



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. 868

PROGRAMA: FAM
FECHA: 30/sep/20
BENEFICIARIO: ALBERTO DIAZ TEJEDA
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-1054 DE FECHA 24/JULIO/2020. TRANSF-273

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



Table with 4 columns: Elaboró (L. C. Ma. Luisa Antano Lacia), Revisó (M. A. José Antonio Castillo Díaz), Vo. Bo. (L. C. Oscar Chávez Bautista), Autorizó (Ing. Jorge Alcocer Navarrete).

Capturado por: NOEMI REYNOSO Última modificación por: NOEMI REYNOSO

24/07/20.
272
\$2,500 =

Factura: 0493
SERVI FER S.A. DE C.V.
 RFC: SFED20801CS2
 T. Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 54770
 C. Régimen: P. 601

No. de Cliente:
 RFC: IGIB0201214
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 Domicilio: AV. AZARO CARDENAS S/N,
 BUROCRATAS
 Ciudad: CHILPANCIINGO, GRO.
 C.P. 39090
 USO CFDI: G03
 Fecha: 2020-07-20 19:01:32

Servi Fer S.A. DE C.V.
 No Estacion 13064
 Avenida Vicente Guerrero
 32 Colonia Timotlan
 C.P. SFED20801CS2
 547 48 00089

PAGO
 20/07/20 1 p.m. T-1
 S.I.P. 107060
 SERVI FER S.A. DE C.V.
 No. Estacion 14997
 Bonificación: 32912 PREMIUM
 Litros: 50.633
 Precio: \$19.75
 Importe Sin IVA \$865.19
 IVA al 16%: \$134.81
 Importe: \$1,000.00

C.Unidad: LTR C.P.SAT: 15101515

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORT |
|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| 50.632911 | (15101515) Premium | \$17.09939 | \$865.79204 |
| IMPORTE | | \$865.79 | |
| IVA | | 134.21 | |
| TOTAL | | \$1000.00 | |

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

UN MIL PESOS 00/100

USUARIO: kiosco
 Para facturar su recibo, acuda a las
 oficinas de la estación o al correo
es13064@gasosur.com.mx
 Para facturación en línea

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
 SERVE ESTE TICKET
 Solicite sus Archivos XML
 A Email: facturacion13064@gasosur.com.mx
 Facture su ticket dentro del mes

Forma de pago:
 No. de Cuenta de Débito: 146998

Identificación:
 Cuenta de Débito: 146998
 No. de Cuenta: 146998
 No. de Cuenta: 146998
 No. de Cuenta: 146998
 No. de Cuenta: 146998

Sello Digital SA:
 Código QR: [QR Code]
 Sello Digital de:

Sello Digital de:



[Handwritten Signature]



Factura Q-493
SERVI FER S.A. DE C.V.
 RFC: SFE020801CS2
 T.Comprobante I
 :
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente
 RFC: IGI0301011N4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 Domicilio: AV LAZARO CARDENAS S/N,
 BUROCRATAS
 Ciudad: CHILPANCINGO, GRO
 CP 39090
 USO CFDI: G03
 Fecha: 2020-07-20T19:01:32

Servi Fer S.A. DE C.V.
 No Estacion 13064
 Boulevard Vicente Guerrero
 No. 302, Colonia Timotlan
 C. SFE020801CS2
 747 48 00089

PAGO
 EFECTIVO
 20/07/20 09:51 p.m. T-1
 S.I.I.C. 107060
 SERVI FER S.A. DE C.V.
 No. Rec: 14997
 Bomba 32012 PREMIUM
 Litros: 50.633
 Precio: \$19.75
 porte Sin IVA \$865.19
 IVA al 16%: \$134.81
 importe: \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100

USUARIO: kiosco
 Para facturar su recibo, acuda a las
 oficinas de la estación o al correo
 es13064@gasosur.com.mx
 Para facturación en línea

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET
 Solicite sus Archivos XML

Ai Email: facturacion13064@gasosur.com.mx
 Facture su ticket dentro del mes

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|----------------|--------------------|-----------------|------------|
| 50.632911 | (15101515) Premium | \$17.09939 | \$865.7923 |
| IMPORTE | | | \$865.79 |
| IVA | | | 134.21 |
| TOTAL | | | \$1000.0 |

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago
 Método de pago
 No. de certificado: 1446998



Sello Digital SAT
 0/8WzjE71ueL...
 79EjdeuVf1...
 PD:MO444...

Sello Digital de CFDI
 ggOV5nma1QACk...
 NAU/9zcoepUL3cA...
 qJaidg3v7Ah4S...
 WPL135CNTQg3...
 69Hh1Zor0m1kHxv...
 Ap:6qHr6y...





OPERADORA MARTINEZ GARRIGOS SA DE CV

E05377 / RFC OMG921216C18

DIANA, No. 702

DELICIAS

CUERNAVACA, MORELOS

C.P. 62330, MÉXICO

TEL/FAX: 7773166198

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000108769

FACTURA No.

W 56120

FOLIO FISCAL

38c72b1f-7d03-421b-a4ba-aea5011bd59b

LUGAR DE EXPEDICION

62330

| | | | |
|--|----------------|----------------------|---------------------------------|
| FECHA: 2020-07-28 | HORA: 10:41:59 | R.F.C.: IGI090101NN4 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 20209117 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA AV. LAZARO CARDENAS BUROCRATAS CHILPANCINGO CHILPANCINGO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090 | | | |

| Cantidad | U. de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|----------|-----------|
| 27.0420 | LTR Litros | PL0663EPES2015-104750630 | 15101514 32011 | Magna | \$15.999917 | \$432.67 | \$0.00 |

Factura s/nota(s) : 184759063-0

Sello Digital del Emisor:

kKb1wcGHAINwahuNGU+dHEuvERX+/+xO96INMCdAtsol2O9V6OW2F+pWgpn8N+egxzHLKDUQ2HggU0pS1sTCHLpKaCqXJDrZ8nbK/J6Xpf0oTgB0qSYvxOczXkUpAZVE8+a9P6x8tCvicmquig0C7sZu9zz6RmWonRR1h8IZQ5zppxFOFtd2dxy2KUNFXxRnM531fWAEsdIV23cWM5XacNeXk+yTSIXqGhxwSk01eOyeBpwwQhAKmSYzYS08Vx/VAkOLKMBER5WQkzu1Sr2IS0GDZEI393xV0ZLRWVp9uAzqmm/fkc2hHigFZ/zi4dQBsPEqahksLHhuPUEx4q3A==

Sello del SAT:

dhcw9Ce+qwPLkUYQzpVVCYw1g8q3ziqhlchaOyY/FF+5dSMVXhviG3kCK5B20owYahVUPL4BCCZJB1DJeDg5ig0UOIDaSCVv/hYkSLJbR47K5etOy7Py27pxmqd5EJixEJhKk02YkxmMaHEziQeAgRmwn6EIRbaR4L1mTifvFC2h+pcUxzZGpl3zpj7qQYzlaZtdJ06a66dV8apqW0MaimlupqBhzyXfCRxAG+BbufsJqf1VLZ8d8sZ6FU7EuhulEIsoPaX3hzToedN0frmps5W8zn1ZeZ/zQ8UJhZ+8PzxJVIKLghxOJnDdf5JfJPZgp06Ltfj7yMS4wGiVpDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|38c72b1f-7d03-421b-a4ba-aea5011bd59b|2020-07-28T10:42:31|EDI101020E99|kKb1wcGHAINwahuNGU+dHEuvERX+/+xO96INMCdAtsol2O9V6OW2F+pWgpn8N+egxzHLKDUQ2HggU0pS1sTCHLpKaCqXJDrZ8nbK/J6Xpf0oTgB0qSYvxOczXkUpAZVE8+a9P6x8tCvicmquig0C7sZu9zz6RmWonRR1h8IZQ5zppxFOFtd2dxy2KUNFXxRnM531fWAEsdIV23cWM5XacNeXk+yTSIXqGhxwSk01eOyeBpwwQhAKmSYzYS08Vx/VAkOLKMBER5WQkzu1Sr2IS0GDZEI393xV0ZLRWVp9uAzqmm/fkc2hHigFZ/zi4dQBsPEqahksLHhuPUEx4q3A==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

[Handwritten signature]



Importe en letras:

(Quinientos pesos 01/100 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 \$432.67
I.V.A. 16.00% \$67.34
TOTAL \$500.01

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="kKb1wcGHaiNwahuNGU+dHEuVERX+/+xO96INMCdAtsoL2O9V6OW2F+pWgpn8N+egxzHLkDUnQ2HggU0pS1sTCHLpKaCqXJDrZ8nbK/J6Xpf0oTgl
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" Version="3.3" Total="500.01" TipoDeComprobante="I"
TipoCambio="1" SubTotal="432.67" Serie="W" NoCertificado="00001000000407855787" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="62330"
FormaPago="01" Folio="56120" Fecha="2020-07-28T10:41:59"
Certificado="MIIGZDCCBEyGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDe4NTU3ODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbG
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor Rfc="OMG921216CI8" RegimenFiscal="601" Nombre="OPERADORA MARTINEZ GARRIGOS SA DE CV"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="IGI090101NN4" Nombre="INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="15.999917" Unidada="Litros" Noidentificacion="PL/3663/EXP/ES/2015-1847590630" Importe="432.67" Descripcion="Magna"
      ClaveUnidad="LTR" ClaveProdServ="15101514" Cantidad="27.042">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="420.86"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.34">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.34" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" RfcProvCertif="EDI101020E99"
      SelloCFD="kKb1wcGHaiNwahuNGU+dHEuVERX+/+xO96INMCdAtsoL2O9V6OW2F+pWgpn8N+egxzHLkDUnQ2HggU0pS1sTCHLpKaCqXJDrZ
      SelloSAT="dhcw9Ce+qwPLkUYQzPVVCYw1g8q3ziqhlchaOyY/FF+5dSMVXhviG3kCK5B20wYahVUPL4BCCZJB1DJeDg5ig0UOIdaSCVv/hYkS
      NoCertificadoSAT="00001000000405428713" FechaTimbrado="2020-07-28T10:42:31" UUID="38c72b1f-7d03-421b-a4ba-aea5011bd59b"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Juanita



E.S. 5377

OPERADORA MARTINEZ GARRIGOS, S.A de C.V
Av. Diana No. 702
Col. Delicias
Cuernavaca, Morelos
316 61 98 317 57 75
RFC. OMG 921216 C18
CLAVE CLIENTE: 0000108769
PERMISO C.R.E.: PL/3663/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
62330

correo: omg@pomartinez.com.mx

ORIGINAL
NOTA #592080

FOLIO : 0184759063
FECHA : 21/07/2020, 06:51 (1847590630)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 91346157

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| Masna | 27.042 LTR | | 18.49 | 500.01 |

SUBTOTAL: 432.67
IVA: 67.34
TOTAL: 500.01

(quinientos pesos 01/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA:

www.serviciosrupomartinez.com
SOLO SE PODRAN FACTURAR TICKETS DEL MES
EN CURSO

>>> Descarga FACTURAGAS. La APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



E.S. 5377

OPERADORA MARTINEZ GARRIGOS, S.A de C.V
Av. Diana No. 702
Col. Delicias
Cuernavaca, Morelos
316 61 98 317 57 75
RFC. OMG 921216 C18
CLAVE CLIENTE: 0000108769
PERMISO C.R.E.: PL/3663/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
62330

correo: omg@pomartinez.com.mx

ORIGINAL
NOTA #592080

FOLIO : 0184759063
FECHA : 21/07/2020, 06:51 (1847590630)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : 91346157

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|----------|------------|------|--------|---------|
| Masna | 27.042 LTR | | 18.49 | 500.01 |

SUBTOTAL: 432.67
IVA: 67.34
TOTAL: 500.01

(quinientos pesos 01/100 M.N.)

FACTURACION EN LINEA:

www.serviciosrupomartinez.com
SOLO SE PODRAN FACTURAR TICKETS DEL MES
EN CURSO

>>> Descarga FACTURAGAS. La APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Factura Q 819
SERVI FER S.A. DE C.V.
 RFC: SFE020801CS2
 T.Comprobante 1
 :
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601

Servi Fer S.A. DE C.V.
 No Estacion 13064
 Boulevard Vicente Guerrero
 No.302 Colonia Timotlan
 R.F.C. SFE020801CS2
 TEL. 747 48 00089

No. de Cliente
 RFC: IGI090101NN4
 Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
 INFRAESTRUCTURA FISICA
 EDUCATIVA
 Domicilio: AV LAZARO CARDENAS S/N.
 BUROCRATAS
 Ciudad: CHILPANCIINGO GRO
 C/P 39090
 USO CFDI: G03
 Fecha: 2020-07-29T19:46:00

M. PAGO
 EFECTIVO
 20/07/20 05:45:21 p.m. T-2
 S.I.I.C.: 0900107060
 No. Ticket: 16813
 Bomba: 06 32012 PREMIUM
 Litros 50.633
 Precio \$19.75
 Importe Sin IVA \$865.19
 IVA al 16% ... \$134.81
 Importe \$1,000.00

C.Unidad:LTR C.P.SAT: 15101515

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPORT |
|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 50.632911 | (15101515) Premium | \$17.09939 | \$865.79204 |
| IMPORTE | | \$865.79 | |
| IVA | | 134.21 | |
| TOTAL | | \$1000.0 | |
| UN MIL PESOS 00/100 M.N | | | |
| Forma de pago | | 01 | |
| Método de pago | | PUE | |
| No. de certificado | | 0000100600040446998 | |

UN MIL PESOS 00/100
 USUARIO: kiosco
 Para facturar su recibo, acuda a las
 oficinas de la estación o al correo:
 es13064@gasosur.com.mx
 Para facturación en línea

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

COSEBE ESTE TICKET

Solicite sus Archivos XML
 Al Email: facturacion13064@gasosur.com.mx
 Facture su ticket dentro del mes

Cadena Original

01 0077851852 01 0000100600040446998 20200729 054521 PM T-2 0900107060 16813 0632012 PREMIUM 50.633 19.75 865.19 134.81 1000.00 01 PUE 0000100600040446998

Sello Digital SAT

01 0077851852 01 0000100600040446998 20200729 054521 PM T-2 0900107060 16813 0632012 PREMIUM 50.633 19.75 865.19 134.81 1000.00 01 PUE 0000100600040446998

Sello Digital del CFDI

01 0077851852 01 0000100600040446998 20200729 054521 PM T-2 0900107060 16813 0632012 PREMIUM 50.633 19.75 865.19 134.81 1000.00 01 PUE 0000100600040446998





Factura Q 819
SERVI FER S.A. DE C.V.

RFC: SFE020801CS2

T.Comprobante I

Lugar de expedición: 54770

C.Regimen Fiscal: 601

No. de Cliente

RFC: IGI090101NN4

Nombre: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA

Domicilio: AV LAZARO CARDENAS S/N,
BUROCRATAS

Ciudad: CHILPANCINGO, GRO

CP 39090

USO CFDI: G03

Fecha: 2020-07-29T19:46:06

C.Unidad:L.TR C.P.SAT: 15101515

| CANT | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | IMPOF |
|------|-------------|-----------------|-------|
|------|-------------|-----------------|-------|

| | | | |
|-----------|--------------------|------------|------------|
| 50.632911 | (15101515) Premium | \$17.09939 | \$865.7923 |
|-----------|--------------------|------------|------------|

IMPORTE \$865.79

IVA 134.21

TOTAL \$1000.0

UN MIL PESOS 00/100 M.N.

Forma de pago 01

Método de pago PUE

No. de certificado 00001000000404446998

Servi Fer S.A. DE C.V.
No Estacion 13064
Boulevard Vicente Guerrero
No.302 Colonia Timotlan
R.F.C. SFE020801CS2
TEL. 747 48 00089

M. PAGO
EFECTIVO
22/07/20 05:45:21 p.m. T-2
S.I.I.C. : 0000107060
No. Ticket:16813
Bomba: 06 32012 PREMIUM
Litros 50.633
Precio.....\$19.75
Importe Sin IVA \$865.19
IVA al 16%... \$134.81
Importe..... \$1,000.00

UN MIL PESOS 00/100

USUARIO: kiosco
Para facturar su recibo, acuda a las
oficinas de la estacion o al correo:
es13064@gasosur.com.mx
Para facturación en línea.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!

CONSERVE ESTE TICKET

Solicite sus Archivos XML

Al Email: facturacion13064@gasosur.com.mx

Facture su ticket dentro del mes

Cadena Original

OPERADO
F.A.M.

Sello Digital SAT

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

YkXn1lvP...
LHRZ61+eQl...
C9ez2vM...
pHgnLk...
Zik4M...
DAQEBf...

Sello Digital del CFDI

YkXn1lvP...
BdMirdh...
aPCORW...
LQHCX4...
RZnl7A...
T63Ch...

