



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 165

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 31/ene/20
 BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (ROMF-701227-TV1)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-145 DE FECHA 24/ENERO/2020. TRANSF-3879

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 P 3 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,000.00	
1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P 3 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 5	FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ		1,000.00
Sumas iguales		1,000.00	1,000.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró

L. C. Ma. Luisa Antano 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

Coram / Póliza

ESTACION DE SERVICIO AMMA S.A. DE C.V.

RFC: ESA020511BMA
 NO. ESTACIÓN: 07983
 CLAVE PEMEX: 0000112103
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 39000

Serie - Factura No.
CFDI - 122129

Folio fiscal
 C5575325-100A-43CC-88A1-A6F4A34BC6EF

Fecha emisión
 2020-01-27T14:21:25

Fecha certificación
 2020-01-27T14:21:25

No. Certificado Digital
 00001000000407480425

No. Certificado Digital SAT
 00001000000405003200

Receptor

CLIENTE No. 47

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 5779331

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
15101514	LIR	32011	Litros	46.1481	MAGNA	\$17.8016	\$0	\$821.51
			Tipo Impuesto	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe
			Trasladado	\$801.38	002 IVA	Tasa	0.160000	\$128.22
							SUBTOTAL	\$821.51
							IVA a 16 %	\$128.22
							TOTAL	\$949.73

Importe con letra

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS /3/100 M.N.

Tipo de comprobante

Moneda
 MXN

Tipo cambio

Forma de pago
 01-EFECTIVO

Método de pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C5575325-100A-43CC-88A1-A6F4A34BC6EF|2020-01-27T14:21:25|EEL961104G96||HvUa4cXWYK7w7JdV2MMVWBZvzEi5RUDYFp4ReQnkFvM0qKUENh3XR1fz9498q9kTl00E8o+mzq+eANM8zyxy7jCTkD39zuXVVJnj6xXw3MS0ydTtpEjz7+j80MmC99Ib1VV0hwFddR92a5N/S4mlxm/AsGNTSCB+mtjBzBH6g6UEXBoXDxcUEc3CG0aEOwbc9A6DLw6nbBL0Dh81uAb691z04m6XSk32fdZXJeD/L20e2SYtQdum6s6NFkBOevUvPUMyZrpKhZrP3qrz/NyIQID3e+RjFEDg1npYyEsy5M88cEXyQPKLYW0qvKeETtoWvP7K+PWKKr1W5L61q1FPg--|00001000000405003200||



Sello Digital

HvUa4cXWYK7w7JdV2MMVWBZvzEi5RUDYFp4ReQnkFvM0qKUENh3XR1fz9498q9kTl00E8o+mzq+eANM8zyxy7jCTkD39zuXVVJnj6xXw3MS0ydTtpEjz7+j80MmC99Ib1VV0hwFddR92a5N/S4mlxm/AsGNTSCB+mtjBzBH6g6UEXBoXDxcUEc3CG0aEOwbc9A6DLw6nbBL0Dh81uAb691z04m6XSk32fdZXJeD/L20e2SYtQdum6s6NFkBOevUvPUMyZrpKhZrP3qrz/NyIQID3e+RjFEDg1npYyEsy5M88cEXyQPKLYW0qvKeETtoWvP7K+PWKKr1W5L61q1FPg--

Sello digital del SAT

U7E6fs91XizZW95cLms/pze9RSXL83bElevgixzTasvvt93DF1hEx/+EUgsU342aKNsdval0AX79pEKf72mL0gYlqVhNmcn0XCidFO5JkMhZ9IhFuTpe17hpAWN8ft2uZevQaenErTVaPwGIDfL DwhqWtkKASWMyccqOb8LYLWN118QrWVz0bpOsFjdg+zP44dIINVOQ19bODqKsL78fWr/wvm15GA0g4dKr/3dqkClq3cqvAExAd/ZPc6MJnGc0PGTH4agXcitMbU/IIBrShep356rns8HnbOwLREvCh+a9Wlt25z+10vB3jvolsppbY/+X4T8hliGX0i9VRBr8Wsg--

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

FACTURA No.

BA 179425

FOLIO FISCAL

fd27ce4f-91fc-48fe-9647-7a33ba6ca28b

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-01-27 HORA: 15:44:23

R.F.C.: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 20102250

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

AV. LAZARO CARDENAS S/N

BUROCRATAS

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
4.8660	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.776408	\$86.50	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1278352-0

Sello Digital del Emisor:

gGnOel5UoiEdAu7FzS8nYvjv9bGIR+EPf+NkjemFWxvOJMulpouU7KeqLeFenqUljnWuq1jwayJXnOd8zWx9m72OEGwdvn2ujOctqb698MPJ115Bs0gy7SyJf9/4bEWqMhZyUGnUHDWVcRLTTlg8PtbCc+KQYh5SQlexpUUhUH5miKN+x82kMGx34Ffil1bB/rKoUuAf5cbag7Suyz1doxRbGfiuiunCoLo1OaUZARtmfWsq3GTTfDbAkOC6/d7n3bm1sgh0Vpfnaw0lIR7h1JXxyM70aw5Mv5gcJWSzvqwsqvqPcQmYtGO0c4b1iEsjwsZG3T5u5WoUuD7rO4fQ==

Sello del SAT:

bwBGXNz1huqwadu4Rr4mpsZYzjeBy5FWybRNSIQ3DybpPg5cpWBHvNuLEMK5S/9DT5zMK/MqYKxowm6RZCTMZpseRVcjRRzUKL1BeL/J2DUeWn9CE2rEvQIC9oStv5eBJL3fUXwhjPKIOKKROyRu/6TWESL7IQdmeaN78XqlkL47QpK7ufExMap20v5kZgkw3dny7JkDlvhp7TqVqcl6rRDBccq66DvauOaaroi2GWp+Y1T7mP20M7kAlZ47erTMrFWkhrkRWm8JKzrtmj5pwrmbmTMEj+utjVCzF5cRcqCYsuEcEY6ydl0axTxuTFTCApPMHmYoYmT7S82bbw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fd27ce4f-91fc-48fe-9647-7a33ba6ca28b|2020-01-27T15:44:26|EDI101020E99|gGnOel5UoiEdAu7FzS8nYvjv9bGIR+EPf+NkjemFWxvOJMulpouU7KeqLeFenqUljnWuq1jwayJXnOd8zWx9m72OEGwdvn2ujOctqb698MPJ115Bs0gy7SyJf9/4bEWqMhZyUGnUHDWVcRLTTlg8PtbCc+KQYh5SQlexpUUhUH5miKN+x82kMGx34Ffil1bB/rKoUuAf5cbag7Suyz1doxRbGfiuiunCoLo1OaUZARtmfWsq3GTTfDbAkOC6/d7n3bm1sgh0Vpfnaw0lIR7h1JXxyM70aw5Mv5gcJWSzvqwsqvqPcQmYtGO0c4b1iEsjwsZG3T5u5WoUuD7rO4fQ==|00001000000405428713||

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



Forma de Pago: 01 Efectivo

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante:

RFC Proveedor de Certificación: ED101020E99

SUBTOTAL \$86.50

I.V.A. 16.00% \$13.50

TOTAL \$100.00

27993
 EMPRESA DE SERVICIOS DE CV
 RUTAS DE SERVICIOS 10, 58
 CALLE 10000 10000
 TELEFONO 0011 77777777
 FAX 0011 77777777
 CREDITO 1271478
 Fecha Emisión: 27/11/2020
 Fecha Expiración: 31/12/2020
TICKET GONZALEZ 1278352
BOMBA 002
MANGUERA 1005.32
 Tasa I.V.A. 16%
Total 12701
 Descontado: 0000 pesos
 Cédula de Pago: 0000 pesos
 MONEDA: 0000
 Total: 989.33
 MONEDA: 0000 pesos
 Efectivo: 321779-3

 www.grupocamp.mx

RUTAS DE SERVICIOS DE CV
 UNIVERSIDAD NACIONAL
 CHILENA DE AGRICULTURA
 7474341
 AUMENTO DE VALOR
 CLAVE DE PRODUCTO: 0000109991
 PERMISO: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal:
 012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición
 39080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #525886

 FOLIO : 0001278352
 FECHA : 27/11/2020, 15:38 (12783520)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 1
 RESPON.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
 VEB ID : 95307067

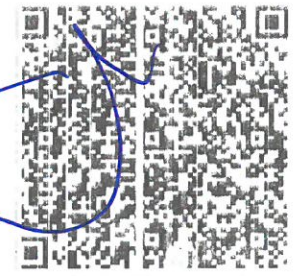
***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06008
 TICKET : 060080012783520

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	4.866	LT	20.95	100.00
				(CLAVE PEMEX 32011)
TOTAL:				86.50
IVA:				13.50
TOTAL:				100.00

cien pesos 00/100 M.N.)
 Facturación en línea solo dentro
 del mes en curso
www.grupocamp.mx
 Facturación WhatsApp 7472196242

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



OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

EST: 7983

EST. DE SERVICIO ANMA SA DE CV
HERMENEGILDO GALEANA NO. 50
COL. CENTRO C.P. 39000
CHILPANCIÑO GUERRERO
ESA 020511-BMA

0000112103

Fecha Compra: 27/01/2020 05:47:18
Fecha Impresión: 27/01/2020 05:47:27

TICKET 00000005779331

BOMBA: 03
MANGUERA: 06 ePOS.32

Isla: 2

Turno: 2020012701

Despachador: Operador

Producto \$xLts Cantidad Pesos

MAGNA. Cve Prod:32011
20.58 46 148 949.73

Total: 949.73

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
73/100 MN

ORIGINAL

Efecti-Ticket: 03127-0000-0005-331779-3



ePOS: 32-1101
FACTURAR EN
WWW.EFFECTIFACTURA.COM
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS
7474341682
NUMERO: 1070;NXD
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición
3900

***** ORIGINAL *****
NOTA #326886

FOLIO : 0001278352
FECHA : 27/01/2020, 15:38 (12783520)
POSICION: 4
TERMINAL: 1
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
WEB ID : 95307067

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 050080012783520

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

PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)
4.866 LTR 20.55 100.00

SUBTOTAL: 86.50
IVA: 13.50
TOTAL: 100.00

cientos 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
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES