



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. 768

PROGRAMA: FAM
FECHA: 17/ago/20
BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ ( ROMF-701227-TV1 )
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-1053 DE FECHA 24/JULIO/2020. TRANSF-318

Table with columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for 'Monto total' and 'Sumas iguales'.

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Signature table with columns: Elaboró (L. C. Ma. Luisa Antaño Lacia), Revisó (M. A. José Antonio Castillo Diaz), Vo. Bo. (L. C. Oscar Chávez Bautista), Autorizó (Ing. Jorge Alcocer Navarrete).

Capturado por: NOEMI REYNOSO
Ultima modificación por: NOEMI REYNOSO

PE-1053  
24/07/20. (53)

# GRUPO GASO GUERRERO, S.A. DE C.V.

RFC: GGG1511069J6  
NO. ESTACIÓN: 13009  
CLAVE PEMEX: 0000117129  
RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
CP DE EXPEDICIÓN: 39016

Serie - Factura No.	A - 3212 318 \$1,500
Folio fiscal	D2999459-E1CB-493E-B266-7CC7D6055A35
Fecha emisión	2020-07-25T12:50:33
Fecha certificación	2020-07-25T12:50:46
No. Certificado Digital	00001000000404147611
No. Certificado Digital SAT	00001000000405003200

### Receptor

**CLIENTE No. 241**

RFC: IGI090101NN4

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

**TICKET No. 345563**

Cve. Prod/Serv	Cve. Unidad	No. Ident	Unidad	Cantidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe			
15101515	LTR	PL/19736/ EXP/ ES/2016-345563	Litros	30.00	PREMIUM	\$17.142497	\$0	\$514.27			
						<b>Tipo Impuesto</b>	<b>Base</b>	<b>Impuesto</b>	<b>Tipo factor</b>	<b>Tasa/Cuota</b>	<b>Importe</b>
						Trasladado	\$498.31	002-IVA	Tasa	0.160000	\$79.73
						<b>SUBTOTAL</b>		\$514.27			
						<b>IVA a 16 %</b>		\$79.73			
						<b>TOTAL</b>		\$594.00			

### Importe con letra

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Tipo de comprobante	Moneda	Tipo cambio	Forma de pago	Método de pago
I-INGRESO	MXN	-	01-EFECTIVO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D2999459-E1CB-493E-B266-7CC7D6055A35|2020-07-25T12:50:46|EEL961104G96||QTPTJUXMvGYniIDj203RMIY2zAyRFQ6mcZdD/2sN8iH5GWvUtNZdPsUsOXr/rLCemaQ98axWUPtIx3Myr2t3ig9QjMUqMKIUbZugCIRsh/6pw5k6Mn9Vkd5LW0nkIDN4gDpWdRksKOWDZW7wEaCq/8WeaWM3DwTcfJ6WneN6TG2xAb984SdnZ13WEObBYe1sATuwmFaJCo7uPQUg9AgbqdBkKanCn8s91TxPuq616C474Svz+hvIj25jvuce8IpIHU//mIBAdkXs0J652vDrKIADrdZHh4TO7MceBJF7j1f/3rNadMWYNvFu+2SFFshREBcwn5gJCs59Wl19iBx12Q==|0000100000405003200||



### Sello Digital

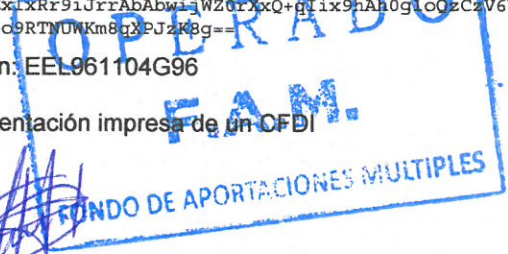
QTPTJUXMvGYniIDj203RMIY2zAyRFQ6mcZdD/2sN8iH5GWvUtNZdPsUsOXr/rLCemaQ98axWUPtIx3Myr2t3ig9QjMUqMKIUbZugCIRsh/6pw5k6Mn9Vkd5LW0nkIDN4gDpWdRksKOWDZW7wEaCq/8WeaWM3DwTcfJ6WneN6TG2xAb984SdnZ13WEObBYe1sATuwmFaJCo7uPQUg9AgbqdBkKanCn8s91TxPuq616C474Svz+hvIj25jvuce8IpIHU//mIBAdkXs0J652vDrKIADrdZHh4TO7MceBJF7j1f/3rNadMWYNvFu+2SFFshREBcwn5gJCs59Wl19iBx12Q==

### Sello digital del SAT

K9bWCr9ci+4bI2moOb/WrS5iWPxQpywqybZvoLZpcc5nzmJC+VExmYLdQvEEQOFibFde49rZQuz5MO6QpzejvkUfv0oGsQxvJYQk09D7F4K/oB91jHAKNyjagVedTf5m2C6Biv93d3iR2YDcpcus5dqQ5ORk7/SIVtSmL2UEVH/8e4w1nmXCKdW34gvzueJJe1qBNNC5ulDKtWRlCThZhwSMiiewehDSZXN8PUcwmWQLA2O6Nkkk3KU8oExlXRR9iJrrAbAbwjiWZ0rxq+qIix9hAh0g1oCzV6VzJDyLTaIzGV027gV89pC3NmrToQ83+o9RTNUWkm8gXPJzK8g==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*[Handwritten signatures and scribbles]*



**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>BA 190722</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>cba72f94-bf79-476e-9b7b-8db0fd9f6bf7</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

<b>FECHA:</b> 2020-07-31 <b>HORA:</b> 08:57:36	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> 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. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
49.6280	LTR Litros	FUB887EXPES2015-1577498	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1577498-0)	\$17.444221	\$865.72	\$0.00

Sello Digital del Emisor:  
 OBsZ2sntsFi9JlrbK+ABR2ZW47J2Bd8J+QDF+aeehlkyKvxOKfXBSsYOKk1bJcXkU4/H2kpkA6lkFNoms7rYeLjTz9DuscqHvv5zjetnzlfiRE02kAm6QRHP0aWvTKVsdnS/6jz+7904ERHTQCZZawOo6kc2lWTU2nUpTf8/Hndd6lmCZLhaQD8lqg/qEq2cJL4snTEsc6PCQLogKIdtdzgU3gVkoqnsiF/Qle/NELzdbqFB4IGTRAPKISMurVIFMlej77KFABSMuppd0JsNXPoGBX8hzRRaP8vNr9MhDELTCb+/DtS+uzme8VgoDKaiyAVXZQsHgeDki4ZKI5A==

Sello del SAT:  
 XwW6BnRimN31hXzYdy5vUJUYNxG5QzkevSwO1tDQsM4TqYyiDDZdUVUYNxHzyCJA7m7LW5UAdLwNNixsRBKYNPhZSeHVEemihISH5dp7dW1b/dW5qfvG92QbMZ35sHm+xVhVW2l+Pj5oRUyFBe3H9OmUIS8ylKDI8Du6/MAA6x4U7Yctg7MBFmma5lrh5+lgHziQss+idif6PDwhGLWCU6qjwr4kvmDVzC36LAGydcnnAwJewKV/E0850Y4vYMKxblfo3diW7cwGnM/GbKCl3c/H3CQq4YwVywQ0ct6goVMlkm3DV0XJMvRfipJMR0u9PeiY0O5+QxRPJ6WbHFwpa==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 [|1.1|cba72f94-bf79-476e-9b7b-8db0fd9f6bf7|2020-07-31T08:57:40|EDI1101020E99|OBsZ2sntsFi9JlrbK+ABR2ZW47J2Bd8J+QDF+aeehlkyKvxOKfXBSsYOKk1bJcXkU4/H2kpkA6lkFNoms7rYeLjTz9DuscqHvv5zjetnzlfiRE02kAm6QRHP0aWvTKVsdnS/6jz+7904ERHTQCZZawOo6kc2lWTU2nUpTf8/Hndd6lmCZLhaQD8lqg/qEq2cJL4snTEsc6PCQLogKIdtdzgU3gVkoqnsiF/Qle/NELzdbqFB4IGTRAPKISMurVIFMlej77KFABSMuppd0JsNXPoGBX8hzRRaP8vNr9MhDELTCb+/DtS+uzme8VgoDKaiyAVXZQsHgeDki4ZKI5A==|00001000000405428713|]

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

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: I  
 RFC Proveedor de Certificación: EDI1101020E99

**SUBTOTAL** \$865.72  
**I.V.A. 16.00%** \$134.28  
**TOTAL** \$1,000.00

06008

BOULEVARD VIENTOS CALIENTES S/N  
INTELESA  
CAROLINA DE LA CRUZ BRAVOS  
747194100

CLAVE CLIENTE PERLES 060010999  
PERMISO C.R.E. : PL/0607/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
Régimen de Facturas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición  
06000

\*\*\*\*\* 06008 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* 06008 \*\*\*\*\*

06000 1577

LINEAS 1 19:27 (1577/4930)

POSICION: 2

TERMINAL: 4

RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA

REP ID : 71006209

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*

ESTACION: 06000

TICKET : 06008 15774930

\*\*\*\*\* 06008 \*\*\*\*\*

FORMA DE PAGO

EN EFECTIVO

PRODUCTO	CANTIDAD U.N.	PRECIO	IMPORTE
----------	---------------	--------	---------

CLAVE PERLES 32017			
06008	20.15		1000.00

TOTAL: 865.72

IVA: 134.28

TOTAL: 1000.00

El total peses no incluye

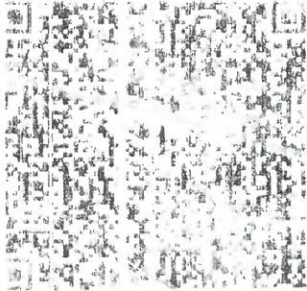
carrito de compras en el sitio

www.intelsa.com

Facturar por Web App: 747194100

>>> Descarga APPLICACIÓN APP para >>>

>>> facturar desde cualquier celular >>>



WWW.FACTURACION.COM

FACTURACION EN LINEA

PERMISO POR SU VISITA

APP 06008 100

Efecto: 06008 06008 0000 76504

06008

CONTROL DE CANCELACION

**FACTURADO**

06008

06008

06008

06008

06008

06008

06008

06008

06008

06008

06008

06008

**OPERADO  
F.A.M.**

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

06008  
 EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CMTL PANCILOGO DE LOS BRAVOS  
 7474941682  
 CDMX 51070, MX  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
 PERMISO C.R.E.: PL/6387/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 112 Personas Físicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedición  
 06008

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #408456  
 \*\*\*\*\*  
 ID : 1577498  
 LENA : 27/07/2020, 19:27 (15774980)  
 POSICION: 2  
 TERMINAL: 4  
 RESPONS.: BERNARDG GONZALEZ GARCIA  
 WEB ID : 71006209

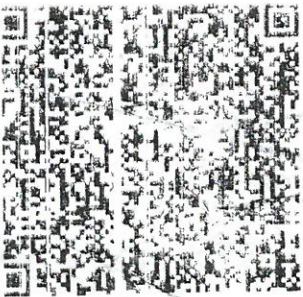
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 060080015774980  
 \*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MENTUM	(CLAVE PEMEX 32012) 49.628 LTR	20.15	1000.00
		SUBTOTAL:	865.72
		IVA:	134.28
		TOTAL:	1000.00

en mil pesos (00/100 M.N.)  
 Facturación en línea solo dentro  
 del país en pesos  
[www.gadocascamp.mx](http://www.gadocascamp.mx)  
 Facturación WhatsApp 7472196242

<<< Descarga FACTURACAS, la API para <<<  
 <<< facturar donde sea >>> cuando sea! <<<



RECIBO DE PAGO DE LA FACTURA  
 VOUCHER DE PAGO DE LA FACTURA  
 RECEIPT OF PAYMENT OF THE INVOICE  
 RECIBO DE PAGO DE LA FACTURA  
 VOUCHER DE PAGO DE LA FACTURA  
 RECEIPT OF PAYMENT OF THE INVOICE  
 RECIBO DE PAGO DE LA FACTURA  
 VOUCHER DE PAGO DE LA FACTURA  
 RECEIPT OF PAYMENT OF THE INVOICE

**FACTURADO**

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