

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. 385

PROGRAMA: CONVENIOS  
 FECHA: 30/sep/20  
 BENEFICIARIO: RENE VAZQUEZ GARCIA  
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO DE COMISION N. 15052, PERIODO DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020, MEDIANTE PE-255 DE FECHA 08/09/2020, TRANSFERENCIA N. 997.

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	4,680.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00003 00002 00080	ING. RENE VAZQUEZ GARCIA		5,720.00
<b>Sumas iguales</b>		<b>5,720.00</b>	<b>5,720.00</b>

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



 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
---	---	---	--

Capturado por: GLORIA

Última modificación por: GLORIA

15052  
PLIEGO DE COMISIÓN

FECHA DE ELABORACIÓN  
DIA 8  
MES SEPTIEMBRE  
AÑO 2020  
CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES			ITINERARIO		
NOMBRE: <b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <b>SUPERVISOR TECNICO</b>			*TAXCO *IGUALA *ARCELIA *C.D. ALTAMIRANO *TEOLOAPAN *ZIRANDARO *PILCAYA *BUENA VISTA DE CUELLAR *HUITZUCO DE LOS FIGUEROA		
ADSCRIPCION: <b>SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS</b>					
DESCRIPCIÓN DE GASTOS					
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO		
VIATICOS	DIARIO		1,040.- ✓		
	DIAS				
COMBUSTIBLE	PRECIO		4,680.- ✓		
	LITROS	229			
PEAJES					
PASAJES					
TOTAL \$			5,720.- ✓		
OBSERVACIONES			MEDIO DE TRANSPORTE		
			OFICIAL ( ) PUBLICO ( ) PARTICULAR ( )		
			PERIODO DE COMISIÓN		
			<b>09 al 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2020.</b>		
			FECHA Y HORA DE SALIDA		
			<b>09 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 06:00 HRS.</b>		
			FECHA Y HORA DE LLEGADA		
			<b>11 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 18:00 HRS.</b>		
			OBJETIVO DE LA VISITA		
<b>NOTA: CONSIDERAR COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA FORD 250 4X4 DE 8 CILINDROS</b>			SUPERVISION DE OBRAS		
			SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
			 PODER EJECUTIVO DEL EDO. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN GUERRERO DIRECC. GRAL. DE EDUC. PRIM. ALBERGUE ESCOLAR No. 25 "BELISARIO DOMINGUEZ" C.C.T. 127AR0025Z GUAYAMEO GRO. AUTORIZO		
Vo. Bo.					
REANUDACION DE LABORES					
FECHA Y HORA					
SOLICITANTE					
<b>ING. RENE VAZQUEZ GARCIA</b>			<b>ING. JORGE ALCOGER NAVARRETE</b>		
RECIBIO			DIRECTOR GENERAL		
Vo. Bo.			Vo. Bo.		
<b>ING. OSCAR QUIROZ GONZALEZ</b>			<b>M.A. JOSE ANTONIO CASTILLO DIAZ</b>		
DIRECTOR TECNICO			DIRECTOR ADMINISTRATIVO		

**109009**  
 Servicio Alpe SA de CV  
 Av. Llano Grande # 21  
 Col. San Jose Chochahuiluz  
 Chilpancingo de los Bravos, Guerrero  
 SAJ 640727057  
 CLAVE CLIENTE: 000013209  
 PERMISO C.R.E.: PL-1638 EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
 0016

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 02 570  
 FOLIO: 100033832131  
 FECHA: 09/09/2020  
 14:20 (33832130)

POSTULO: 2  
 TERMINAL: 1  
 RESPON.: TADEO ALEJANDRO SANCHEZ DOMI  
 NIB ID : 61935101

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina	68.633 LTR	20.40	1400.10	

SUBTOTAL: 1211.12  
 IVA: 188.98  
 TOTAL: 1400.10

(un mil cuatrocientos pesos 10/100 N.N.)

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



**CANCELADO**

**109009**  
 Servicio Alpe SA de CV  
 Av. Llano Grande # 21  
 Col. San Jose Chochahuiluz  
 Chilpancingo de los Bravos, Guerrero  
 SAJ 640727057  
 CLAVE CLIENTE: 000013209  
 PERMISO C.R.E.: PL-1638 EXP/ES-2015

Regimen Fiscal  
 001 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emision  
 0016

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA 02 570  
 FOLIO: 100033832131  
 FECHA: 09/09/2020  
 14:20 (33832130)

POSTULO: 2  
 TERMINAL: 1  
 RESPON.: TADEO ALEJANDRO SANCHEZ DOMI  
 NIB ID : 61935101

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masina	68.633 LTR	20.40	1400.10	

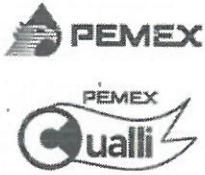
SUBTOTAL: 1211.12  
 IVA: 188.98  
 TOTAL: 1400.10

(un mil cuatrocientos pesos 10/100 N.N.)

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



**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**



**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.**

**A 26196**

**FOLIO FISCAL**

**f829be75-1829-404f-bc1d-175b5e87dcca**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39016**

<b>FECHA:</b> 2020-09-30 <b>HORA:</b> 16:34:31	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 100626 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISISCA 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
68.6320	LTR Litros	PU1638EXPRES2015-3383213	15101514 32011	Magna (Despacho 3383213-0)	\$17.209569	\$1,181.13	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

dwEb2OZzCj9v9dz8bYRbCtPXu9m8GAnS1HRnolHnnn/iUCnca6cG39e6p4NhO1Ln6L2BdLluAvedRXV+UIL7Ara5PYeyF7iGZjYzsVcNm5y+/tqriavtX4DPYg00RPJjxcTFPLckWQJxpN2xjX7i8XvdWs0LLCFSwzNa4wQLKII/CKVrn1jqkK9jMhT2VE3PPsYNrtUvhDsbCdUtBGoObEDOPLdPYxxQuudzBAAdAQ1+sI7EYt68ldU6OImblOFACM5er689ZsYG3Wno5r5uX9sTUuUshOw/fBAbtqAbDrwjI52cBcEubkbkJbw0NQYyfvMrSIBmbNtfQNXvM4Dryvg==

Sello del SAT:

eYpVWpLONN7K9KWefPspzIU1jnFklg+flDxHRGHYOQxZTK2GkBRsONW+p070CuYIZShCJykQGEq++amfN7Psh9xoEHS2+MH2ONFnH0SNX3bRcRZjKMPfKZR1fizi+RzE7Cm9RvefqT9KaQMrYke310CRy4Nyq43XDZT8bT5hC+L+HpzR3clpn2Z8dLwaHC367nrJTW3GoCUpa5nQeGxtcuuqAnSGz8mypaEdRZVg/MAe6FXcJcJRsgXXW/clVyp86mkfx4ffcgwnjyNmBk0LIZ4v9kGbF/410rCHZdwy3DXSzb2NP7c4IrCS56pfsA4NgkyUKFvtmdyCj6UfESQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|f829be75-1829-404f-bc1d-175b5e87dcca|2020-09-30T16:34:35|EDI101020E99|dwEb2OZzCj9v9dz8bYRbCtPXu9m8GAnS1HRnolHnnn/iUCnca6cG39e6p4NhO1Ln6L2BdLluAvedRXV+UIL7Ara5PYeyF7iGZjYzsVcNm5y+/tqriavtX4DPYg00RPJjxcTFPLckWQJxpN2xjX7i8XvdWs0LLCFSwzNa4wQLKII/CKVrn1jqkK9jMhT2VE3PPsYNrtUvhDsbCdUtBGoObEDOPLdPYxxQuudzBAAdAQ1+sI7EYt68ldU6OImblOFACM5er689ZsYG3Wno5r5uX9sTUuUshOw/fBAbtqAbDrwjI52cBcEubkbkJbw0NQYyfvMrSIBmbNtfQNXvM4Dryvg==|0001000000405428713|]



Importe en letras:

(un mil cuatrocientos pesos 10/100 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** \$1,181.13  
**I.V.A. 16.00%** \$188.98  
**I.E.P.S.** \$29.99  
**TOTAL** \$1,400.10

**E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A.  
DE C.V.**  
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA  
IGUALA, GUERRERO  
CP: 40044  
RFC: SCO120119GX9  
Clave Pemex: 0000116465

**Lugar de Expedición**  
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA  
IGUALA, GUERRERO  
CP: 40044

<ORIGINAL>      <EFFECTIVO>  
Fecha:                      10/SEP/20 06:59:29  
Impresión:                10/SEP/20 06:59:52  
**Transacción:              0003583998**

Producto:	Pos:	Man:	WebID:
PREMIUM (32012)	02	02	8F4C
Ref:			C3583998
Litros:			46.432
Precio:			\$20.68
IEPS Tasa:			0.5331
IEPS Importe:			\$24.75
SubTotal:			\$831.18
IVA:			\$129.03
<b>Total:</b>			<b>\$960.21</b>

<<Novecientos Sesenta Pesos 1/100  
M.N.>>



No mas filas! facture por Internet  
<http://salpat.com>  
Gracias por su compra

Gas Manager® Cloud - POS  
Powered By: [www.gasmanager.com](http://www.gasmanager.com)

**E12345 - SALPAT COMBUSTIBLES, S.A.  
DE C.V.**  
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA  
IGUALA, GUERRERO  
CP: 40044  
RFC: SCO120119GX9  
Clave Pemex: 0000116465

**Lugar de Expedición**  
PERIFERICO SUR

COL. DANIEL MURAYAMA  
IGUALA, GUERRERO  
CP: 40044

<ORIGINAL>      <EFFECTIVO>  
Fecha:                      10/SEP/20 06:59:29  
Impresión:                10/SEP/20 06:59:52  
**Transacción:              0003583998**

Producto:	Pos:	Man:	WebID:
PREMIUM (32012)	02	02	8F4C

Ref:	C3583998
Litros:	46.432
Precio:	\$20.68
IEPS Tasa:	0.5331
IEPS Importe:	\$24.75
SubTotal:	\$831.18
IVA:	\$129.03
<b>Total:</b>	<b>\$960.21</b>

<<Novecientos Sesenta Pesos 1/100  
M.N.>>



No mas filas! facture por Internet  
<http://salpat.com>  
Gracias por su compra

Gas Manager® Cloud - POS  
Powered By: [www.gasmanager.com](http://www.gasmanager.com)

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

**E12345 - SALPAT. COMBUSTIBLES, S.A. DE C.V.****RFC: SCO120119GX9**

PERIFERICO SURS/N

COL. DANIEL MURAYAMA

IGUALA, GUERRERO. CP: 40044. Mail: gasolineras.salpat@gmail.com

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES .F.

**Cliente****Factura - Folio SAT**

4309 - INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

**RFC: IGI090101NN4**

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 - EFECTIVO

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

Pág: 1 de 1

E589D74C-CD41-45A5-947E-21D00043A598

Factura: CSPK-6917

Tipo Comprobante: I - INGRESO

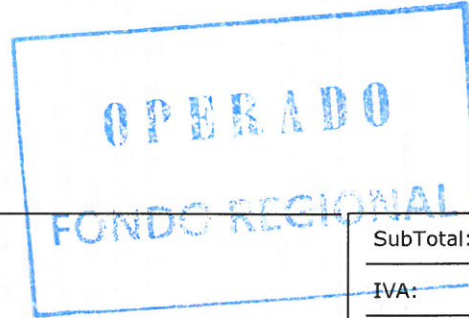
Fecha: 16/SEP/20 19:40:24

Fecha SAT: 16/SEP/20 19:40:34

Certificado Emisor: 00001000000413329399

Certificado SAT: 00001000000404594081

Clave	Folio	Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Base	Tasa	\$ IVA	Importe
15101515	3583998	46.432	LTR - LITROS	PREMIUM - 32012	\$17.901117	\$806.43	0.16	\$129.03	\$831.18

**Importe con Letra:**

Importe con Letra: &lt;&lt;NOVECIENTOS SESENTA PESOS 21/100 M.N.&gt;&gt;

**Sello Digital Emisor:**

A2CKJ5c50pxeswWOSdMXyuQtETmXUqrZQU0RZsN/fgErzu5ITPk42fkyigHb9Lfg2g8+GUnYIcmDP4wEaiHJXgXmgj6T5/EJmRcmBhN/9jW3z+NHsYjD50zCnXfIhcXyMAJtP09goRreqJTEUvDZ2BWJhCJW0QtHdbSSkexxFxZoOzZ14RQKy2H6zY8bVJ1Ad53uOYLQdPyTtAGsZmyBDQSD484OGIF2/nhuOm506A1K+Ub5AvYvEyNSxIRGw/6FwcCzg9t+SHnhOGSUPXjSaS2he/U4FsgM8WyeYyCB2HEgpb8ouPjNAtLKownaLmo5SIek4ywaqNvLvfbcFz0z9w==

**Sello Digital SAT:**

C/K10i3j1uDBYj+MrhPRfbcHCsRzWmqZL+/0mDmUGMVgExDco9++7wC1/t1IKxaF/2xIWMWR9SIov8idHvogcRjzP7i7pAtmnbvb0+OmZDY9JmthIQs9IWua0YqT9Up2U3+fQvexPiyqjHmW10r0tGuWE97tcncRHanklbVysZb8IslpB03tecNvkcR2G1V TQYX3hirmsD2yYbICK2obwwYpNn8/aBILzQyuoraxqcQI7ToFy+4PqgvuASBKXuKXsGIh6kSj/EEit/tuR9YPXnw9DTAsHN1XzEgtDvVjrz2pcxnRWSrWmM/eEJH3ZiczuWXLWZ9cAKCy8Q8mxioBA==

**Cadena Original SAT:**

||1.1|E589D74C-CD41-45A5-947E-21D00043A598|2020-09-16T19:40:34|SFE0807172W8|A2CKJ5c50pxeswWOSdMXyuQtETmXUqrZQU0RZsN/fgErzu5ITPk42fkyigHb9Lfg2g8+GUnYIcmDP4wEaiHJXgXmgj6T5/EJmRcmBhN/9jW3z+NHsYjD50zCnXfIhcXyMAJtP09goRreqJTEUvDZ2BWJhCJW0QtHdbSSkexxFxZoOzZ14RQKy2H6zY8bVJ1Ad53uOYLQdPyTtAGsZmyBDQSD484OGIF2/nhuOm506A1K+Ub5AvYvEyNSxIRGw/6FwcCzg9t+SHnhOGSUPXjSaS2he/U4FsgM8WyeYyCB2HEgpb8ouPjNAtLKownaLmo5SIek4ywaqNvLvfbcFz0z9w==|00001000000404594081||

SubTotal:	\$831.18
IVA:	\$129.03
Total:	\$960.21



Comentario:



DATOS FISCALES DEL EMISOR	
GRUPO CRISAN S.A. DE C.V.	
CARRETERA ALTAMIRANO - COYUCA 2200	
COLONIA TIERRA BLANCA	
PUNGARABATO, GUERRERO. * C.P. 40660 * R.F.C. GCR0306268J2	
REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)	
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000410619258	
LUGAR DE EXPEDICION: 40660 (PUNGARABATO, GUERRERO)	

FOLIO FISCAL
EF305BB7-AF4E-4454-91AA-8D20D0376360

FACTURA
A00013999

FECHA DE CERTIFICACION
2020-09-10T17:57:53

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR			
INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)			
CALLE	NUM. EXTERIOR	NUM. INTERIOR	R.F.C.
AVENIDA LAZARO CARDENAS	S/N	S/N	IGI090101NN4
COLONIA	LOCALIDAD		
BUROCRATAS	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
MUNICIPIO	ESTADO	PAIS	C.P.
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	GUERRERO	MEXICO	39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	78.12708	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/10277/EXP/ES/2015-0101354113	16.62526	1,298.88
SUB-TOTAL						1,298.88
16% I.V.A.						201.16
TOTAL						1,500.04

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)  
FORMA DE PAGO: 01 (EFECTIVO) - USO CFDI: G03

**CANTIDAD CON LETRA**  
UN MIL QUINIENTOS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M.N.

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|ef305bb7-af4e-4454-91aa-8d20d0376360|2020-09-10T17:57:53|LSO1306189R5|dTd/GABTPXf0hP/iU+SbgwmXmz++XEJ3E VJimB9EMsh7KaxIcBSU48oWf8sEF+Ou0xXHfH2bHUKITIBO4X5pLEM1ljYA02+2QvmMIYAAeICPHY+qJGskcdNzDf/eylRnjqZd5lmvKrMzSx te772QfKN5YvSj6FOuG1NEpCnSoj6D27rh98Hnn46X3QNWmZQPq66DjCumlGx00FCuXxEvi9q4UDyvIO7/VDEfUIFa9Lh7epIoLGDvRjM7K2t ixYFLVLcaNvOmxU5/YsgR3XXe0016eS28v6yNHYxP58U9OV6JXBRceHLexk+wDKUz4EYpGufZ0wt rjC309HRSqhyGYw==|000010000004082 54801||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**  
dTd/GABTPXf0hP/iU+SbgwmXmz++XEJ3EVJimB9EMsh7KaxIcBSU48oWf8sEF+Ou0xXHfH2bHUKITIBO4X5pLEM1ljYA02+2QvmMIYAAeICPHY+qJGskcdNzDf/eylRnjqZd5lmvKrMzSxtE772QfKN5YvSj6FOuG1NEpCnSoj6D27rh98Hnn46X3QNWmZQPq66DjCumlGx00FCuXxEvi9q4UD yvIO7/VDEfUIFa9Lh7epIoLGDvRjM7K2tixYFLVLcaNvOmxU5/YsgR3XXe0016eS28v6yNHYxP58U9OV6JXBRceHLexk+wDKUz4EYpGufZ0wt rjC309HRSqhyGYw==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
gsU0EZArlesDR9JoLlKdQYSt7Rvzb6ccHnfzclwYHqzN3Wr8uegSLh5cnwlJIXr0gBswB4Wi2DYwULRPXL2cGZliHWMXxk9DbEpUjz02pU1+ 73xPkOM8oPniqGWEE04Nfz6Yzq8erF2wUbdYtH1bWF4N1yxWQcZ5I8TVqiDoF9FnnDz7DzLrVyx0lof71SsB++RVHcDvBDbQ2EjLhFzKjyl 0XjMqrhxFOddzXEapvfqXm0wFEMwU6P05Jv0IjThMwRRXLEpXWzgdV+HA1HVusxeF+y5lD01g0JPAzwxNTQW49Y0T0jHERwX01hTA+g9QNYBg D830OI9Thbi9+dw==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 10-09-2020 a las 17:57:54



AC JACARANDAS S.A DE C.V  
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO, GUERRERO  
7471162651  
ACJ -120831-2R1

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO, GUERRERO  
7471162651  
ACJ -120831-2R1

PEMEX E.S. 13538

PEMEX E.S. 13538

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
0000117658  
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN  
AC JACARANDAS S.A DE C.V, LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE  
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO  
ESTE PAGARE  
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp7472753811

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
0000117658  
POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A  
PAGAR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN  
AC JACARANDAS S.A DE C.V, LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE  
REMISION EN CHILPANCINGO, GUERRERO  
ESTE PAGARE  
ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp7472753811

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* VENTA EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* VENTA EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: T. DEBITO

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [0100198511]  
JDHA

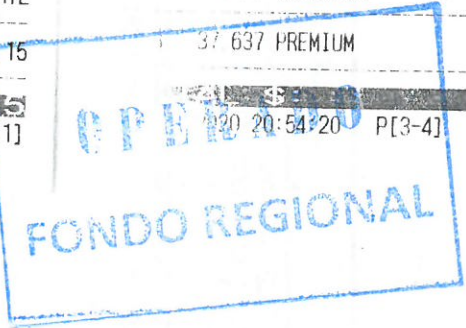
TRANSACCION NO. [0300150364]  
RUCM

<http://www.grupoascamp.mx>  
CODIGO: 00169846954

<http://www.grupoascamp.mx>  
CODIGO: 02285239491

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	32.786	MAGNA	19.83	650.15
				<b>650.15</b>
12/09/2020 22:30:34		P[1-5]	VTA[	198511]

ID	CANT	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
3	637	PREMIUM	19.93	750.11
				<b>750.11</b>
12/09/2020 20:54:20		P[3-4]	VTA[	150364]





AC JACARANDAS S.A DE C.V  
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS  
CHILPANINGO, GUERRERO  
7471162651  
ACJ-120831-2R1

FORMIX S.S. 13538

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
0000117658

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A  
EMITIR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN

AC JACARANDAS S.A DE C.V, LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE

EMISION EN CHILPANINGO, GUERRERO  
ESTE PAGARE

ESTA REGULA POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp7472753811

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* VENIR EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [0300150364]  
RUBRO

http://www.grupoascamp.mx  
CODIGO: 02285239491

CANT PRODUCIDA	P. UNI	IMPORTE
19.87 PREMIUM	19.93	750.11

2019-01-20 P[1-4] VTA[ 150364]

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
AV. GOBERNADORES # 46 COL. BUROCRATAS  
CHILPANINGO, GUERRERO  
7471162651  
ACJ-120831-2R1

FORMIX S.S. 13538

AC JACARANDAS S.A DE C.V  
0000117658

POR MEDIO DE ESTE PAGARE, ME  
COMPROMETO A  
EMITIR DE FORMA INCONDICIONAL Y A LA  
ORDEN

AC JACARANDAS S.A DE C.V, LA  
CANTIDAD Y EN LA FECHA MARCADA EN ESTE  
VALE

EMISION EN CHILPANINGO, GUERRERO  
ESTE PAGARE

ESTA REGULA POR LA LEY DE TITULOS Y  
OPERACIONES DE CREDITO  
Fact. WhatsApp7472753811

FIRMA AUTORIZADA

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* VENIR EN EFECTIVO \*\*\*\*\*

F. DE PAGO: T. DEBITO

TRANSACCION NO. [010008511]  
RUBRO

http://www.grupoascamp.mx  
CODIGO: 00159846954

CANT PRODUCIDA	P. UNI	IMPORTE
19.86 NATANA	19.83	650.15

2019-01-20 P[1-5] VTA[ 198511]

**OPERADO**  
**FONDO REGIONAL**

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



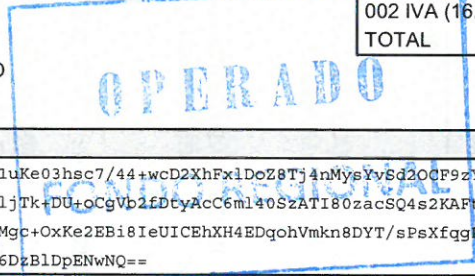
COMPROBANTE DE INGRESO	
Referencia:	W7441
Folio Fiscal:	7D29304E-0FC5-42A8-AC7B-ADBA9358456F
Certificado:	00001000000408556213
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2020-09-16T19:44:11
Fecha de certificación:	2020-09-16T19:44:44
Lugar de expedición:	39090

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
32.786	LITRO	15101514	MAGNA	17.1551	562.45
37.637	LITRO	15101515	PREMIUM	17.2546	649.41

**CANTIDAD CON LETRA:**  
 MIL CUATROCIENTOS PESOS 26/100 M.N.  
**METODO Y FORMA DE PAGO:**  
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

<b>SUBTOTAL:</b>	1,211.86
002 IVA (16.00 %)	188.40
<b>TOTAL</b>	1,400.26



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
XUrZzfMn4FIjblTz2wWuWl/9INSsZ8luKe03hsc7/44+wcD2XhFxlDoZ8Tj4nMysYvSd2OCF9zYh4LvesPzYTH/2EsuHbM89vqd7ByOUuPD0JGy3az3vThJ+FrPX+b9JRmljTk+DU+oCgVb2fDtyAcC6ml40SzATI80zacSQ4s2KAft7kfapToiJE570q+CzIZlTNA7YDaG/ghQLl4foc370MzW/mOF89JaTCaMgc+OxKe2EBi8IeUICEHXH4EDqohVmkn8DyT/sPsXfqqPoc+gge0cgs7CrHnuKw3rp3/5tiCwIkhUSR6fXzjPoDDwbluXLPBIroI6DzBlDpENwNQ==

SELLO DEL SAT
lG0up/uOaNNnbyB/jwEkrVHCTpa+dyosJ1Dw4Nqzx4gcwRCPQzRg2NnAWADLsPSsmSjmbWrTzxRXpKcnEgd3oeAaoj0VNe9i6hJA1RR3WiDfe9BtHFglbQxESk6xq+vwZSCZZqhJTzVaXYck2G1Rr5W3viKrd8BCBg0418gmUKPJax70JbmXKXdxWxsI5YzrnFeuJZw1gTumfWJqpBMUHj/mpk9/L5dP/aC2uVpPve2TuNz8L3DjSuqDyxxO/KieNMe4r67Emryf8p/8iYAtj+HTniYTClDipCbbxsJ+hFuZvFHLpgiXndff2iLMfwEn7tHXUoMugeXmriLSPaIgw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 7D29304E-0FC5-42A8-AC7B-ADBA9358456F 2020-09-16T19:44:44 XUrZzfMn4FIjblTz2wWuWl/9INSsZ8luKe03hsc7/44+wcD2XhFxlDoZ8Tj4nMysYvSd2OCF9zYh4LvesPzYTH/2EsuHbM89vqd7ByOUuPD0JGy3az3vThJ+FrPX+b9JRmljTk+DU+oCgVb2fDtyAcC6ml40SzATI80zacSQ4s2KAft7kfapToiJE570q+CzIZlTNA7YDaG/ghQLl4foc370MzW/mOF89JaTCaMgc+OxKe2EBi8IeUICEHXH4EDqohVmkn8DyT/sPsXfqqPoc+gge0cgs7CrHnuKw3rp3/5tiCwIkhUSR6fXzjPoDDwbluXLPBIroI6DzBlDpENwNQ== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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



Instituto Guerrerense de la  
**Infraestructura  
Física Educativa**

08 de Septiembre 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. 15052, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020. COSTO TOTAL \$ 1,040.00 (2 DIA DE HOSPEDAJE \$ 400.00, Y 3 DIAS DE ALIMENTACION \$ 640.00)

RECIBI  
ING. RENE VAZQUEZ GARCIA



AUTORIZO

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

Vc.

Bo.

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