

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. 769

PROGRAMA: FAM  
FECHA: 17/ago/20  
BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ ( ROMF-701227-TV1 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-1095 DE FECHA 30/JULIO/2020. TRANSF-531

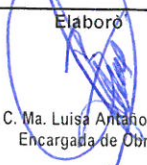
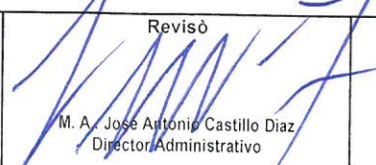
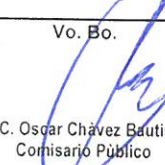
C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
-------------	-------------------	-------

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	1,000.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00045	FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ		1,000.00
<b>Sumas iguales</b>		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 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



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

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

PE-1095  
30/07/20.  
531  
\$4,000=

**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>BA 190721</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>94e135e3-7abc-4cbb-8404-c8a04e73376b</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

<b>FECHA:</b> 2020-07-31 <b>HORA:</b> 08:56:30	<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
50.0000	LTR Litros	FU/6887/EXPES/2015-1983359	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1583359-0)	\$17.358014	\$867.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

SUP9pabKSfJPsy1Ak9EEvYlx/yUZDp27t8iUFOVHAexacZBObog86wi3/0HEojpUS9J5hwQgxETUNGjksFn6+R0vcPYC03mEmK+ma3N9m4L9u05hinp9RRntclwTnZ7olsVYGPYKrUzz8LWL5y/A5hyYOsDOjHkSNiY4AHe7yW9TMO3q0IOSyaOY5fqB5ablLsHDF3moXW0DxZntws8JOWzR67Y/ZvdcvQbq/A5x39BsWaiSS8V2s4lhkHUD1414wezXk9WzRpCL+/l/97f1R73G6g6JvWzylMwKFBG3mEg38K4dJwvxJqE8tlEZeCsF9yjiNZcnR9fFcsrW5jKw==

Sello del SAT:

JHwLhkdaP5iIDYWy5tiPoCAgeVmivRs1wnOrv9HYtsiygn591j3mBA51o/9Q0IO5anj4XL1XsjdlacBM3XTqOpnsrigqMkAzz7W6JiBHy1Y9Wnfi/0zYxAPB3mMpJIUxjcfuDuZQ82eb3sj9RnFTyYRDxpEs6wRbMvC3k9WEayTC3p8LY8Jst4dcxMBfWKK1zlknlv6j+lKvDpziknE5Y3pWSx8Z/5oYrVAhphNRfCYVLfj8FDDZYhFy5iIWHwP9y3Um3fHbSFtjnfWIDLmWYQuljqov4e3OL+bOmkkZTF7f8ueRFZw8L23s35aDXzfw4wDOYFRldJmfq6J7BNyW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|94e135e3-7abc-4cbb-8404-c8a04e73376b|2020-07-31T08:56:38|EDI101020E99|SUP9pabKSfJPsy1Ak9EEvYlx/yUZDp27t8iUFOVHAexacZBObog86wi3/0HEojpUS9J5hwQgxETUNGjksFn6+R0vcPYC03mEmK+ma3N9m4L9u05hinp9RRntclwTnZ7olsVYGPYKrUzz8LWL5y/A5hyYOsDOjHkSNiY4AHe7yW9TMO3q0IOSyaOY5fqB5ablLsHDF3moXW0DxZntws8JOWzR67Y/ZvdcvQbq/A5x39BsWaiSS8V2s4lhkHUD1414wezXk9WzRpCL+/l/97f1R73G6g6JvWzylMwKFBG3mEg38K4dJwvxJqE8tlEZeCsF9yjiNZcnR9fFcsrW5jKw==|00001000000405428713||

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

Importe en letras:  
(un mil dos 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: ED101020E99

**SUBTOTAL** \$867.90  
**I.V.A. 16.00%** \$134.60  
**TOTAL** \$1,002.50

0E0008  
 EDUARDO ASTUDELLO MORALES  
 JOSE LEONARDO VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CARRETERA PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
 1474341882  
 CUMPLE 51070, NXO  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 0000109991  
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 012 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion  
 1908J

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #409059  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 1583590  
 FECHA : 31/07/2020, 08:53 (15833590)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 4  
 RESPONSO.: EDGAR GUTIERREZ PEREZ  
 WEB ID : 91826247

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 STACION: 06008  
 TICKET : 060080015833590  
 \*\*\*\*\*

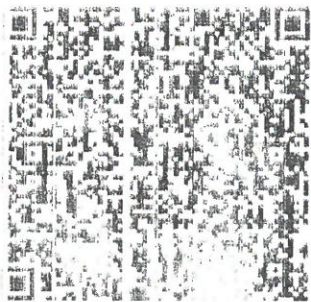
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
 > PAGO IN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	50.000	LTR	20.05	1002.50
				(CLAVE PENEX 32012)
SUBTOTAL:				867.90
IVA:				134.60
TOTAL:				1002.50

un mil dos pesos 50/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
 del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://www.grupoascamp.mx)  
 Facturación WhatsApp 7472196242

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



*A*

0E0008  
 EDUARDO ASTUDELLO MORALES  
 JOSE LEONARDO VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CARRETERA PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
 1474341882  
 CUMPLE 51070, NXO  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 0000109991  
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 012 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion  
 1908J

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #409059  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 1583590  
 FECHA : 31/07/2020, 08:53 (15833590)  
 POSICION: 3  
 TERMINAL: 4  
 RESPONSO.: EDGAR GUTIERREZ PEREZ  
 WEB ID : 91826247

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 STACION: 06008  
 TICKET : 060080015833590  
 \*\*\*\*\*

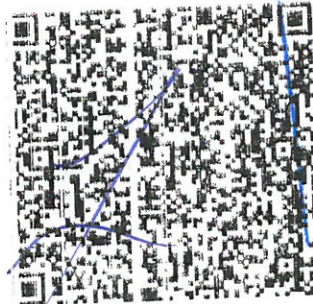
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
 > PAGO IN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	50.000	LTR	20.05	1002.50
				(CLAVE PENEX 32012)
SUBTOTAL:				867.90
IVA:				134.60
TOTAL:				1002.50

un mil dos pesos 50/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
 del mes en curso  
[www.grupoascamp.mx](http://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**