



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 61

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 31/ene/20
 BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (ROMF-701227-TV1)
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-2377 DE FECHA 30/DICIEMBRE/2019. TRANSF-2377

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	2,093.50	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00045	FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ		2,093.50
		Sumas iguales	
		2,093.50	2,093.50
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER



Elaboró L. C. Ma. Luisa Antaño Locía 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

Ultima modificación por: NOEMI REYNOSO

FAM ENERO/19. COMP. \$2000 = (96)

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

COCO

Folio: 30098207	Serie: FNPE	PE-2377
No. de certificado del	00001000000403190844	30/12/19.
Fecha y hora de emisión	2020-01-08 08:25:19	2377.
Fecha y hora de certificación	2020-01-08 08:32:39	
Folio fiscal	37D96FFA-6E70-4F0F-80B4-79E973B5D102	
Régimen fiscal	603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

\$2093.50

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

Receptor	
RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
Uso de CFDI	G03-GASTOS EN GENERAL

ClaveProdServ	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-03 12:15:27	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA VENTA 2020-01-03 20:26:25	101.72	101.72
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-03 11:22:38	115.52	115.52
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PALO BLANCO 2020-01-03 21:07:44	115.52	115.52

Importe total con letra	Subtotal	\$434.48
Importe (en letra): QUINIENTOS CUATRO PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$69.52
	Iva Retenido	\$0.00
	Ist Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$504.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000403190844
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

eSwJoo70wUyKIDnoq5QQ/Kg3mrE9H+UvIKBxlupKyxGpYAL32Vik4vRnaxE180WEeUQbR5nW+SI48Xe/QTW7acwi8mwwCg60bwNXzdt5CQjaAVT0IXB/vXS0Dj53T7hG3j3Qq5DmOOkAgcUFtntpnvXAAQqCey8NBnaJDWd7VxKX+mWI9cbt0YoqFHWBlvdHxTtZPXorUHDXIWARbY/DQgp17hS211foXwpeJPbnyarDf0459PQ34KSW1zg4JbhYddXYTTaFqqlfgqgBJll4P0rMeTIHDrD4s106QdSVdpon3zB8HD3g0rBaSxQjQ7zVmqghzles7ErSaw==

Sello del SAT

byo3oPXI4kbHokaCL1V7uU0Ik218KQF7Kh8cihBsrBTOB8pv+rRYvoFihrOn5WH6oUEWZ0aOeSdNYSHR3ib3u8AtmwS3hCQ6SxPriaPrndooX/Ju/k9l9wNt+2P0W4G1ozVwKCV9neatwNBLUF12TOWM8OODLzGHxF6/qIUcVn0cZhpIWOHwSr5R851xdu+tpavrZ3pl/ew/yNgrTxACRRezz961gq5m1g7Ow7UANTBLLIf/YKF6PDGCUJaZzPPFY2gNC6LzxKMm5ohzswy++Rm9LRsK4HxSwOLJdDPH21o4uKPv4oUN0Hh9NQGDOcJue1UPIvSVxoL1gA==

OPERADO
F.A.M.
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
FINES MÚLTIPLES

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||3.3137D96FFA-6E70-4F0F-80B4-79E973B5D102|2020-01-08 08:32:39|eSwJoo70wUyKIDnoq5QQ/Kg3mrE9H+UvIKBxlupKyxGpYAL32Vik4vRnaxE180WEeUQbR5nW+SI48Xe/QTW7acwi8mwwCg60bwNXzdt5CQjaAVT0IXB/vXS0Dj53T7hG3j3Qq5DmOOkAgcUFtntpnvXAAQqCey8NBnaJDWd7VxKX+mWI9cbt0YoqFHWBlvdHxTtZPXorUHDXIWARbY/DQgp17hS211foXwpeJPbnyarDf0459PQ34KSW1zg4JbhYddXYTTaFqqlfgqgBJll4P0rMeTIHDrD4s106QdSVdpon3zB8HD3g0rBaSxQjQ7zVmqghzles7ErSaw==|00001000000403190844|

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
 01/03/2020 20:26:25
 FOLIO: 0000006785 CARRIL 02 B
 CLASE T01A TOTAL:\$118.00
 Facturacion: 17MK QKRG 3M94 9MM4 HZ





PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 01/03/2020 17:22:35
 FOLIO: 0000572702 CARRIL 06 A
 CLASE T01A TOTAL:\$134.00
 Facturacion: 0798 KCM9 31LT 4M22 HK





PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
 01/03/2020 21:07:44
 FOLIO: 0000350274 CARRIL 05 B
 CLASE T01A TOTAL:\$134.00
 Facturacion: 0799 KCM9 01LT 4M22 HQ





PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
 01/03/2020 12:15:27
 FOLIO: 0001107247 CARRIL 06 A
 CLASE T01A TOTAL:\$118.00
 Facturacion: KM17 20PQ M791 Q9MR HZ





20110
 3069820

**OPERADO
 F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES**

**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 177811
FOLIO FISCAL	4ee54d40-8359-4095-ab90-df3dbbe6a1e5
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-01-03 HORA: 10:38:48	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
30.0000	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$17.775667	\$533.27	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1230683-0

Sello Digital del Emisor:
 gfwZkMFkO97y5IAzhMu/BaN/oxB2l3GbvZRZy1ivFzjuttg0DzUUW0O1vnn7Cr9HQSMcCdJ/coAj6pxaNRtnV0+DG6ii6YmA6/uMO49Wt+a5baXk8j4m423VNzT8hq4FEsjPcTdl7Yf9MQoEN39DU8V85+XZIEeB1ByV0ybkC12TQ/iXkio7Ee3F6Ur4dqCSp58EWrx++amJGnpdlcOy7yJpjCtp8ecx4Yab8bdkWuwclnyivVbAF2LbmA94jwj5vwrCfcQgYDbFB9aSyRdJpGr8nP6NE0dmXN4vqV5vHpaANWyxIEZQesF3H4HcSetxLS0DWQFG93YkDhDcflQ==

Sello del SAT:
 UuzRq4KGvylHDq4h5JPrCoSPUu/8lufvhApbn36x0c0N7asM6TdySLMqhCMv+xVAA18d0eDyPwog7w087akPYoH5TpDg59LEILUA4id5IVB7DaY9z303tlCyZNs2Rwou0ehN2y4jJZDs5mx6Rf2vXwFmAZ2xhDDqejayfvzZL84+YarGorsBgjHs+BxriNMBX/eVcPYU9eK6jqRXc4kQIKLTJdZylgAdwL/gmyuK6E4IMjaep+4e/cxdITvdgWCoz29n9R+mzWSb+sbYYksnJu1ZL6Y/WoMFUGZN/n0Urhf3dpS3gM7ZrTn4zQAPF3NpDp6Ey3plgqjy20021Ira==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|4ee54d40-8359-4095-ab90-df3dbbe6a1e5|2020-01-03T10:38:48||EDI101020E99|gfwZkMFkO97y5IAzhMu/BaN/oxB2l3GbvZRZy1ivFzjuttg0DzUUW0O1vnn7Cr9HQSMcCdJ/coAj6pxaNRtnV0+DG6ii6YmA6/uMO49Wt+a5baXk8j4m423VNzT8hq4FEsjPcTdl7Yf9MQoEN39DU8V85+XZIEeB1ByV0ybkC12TQ/iXkio7Ee3F6Ur4dqCSp58EWrx++amJGnpdlcOy7yJpjCtp8ecx4Yab8bdkWuwclnyivVbAF2LbmA94jwj5vwrCfcQgYDbFB9aSyRdJpGr8nP6NE0dmXN4vqV5vHpaANWyxIEZQesF3H4HcSetxLS0DWQFG93YkDhDcflQ==|00001000000405428713||

Importe en letras:
 (seiscientos dieciséis pesos 50/100 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	\$533.27
I.V.A. 16.00%	\$83.23
TOTAL	\$616.50



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 177810
FOLIO FISCAL	dde40df8-d200-4f6c-bc0e-b09b097008d9
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-01-03 HORA: 10:38:37	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
46.3620	LTR Litro	32012	15101506 32012	PREMIUM	\$18.668306	\$865.50	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1230357-0

Sello Digital del Emisor:
 mALqgYX34MRevSa7pGvluF/007rkHskIMthrHEqXGi6Bq56nJUGOoMf3J2VRS66nbaZqKfa+iLIYygf5Swm/FBFVb+48NsGp3g9na1ijGu6FLSLiuAA0VvoENs+mk74ibYfiRu+r4als/bxBdMi5KH7DFMqQMMsDUKAF068BOAE+O2ImEocW+OP8UR/mpeN34IntOP5dsrRjwuZNF0yv1ROOZDs0lHsQjvf7AVyhtMcM7qIzki0y8i/qIwJbrYXsq/UOEdBpxqfCzZsvUoC2h4a40CwLl31iCPJFhbKDrUSSOq+fk9mTA8DQ/OkmCpF62OkIVHkQdbqvj3KjTgg==

Sello del SAT:
 ZqnJJUuGszmlsS6LHWQ5o4nRMO5p5yv8bWwlvSsZxsDyUvg68+AtG3v0gR9q086ig3B+9brDyrAM6o/zyUZRFr3SzVe03OBIMrZPmiwfk4aSSWNn1jX1HI6cBENRdc8gxushhbegBLhF8Dzwzt8rgkq4CHLoBloduhYLOvTa5DS8LqATGllixq8PeHQJ1zeXFGzDKuyL31Sm7xdavkPxxKDQV9D0K5hRGejZawnF3aELe0wcPDckqHgzsSfbDNtHtMumXKBRZWS3nSYhqeDV79Qo8XGISADryq1IKUjVAI2ARdCBYtLeM5vAMTqCOLq0rgF3Ls3mpwUgZ7g853l/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|dde40df8-d200-4f6c-bc0e-b09b097008d9|2020-01-03T10:38:40|EDI101020E99|mALqgYX34MRevSa7pGvluF/007rkHskIMthrHEqXGi6Bq56nJUGOoMf3J2VRS66nbaZqKfa+iLIYygf5Swm/FBFVb+48NsGp3g9na1ijGu6FLSLiuAA0VvoENs+mk74ibYfiRu+r4als/bxBdMi5KH7DFMqQMMsDUKAF068BOAE+O2ImEocW+OP8UR/mpeN34IntOP5dsrRjwuZNF0yv1ROOZDs0lHsQjvf7AVyhtMcM7qIzki0y8i/qIwJbrYXsq/UOEdBpxqfCzZsvUoC2h4a40CwLl31iCPJFhbKDrUSSOq+fk9mTA8DQ/OkmCpF62OkIVHkQdbqvj3KjTgg==|0001000000405428713||

Importe en letras:
(un mil pesos 03/100 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	\$865.50
I.V.A. 16.00%	\$134.53
TOTAL	\$1,000.03

EOE038
EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
7474341682
AUME510707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #312858

FOLIO : 0001230357
FECHA : 03/01/2020, 07:18 (12303570)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
RESPONS.: CECILIO BERNAL CIENFUEGOS
JEB ID : 91034023

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080012303570

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

PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012) 46.362 LTR 21.57	1000.03
SUBTOTAL:	865.50
IVA:	134.53
TOTAL:	1000.03

un mil pesos 03/100 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 ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
7474341682
AUME510707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #313010

FOLIO : 0001230683
FECHA : 03/01/2020, 10:36 (12306830)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: CECILIO BERNAL CIENFUEGOS
JEB ID : 60711013

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080012306830

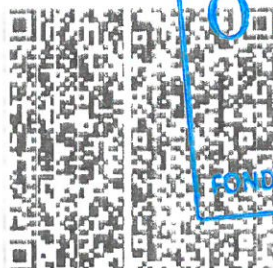
>>> FORMA DE PAGO <<<<<
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO	IMPORTE
IACNA (CLAVE PEMEX 32011) 30.000 LTR 20.55	616.50
SUBTOTAL:	533.27
IVA:	83.23
TOTAL:	616.50

seiscientos dieciseis pesos 50/100
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! <<<



106038
EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOLEVAR VICENTE GUERRERO S/N
INVERSA
CALLE PANCIHO DE LOS BRAVOS
7474341680
CALLE 51070, N/A
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
EMISSO C.R.F.: 11/26867/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
112 Personas Fisicas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición
19083

***** ORIGINAL *****
NOTA #312858

CUID : 000129067
ECHA : 03/01/2020, 07:16 (12305570)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
EMPRESA: CUCI DE BERNAL CUERNAVACA
REP ID : 80711013

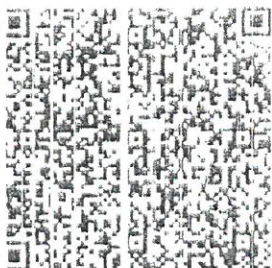
***** FACTURACION *****
STACION: 19083
TICKET : 0500001290670

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

PRODUCTO	CANTIDAD	C.W.	PRECIO	IMPORTE
WACNA			(CLAVE PEMEX 32012)	
	45.300 LTR	21.57		1000.00
		SUBTOTAL:		665.50
		IVA:		134.53
		TOTAL:		800.03

en mil pesos (CUCI M.N.)
Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.gruposcamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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



106038
EDUARDO ASTUDILLO MORALES
BOLEVAR VICENTE GUERRERO S/N
INVERSA
CALLE PANCIHO DE LOS BRAVOS
7474341680
CALLE 51070, N/A
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
EMISSO C.R.F.: 11/26867/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
112 Personas Fisicas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición
19083

***** ORIGINAL *****
NOTA #313010

CUID : 0001290683
ECHA : 03/01/2020, 10:06 (12305830)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
EMPRESA: CUCI DE BERNAL CUERNAVACA
REP ID : 80711013

***** FACTURACION *****
STACION: 19083
TICKET : 05000012906830

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

PRODUCTO	CANTIDAD	C.W.	PRECIO	IMPORTE
WACNA			(CLAVE PEMEX 32011)	
	30.000 LTR	20.55		616.50
		SUBTOTAL:		533.27
		IVA:		83.23
		TOTAL:		616.50

en mil pesos (CUCI M.N.)
Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.gruposcamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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

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



OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
01/03/2020 20:26:25
FOLIO: 0000006785 CARRIL 02 B
CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: 17MK QKRO 3M94 9MM4 HZ



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/03/2020 11:22:36
FOLIO: 0000572702 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: 0709 KONS 01LT 4M12 BK



PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
01/03/2020 21:07:44
FOLIO: 0000350974 CARRIL 05 B
CLASE T01A TOTAL:\$134.00

Facturacion: 0799 KCM9 0187 4GZ2 H9



PLAZA DE COBRO 104 LA VENTA
01/03/2020 12:15:27
FOLIO: 0001107247 CARRIL 06 A
CLASE T01A TOTAL:\$118.00

Facturacion: KMS1 4DPQ M79I 09MR HZ



OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES