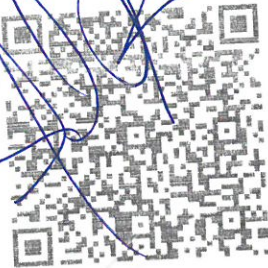
POSICION: 4  
 TERMINAL: 1  
 RESPON.: JOSE LUIS GARCIA DELOYA  
 WEB ID.: 65512138

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3264)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maspa	25.013 LITR	19.99	500.00
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>432.54</b>
<b>IVA:</b>			<b>67.46</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Para Facturar:  
[www.univalso.com.mx](http://www.univalso.com.mx)  
 como maximo 1 dia despues de finalizado  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



**F09089**  
 Servicio Alce SA de CV  
 AV. Llano Grande # 21  
 Col. San José Chuchululura  
 Chilpancingo de los Bravos, Guerrero  
 SAL 04072057  
 CLAVE CLIENTE: 0000115209  
 PERMISO C.R.E.: PL-1638/EXP-15-2015

Regimen Fiscal  
 del General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 39016

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 0240502

FOLIO 10003321511  
 FECHA 14/07/2020  
 20:40 (3321510)

POSICION: 4  
 TERMINAL: 1  
 RESPON.: JOSE LUIS GARCIA DELOYA  
 WEB ID.: 65512138

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3264)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Maspa	25.013 LITR	19.99	500.00
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>432.54</b>
<b>IVA:</b>			<b>67.46</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>500.00</b>

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
 Para Facturar:  
[www.univalso.com.mx](http://www.univalso.com.mx)  
 como maximo 1 dia despues de finalizado  
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<  
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



**OPERADO**  
**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 - 21568**

Folio fiscal

**ADBC2526-7289-4FF6-816B-0DE26F252DB9**

Fecha emisión

2020-07-17T17:24:36

Fecha certificación

2020-07-17T17:24:43

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
15101514	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-765574	Litros	63.29926	MAGNA	\$16.40509	\$0	\$1,038.43

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$1,010.75	002-IVA	Tasa	0.160000	\$161.72

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-765624	Litros	26.34343	PREMIUM	\$16.4356	\$0	\$432.97

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$418.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.03

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101515	LTR	PL/19181/ EXP/ ES/2016-765611	Litros	26.34343	PREMIUM	\$16.4356	\$0	\$432.97

Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
Trasladado	\$418.94	002-IVA	Tasa	0.160000	\$67.03

**SUBTOTAL** \$1,904.37  
**IVA a 16 %** \$295.78  
**TOTAL** \$2,200.15

**Importe con letra**

DOS MIL DOSCIENTOS PESOS 15/100 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|ADBC2526-7289-4FF6-816B-0DE26F252DB9|2020-07-17T17:24:43|EEL961104G96||GCEvHRzlxYiQBvd7Fp+8LQNN8ygI4C+  
 lC28PiYgk4M4KByoTaA1X1FvKW9au7M9r/aUEYLiU4yybtAmGFZskJLNPe+6OUQuDctfRtFztYvqlJY2s6EL7R8E1sAQ3+pkwPNTW+cGrvd  
 n6dFi2rY0NFV/pzdLVxrTeBUBsRDbZQLPuE4+HYn1jE9ZNBGXH1r+UXs0np/up3WNT02fm6JvnNaArrlcSh4K01PxZzFQ5j3MivanlUVII  
 P43T4JbUpThp9MPX16fWjoe16Pe/7F0KBJfVtqck6OBM+oN1Kd2sJkCusPsZY5k65Gc4082tjM8VdcWufu0osLxMHcCXjw==|0000100000  
 0405003200||



**Sello Digital**

GCEvHRzlxYiQBvd7Fp+8LQNN8ygI4C+lC28PiYgk4M4KByoTaA1X1FvKW9au7M9r/aUEYLiU4yybtAmGFZskJLNPe+6OUQuDctfRtFztYvqlJY2s6EL7R8E1sAQ3+pkwPNTW+cGrvdn6dFi2rY0NFV/pzdLVxrTeBUBsRDbZQLPuE4+HYn1jE9ZNBGXH1r+UXs0np/up3WNT02fm6JvnNaArrlcSh4K01PxZzFQ5j3MivanlUVIIP43T4JbUpThp9MPX16fWjoe16Pe/7F0KBJfVtqck6OBM+oN1Kd2sJkCusPsZY5k65Gc4082tjM8VdcWufu0osLxMHcCXjw==

**Sello digital del SAT**

CewKAVcmCR11csTlQY4R9J091618mjLb0zVLSmJBBvp1sL272p1AU6enf9BMMawF0fK5SXeiCZ7UziHdYuOcp79GPdlQOyGIhde+fqFWual71/g67MV9Z03i0CL2+J1e71g0kwgzYRAMSrlc4463PvoODGa/umVRIou48CjGJsINfCDzLVc7P6gQhpDRlvhPgBjEYhp0qbcgg4WpchlEWgRnMDy+nw1PuP6IROAP2kFKsSJFqW10iOuQXP6ha2ncXKEc5daFL9JvQ/WhYg9ykMzv2dfUERAvtbsBqkKS/G8nvwT6V9HIxEPkdeBzvgf8/6Bbm5OI/WfM0PTf+kPA==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADORA DE COMBUSTIBLES  
SANDOVAL SA DE CV  
BLVD VICENTE GUERRERO 49  
UNIVERSAL CHILPANCINGO  
CRO PUEBLA C.P. 72630  
RFC: OCS050528JPG  
TEL/FAX: (747) 47-25483

Expedido en:  
BLVD. VICENTE GUERRERO 49  
UNIVERSAL C.P. 39080 CHILPANCINGO  
CHILPANCINGO GUERRERO  
MEXICO

Régimen Fiscal:  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:  
39080

Estación: E06071  
Clave Pemex: 0000110129

\*\*\*\*\* FACTURA \*\*\*\*\*

\*\*\*\* FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito  
(cuenta con terminación 3265) \*\*\*\*

\*\*\*\* METODO DE PAGO: PUE Pago en una  
sola exhibición \*\*\*\*

USO CFDI: G03 Gastos en general

FACTURA No. : H181608

FOLIO FISCAL:

51fa86ce-7417-44ff-8006-9041a5d6200c

Fecha: 2020-07-31 Hora: 12:11:57

Fecha y hora de certificación:

2020-07-31T12:12:03

FOLIO ERP: 2-H181608

----- CLIENTE -----

83  
IGIFE  
IG090101NN4  
AV. LAZARO CARDENAS S/N  
BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO  
C.P. 39090  
Mexico

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD U.M.	P. UNITARIO	IMPORTE
32012 Premium			
74,6640 Litros		\$17.392499	\$1,298.59

Factura s/nota(s) : 5591840-0

Subtotal	\$1,298.59
IVA 16.00%	\$201.41
TOTAL PESOS :	\$1,500.00

(Un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
UQysMGwc9mJB/JLkLJHn1LrC9Bfyw0InN  
8KPJe4xdUpyM1nibT6PkChFhwyHAm7H  
XfGc6RZCe+wVIERkITs4PTPPSuLpOAD3g  
Mnb4PEnZpU9K0WvQT5eQBf633PBriJ3a7fs5  
Eif6QSBg16evEOK5nL2/3QF0XTIVG+c9R0hU  
6a14hh9WQU58B8VhxTe7OkI6BLSHB5Lcgn6  
nIugkReCzNnm6b+v7zJnFCuSIRyFFTM54Ed  
SBDawSIBO+RKd8VT5hLXN1IV9FochS6RTUBJr  
fEep1WOK8W18xv968hFT0g8mbZMTFG  
8nwWzgOrAvXfzWg==

----- SELLO DEL SAT -----  
IbzXe/nseIzSWwQ8KmTVYdQjRIMCRkKAlhp  
VJKCOV3MW7RX2D9Xl4RvHjPcFqV608Fna2  
Kcnh5QmPUTrItI71wEpJBCKGQwxe03wA  
Y+LbTF8qdGRch5xD+YelWjhXKISZJTzR2Xn  
J9MMDLh8GhrtHm5hPYpM6Vhg6Q1nqcJO  
AThBP1SBzKa2LZncu0Dkz+QysJrbWzWJo4R  
JEzdz3pOPw58QleXWCJ4Wmm+opT5RS6N  
J1tzeIbvW6XILnuD8uSWx16Eenc1Rv8eY  
xsPASw4r5W1p9wbEIVNMcp185uPit1TPgD  
RH7g4j5gG1goywDeRxsqFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE  
CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|51fa86ce-7417-44ff-8006-9041a5d6200c|2  
020-07-31T12:12:03|ED101020E99|UQysMGw  
c9mJB/JLkLJHn1LrC9Bfyw0InN8KPJe4xd  
UpyM1nibT6PkChFhwyHAm7HXfGc6RZCe  
+wVIERkITs4PTPPSuLpOAD3gMnb4PEnZp  
U9K0WvQT5eQBf633PBriJ3a7fs5Eif6QSBg16  
evEOK5nL2/3QF0XTIVG+c9R0hU6a14hh9WQ  
U58B8VhxTe7OkI6BLSHB5Lcgn6nIugkReC  
zNnm6b+v7zJnFCuSIRyFFTM54EdSBDaw  
SIBO+RKd8VT5hLXN1IV9FochS6RTUBJr  
fEep1WOK8W18xv968hFT0g8mbZMTFG  
8nwWzgOrAvXfzWg==|000010000040542871  
3||

Facturación Electrónica Kiosko ControlGAS

Este documento es una representación  
impresa de un CFDI  
Certificado del SAT: 0000100000405428713  
No. De Serie del CSD:  
0000100000411764079

Sistema de facturación electrónica  
EdifactMx / ControlGAS  
www.atlo.com.mx - www.edifact.com.mx



**E06071**  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SARDUYAL  
 CARRETO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO 1460  
 (55) 4125463  
 005050526396  
 CLAVE CLIENTE: 0000116129  
 PERMISO C.R.E.: PL/10726 LAP (S) 2015  
 Regimen Fiscal  
 EOI General de Ley Personas Físicas  
 Lugar de Expedición  
 39060  
 CHILPANCIÑO - GRU  
 VALORES de PAGO - ITA

**E06071**  
 OPERADORA DE COMBUSTIBLES SARDUYAL  
 CARRETO 2  
 BLV. VICENTE GUERRERO No. 49  
 COL. UNIVERSAL, CHILPANCIÑO 1460  
 (55) 4125463  
 005050526396  
 CLAVE CLIENTE: 0000116129  
 PERMISO C.R.E.: PL/10726 LAP (S) 2015  
 Regimen Fiscal  
 EOI General de Ley Personas Físicas  
 Lugar de Expedición  
 39060  
 CHILPANCIÑO - GRU  
 VALORES de PAGO - ITA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 #2117442  
 FOLIO 00055918400  
 FECHA 16/07/2020  
 20:47 (55918400)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 2  
 #B ID: 74129162

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premios	74.664	LITR	20.09	1500.00
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1298.50</b>	
<b>IVA:</b>			<b>201.41</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>1500.00</b>	

(un mil quinientos pesos 00/100 il.l.v.)

Gracias por su visita  
 Si desea facturar solicite en  
 1464, CARRETO GASOLINERAS, COL. UNIV.  
 2500116129@ascarreto@hotmail.com



**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 #2117442  
 FOLIO 00055918400  
 FECHA 16/07/2020  
 20:47 (55918400)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 2  
 #B ID: 74129162

>> FORMA DE PAGO <<<  
 > PAGO CON TARJETA <  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 3265)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premios	74.664	LITR	20.09	1500.00
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>1298.50</b>	
<b>IVA:</b>			<b>201.41</b>	
<b>TOTAL:</b>			<b>1500.00</b>	

(un mil quinientos pesos 00/100 il.l.v.)

Gracias por su visita  
 Si desea facturar solicite en  
 1464, CARRETO GASOLINERAS, COL. UNIV.  
 2500116129@ascarreto@hotmail.com



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

13 de Julio del 2020.

**BUENO POR \$1,040.00**

RECIBI DEL INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE \$ 1,040.00 (UN MIL CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DEL PAGO DE VIATICOS, PLIEGO N. 14941, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 17 DE JULIO DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00. (2 DE HOSPEDAJE \$ 560.00, 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 480.00).

RECIBI

ING. RENE VAZQUEZ GARCIA

AUTORIZO

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

OPERADO  
FONDO REGIONAL

Vo. Bo.

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