TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Recibo de viáticos, combustible y pasajes nacionales

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero., a 12 de agosto de 2026

Recibí la cantidad de: $ 2,333.24 (Dos Mil Trescientos Treinta y Tres Pesos 24/100 M.N.)

Por concepto de: 1 día(s) de viáticos.

Empleado comisionado

Nombre completo:	Número de empleado:
Gustavo Miranda González	59702

No. de partida	Concepto	Monto
2611	Combustible, Lubricantes y Aditivos	$ 1,021.24
3721	Pasajes Terrestres	$ 722.00
3751	Viáticos en el País	$ 590.00
	Total	$ 2,333.24

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Autorizó

C. Máximo Amezcua Álvarez
Encargado de la Delegación Administrativa de la SGG.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

Comisionado

C. Gustavo Miranda González

TRANSFORMANDO
GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Oficio de comisión para pago de viáticos y pasajes nacionales.

Dependencia:	Secretaría General de Gobierno
Oficio Núm.	

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a 10 de agosto de 2026

Empleado comisionado

Nombre completo: Gustavo Miranda González	Número de empleado: 59702

Puesto

Cargo: Subsecretario	Nivel: A

Dependencia de adscripción

Nombre de la dependencia: Secretaría General de Gobierno	Residencia (Ubicación): Chilpancingo, Guerrero.
Área de adscripción: Subsecretaría de Asuntos Agrarios	
Comisión al (los) Lugar (es): Acapulco, Gro.	
La comisión será durante 1 Día(s)	
Motivo de la comisión: El 11 de agosto del 2026 en representación de la Secretaría General de Gobierno, y en compañía de representantes del Sector Agrario Federal deberá reunirse con el magistrado, a efecto de conocer la fecha en que dicho tribunal tiene previsto ejecutar la sentencia derivada del juicio agrario instaurado por el núcleo de Jicayán de Tovar, Mpio. de	

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Autorizó
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

C. Máximo Amezcua Álvarez
Encargado de la Delegación Administrativa de la SGG.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Comisionado
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

C. Gustavo Miranda González

TRANSFORMANDO GUERRERO
GOBIERNO DEL ESTADO
2021 - 2027

Bitácora de consumo de combustible

Tipo de vehículo:	Sentra		
Marca:	Nissan	Modelo:	2013
Placas:	HDL724H	Capacidad del tanque:	65 Lt.
Responsable:	Máximo Amezcua Álvarez		
Dependencia:	Delegación Administrativa de la SGG.		

Fecha	Factura num.	Importe	Litros	Tipo	Km. Inicial	Km. Final	Diferencia	Nivel combustible
11/08/26	CW1782420	$ 1,021.24	42.59	Magna	174256	174494	238	1/2
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
							0	
Totales		$ 1,021.24					238	

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Elaboró

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

C. Gustavo Miranda González
Subsecretario de Asuntos Agrarios

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Vo.Bo.

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

C. Máximo Amezcua Álvarez
Encagado de la Delegación Administrativa de

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL VEHICULAR

RESGUARDO DE VEHICULOS

FOLIO: SGG-1262

CHILPANCINGO, GRO., A 24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE ACTUALIZACION: 24 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRE: AMEZCUA ALVAREZ MAXIMO

REGION: CENTRO
DISTRITO: BRAVO
MUNICIPIO: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
LOCALIDAD: CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
UNIDAD: 04 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
AREA: 11 DELEGACION ADMINISTRATIVA
SUBAREA: 00 DELEGACION ADMINISTRATIVA

CARACTERISTICAS GENERALES

MARCA: NISSAN
TIPO: SENTRA
MODELO: 2013
Nº SERIE: 3N1AB7AAXDL653963
Nº MOTOR: MRA8045281H
COLOR: BROWNISH
SUBCLAS. DES.: AUTOMOVIL
PLACAS: HDL724H
CILINDROS: 4 **TRANSMISION:** AUTOMAT.
EDO FISICO: BUENO
SIT. DEL TRANSP.: ACTIVO
CLAVE INVENT: 541100011530

UBICACION FISICA DEL VEHICULO:

REGION: 3 CENTRO
DISTRITO: 9 BRAVO
MUNICIPIO: 30 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
LOCALIDAD: 1 CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

DATOS DE COMPRA:

Nº DE FACTURA: AE02886
COSTO TOTAL: $ 250,000.00 **FECHA:** 23/01/13
PROV. AUTOS ACAPULCO, S.A. DE C.V.
FACTURADO A: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

EXTERIORES

ESPEJO:	DER. ☑	IZQ. ☑	MOLDURA:	DER. ☐	IZQ. ☐	
FANALES:	DER. ☑	IZQ. ☑		DEL. ☐	TRAS. ☐	
CUARTOS:	DER. ☑	IZQ. ☑	EMBLEMA:	DER. ☐	IZQ. ☐	
CALAVERAS:	DER. ☑	IZQ. ☑		DEL. ☑	TRAS. ☑	
ANTENA:	☐		OTROS:	☐		
FAROS ANTINIEBLAS:	☑		PINTURA:	BUENA		
LIMPIADORES:	☑					

HERRAMIENTAS

GATO:	☑	REFLEJANTES:	☑
LLAVE DE CRUZ:	☐	CABLES P/COR.:	☐
LLAVE L:	☑	DESARM. PLANO:	☐
PINZAS:	☐	DESARM. CRUZ:	☐
LLAVE ALLEN:	☐	LLAVES ESPAÑ:	☐
MANERAL:	☑	LLAVES P/BUJIA:	☐
EXTINGUIDOR:	☐		

INTERIORES:

ESPEJO INTERIOR:	☑	CENICERO:	☐	CANT. TAPETES:	☐
ENCENDEDOR:	☐	CINTURON:	5	CANT. MANIJA:	4
BOCINA CLAXON:	☑	CASSETERAS:	☐	CD:	☑
VESTIDURAS:	BUENAS	KM.	164680.00	RADIO AM/FM :	☑

ACCESORIOS:

TORRETA:	☐	CAMPER:	☐	A/C:	☑
BLINDAJE:	☐	REDILAS:	☐		
TUMBABURRO:	☐	ALTO PARLANTE:	☐		
RADIO MOVIL:		CANT. TAPONES:	☐		

GOLPES

SALPICADERAS DEL:	DER. ☐	IZQ. ☐	TABLERO:	☐	CAJUELA:	☐	
SALPICADERAS TRAS:	DER. ☐	IZQ. ☑	TOLDO:	☐	PARABRISAS:	☑	
PUERTAS DEL:	DER. ☐	IZQ. ☐	COFRE:	☐			
PUERTAS TRAS:	DER. ☐	IZQ. ☑	PARRILLAS:	☐	BATEA:		
DEFENSAS:	DEL. ☐	TRAS. ☑	MEDALLON:	☐	DER. ☐	IZQ. ☐	

LLANTAS:

MARCA: SONIX
CANT.: 5
RIN: 16

OBSERVACIONES: GOLPE EN ESTRIBO DER.

ESTE RESGUARDO, RESPONSABILIZA AL USUARIO A UTILIZAR Y CONSERVAR EL BIEN MUEBLE DESCRITO, MISMO QUE AL PRESENTARSE EL CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN O AL TERMINO DE SUS FUNCIONES CON EL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBERÁ ENTREGARLO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LE FUE ENTREGADO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SE APLICARAN LAS SANCIONES PROCEDENTES DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 105 Y 130 DE LA LEY 230 DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO DE GUERRERO.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. MARIA FERNANDA ANTUNEZ RANGEL
DIRECTORA GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL

Vo.Bo.

LIC. MARIA FERNANDA ANTUNEZ RANGEL
DIRECTORA GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL

ASIGNÓ: ULISES VILLANUEVA VELEZ

AMEZCUA ALVAREZ MAXIMO
ENCARGADO DE LA DELEGACION ADMINISTRATIVA

REVISÓ

LIC. NATALIA CORTES ROMERO
ENCARGADA DE LA DIR. DE CONTROL VEHICULAR

TRANSFORMANDO GUERRERO GOBIERNO DEL ESTADO 2021 - 2027 | SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PATRIMONIAL
DIRECCIÓN DE CONTROL VEHICULAR

PEMEX®

OPERADORA DE COMBUSTIBLES SANDOVAL

E00319 / RFC OCS050528JP6
PRIV. 3 B SUR, No. 4514
HUEXOTITLA
PUEBLA, PUEBLA
C.P. 72534, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000107137

FACTURA No.	**CW 1782420**
FOLIO FISCAL	**1a628352-fd96-42dd-8026-06d44fe4b69b**
LUGAR DE EXPEDICION	**39087**

FECHA: 2026-08-12 HORA: 12:32:24	**Tipo de Comprobante: I Ingreso**	**USO CFDI: G03 Gastos en general**

CLIENTE: 20100288
R.F.C.:SFA830301521
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 39074

BOULEVARD RENE JUAREZ CISNEROS 62
CIUDAD DE LOS SERVICIOS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO,GUERRERO,México

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
42.5900	LTR Litros	PL/5889/EXP/ES/2015-135376240	15101514	32011 Magna (Despacho 13537624-0)	$20.745476	$883.49	$0.00

Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos	Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0	PER01	PL/5889/EXP/ES/2015	15101514 Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular

Factura s/nota(s) : 13537624-0

Sello Digital del Emisor:

DmUEb7lPJ0StwzEV0/a96HAa0ftXK5O1+n1KSuf36jQC2tl9S0dcGTj8qezQGpjzRTyVcNPhnO/7bhyDsosEUlKn6G8jKY96jtqZorWmSZu9Yn3bKFxMTBPrsfhBFLHGYOZ3V2Bpb
cxaiQ2Jbr46TDXSrMtAQ3jrEOXlbwlsZOqk2GYWMlB3KKVVloBRj4tJlcBMFHPHVHSBUainn/LlycKSATv9hXQYfKYNAFLmwUcg38sG3tCvTwxRbpVygujuUgqjonA9dHSK4fyOD
XntPTe4mh943cS3SB4ENe0lm1F5LWG6DCesqJRFrA2VD/1keRXpQL0+22j2lkD8w+r6Sg==

Sello del SAT:

JchXLaLExtdWQK8mkiz//nTh9VYo6Ks/Hl5bXL1fjVqpgPv5BY6EB0eZTt9dwtCEaq8jLLKDUk5qv4a+g3E5paLS7XZAE83jbEoZnNSiftBUBeiBdrE7j4yUV2IjXtXLbNbQjRGAVQwIm
CN3l2mgToqCAF502Ga0ih/8WpP6bp0XVYqTqFkqAmeOKCqnZ9EtSrEvFlq50SK4fow4liQ2EWWwnZWqB4YGAVR6DGGwiqq9ilcRCv8RrYiFO7npz4wc6/Ir2RYGbHWZ55T6OK
h2rjNBbHi+Jd7TyAn4pZvM8WqTigjtVec0RyLwgArKWlD2f8ly7jHoy9gTPdC7D0RD/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1a628352-fd96-42dd-8026-06d44fe4b69b|2026-08-12T12:32:27|EDI101020E99|DmUEb7lPJ0StwzEV0/a96HAa0ftXK5O1+n1KSuf36jQC2tl9S0dcGTj8qezQGpjzRTyVcNPh
nO/7bhyDsosEUlKn6G8jKY96jtqZorWmSZu9Yn3bKFxMTBPrsfhBFLHGYOZ3V2BpbcxaiQ2Jbr46TDXSrMtAQ3jrEOXlbwlsZOqk2GYWMlB3KKVVloBRj4tJlcBMFHPHVHSBUain
n/LlycKSATv9hXQYfKYNAFLmwUcg38sG3tCvTwxRbpVygujuUgqjonA9dHSK4fyODXntPTe4mh943cS3SB4ENe0lm1F5LWG6DCesqJRFrA2VD/1keRXpQL0+22j2lkD8w+r6Sg=
=|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Importe en letras: (Un mil veintiuno pesos 24/100 M.N.)

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

SUBTOTAL	$883.49
I.V.A. 16.00%	$137.75
TOTAL	$1,021.24

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
7471021623
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

ORIGINAL
NOTA #1422008

FOLIO [135376241
FECHA 11/08/2026.
06:40 (135376240)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 60706118

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Ma		(CLAVE PEMEX 32011)		
	42.587	LTR	23.98	1021.24

TOTAL: 1021.24

(un mil veintiun Pesos 24/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretogas.com.mx o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<

Ver 4.14.28.2

E00319
Operadora de Combustibles Sandoval SA CV
Av. Lazaro Cardenas #72
Colonia La Haciendita
Chilpancingo Guerrero
7471021623
OCS050528JP6
CLAVE CLIENTE: 0000107137
PERMISO C.R.E.: PL/5889/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
39087

ORIGINAL
NOTA #1422008

FOLIO [135376241
FECHA 11/08/2026.
06:40 (135376240)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 60706118

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna		(CLAVE PEMEX 32011)		
	42.587	LTR	23.98	1021.24

TOTAL: 1021.24

(un mil veintiun Pesos 24/100 M.N.)

** GRACIAS POR SU VISITA **
SI DESEA FACTURA SOLICITAR EN
www.carretogas.com.mx o en
gasolinerascarreto@hotmail.com
>>>Descarga FacturaGAS la APP para<<<
>>>Facturar donde sea y como sea<<<

Version 4.14.28.2

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

Versión CFDI: 4.0

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 74457232	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000707310321
Fecha y hora de emisión	2026-08-12T12:19:24
Fecha y hora de certificación	2026-08-12T12:19:24
Folio fiscal	2AF52E44-4F5F-5281-B95F-BD8BA9F7FF9F
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	SFA830301521
Razón social	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal	39074
Régimen Fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2026-08-11 08:47:58	$ 163.79	$ 163.79
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2026-08-11 09:27:03	$ 147.41	$ 147.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2026-08-11 13:39:57	$ 147.41	$ 147.41
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2026-08-11 14:24:16	$ 163.79	$ 163.79

Importe total con Letra

Importe (en letra): SETECIENTOS VEINTE Y DOS PESOS 00/100 M. N.

Subtotal	$ 622.40
Iva Trasladado	$ 99.60
Iva Retenido	$ 0.00
Isr Retenido	$ 0.00
TOTAL	$ 722.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000722338781
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

MJ3tWAeceM3oqn0k5LgG5wPlGWrFfLnrEw7GteEOqD0luJ4JDgHxQ57SlQ+xHcceoXZYskBzlpwSKplbTU3LeET7WlOyNNHKlvyoyqB6mWtEjg4NzBs3hX1kZXZmA7uAlTG0jBNWBZgyP8S87uy7NWC95dba3FE99spy4EPJ82Wof5TqldXF+D+7GBGyFB8Ql3RsH8kwXlN23r7zlbbMr/QGDUhK8RTKmlvV8ok19Y3c4ouWkYUCcoVpPAeRp4b2s2oMlY+GlrC2eGArs5NF/+MR9A2Ma/Fmj6AnB/9wq71+lAp3P/4mxgSuE3urABd5maN2lIlZQJHpfW918OD3nw==

Sello del SAT

Qefc42RN7sejA4cRW8vwbUj2FzCG1D2JI6ZO2qKRjAACM3m9NFW92Kmrgyrfp4DEbBfP8HUNEJjwtlDqNYlDFL3LraV7P66QUU61VA750qcOX9rE6Kplm3d8nhKTgbGDsGBcKw8z11h8aA0tsreOvfywUDYH/2TTfYr135hXRznj5MeBxu22pfFllPmHefyEeP565gkOSz5nUIG24o4X7+w9bizksX5a+Z2LjWLynjLEEuOxsBHK4is+gCmr6Sd23BWfrqNTl39OPLGCHnjnUf3WsifzAxSyfSVaZPy5UoT5vFJ0V1BG2otU22xxXWsk0RupJwySfj6DPqTuH55tQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||4.0|2AF52E44-4F5F-5281-B95F-BD8BA9F7FF9F|2026-08-12T12:19:24|MJ3tWAeceM3oqn0k5LgG5wPlGWrFfLnrEw7GteEOqD0luJ4JDgHxQ57SlQ+xHcceoXZYskBzlpwSKplbTU3LeET7WlOyNNHKlvyoyqB6mWtEjg4NzBs3hX1kZXZmA7uAlTG0jBNWBZgyP8S87uy7NWC95dba3FE99spy4EPJ82Wof5TqldXF+D+7GBGyFB8Ql3RsH8kwXlN23r7zlbbMr/QGDUhK8RTKmlvV8ok19Y3c4ouWkYUCcoVpPAeRp4b2s2oMlY+GlrC2eGArs5NF/+MR9A2Ma/Fmj6AnB/9wq71+lAp3P/4mxgSuE3urABd5maN2lIlZQJHpfW918OD3nw==|00001000000707310321||

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

P.C. 103 - PALO BLANCO
11/08/2026 08:47:58
FOLIO: 0762628 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 190.00
FACTURACION: H9GL ZUBQ K478 5QZY HM

Comunicaciones | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
11/08/2026 09:27:03
FOLIO: 0629456 CARRIL: 1834A
CLASE: T01A 171.00
FACTURACION: 5Q7J 894M BPGM DKZ6 HX

COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
11/08/2026 13:39:57
FOLIO: 0664431 CARRIL: 1833B
CLASE: T01A 171.00
FACTURACION: Q8EK L5M4 PBT7 MGB5 H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
11/08/2026 14:24:16
FOLIO: 0758666 CARRIL: 1819B
CLASE: T01A 190.00
FACTURACION: 7UKW 8ZGQ 7B94 QLZ9 HM

Comunicaciones | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
11/08/2026 08:47:58
FOLIO: 0762628 CARRIL: 1821A
CLASE: T01A 190.00
FACTURACION: H9GL ZUBQ K478 5QZY HM

Comunicaciones | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
11/08/2026 09:27:03
FOLIO: 0629456 CARRIL: 1834A
CLASE: T01A 171.00
FACTURACION: 5Q7J 894M BPGM DKZ6 HX

COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 104 - LA VENTA
11/08/2026 13:39:57
FOLIO: 0664431 CARRIL: 1833B
CLASE: T01A 171.00
FACTURACION: Q8EK L5M4 PBT7 MGB5 H0

COMUNICACIONES | CAPUFE

P.C. 103 - PALO BLANCO
11/08/2026 14:24:16
FOLIO: 0758666 CARRIL: 1819B
CLASE: T01A 190.00
FACTURACION: 7UKW 8ZGQ 7B94 QLZ9 HM

Comunicaciones | CAPUFE

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

mugaritz

[redacted]
MÉXICO C.P.: 59386
[redacted]

EXPEDIDO EN

BLVD. DE LAS NACIONES 1300, LA POZA ACAPULCO DE JUÁREZ
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO
MÉXICO C.P.: 39370

FECHA	FACTURA
11-08-2026 18:51:38	FAC198

UUID
62c15278-9ad9-48fa-9801-f3a8de0943e1

RÉGIMEN FISCAL: [612] Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

CLIENTE

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL ESTADO DE GUERRERO
RFC: SFA830301521
Régimen fiscal: [603] Personas Morales con Fines no Lucrativos

México C.P.: 39074

PROD/SERV SAT	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U. M.	PRECIO	DESC.	TOTAL
90101500	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DÍA 11 DE AGOSTO 2026 Obj. de impuesto: 02	[E48] Unidad de servicio	$508.6207	$0.00	$508.62

(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN)

Subtotal	$508.62
IVA 16%	$81.38
TOTAL	**$590.00**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|62c15278-9ad9-48fa-9801-f3a8de0943e1|2026-08-11T18:52:10|LSO1306189R5|cWeji1sPYdQQy7/CvNmHUR9y2rVCi8l917W4BwGR3+wLjdkOAvBS3v03u0oOVdt/wzTlZxEcuUdc12viv8cjxtM9V9X0Mf2CGP0vjfnrqLK9/1VyalqFH/RF4y71i7ZZ/OvuKxCylOl9dlhpMzTuIjR4jr4Y1pEHqBswgt6eSEeN4IjbYSyY+SMNxuy2KnZAs0PK8SOZpZ5il3QWpGYPBAxRniomvgoPAsaZWK9yDhElpfRuT4JNSu3DMnmuOsEJQ/hII5/qGW9mGnELHd+7idy4Rxpu2nU01/dg1QyzF24XqO7EHOJSQWQLWes2x92OvO02THo837/b9777HII26Q==|00001000000719545303||

SELLO DIGITAL CFDI

cWeji1sPYdQQy7/CvNmHUR9y2rVCi8l917W4BwGR3+wLjdkOAvBS3v03u0oOVdt/wzTlZxEcuUdc12viv8cjxtM9V9X0Mf2CGP0vjfnrqLK9/1VyalqFH/RF4y71i7ZZ/OvuKxCylOl9dlhpMzTuIjR4jr4Y1pEHqBswgt6eSEeN4IjbYSyY+SMNxuy2KnZAs0PK8SOZpZ5il3QWpGYPBAxRniomvgoPAsaZWK9yDhElpfRuT4JNSu3DMnmuOsEJQ/hII5/qGW9mGnELHd+7idy4Rxpu2nU01/dg1QyzF24XqO7EHOJSQWQLWes2x92OvO02THo837/b9777HII26Q==

SELLO DIGITAL SAT

gz6iAe6LE458u+oPmTQCmEcKh5nSuhduehm6tZ4ZHxpiUw5jXcNOg6bFc05AjqvTdlHQmDsDXV7a1m4Zmbbi7VU/38q7YFs4fRd1VdXxOlvYg/Yb54AFz65ae9BrWx6Xgw77+fEo8z+0MBswTQdbyv4Afho5o+wCpIxYDlbSoLSnT6H1CVweDMNvjYbTiXsTjC0wi6da6NdQqCpba26q8apYFOhKhsz3b4WOmNFmJkPchpWv0WMBTWAQNM+aC7LKPO+S9jeDEni8MhT2TVm6CgAwXJ4E/2zl4BgjAnO+UZqnHnDq9dje/Fv0i4j3ES/nyKDAqa2lvg3pZPpCd4GmNA==

Tipo de comprobante:	[I] Ingreso
Fecha:	11-08-2026 18:51:38
Fecha y hora de certificación:	11-08-2026 18:52:10
Certificado:	00001000000725221323
Certificado SAT:	00001000000719545303
Forma de pago:	[01] Efectivo
Método de pago:	[PUE] Pago en una sola exhibición
Términos de pago:	Contado
Uso de CFDI:	[G03] Gastos en general

Moneda: MXN
TC:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

mugaritz

COMANDA

Folio 00003567

(X) Restaurante ( ) Bar

Día	Mes
11	08 / 2026

Hora: hrs.	Abre	Sigue

Mesero	Mesa	No. Personas	Cuarto	No. Factura
Jorge	8	1		FAC 198

Cantidad	Concepto	Importe
1	Sopa en crema	$ 100.00
1	Tiras/pez vela	$ 120.00
1	Camarones al coco	$ 280.00
1	Jarra de agua de frutas	$ 90.00

CAJA	CIERRE	HORA	TOTAL
			$ 590.00

(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

mugaritz

COMANDA

Folio 00003567

(X) Restaurante ( ) Bar

Día	Mes
11	08 / 2026

Hora: hrs.	Abre	Sigue

Mesero	Mesa	No. Personas	Cuarto	No. Factura
Jorge	8	1		FAC 198

Cantidad	Concepto	Importe
1	Sopa en crema	$ 100.00
1	Tiras/pez vela	$ 120.00
1	Camarones al coco	$ 280.00
1	Jarra de agua de frutas	$ 90.00

CAJA	CIERRE	HORA	TOTAL
			$ 590.00

(QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS