



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. 658

PROGRAMA: FAM
 FECHA: 17/jul/20
 BENEFICIARIO: ALBERTO DIAZ TEJEDA
 CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-749 DE FECHA 07/MAYO/2020. TRANSF-310

| 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 P39 00001 00002 00012 | RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 | 2,000.00 | |

| | | | |
|---|---------------------|--|----------|
| 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 0 5 P39 00002 00002 00075 | ALBERTO DIAZ TEJEDA | | 2,000.00 |
|---|---------------------|--|----------|

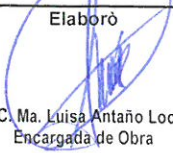
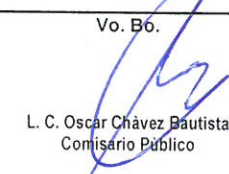
Sumas iguales

2,000.00

2,000.00

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

OPERADO
F.A.M.
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Elaboró</p>  L. C. Ma. Luisa Antaño Locia Encargada de Obra | <p>Revisó</p> M. A., José Antonio Castillo Diaz Director Administrativo | <p>Vo. Bó.</p>  L. C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público | <p>Autorizó</p> Ing. Jorge Alcocer Navarrete Director General |
|---|--|---|--|

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME510707NX0
AV INSURGENTES, No. N 106
LA HACIENDITA
TIXTLA DE GUERRERO, GUERRERO
C.P. 39170, MÉXICO
TEL/FAX:

PE-749
07/05/20.
310
52,000

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 186607 |
| FOLIO FISCAL | 75eaf82d-ca68-40bb-aea7-7febbae7cdb5 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 39080 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2020-05-11 HORA: 15:27:53 | 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 |
|----------|------------|---------|----------------|----------------------------|-------------|----------|-----------|
| 30.2690 | LTR Litros | | 15101514 32011 | MAGNA (Despacho 1448679-0) | \$14.396469 | \$435.76 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

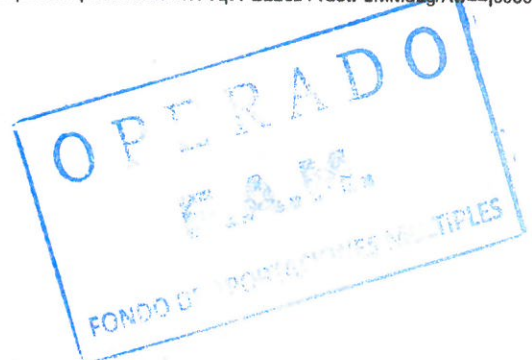
CdpkSO5CZi66jezcrRcaZOLrVyED7qYh6K7ezmWgOWB0GMrelj6tAkkshulhbskawbOTQrmYB3qu4S0/ovnnJ0hYGAi1KXfMJ+BLIWz6zFhtybkKUZ8/MuKjzrb4k+SC6UApSTP4qCY6UyniaXGHYxy2byjzlr/dhe7BLNybB3s0OS3IMvarAEQ6MVgIn5fJ6ej4BHIZlUH8SraNNs8m+mjo7Gll5dz78m+qB44tuxf2Y2g/SrLeXf2U0DlL411drlpvZqufDLc6XYUBwPsvuf8K+3bNOTRIVPD8h2a4NAqZAOTbpSdbGTv8YhVVq7PBzbcYvd3tPzMMdLg/Aw==

Sello del SAT:

hrRsZpWV7io3FVYZ/g7O/NDX0b/jiM6PGDUfjoRP1HgDtkA/MWZlvjHe/8wVum+T1xYwO/wuWJilj8jBfTX7EDO4HCh4LcqnF4aDlcEzflaG+X+sEXBgBfCThocd0NX2F9JqZEo8EW0NaNZrIbwx8F13pd5hqGQ2QXPrbfl6C4MiUqtloir12ifSgmefo/yRGyThrX3AOV1ZZJalYaf5VZqt4umUZgckME93ClwzQYxUk0JANzJuvocj20VmJygoL4elLn8mrb9clSzKylk n6dHB12nJHQO2qagfLU2000jSgSkjsjokqNHYsvHN/rKmuBw45OJZJ64T1C58A==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|75eaf82d-ca68-40bb-aea7-7febbae7cdb5|2020-05-11T15:27:53|ED1101020E99|CdpkSO5CZi66jezcrRcaZOLrVyED7qYh6K7ezmWgOWB0GMrelj6tAkkshulhbskawbOTQrmYB3qu4S0/ovnnJ0hYGAi1KXfMJ+BLIWz6zFhtybkKUZ8/MuKjzrb4k+SC6UApSTP4qCY6UyniaXGHYxy2byjzlr/dhe7BLNybB3s0OS3IMvarAEQ6MVgIn5fJ6ej4BHIZlUH8SraNNs8m+mjo7Gll5dz78m+qB44tuxf2Y2g/SrLeXf2U0DlL411drlpvZqufDLc6XYUBwPsvuf8K+3bNOTRIVPD8h2a4NAqZAOTbpSdbGTv8YhVVq7PBzbcYvd3tPzMMdLg/Aw==|0000100000405428713|]



Importe en letras:

(quinientos tres pesos 37/100 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: ED1101020E99

| | |
|----------------------|----------|
| SUBTOTAL | \$435.76 |
| I.V.A. 16.00% | \$67.61 |
| TOTAL | \$503.37 |

306036
EDUARDO GUERRA MORALES
BOCA VENTA VENTAS GUERRA S/N
CALLE 104
CALLE 104 DE LOS BRAVOS
74710000
CALLE 104 DE LOS BRAVOS
CLAVE FISCAL: 0000109991
PERMISO R.S.: PL/0687/EXP/ES/2015

Reciben Fiscal
312 Personas Fisicas con Actividades Fispre

Lugar de Expedición:
3060

***** ORIGINAL *****
NOTA #3/5300

OLIO
FECHA: 07/07 (14486790)
PUESTOS: 2
PERMISO: 1
RECIPIENTE: PABLO YANIZA PERAZA
R.S.: 0000109991

***** ORIGINAL *****
ESTACION: 3060
FECHA: 07/07 (14486790)

***** ORIGINAL *****
ESTACION: 3060
FECHA: 07/07 (14486790)

| DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
|-------------|-------------------|-----------|---------|
| AGUA | CLAVE PEREX 32911 | | |
| | 16.03 | | 503.37 |
| | | ORIGINAL: | 433.70 |
| | | IVA: | 67.67 |
| | | TOTAL: | 501.37 |

del resto de los recibos 31/00 R.S.1
Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.facturacompu.com
Facturas de control App 74710000

>> Descarga FACTURAS, la APP para >>>
>> facturar desde sea y cualquier >>>



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 187536****FOLIO FISCAL****1f3f3dc1-d3b1-4df3-a408-2fb750c06d36****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| FECHA: 2020-05-29 | HORA: 15:11:08 | 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 Litros | 15101515 | 32012 | PREMIUM (Despacho 1448455-0) | \$14.461462 | \$433.84 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:

PPEuLhoCjwZraLqGk+s3vIEAlvF8ncv0iwT1zURibZGAsu2bsZg0PkZ1SS2r7g87ldvg5AkuVonLoodBWAZFNz9hGwRnsrWT/oJZVqvw1JrSyXtBsYBRS7dmZFj6Dj+sOXoGBTM9f8lud+QFNuJkK4dSS8yo6l8zbM9xntEsGnMtAlIiHyp+GgQC39MRmL4UxFilPyNfgAUzuOpLQbdjllDlqyCe8Lq61hFYsTHRw5guhqGxYZBb3M8gyxtrksU5HfyLxadT5pf8SRoQOYSEup4eBHJPaEaNK3FVINAUCiamhE2mUlkOCot7IQ8HNllyqUHQBPDXkBG6FH6P8as1A==

Sello del SAT:

j4q7nQg8xv2UDTp0j1kZRK294PXDh9ZjHtff56rEwVmmLqstlh49NqwFYed3De/E4pAANok3FVf3TvrffHisD3CsKg+5s2Yn4yH9vx0BOFLmJSB53qa9NUuvOV17IjMae+BD3ODthVt8TQW1IDpTmMOCUjyASm6Xct2ExwSNFeQC2/K0gH5s11Wu3GtC9RgxVO1PlhGyRj1bgaAQVmoY/lD129LZ1LSwswwhMBmeu2BxGbn9TUasC3ezPsBoBSDaPCOz1j90XitWfYovRXQ9DiQ+L1MLTB/atlnWxuev1iyQBNI2V0YsjU7FWe7uYaZ/CwtW/4vNvmLu7BmUCiwlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|1f3f3dc1-d3b1-4df3-a408-2fb750c06d36|2020-05-29T15:11:13|EDI101020E99|PPEuLhoCjwZraLqGk+s3vIEAlvF8ncv0iwT1zURibZGAsu2bsZg0PkZ1SS2r7g87ldvg5AkuVonLoodBWAZFNz9hGwRnsrWT/oJZVqvw1JrSyXtBsYBRS7dmZFj6Dj+sOXoGBTM9f8lud+QFNuJkK4dSS8yo6l8zbM9xntEsGnMtAlIiHyp+GgQC39MRmL4UxFilPyNfgAUzuOpLQbdjllDlqyCe8Lq61hFYsTHRw5guhqGxYZBb3M8gyxtrksU5HfyLxadT5pf8SRoQOYSEup4eBHJPaEaNK3FVINAUCiamhE2mUlkOCot7IQ8HNllyqUHQBPDXkBG6FH6P8as1A=|00001000000405428713||

**Importe en letras:**

(quinientos pesos 70/100 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 \$433.84
I.V.A. 16.00% \$66.86
TOTAL \$500.70

E06078
 EDUARDO ACOSTA DEL MORAL ET
 VUELVO A MI VIDA VUELVO A SERREIN S/N
 UNIVERSAL
 C/1 PANTEÓN DE LOS BRAVOS
 747494153
 APPL51970490
 CLAVE CLIENTE EXP: 000109991
 SEMESTRO R.R.E. : PI/6687/EXP/ES/2015

Region Fiscal
 012 - Activas y Pasivas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición
 39083

ORIGINAL
 #375733
 FECHA : 06/14/2015
 TERMINAL : 1
 RESPON : Miguel Angel Norajan Sandoval
 IDENTIFICACION : 0116695

FACTURAS
 IDENTIFICACION : 06006
 TICKET : 060690614484750

F.A.M. DE PALESTINA
 FONDO DE APLICACIONES MULTIPLES

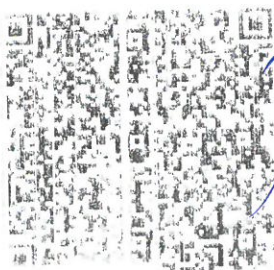
REGION : 06006 LIT : 06006
 CLAVE FISC : 02012
 VALOR : 500.70

Subtotal : 471.04
 IVA : 60.06
 TOTAL : 500.70

(Cada factura debe ser recibida)

Facturación en línea con el código de barras
 www.facturas.com.uy
 Facturación móvil App 24/219671

Desempeño FACTURAS, la App para
 facturar desde sea y cuando sea



[Handwritten signature]

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APLICACIONES MULTIPLES

06008
EDGARDO ASTUDELLO MORALES
BOGIVAR VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCTIGO DE LOS BRAVOS
7474941682
ALME510707NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
012 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #375733

FOLIO : 0001448455
FECHA : 07/05/2020, 11:41 (14484550)
POSICION: 6
TERMINAL: 1
RESPONS.: Miguel Angel Abrajan Santos
WEB ID : 81300095

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080014484550

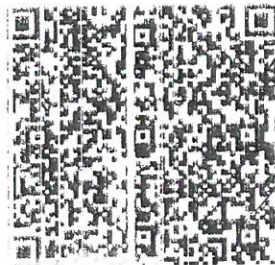
>>> FORMA DE PAGO <<<<<
>> PAGO EN EFECTIVO <<

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|----------|------|---------------------|---------|
| PREMIUM | | | (CLAVE PEMEX 32012) | |
| | 30.000 | LTR | 16.69 | 500.70 |
| | | | SUBTOTAL: | 433.64 |
| | | | IVA: | 66.86 |
| | | | TOTAL: | 500.70 |

(quincecientos pesos 70/100 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]



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 187534 |
| FOLIO FISCAL | fd23b7db-6690-4145-8f39-74894419ad54 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 39080 |

| | | |
|--|-----------------------------|--|
| FECHA: 2020-05-29 HORA: 14:54:36 | 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 |
|----------|------------|------------------|----------------|----------------------------|-------------|----------|-----------|
| 60.1320 | LTR Litros | PEMEX06022514821 | 15101514 32011 | MAGNA (Despacho 1448424-0) | \$14.396469 | \$865.69 | \$0.00 |

Sello Digital del Emisor:
 01RKsDmHrI0VdoEr8Jpg1jAoPrRvmCdhQKsAYHDM3MTCKN13buZwzMrhCWdayAPNWRFgsI0taW+rEchj/tFs2kfXSJfkU2ggqFrQhowHTsMfjCAYGgy5Qy/UxaKqseURnyqgRzQy6IDNjxVXkRHLIQTzUbYSODm//CcPatpJZrCzde4jcvéal8jehm1sNBHec6iy5s+PrNtU9kcY2SvL2cl6UB3Dck3jLm9Qx0LJki/ca9TdTiR5nJooYdgvVyRto1FBp0ir+kb3xrlvS0HaSoXWEDW27SWGODruqTh7LFOvFbL0oX5nT0of4sScwp2nrKofGyxyvpyMv7GE3kw==

Sello del SAT:
 UlsCkcQQnpRQt+7KVZJG2SA3s+WVdHDu4HSoS0AjNt2d1K++MeLIN6ehQlhdgZ2aHwH4Qxd4OUY8xSzj6CoyC5C4sQ8u5fclCABOpOUhjpZiSiw5oiKXUvSjTXcd5HHfwNH4Xw2Fum9X+HW9+bWUbyTOotDWyeRqR3vYfINiNdxUwvljRMDuFxCQyXs6pLlwct8v1XsHRE2PLST4+ebzdiw5+F/EweMcOkMdJeFJvJAZh15kdZL5x18w0y0m8+Lzr3JEa3lzBYTfMxT/pt0Rzt8VBzk9uoWCQp7koU3BTFT8d+TtmyUr8mizDwMAGAP3F2OKp99E26FS4sEHEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|fd23b7db-6690-4145-8f39-74894419ad54|2020-05-29T14:54:41|EDI101020E99|01RKsDmHrI0VdoEr8Jpg1jAoPrRvmCdhQKsAYHDM3MTCKN13buZwzMrhCWdayAPNWRFgsI0taW+rEchj/tFs2kfXSJfkU2ggqFrQhowHTsMfjCAYGgy5Qy/UxaKqseURnyqgRzQy6IDNjxVXkRHLIQTzUbYSODm//CcPatpJZrCzde4jcvéal8jehm1sNBHec6iy5s+PrNtU9kcY2SvL2cl6UB3Dck3jLm9Qx0LJki/ca9TdTiR5nJooYdgvVyRto1FBp0ir+kb3xrlvS0HaSoXWEDW27SWGODruqTh7LFOvFbL0oX5nT0of4sScwp2nrKofGyxyvpyMv7GE3kw==|00001000000405428713||



Importe en letras:
(un mil 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: EDI101020E99

SUBTOTAL \$865.69
I.V.A. 16.00% \$134.31
TOTAL \$1,000.00

80E008
EDUARDO ASISTENTE TECNICO
BOULEVARD VICENTE GUERRERO 378
INVERSA
CALLE SAN HONORATO LOS BRAVOS
747104168
00-51070,N70
CLAVE CLIENTE FOMEX: 000110999
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES, 2015

Regimen Fiscal
Riz Percepciones Fiscales con actividades Empres

Lugar de Expedicion
39000

***** ORIGINAL *****
NOTA #575728

FOLIO : 0001448424
FECHA : 2023-07-20 11:10 (14484240)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: Miguel Angel Adarain Santos
REP ID : 675300P

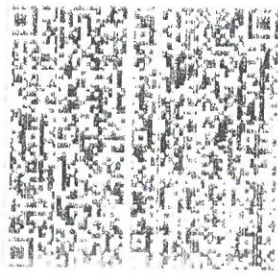
***** FACTURA CANCELADA *****
ESTACION: 39000
TICKET : 009000014004240

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMP. NETO |
|----------|----------|------|---------------------|-----------|
| MARCA | | | (CLAVE PEDER 32011) | |
| | 63.132 | LITR | 16.63 | 1000.00 |
| | | | SUBTOTAL: | 665.69 |
| | | | IVA: | 134.31 |
| | | | TOTAL: | 800.00 |

(00.00 pesos 00/100 M.N.)
Facturas on line solo dentro
del periodo de vigencia
del cupon QR FOMEX
Facturas on WhatsApp: 7472190242

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



Handwritten signature



06008
EDGARDO ASTUDILLO MORALES
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
UNIVERSAL
CHILPANCIIGO DE LOS BRAVOS
7474941682
AUME51070,NX0
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
39080

***** ORIGINAL *****
NOTA #375728

FOLIO : 0001448424
FECHA : 07/05/2020, 11:10 (14484240)
POSICION: 5
TERMINAL: 1
RESPONS.: Miguel Angel Abrajan Santos
WEB ID : 67554085

***** FACTURACION *****
ESTACION: 06008
TICKET : 060080014484240

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

| PRODUCTO (CANTIDAD U.M. PRECIO | IMPORTE |
|---|---------|
| MAGNA (CLAVE PEMEX 32011) 60.132 LTR 16.63 | 1000.00 |
| SUBTOTAL: | 865.69 |
| IVA: | 134.31 |
| TOTAL: | 1000.00 |

[Handwritten signature]

(un mil pesos 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
del mes en curso
www.grupopascamp.mx
Facturación WhatsApp 7472196242

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

