



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DIRECCION DE ADMINISTRACION
ESCUELAS AL CIEN



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO
(D-GE) NO. 93

Instituto Guerrerense
de la Infraestructura
Física Educativa

PROGRAMA: ESCUELAS AL CIEN
FECHA: 25/feb/22
BENEFICIARIO: OSCAR BENJAMIN BENAVIDEZ LEYVA (BELO-921120-L8A)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PLIEGO NO. 16131 PERIODO DEL 23/FEBRERO/2022 PE-122 DE FECHA 23/FEBRERO/2022. TRANSF-164

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	610.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO	
12 21120 5 P39 DG001 251 1 2 61200 25 2221200 2021 00702061 005 001 009 001 001 375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	312.00
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCION GENERAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 25 - RECURSOS FEDERALES C. ECONÓMICA: Edificios No Residenciales PROYECTO/ACTIVIDAD: ACTIVIDAD (SERVICIOS EDUCATIVOS)		

Monto total

922.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD)	DEBE	HABER
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	610.00	
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001	CHILPANCINGO DE LOS BRAVO		
1 1 9 4 1 12 21120 5 P39 00005 02021 00001 009 00001 001 0000375	VIATICOS PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISION	312.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00005 00001 00036	OSCAR BENJAMIN BENAVIDES LEYVA		922.00
Sumas iguales		922.00	922.00

C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	922.00	
8 2 2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		922.00
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	922.00	
8 2 4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		922.00
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	922.00	
8 2 5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		922.00
8 2 7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	922.00	
8 2 6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		922.00

 Elaboró L. Lucia Martínez Esquivel Subdirector de Finanzas	 Revisó G.P. Juan Enrique Cadena Espinoza Director Administrativo	 Vo. Bo. L.C. Oscar Chávez Bautista Comisario Público	 Autorizó Ing. Martín Vega González Director General
--	--	--	---

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: Lucia Martínez Esquivel



Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa

ESC. ARCIEN

INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

PE-122
23/02/22

16131

FECHA DE ELABORACIÓN

DIA 23

MES FEBRERO

AÑO 2022

CHIAPARRINGO, GRO.

PLIEGO DE COMISIÓN

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <i>Ing. Oscar Benjamin Benavides Leyva</i>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <i>Estructurista</i>				* Tierra colorada		
ADSCRIPCIÓN: <i>Subdirección de Proyectos</i>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO					
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO			MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				23 de febrero de 2022		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				23 de febrero de 2022 a las 7:00 Hrs		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				23 de febrero de 2022 a las 20:00 Hrs		
TOTAL \$			922 =	OBJETIVO DE LA VISITA		
OBSERVACIONES				Evaluación de seguridad estructural		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE				Ing. María Vega Gonzales		
<i>Ing. Oscar Benjamin Benavides Leyva</i>				DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.				<i>G.P. Juan Enrique Cadena Espinoza</i>		
<i>Ing. Mejor Olea Diaz</i>				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						

C.c.p. Dirección Administrativa
Control del Vehículo
Recursos Humanos

CONTABILIDAD

16131

PLIEGO DE COMISIÓN

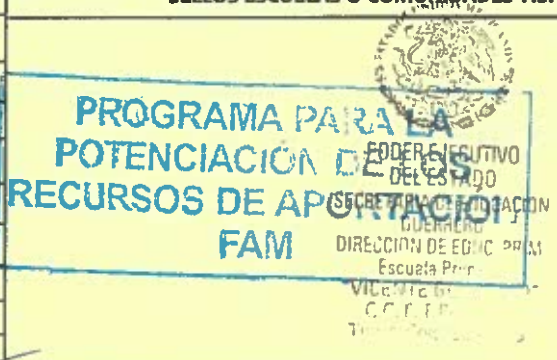

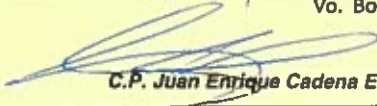
FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA 23

MES FEBRERO

AÑO 2022

CHILPANCIÑO, GRO.

DATOS GENERALES				ITINERARIO		
NOMBRE: <i>Ing. Oscar Benjamín Benavides Leyva</i>				DESTINO Nombre(s) de la(s) localidad(es)		
CARGO: <i>Estructurista</i>				* Tierra colorada		
ADSCRIPCIÓN: <i>Subdirección de Proyectos</i>						
DESCRIPCIÓN DE GASTOS						
CONCEPTO		CANTIDAD	MONTO			
VIATICOS	DIARIO					
	DIAS					
COMBUSTIBLE	PRECIO			MEDIO DE TRANSPORTE		
	LITROS			OFICIAL ()	PUBLICO ()	PARTICULAR ()
PEAJES				PERIODO DE COMISIÓN		
PASAJES				<i>23 de febrero de 2022</i>		
				FECHA Y HORA DE SALIDA		
				<i>23 de febrero de 2022 a las 7:00 Hrs</i>		
				FECHA Y HORA DE LLEGADA		
				<i>23 de febrero de 2022 a las 20:00 Hrs</i>		
OBSERVACIONES				OBJETIVO DE LA VISITA		
				Evaluación de seguridad estructural		
				SELLOS ESCUELAS O COMUNIDADES VISITADAS		
						
Vo. Bo.						
REANUDACION DE LABORES						
FECHA Y HORA				AUTORIZO		
SOLICITANTE						
<i>Ing. Oscar Benjamín Benavides Leyva</i>				DIRECTOR GENERAL		
RECIBIO				Vo. Bo.		
Vo. Bo.						
<i>Ing. Melchor Olaya Díaz</i>				DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
DIRECTOR TÉCNICO						



Estacion de servicio No. 13232 ESTACION DE SERVICIO JACSA S.A DE C.V

RFC ESJ140228LI1 SIIC 0000117352 Permiso CRE PL/20003/EXP/ES/2017

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal AV CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070

Expedido En 39070 AV CNC # 2 VILLA MODERNA CHILPANCINGO CHILPANCINGO, Guerrero 39070



Teléfono
Factura FWEB 40,209 Fecha: 23/02/2022 07:19:50p. m. Tipo de Comprobante: I Ingreso
Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo
Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:
Uso del cfdi: G03 Gastos en general
Condiciones de pago:

65 INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA Cliente Contado

RFC IGI090101NN4

Domicilio AV LAZARO CARDENAS # S/N Int S/N BUROCRATAS CHILPANCINGO DE LOS BRAVO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO 39090

Table with 7 columns: Cantidad, Unidad, Id Venta, Clv prod y serv, Descripcion, Precio, descuento, Monto. Row 1: 26.495 LTR Litro, 2210770, 15101514 07 MAGNA, 19.920306, 0.00, 527.79

PROGRAMA PARA LA POTENCIACIÓN DE LOS RECURSOS DE APORTACIÓN FAMI

Importación con letra: SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 18/100 M.X.N

Observaciones

Handwritten signature and stamp

Summary table: Subtotal 527.79, Descuento 0.00, 002 I.V.A. 16% \$82.39, IVA Retenido \$0.00, ISR Retenido \$0.00, Total \$610.18

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 2022-02-23T19:19:44 No. de Serie del CSD 00001000000510489664 No. de Serie Certificado Sat 00001000000504204971

Folio Fiscal 6E792491-B8FA-474B-B4C3-C56BB2CD34FE

Sello Digital

gg7O8zZ+2hgV5RQYIIXjGRITLIsFNDDfQ5if+w4VO+qavRNEcPzz4VDIzvDI4R06rS7gLPKwCkCacCaOhEwrgLx8+uxjRKPQTaThikC5gINj7hL9HxwVknzfvfE+TGY0dcbUbj1TT/PZkFPzzynUc77cVf8s2LZChgVjueYiGhU2aWaCpmBa8rLKN1tdrj14YCG8OQW9aVYVw7J/H734BmeVKS1w5wOXOVL0O5PsdO1gBSBLzM7Vjd4tsrvKo8Kwdfuf2+pQkP32XVji2/LVPZpy3HZKHnBc8RnuINOHJ9X26FNb+usTM7BvtlAWJW9OnCQ+pRmYht8Fo5rpbg==

Sello Sat

nH9RRGulucNPEfn7H3SjYrvGvD87/U/5M8ka9OHdImuCWa+9z548p/B06UllHJZ2pCfrA11FuA8LjrpMZru4cEVqTXy9gzCLPOC19CJv8Dc0OZXje85kY0/MhePefEdCoHi7icnv7q/6ik4XVosadAe6GNyebkIQ5iGIVuwfEpgG4j1y8OFVAbup7gup5b6UCxtCICatSI4vXJqWwUaVl8dhjrwFLzml3sUFq0PYhACUo6YTuVRqRcZFuCkWpS4r0qEKllKuY/AX9Qjk4lu6WmJKoavnDeXuTQINhq3XgxVMXfyvTYtnzkd9g8gUajHm6b3vXy7Lsx92Mg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|6E792491-B8FA-474B-B4C3-C56BB2CD34FE|2022-02-23T19:19:44|PPD101129EA3|gg7O8zZ+2hgV5RQYIIXjGRITLIsFNDDfQ5if+w4VO+qavRNEcPzz4VDIzvDI4R06rS7gLPKwCkCacCaOhEwrgLx8+uxjRKPQTaThikC5gINj7hL9HxwVknzfvfE+TGY0dcbUbj1TT/PZkFPzzynUc77cVf8s2LZChgVjueYiGhU2aWaCpmBa8rLKN1tdrj14YCG8OQW9aVYVw7J/H734BmeVKS1w5wOXOVL0O5PsdO1gBSBLzM7Vjd4tsrvKo8Kwdfuf2+pQkP32XVji2/LVPZpy3HZKHnBc8RnuINOHJ9X26FNb+usTM7BvtlAWJW9OnCQ+pRmYht8Fo5rpbg==||00001000000504204971||

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-02-23T19:09:14
Fecha y hora de certificación	2022-02-23T19:09:14
Folio fiscal	BCB9655B-95BF-488C-A40F-DF1DEB6C8750
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 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 PALO BLANCO 2022-02-22 13:08:30	134.48	134.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 134.48
Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 21.52
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 156.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
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
Ac0kHvAAI EchHg+rHI9SSk6VP+kMg99YgG4cDPiWISFYR0rT9b2hztSuUHmWYRpZwOIQMxpohM9QibfBru0JKhCvotzOWPpg+xiB59CP6t+c2Q4WYnKJ+mUakO0nkDi2VkMAJUjLH9vqLPqi34y9cDNB+T6fcmLMi8QhtisORYgJhY+tcq1ErcjkAOuvXurjZ+590D9RM BZ4 BeWqrmMh9SuS5 CVP9UTQATHeDOKcDn6mhgGESik5ike88E2mLnOBCz9PwDlRrX1GAXuWj+/+cs1GOTxLFd0C4BEDi8kOqYfLeK+NRH500EqB7xZIOXdI lgpkbhougI+CnPHA==

Sello del SAT
I2hY Fota5ZjgJ4lkqpCpQ2 urvDyqh7Q RKjnhCAghcloddnFbgx2Y R7xwPNrhEK550vX63BrOPZjk64M6Wkd0W+hBzGrtkKp4v6+mYzdxuuR5dMhYE+00AFmkEuBzPe7Utd7vKgZckxSpRgGC5XrY+kFcpVICWwYp9o5TLdHpZRzOkje0yjj3M4118t+gVKL08YEEed7bM56vR5pt+OOuAL73AXZTFd2HOUCJEUA9ZCLmIHTWm26TopBQBITbd3uUWAI9wLqLsHcH20e9DiSGxjkhC1qaccz08E6BIRITBN40TpeKrhDpsiwvQ17KrYA4QW0u2HrxAdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
3 3 BCB9655B-95BF-488C-A40F-DF1DEB6C8750 2022-02-23T19:09:14 Ac0kHvAAI EchHg+rHI9SSk6VP+kMg99YgG4cDPiWISFYR0rT9b2hztSuUHmWYRpZwOIQMxpohM9QibfBru0JKhCvotzOWPpg+xiB59CP6t+c2Q4WYnKJ+mUakO0nkDi2VkMAJUjLH9vqLPqi34y9cDNB+T6fcmLMi8QhtisORYgJhY+tcq1ErcjkAOuvXurjZ+590D9RM BZ4 BeWqrmMh9SuS5 CVP9UTQATHeDOKcDn6mhgGESik5ike88E2mLnOBCz9PwDlRrX1GAXuWj+/+cs1GOTxLFd0C4BEDi8kOqYfLeK+NRH500EqB7xZIOXdI lgpkbhougI+CnPHA== 00001000000504204441

**PROGRAMA PARA LA
POTENCIACION DE LOS
RECURSOS DE APORTACION
FAM**

No. de certificado del SAT	00001000000504204441
Fecha y hora de emisión	2022-02-23T19:12:02
Fecha y hora de certificación	2022-02-23T19:12:02
Folio fiscal	F1CAF8CE-EAD9-467B-81DB-9D13BC974D69
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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

Receptor	
RFC	IGI090101NN4
Razón social	INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 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 PALO BLANCO 2022-02-22 10:22:52	134.48	134.48

Importe total con Letra	Subtotal	\$ 134.48
Importe (en letra): CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M. N.	Iva Traslado	\$ 21.52
	Iva Retenido	\$ 0.00
	Isr Retenido	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 156.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Certificado del CSD:	00001000000511333472
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
BTrdGsHZDHAatZbqOlxA4Jjg6H2LeBZceRzq4QIDp6EISOT44LdIX696gfoY+eValse2g6es9eUY1sWxJb6EHnpDCijRMsHxm6AtCO5sJwq/Bi3NsmalgTLGZMCIyHsg+IESTmCYp0luUInOORNT954vQmC LAuvialaPD3RjMEkRNRtjYb5yF0VUX5P/VHx84gFyGs8zfvOYNlqRuWJYH1to590lC8PzlaM3+N802phg/+BCf5xNH108IMvO8o261V4U4I6QMURCZdsUeY2z0CxT6HWDRB1I+SGo8MrVMlga+IFKLVrWnndOhpHwDKSHXQZZ9MgAK0xLS4zw==

Sello del SAT
MaUKSix9wO74wRkAmLwXtIUlP6RozBzLsRjYsGmAjte+gDFwr6tYp1VzqE6oC5y4XD11ECF8aDEbx9b6kbDfXe9uUviDy/qgS5BzcyICSsl3eKmmi4cjhucGM17DDcZ9qJdxynp2s3W5guSD75E3d6N49TGSQu2HB37ELs3/YLUYDEacwo1Ynem16Z/dXcjTeR8YoVq3lbL7K+J5I25ZTwC6tbd13ndXjBOY09cRqS38FjY45foGGDDgYSALgw7vhAeSE49+ReMkrLe/5ll/rblGLI8j4CilYcdjOVMWUaiZgwUbaBDGLI6cS2pAGK+cTXnLBYc7hMxA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
]]3.3[F1CAF8CE-EAD9-467B-81DB-9D13BC974D69]2022-02-23T19:12:02[BTrdGsHZDHAatZbqOlxA4Jjg6H2LeBZceRzq4QIDp6EISOT44LdIX696gfoY+eValse2g6es9eUY1sWxJb6EHnpDCijRMsHxm6AtCO5sJwq/Bi3NsmalgTLGZMCIyHsg+IESTmCYp0luUInOORNT954vQmCLAuvialaPD3RjMEkRNRtjYb5yF0VUX5P/VHx84gFyGs8zfvOYNlqRuWJYH1to590lC8PzlaM3+N802phg/+BCf5xNH108IMvO8o261V4U4I6QMURCZdsUeY2z0CxT6HWDRB1I+SGo8MrVMlga+IFKLVrWnndOhpHwDKSHXQZZ9MgAK0xLS4zw==]00001000000504204441]]

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACION DE LOS
RECURSOS DE AFILIADOS
FAM

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/23/2022 10:22:52
FOLIO: 0000064039 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturación: QM4M 79AM 70JD KF9U HD



COMUNICACIONES | CAPUFE

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2022/02/23 07:40:19
Fecha Imp :2022/02/23 07:44:39
Turno :2022022301
Transaccion:1232425
WebId :t00200123242585
Venta :2210770
Isla :01
Bomba :02
Posicion :01
Forma Pago :Efectivo

PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
MAGNA	26.495LTR	\$ 23.03	\$ 610.18
SUBTOTAL		IVA	TOTAL
	\$ 527.79	\$ 82.39	\$ 610.18



TICKET FACTURABLE EN: gl-Factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/23/2022 13:08:30
FOLIO: 0000060638 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturación: 7MBB QDK9 FM7H 4J9D HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/23/2022 10:22:52
FOLIO: 0000064039 CARRIL 08 A

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: 0M4M 79AM 70JD KF9U HO



COMUNICACIONES | CAPUFE

SERVICIO JACSA
Pemex ES 13232
RFC: ESJ140228LI1
Permiso CRE: PL/20003/EXP/ES/2017

Empresa :PUBLICO EN GENERAL

ORIGINAL

Fecha Vta :2022/02/23 07:40:19
Fecha Imp :2022/02/23 07:44:39
Turno :2022022301
Transaccion:1232425
WebId :100200123242585
Venta :2210770
Isla :01
Bomba :02
Posicion :01
Forma Pago :Efectivo

PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA
26.495LTR \$ 23.03 \$ 610.18

SUBTOTAL IVA TOTAL

\$ 527.79 \$ 82.39 \$ 610.18



TICKET FACTURABLE EN: gl-factura
cion.com
GRACIAS POR SU COMPRA

PLAZA DE COBRO 103 PALO BLANCO
02/23/2022 13:08:30
FOLIO: 0000060638 CARRIL 03 B

CLASE T01A TOTAL:\$156.00

Facturacion: 7MBB QDK9 FM7H 4J9D HX



COMUNICACIONES | CAPUFE

PROGRAMA PARA LA
POTENCIACIÓN DE LOS
RECURSOS DE APORTACIÓN
FAM