



INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

FAM



PÓLIZA DE DIARIO DE EGRESO (D-GE) NO. 1311

PROGRAMA: FAM
FECHA: 14/dic/20
BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ ( ROMF-701227-TV1 )
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-1720 DE FECHA 07/DIC/2020. TRANSF-568

Table with columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER, Monto total

Table with columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER, Sumas iguales

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Table with signature fields: Elaboró, Revisó, Vo. Bo., Autorizó

Capturado por: NOEMI REYNOSO

Última modificación por: NOEMI REYNOSO

Coram / Póliza

PE-1720  
07/01/20  
568  
\$4,000=

75

**NOMBRE DEL EMISOR** SERVICIOS MEXICANOS DE TURISMO SA  
**RFC DEL EMISOR** SMT721107LK1 **FOLIO** A2-20624  
**RÉGIMEN FISCAL** 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES **FOLIO FISCAL** 69FF7E16-A0BE-4DD7-9604-286E22B94ECF  
**TIPO DEL COMPROBANTE** I - INGRESO  
**NUM CERTIFICADO EMISOR** EMISOR: V3.3/ 00001000000505256102  
**NUM. CERTIFICADO** 00001000000404624465 **LUGAR EXPEDICION** 40220  
**NÚMERO SIIC** **NÚMERO ESTACION** **FECHA DE EMISION** 2020-12-08T14:40:48  
 0000107117 479 **RFC PROV. CERT.** AUR100128NN3

**NOMBRE RECEPTOR** INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)  
**CODIGO DEL CLIENTE** 125676  
**RFC DEL RECEPTOR** IGI090101NN4 **USO DEL CFDI** G03 - Gastos en general

**CONCEPTOS**

CVE PROD. SERV.	NUM. IDE.	CANTIDAD	UNIDAD MED.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT	DESCUENTO	IMPORTE
15101514	PL/3594/EXP/ES/2015-4112242	30.0000	LITROS-LTR	Magna	17.207000	0.00	516.21
				<b>RETENCIONES</b>			
				<b>TRASLADADO</b>			
				<b>BASE</b>	0.00		0.00
				<b>IMPUESTO</b>	001	Tasa	0.00
				<b>TIPO FACTOR</b>		Tasa	0.160000
				<b>TASA O CUOTA</b>			80.49
				<b>IMPORTE</b>			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Moneda : MXN (TIPO DE CAMBIO 1) (QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MXN 70/100)	<b>SUBTOTAL</b>	\$ 516.21
	<b>TRASLADADO 002 - 0.160000</b>	\$ 80.49
<b>METODO DE PAGO</b> PUE - Pago en una sola exhibición		
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION SAT</b> 2020-12-08T14:40:19		
<b>FORMA DE PAGO</b> 01-Efectivo		
	<b>TOTAL</b>	\$ 596.70

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

b42yr41ozF9IYrzwyRjKqB1IPBHjq4cecaHc5afpblVtB2c6wP7InNSfz1t25hH/P1CwUDYQSVm+IQYai24RG59NcwDgR5XPh2mcFvgWQpb8TYn7w2Ph8+5i64SlzvxM16i6Xv9d  
 gPIL8DT0uj4pChz1Tb8I3Ugbl0AbIAVEFLLSixTOBHPD1CBTQevQW3RWz9BJmUnTIRyXdl/KKrtXK02P571x0UdMS8UcQkQrnsGGVPG8VbyLloTGe9zG1KS7NPDc3JaGBaXBtljqcGIQ  
 0Bi60caT2InuQNUsbSgFu2xHsflm9LIKrkqAmC7BL6b9dDe7yaA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eFzk1Q+gNVdvGblp8eEoQY3CbR5OkB3YQn0tH0rDlVlkzZAKChQe1TPKWbOhu1VP64P2+minkvK1OYlvRgd6/19CByadGTup3nMYMHGUDCeRoVnLEAdVll+hjCAPNBtGKP84vrM9X4  
 AGBIP7FEZ5i8vnaMVH3XgQoo0ZmsMyaBWDJEAU3+534P24IRdix8RPIEuMFO6/WU/nW+ykLdkkEjIUKSg3SL2P7DB84oMicyuU1NwVL+IRoBNPAyo8h2IgeUj0mY4h15igkrRGRQxjZMFx  
 2HlwLWjvkrC4gcGmJbBdmxeORnAph5T17dq9dekllqmw0kAsLw==



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

||1.1|69H7a16-a0be-4dd7-9604-286e22b94edf|2020-12-08T14:40:19|b42yr41ozF9IYrzwyRjKqB1IPBHjq4cecaHc5afpblVtB2c6wP7InNSfz1t25hH/P1CwUDYQSVm+IQY  
 ai24RG59NcwDgR5XPh2mcFvgWQpb8TYn7w2Ph8+5i64SlzvxM16i6Xv9dgpPIL8DT0uj4pChz1Tb8I3Ugbl0AbIAVEFLLSixTOBHPD1CBTQevQW3RWz9BJmUnTIRyXdl/KKrtXK02  
 P571x0UdMS8UcQkQrnsGGVPG8VbyLloTGe9zG1KS7NPDc3JaGBaXBtljqcGIQOB/60caT2InuQNUsbSgFu2xHsflm9LIKrkqAmC7BL6b9dDe7yaA==|00001000000404624465|

**COMPROBANTES :** A216516.



*[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

**FACTURA No.**

**BA 202433**

**FOLIO FISCAL**

**994910bd-00f4-4b13-9a9a-60c0545162b6**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

**FECHA:** 2020-12-08 **HORA:** 19:39:06

**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  
COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litros	FU/6887/EX/PES/2015-1829810	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1829810-0)	\$17.823531	\$712.94	\$0.00
45.1740	LTR Litros	FU/6887/EX/PES/2015-1829888	15101515 32012	PREMIUM (Despacho 1829398-0)	\$17.823531	\$805.16	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

3HDDdD3zNdy0O9sUMabOKXxaITikJxb8NygHsQkif2+hDJ686D+vYH4GL1HPemHv0E/owfnym25apzhuYXWbMZuXjSrijQ9OXjYz2HeDcrgmm1q8W+8enG9gTIBE4KhUjSmPVnLD+a/kX9o6gL7j0n4TxPzFg+C9+KFwzwoKSPXytXGOJxz0kSmINS4U7gcoTYwwwQwqlodQVJaEknEQodPBkbbgdwKB2sz1L90NVPw6AV/f9g8vATJXFIXqB0q6KmspVa8uWRB9Mx3qbhcUH9i9skKopJmRXjw4OcZTPKT88/qv6OwsTbIsUiPhFDroVVUM/Bkj0o3dfnKEPIzDw==

Sello del SAT:

XJt9F90E4GOAVL3cWSuYd5lg7h6dtoGY6Qo0Eq6tATzM2GGdRysqd8l8ElpxNIEIUSihHU80E0RGMlqKo5mEjUr+RMTSaCITp0rBngSRqRHedaqe3pDwApqH+LDTsO8QFH6utAXcFz+6Yec9tngFrpFf2RB6HWryhecxK4Gi8KTnroj4fU33/rXDJKedUAgF3yBFU40GZ/5lrBKYYA9rHIYs/m9+QxrGKcFqtPhhnUJ+WGKRHy3eFe4eQpSvz7xdv9+9vNJ8snikJQ0N84D+/PBRvOWv1AaWI5RZQEgK2Gh5wt7BK/g4wLGC/FBqmThv4k8ZpnM4sQTb22kXVEhA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|994910bd-00f4-4b13-9a9a-60c0545162b6|2020-12-08T19:39:13|EDI101020E99|3HDDdD3zNdy0O9sUMabOKXxaITikJxb8NygHsQkif2+hDJ686D+vYH4GL1HPemHv0E/owfnym25apzhuYXWbMZuXjSrijQ9OXjYz2HeDcrgmm1q8W+8enG9gTIBE4KhUjSmPVnLD+a/kX9o6gL7j0n4TxPzFg+C9+KFwzwoKSPXytXGOJxz0kSmINS4U7gcoTYwwwQwqlodQVJaEknEQodPBkbbgdwKB2sz1L90NVPw6AV/f9g8vATJXFIXqB0q6KmspVa8uWRB9Mx3qbhcUH9i9skKopJmRXjw4OcZTPKT88/qv6OwsTbIsUiPhFDroVVUM/Bkj0o3dfnKEPIzDw==|00001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil setecientos cincuenta y tres pesos 73/100 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** \$1,518.10  
**I.V.A. 16.00%** \$235.63  
**TOTAL** \$1,753.73



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 202441

FOLIO FISCAL

bab833f7-5c61-40be-8f92-5d50b3bb92bd

LUGAR DE EXPEDICION

39080

FECHA: 2020-12-09 HORA: 10:06:25

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  
COL. BUROCRATAS  
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	FU6687EXPES2015-1828790	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1828790-0)	\$17.655090	\$882.76	\$0.00

consumo del día 8 /12/2020

Sello Digital del Emisor:

RkZRLfUuZ1WjveyV+GBxdhv8Jh8vQFHkCXYQdd5UMuWgp/3bFagJVvSVFycyLFZgDvmkShAeXv+UGqzXbavomLT/QK75+bYuhHHpUsvx6gQhsJuVC4Wiar0jLM9plk2X+qsmhg+F2ldbeTD9gZ9ZkxIZpNkppTfC2rM/DLdoeJjC62pTL73qh7r+DsUTcMD7MpYQxhKuZegypYQWifLw0TPoVZeL4EkYP4xRb2hJkqZgpKpHIZ8xVQom7+qI/9tluG4JRhrWTvIGDEVzXCkRLJnQEvhjEkrR0iOCa8mBmbYkZ2b5iBeA/hnXwZm5ELG9Hf/x7/bKLFb0puP/5RQ==

Sello del SAT:

KvofB7i0FDvivyMHynTFQn5onOyJjoz6h1RDfZtqgIEJECE2Kjtk1Ty491u2QBfkgb2QlhHAEc0DJuFwBIQoy32w0YFjkXMrq6S8UnCdwpeSj5Hs5Rggtja6B7oyFgZ+3LWdqIMz2vt1AUUbdtlRyK9AltwrCesUtdK6UsQ1A9B1IMCisAo/MCT5REM3+biHirCxfhg2+Uycpg4gh9m40ZAny2TM4SEc27ij79BipX1BQW6QAcff0aqzz3dBC5JKYbc/ZBnwJvAwvXaNKDmgBDFOOEaniUFw+1QcsuUpaVz6sXGjuJqAyyqnkU/ePVtiubnXTz696mr4wGNdXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|bab833f7-5c61-40be-8f92-5d50b3bb92bd|2020-12-09T10:06:28|EDI101020E99|RkZRLfUuZ1WjveyV+GBxdhv8Jh8vQFHkCXYQdd5UMuWgp/3bFagJVvSVFycyLFZgDvmkShAeXv+UGqzXbavomLT/QK75+bYuhHHpUsvx6gQhsJuVC4Wiar0jLM9plk2X+qsmhg+F2ldbeTD9gZ9ZkxIZpNkppTfC2rM/DLdoeJjC62pTL73qh7r+DsUTcMD7MpYQxhKuZegypYQWifLw0TPoVZeL4EkYP4xRb2hJkqZgpKpHIZ8xVQom7+qI/9tluG4JRhrWTvIGDEVzXCkRLJnQEvhjEkrR0iOCa8mBmbYkZ2b5iBeA/hnXwZm5ELG9Hf/x7/bKLFb0puP/5RQ==|00001000000405428713||



Importe en letras:  
(un mil veinte 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 \$882.76  
I.V.A. 16.00% \$137.74  
TOTAL \$1,020.50



**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 202438</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>2dae201d-58c7-4ad7-bdb9-324ce54f0f5e</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

**FECHA:** 2020-12-09 **HORA:** 10:05:26

**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  
COL. BUROCRATAS  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
33.6890	LTR Litros	FU/6887/EX/PES/2015-1826599	15101514 32011	MAGNA (Despacho 1826569-0)	\$17.655090	\$594.78	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Pv/0P9sxi2uTgtQ1SKkqEqtdHl/p31iwUq0wv0A9kBanJRv4JsCveapzmnEWQNosmnnF6953Y7xVXHNN0/79qP7Zlv+BzE9ksl2yAliNvTnXLxKb0Z6ZiPRrUPosTArITbLp++DRGIQYRjWgp5Wvr5GnW6q7FKm4GZ1YtnwO/DRBhdWY4ydQnNq/q7NqQXLS4DoQO+QikHf12I5K5tGdq3qsCilpbcBwcJQ5Gq+TGJoTL+IWuqSX6H1f6Ma1xpizbW11KE3h4kEL+mLgFJQ+OAzAGfgMqOutlLT3wQKaOrqVFG2EgFibcy1cNEtS0iM/9bshnfE74q6KHnZwOqeEgw==

Sello del SAT:

pMcYWyXG0MlxwbtdJkcgje4ybgIMWv4fTAxOvXnZICOPVFaMUJ0tLXWCFd3h7bAYxPwAlXwLJle0lp4cSfB1xqd2uNK8dHVSd4uEn9wBTbNKTpj3SM2f6E1CkKsossVvOVHh1DF/zYIM00tSiGQChSvDb+Mw2kKH3ZKAage0S52iR8S/XdCzRCS3lcU7Wu0rkSNYS8j+bCjz+0mOidI484Bs5JR9tEYE5TPNzrZmmBFb71GS29VZF8Ntk1ORVrr6ta5rfuNgSRJMZZm08GILqdz8D1dQY/PxVyw8hMjpcCEuXx6fvL5Y4qZrMj45ThkEqba7SK51+9C7rdxdTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|2dae201d-58c7-4ad7-bdb9-324ce54f0f5e|2020-12-09T10:05:32|EDI101020E99|Pv/0P9sxi2uTgtQ1SKkqEqtdHl/p31iwUq0wv0A9kBanJRv4JsCveapzmnEWQNosmnnF6953Y7xVXHNN0/79qP7Zlv+BzE9ksl2yAliNvTnXLxKb0Z6ZiPRrUPosTArITbLp++DRGIQYRjWgp5Wvr5GnW6q7FKm4GZ1YtnwO/DRBhdWY4ydQnNq/q7NqQXLS4DoQO+QikHf12I5K5tGdq3qsCilpbcBwcJQ5Gq+TGJoTL+IWuqSX6H1f6Ma1xpizbW11KE3h4kEL+mLgFJQ+OAzAGfgMqOutlLT3wQKaOrqVFG2EgFibcy1cNEtS0iM/9bshnfE74q6KHnZwOqeEgw==|00001000000405428713||



Importe en letras:

(seiscientos ochenta y siete pesos 59/100 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** \$594.78  
**I.V.A. 16.00%** \$92.81  
**TOTAL** \$687.59

E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #484541

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1829810  
FECHA : 08/12/2020, 19:37 (18298100)  
POSICION :  
TERMINAL : 3  
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARRIA  
WEB ID : 86053116

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

ESTACION: 06008  
TICKET : 060080018298100

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	40.000	LTR	20.59	823.60
				(CLAVE PEMEX 32012)
SUBTOTAL:				712.94
IVA:				110.66
TOTAL:				823.60

(ochocientos veintitres pesos 60/100 M.N.)

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

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



*[Handwritten signature]*

E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #484406

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1829398  
FECHA : 08/12/2020, 15:58 (18293980)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: Alberto  
WEB ID : 84958176

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

ESTACION: 06008  
TICKET : 060080018293980

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	45.174	LTR	20.59	930.13
				(CLAVE PEMEX 32012)
SUBTOTAL:				805.16
IVA:				124.97
TOTAL:				930.13

(novecientos treinta pesos 13/100 M.N.)

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

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



*[Handwritten signature]*



06008  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
 47494168  
 CUMES1070,NK0  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 000010999  
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 012 Personas Fisicas con Actividades Empre  
 saria

Lugar de Expedicion  
 19080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #484209

\*\*\*\*\*  
 POLIZ : 1828790  
 FECHA : 08/12/2020, 10:34 (18287900)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 1  
 RESPONS.: EDGAR GUTIERREZ PEREZ  
 WEB ID : 74712146

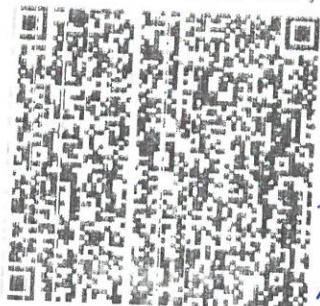
\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 060080018287900

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
IACNA	50,000	LIT	20.41	1020.50
SUBTOTAL:				882.75
IVA:				137.75
TOTAL:				1020.50

un mil veinte pesos (07/100 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]*

EDDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CHILPANCINGO DE LOS BRAVOS  
 47494168  
 CUMES1070,NK0  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 000010999  
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 012 Personas Fisicas con Actividades Empre  
 saria

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #483382

\*\*\*\*\*  
 POLIZ : 1826569  
 FECHA : 07/12/2020, 17:06 (18265690)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 1  
 RESPONS.: CECILIA ZORNAL CTENFUÉGOS  
 WEB ID : 88756144

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 060080018265690

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
IACNA	33,689	LIT	20.41	687.59
SUBTOTAL:				594.78
IVA:				92.81
TOTAL:				687.59

os ochenta y siete pesos  
 (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! <<<

**OPERADO**  
**F.F.M.**  
**FONDO DE APLICACIONES MORALES**



SERVICIOS MEXICANOS DE TURISMO S

Av. de los Plat 130  
40220 Los Jales  
Tasco de Alarcón  
Tel. : 017226220263  
RFC : SMI721107LK1  
SITE : 0000107117

07/2020 02:37

Comprobante: 4112242 - A21E516

Dispensario: 4  
Producto : MAGNA  
Litros : 30.000  
Precio : 19.890  
Importe : 596.70  
TOTAL : 596.70

F. Pago : Efectivo

I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a [www.gasofac.com.mx](http://www.gasofac.com.mx)
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:  
00479 0222 00RMI10



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



E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707HXO  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #484541

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1829810  
FECHA : 06/12/2020, 19:37 (18298100)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA  
WEB ID : 86053116

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080018298100  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	40.000	LTR	20.59	823.60
SUBTOTAL:				712.94
IVA:				110.66
TOTAL:				823.60

(ochocientos veintitres pesos 60/100  
M.N.)

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

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



E06008  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CHILPANCIÑO DE LOS BRAVOS  
7474941682  
AUME510707HXO  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
612 Personas Fisicas con Actividades Empresariales y P

Lugar de Expedicion  
39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #484406

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 1829398  
FECHA : 06/12/2020, 15:56 (18293980)  
POSICION: 8  
TERMINAL: 3  
RESPONS.: Alberto  
WEB ID : 84958176

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080018293980  
\*\*\*\*\*

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

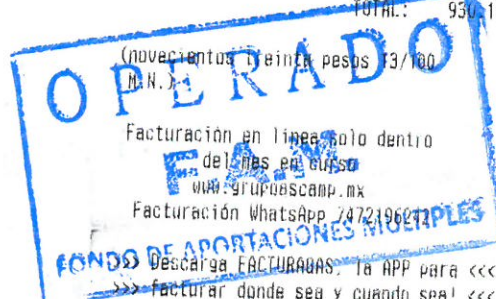
PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM			(CLAVE PEMEX 32012)	
	45.174	LTR	20.59	930.13
SUBTOTAL:				805.16
IVA:				124.97
TOTAL:				930.13

(novecientos treinta pesos 13/100  
M.N.)

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

Facturación WhatsApp 7472196242

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



06008  
 EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
 474941682  
 CUMPLE 1070 NAO  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 000010999  
 PERMISO C.R.E.: PI/6687/EXP/ES/2015

06008  
 EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS  
 474941682  
 CUMPLE 1070 NAO  
 CLAVE CLIENTE PENEX: 000010999  
 PERMISO C.R.E.: PI/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 012 Personas Fisicas con Actividades Empre  
 saria

Regimen Fiscal  
 012 Personas Fisicas con Actividades Empre  
 saria

Lugar de Expedicion  
 06008

Lugar de Expedicion

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #484209  
 POLI : 1828790  
 FECHA : 08/12/2020, 10:34 (18287900)  
 POSICION: 5  
 TERMINAL: 1  
 RESPONS.: EDGAR GUERRERREZ PEREZ  
 SER ID : 74712146

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #483382  
 POLI : 1826569  
 FECHA : 07/12/2020, 07:06 (18265690)  
 POSICION: 6  
 TERMINAL: 1  
 RESPONS.: CECILIO BERNAL CIENFUEGOS  
 SER ID : 88756144

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 060080018287900

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 060080018265690

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

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ACNA	50.000	PTA	20.41	1020.50
SUBTOTAL:				882.75
IVA:				137.75
TOTAL:				1020.50

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
ACNA	33.689	LIT	20.41	687.59
SUBTOTAL:				594.78
IVA:				92.81
TOTAL:				687.59

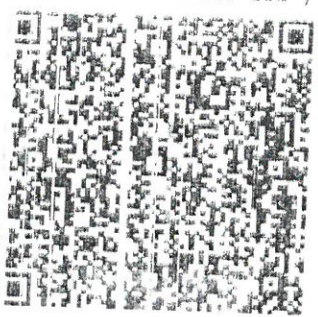
Cientos ochenta y siete pesos  
 (100 M.N.)

Un mil veinte pesos (1020 M.N.)  
 Facturacion en linea solo dentro  
 del mes en curso  
 www.grupoascamp.mx  
 Facturacion WhatsApp 7472196242

Facturacion en linea solo dentro  
 del mes en curso  
 www.grupoascamp.mx  
 Facturacion WhatsApp 7472196242

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

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



**OPERADO**  
**F.A.M.**  
**FONDO DE APORTACION**

SERVICIOS MEXICANOS DE TURISMO S

A

Av. de los Plateros No. 130  
40220 Los Jales  
Taxco de Alarcón  
Tel. : 017626220263  
RFC : SM1721107LKI  
STIC : 0000107117

Fecha: 08/12/2020 02:37  
Corte: 3:25

Comprobante: 4112242 - A216516

Dispensario: 4  
Producto : MAGNA  
Litros : 30,000  
Precio : 19.890  
Importe : 596.70

TOTAL : 596.70

F. Pago : Efectivo

I.U.A. incluido en el precio

¡Muchas Gracias!

AVISO IMPORTANTE  
LA VENTA PODRÁ SER FACTURADA ANTES DE FIN DE MES  
INSTRUCCIONES PARA FACTURAR

- 1.- Ingrese a [www.gasofac.com.mx](http://www.gasofac.com.mx)
- 2.- Regístrese
- 3.- Capture la referencia

Referencia para Factura:  
00479-0222-00RNAM-0



**OPERADO**

**F.A.M.**

**FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES**