



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 551

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 18/may/20
 BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (ROMF-701227-TV1)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-640 DE FECHA 13/ABRIL/2020. TRANSF-79027

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 12 21120 5 P39 00001 00002 00012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,000.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00045	FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ		2,000.00

Sumas iguales

2,000.00

2,000.00

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



 Elaboró L. C. Ma. Luisa Antaño Locia 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

Grupo Thor Sparing SA de CV

RFC: GTS070321SX4
 NO. ESTACIÓN: 10089
 CLAVE PEMEX: 0000114209
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 CP DE EXPEDICIÓN: 62670

Serie - Factura No.

CFDI - 126449

Folio fiscal

08828947-CB2C-447E-9383-3A802EA5BB8C

Fecha emisión

2020-04-13T13:02:52

Fecha certificación

2020-04-13T13:03:06

No. Certificado Digital

00001000000403559767

No. Certificado Digital SAT

00001000000403190844

Receptor

CLIENTE No. 7423

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 3449896

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
15101515	LTR	32012	Litros	21.74	Premium	\$13.952841	\$0	\$303.40	
						Tipo Impuesto	Base	Impuesto	
						Trasladado	\$291.81	002-IVA	
						Tipo factor	Tasa/Cuota	Importe	
						Tasa	0.160000	\$46.69	
								SUBTOTAL	\$303.40
								IVA a 16 %	\$46.69
								TOTAL	\$350.09

Importe con letra

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 09/100 M.N.

Tipo de comprobante

I-INGRESO

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|08828947-CB2C-447E-9383-3A802EA5BB8C|2020-04-13T13:03:06|CVD110412TF6||U67iZrYSPpQdbyNIEWgzBYliogpZGzbKHL2yiL2GSETmEQXESuHRSGXiRAIF0mzRulh2m5eFm6Y9MCq04aO9rqViAUSCG+60dJzIQfjxfcrsSy6NBeulpGxsdNFuscVTpyFqCf1DSvjSRQYDh7NAM4LFoP2ZDTI9ECPL4YWkzfaRfH8waZ844k4Mr7VOz5k4CNYd0OSWJl1jJxWWEBX91NIEZ4nC2SZbr6IhhUnjU3TiLGqZmlE/HLFGmjPhi4ERBGDDfK5FRDAWACA2BCL65/iZPwUndGpIPGowzWX6461fA/xpIQ6BIxChkjlsKaZfiNjJBPJYXajpMXPkUrw==|00001000000403190844||



Sello Digital

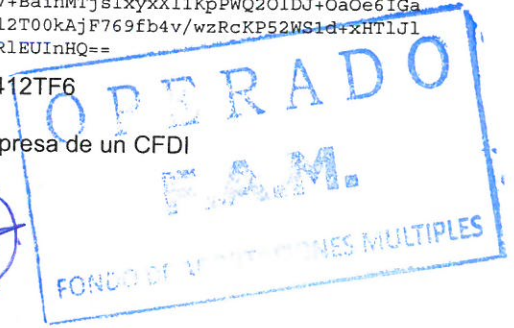
U67iZrYSPpQdbyNIEWgzBYliogpZGzbKHL2yiL2GSETmEQXESuHRSGXiRAIF0mzRulh2m5eFm6Y9MCq04aO9rqViAUSCG+60dJzIQfjxfcrsSy6NBeulpGxsdNFuscVTpyFqCf1DSvjSRQYDh7NAM4LFoP2ZDTI9ECPL4YWkzfaRfH8waZ844k4Mr7VOz5k4CNYd0OSWJl1jJxWWEBX91NIEZ4nC2SZbr6IhhUnjU3TiLGqZmlE/HLFGmjPhi4ERBGDDfK5FRDAWACA2BCL65/iZPwUndGpIPGowzWX6461fA/xpIQ6BIxChkjlsKaZfiNjJBPJYXajpMXPkUrw==

Sello digital del SAT

TTWT/L9g/avHOVZQyZp15GB7NF0HOxZbKI fpyNyShV0e5Q30PEqkM6ybe2BujD4NdauzH63L4uIFpk6+pNv56o6qnfUlvM3GUH9dNbv8+Hb8irVasJ6YNb+CumEU26erBfox70JWb4ABeLqImGvV7g79wwC45gArl7eKRMWFQbKK6EBx6qF+LMIui7+BainMTjSlxyxX11KpPWQ201DJ+OaOe6IGA WBRgvqq7bGe/7my0nYkc3akzVnhvnW9z0qGrzel2T00kAjF769fb4v/wzRcKP52WS1d+XHTLJ1MAYIo21MFsTpZoMQydJtN91piUgwm6taZ9zZnTR1EUInHQ==

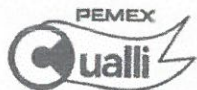
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signatures and scribbles]

PE. 640
 13/04/20.
 36
 79027
 \$2,000

**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 185260****FOLIO FISCAL****83fe4e26-3ff2-4cd4-b1b5-1098e44639e9****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

FECHA: 2020-04-14	HORA: 17:31:49	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 ?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
41.7910	LTR Litros	15101515	32012	PREMIUM (Despacho 1417977-0)	\$14.513186	\$606.52	\$0.00
67.7670	LTR Litros	15101515	32012	PREMIUM (Despacho 1417634-0)	\$14.513186	\$983.52	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

iFu4vQpdSrcBmXWsew4i4An/0FBhsVkOuCdWf0xV/WggSEt0I3SmPEnUYIckeKvrsOg4KMZezOb72zT6EZTo+GR6jbolGV2XuohaRVZ4LNxTTQ2I555Y3wr2x5xPiY7mVLCdRuXzNMNzjTZDwUVMxSABq9d1nTmwnt28pM9Ef+NRU9niiX8gCKjJ1uiyn68/G9+/kLjckMT5seXGUOMxFOx50XQsdn/AapvG2tk/emvul919svZ1MyOo1fkly/7LCxqYwPIW95c8NdPRYjtnGpBsXDaiyMABlngU/No94xJ3hFV3PTIapmkb+PKHHGFa3YN5cRc5sjQWb4swLDRBA==

Sello del SAT:

j7K7avBICIWcL1reaU/Y0WNJ43QhWVBUqraTownKVVEy0ONt7Z/jn8OOyEsTdZnuRych8idJsnS1NfBRcZ4j5r5/BT+byLGZCBHHv3LXISilly5vHG41DfXJ6bU8s88ulb8hzSdOh4HbwZM3LszntwXhCAVTTTrZnjtWQ9iQWMS9rfija1cHq7YNkLYHnxPd5Xi8nStVbZ8Zs+QvU4kr9dSRZ+ljon19NYDdzLbjC8XJ6FTwPw/OmBCQBqQwuC9TaEz8yXpoxPUdcVAPdCzlbWjhtSgrhkBGMFYD95/8PbFOCz/ROALnMNVTxhymf3qBupxnWhraMLp7HgO9TVOQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|83fe4e26-3ff2-4cd4-b1b5-1098e44639e9|2020-04-14T17:31:53|EDI101020E99|iFu4vQpdSrcBmXWsew4i4An/0FBhsVkOuCdWf0xV/WggSEt0I3SmPEnUYIckeKvrsOg4KMZezOb72zT6EZTo+GR6jbolGV2XuohaRVZ4LNxTTQ2I555Y3wr2x5xPiY7mVLCdRuXzNMNzjTZDwUVMxSABq9d1nTmwnt28pM9Ef+NRU9niiX8gCKjJ1uiyn68/G9+/kLjckMT5seXGUOMxFOx50XQsdn/AapvG2tk/emvul919svZ1MyOo1fkly/7LCxqYwPIW95c8NdPRYjtnGpBsXDaiyMABlngU/No94xJ3hFV3PTIapmkb+PKHHGFa3YN5cRc5sjQWb4swLDRBA==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil ochocientos treinta y cinco 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 \$1,590.04
I.V.A. 16.00% \$245.06
TOTAL \$1,835.10

000008
EDUARDO ALBERTO MORALES
SOL VARELA RIVERA S/N
CALLE 105a
CAYO
CAYO
CAYO
CLAVE CLIENTE P.D.T.A.: 000110999
PERMISO C.R.E.: 11/76987/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #366970

FOLIO : 0001417977
FECHA : 13/04/2020 20:43 (1417340)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ
WEB ID : 8602182

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 050000014179770

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

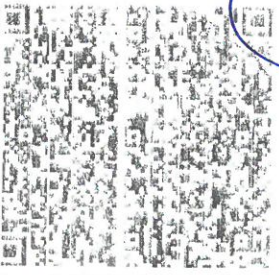
PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
NAFOM (CLAVE FEM: 32012)	
41.29 LITR 16.75	700.00
SUBTOTAL: 700.00	
IVA: 151.56	
TOTAL: 851.56	

seiscientos cincuenta y cinco pesos
(M.N.)

Facturacion en linea solo dentro
del mes en curso

Facturacion WhatsApp 7172196242

>> Descarga FACTURAS en PDF <<<
>> factura bank y cuando sea <<<



000008
EDUARDO ALBERTO MORALES
SOL VARELA RIVERA S/N
CALLE 105a
CAYO
CAYO
CAYO
CLAVE CLIENTE P.D.T.A.: 000110999
PERMISO C.R.E.: 11/76987/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #357057

FOLIO : 0001417977
FECHA : 13/04/2020 20:43 (1417340)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ
WEB ID : 78284102

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 050000014179770

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

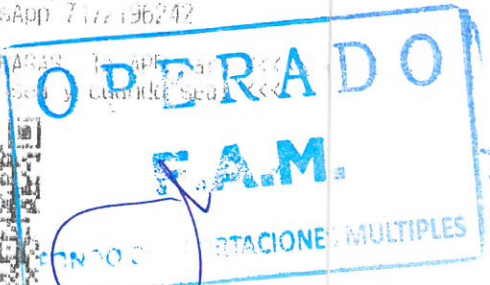
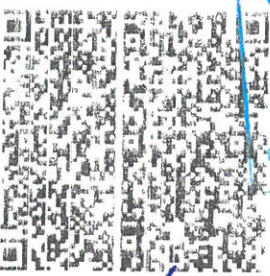
PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
NAFOM (CLAVE FEM: 32012)	
41.29 LITR 16.75	700.00
SUBTOTAL: 700.00	
IVA: 93.48	
TOTAL: 793.48	

setecientos noventa y tres pesos
(M.N.)

Facturacion en linea solo dentro
del mes en curso

Facturacion WhatsApp 7172196242

>> Descarga FACTURAS en PDF <<<
>> factura bank y cuando sea <<<



[Handwritten signature]

EOE038
EDUARDO ACOSTA MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS
474341682
UNE510707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
112 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #366970

FOLIO : 0001417634
FECHA : 13/04/2020, 16:55 (14176340)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ
WEB ID : 88021102

***** FACTURACION *****

ESTACION: 06008
TICKET : 060080014176340

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

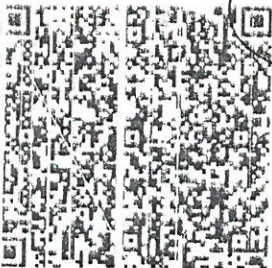
PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012) 67.767 LTR 16.75	1135.10

SUBTOTAL: 983.52
IVA: 151.58
TOTAL: 1135.10

un mil ciento treinta y cinco pesos
(10/100 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! <<<



EOE038
EDUARDO ACOSTA MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS
474341682
UNE510707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
112 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #367057

FOLIO : 0001417977
FECHA : 13/04/2020, 20:43 (14179770)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ
WEB ID : 76284102

***** FACTURACION *****

ESTACION: 06008
TICKET : 060080014179770

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

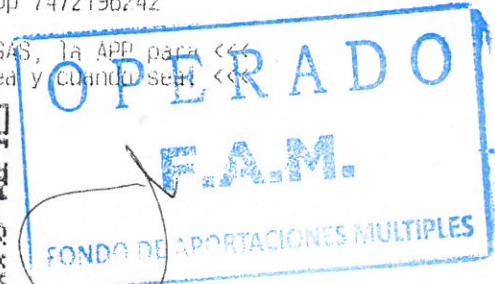
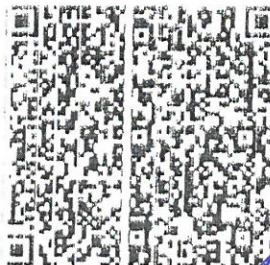
PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012) 41.791 LTR 16.75	700.00

SUBTOTAL: 606.52
IVA: 93.48
TOTAL: 700.00

setecientos 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! <<<



Handwritten signature