



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. 1329

PROGRAMA: FAM
FECHA: 15/dic/20
BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (ROMF-701227-TV1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-1760 DE FECHA 11/DIC/2020. TRANSF-198.

Table with 3 columns: CUENTA, DESCRIPCIÓN (COG), MONTO

Monto total

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (CONTABILIDAD), DEBE, HABER. Includes rows for 'RESULTADO DEL EJERCICIO 2015' and 'FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ'.

Sumas iguales

Table with 4 columns: CUENTA, PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO), DEBE, HABER

OPERADO
F.A.M.
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Elaboró

L. C. Ma. Luisa Arriano Lacia
Encargada de Obra

Revisó

M. A. José Antonio Castillo Diaz
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

PE-1760 11/01/20 76



DATOS FISCALES DEL EMISOR 198

ESTACION DE SERVICIO JUQUILITA, S.A. DE C.V.
 CARRETERA ACAPULCO - PINOTEPA 150
 COLONIA EMILIANO ZAPATA
 SAN MARCOS, GUERRERO. * C.P. 39960 * R.F.C. ESJ970621UR2
 REGIMEN: 601 (GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES)
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000501850690
 LUGAR DE EXPEDICION: 39960 (SAN MARCOS, GUERRERO)

FOLIO FISCAL
E4B592A8-55FC-4B88-990E-21E1DC8C6D37

FACTURA
A00038760

FECHA DE CERTIFICACION
2020-12-12T16:50:25

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR
INSTITUTO GUERRENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CALLE
AV. LAZARO CARDENAS

NUM. EXTERIOR S-N **NUM. INTERIOR** S/N **R.F.C.** IGI090101NN4

COLONIA BUROCRATA **LOCALIDAD** CHILPANCINGO

MUNICIPIO CHILPANCINGO DE LOS BRAVO **ESTADO** GUERRERO **PAIS** MEXICO **C.P.** 39090

CLAVE	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NUMERO DE IDENTIFICACION	PRECIO	IMPORTE
15101515	30.01609	LITRO	GASOLINA PREMIUM	PL/7225/EXP/ES/2015-0104054713	16.14250	484.54

PUE (PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION) - TIPO DE COMPROBANTE: I (INGRESO)
 FORMA DE PAGO: 28 (TARJETA DE DEBITO) - USO CFDI: G03

SUB-TOTAL	484.54
16% I.V.A.	74.96
TOTAL	559.50

CANTIDAD CON LETRA
 QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M.N.

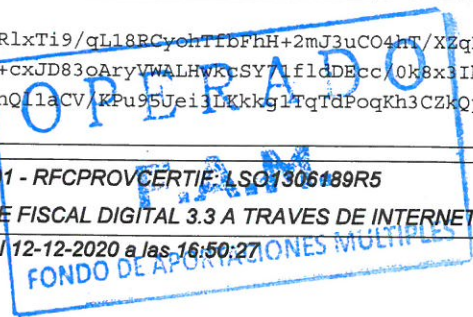
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|e4b592a8-55fc-4b88-990e-21e1dc8c6d37|2020-12-12T16:50:25|LSO1306189R5|Unop7HzLLGIfP4OKQOsU/7Q+YEW5or/Lm+mIZlaPNsALvHi9t6k9B446e5QHylWAvGPyg/LP0FKg/Ztn0yTlykW2aF4xc478kVZLG1Yzw5o19jTXmw2G0PN56TdlY9kDUDcF+b+Y5oNtYZkIfZ9AQMjF5XxdB5sHy4sDUB1BLaySD9iEXZBtjKEpb9Ot6k4ADV3kltm+/yLhS428hWjUTteSD5xmYBlKv1qLcFsGOWLGBJo999XxWydeiVALMbr/ahd//j4328B0FZ5NfCSkTu7sessLRVfuPtnPlCzP4n0eM28fybu6+dYwtmYugXv5zf1HFa+wajLHlarBKikoXQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Unop7HzLLGIfP4OKQOsU/7Q+YEW5or/Lm+mIZlaPNsALvHi9t6k9B446e5QHylWAvGPyg/LP0FKg/Ztn0yTlykW2aF4xc478kVZLG1Yzw5o19jTXmw2G0PN56TdlY9kDUDcF+b+Y5oNtYZkIfZ9AQMjF5XxdB5sHy4sDUB1BLaySD9iEXZBtjKEpb9Ot6k4ADV3kltm+/yLhS428hWjUTteSD5xmYBlKv1qLcFsGOWLGBJo999XxWydeiVALMbr/ahd//j4328B0FZ5NfCSkTu7sessLRVfuPtnPlCzP4n0eM28fybu6+dYwtmYugXv5zf1HFa+wajLHlarBKikoXQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 tJH3+dbx/yubTTPvM1WobvfCvncPU7v0wn8m3a83H/VySvwhXtNMTq7pWh8C7AEWURAnRlxTi9/qL18RCyohTFbfhH+2mJ3uCO4hT/XZqKNYa xWDU19ObTfGlooks7mf4T9KqcEyV1wOwv1lApJW+D/QC/OQ0n6URFLbt27KPLPgnYIce+cxJD83oAryVWALHwKcSY7lflcDEcc/0k8x3Ihe83 254w7G4mT98H9bmkY4zmX5G4DSE03EntlqM88iOPYCI2nhlyR5F0bvcFO1p1gbmPMSfwnQ1aCV/KPu95Uei3LkKkg1TqTdpQkH3CZKQj3WU 1nYtXIE+VmlVs9A==

NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000408254801 - RFCPROVCERTIF: LSO1306189R5
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL 3.3 A TRAVES DE INTERNET

Factura Generada por el Sistema para Gasolineras Visual Gas el 12-12-2020 a las 16:50:27





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 202684

FOLIO FISCAL

3973941f-b6ec-4f76-841c-a27423add334

LUGAR DE EXPEDICION

39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-12-11 HORA: 19:41:11, 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

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Includes items: MAGNA (Despacho 1835273-0) and PREMIUM (Despacho 1835216-0).

Sello Digital del Emisor:

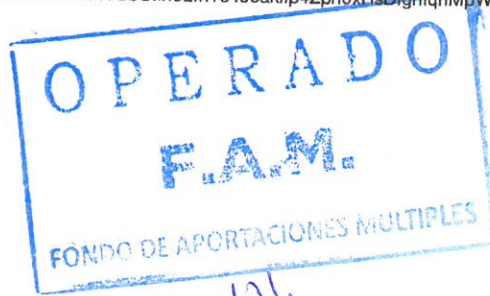
rs6lycVLF4SswgQV6gNCILP9ZQRxcTOv3iQdUHOW6p9uDdvgebIDzd7JNJALx4Y/TuQ2V4eGH1bGviw1qbBc6ca1SmWgENP5DvQkDeVUU2nAetKyvma8oWYzQyWObvzkyR...

Sello del SAT:

W3ZTClduE0Yp/FFFLbogdUt2Da6SCqp3B2RtUfXR61NntY3/yaVeOxspw2ydpv5yNC7/OU0AtZ+XjUW0C0HWOPXR82ODYn6SmemTuSQH1wh+/PyCZdcDiKzV7ipJHNYjlbxp5zL...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|3973941f-b6ec-4f76-841c-a27423add334|2020-12-11T19:41:17|EDI101020E99|rs6lycVLF4SswgQV6gNCILP9ZQRxcTOv3iQdUHOW6p9uDdvgebIDzd7JNJALx4Y/TuQ2V...



Handwritten signature

Importe en letras:

(dos mil veintisiete pesos 03/100 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 \$1,754.07
I.V.A. 16.00% \$272.96
TOTAL \$2,027.03

E06008
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
 UNIVERSAL
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
 7474941682
 AUMES10707NX0
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empresaria

Lugar de Expedicion
 39080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #486437

 FOLIO : 1835216
 FECHA : 11/12/2020, 16:25 (18352160)
 POSICION: 8
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
 WEB ID : 65686212

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06008
 TICKET : 060080018352160

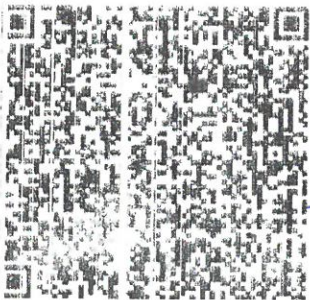
>>> FORMA DE PAGO <<<<
 >> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	50.000	LTR	20.54	1027.00
SUBTOTAL:				889.07
IVA:				137.93
TOTAL:				1027.00

(un mil veintisiete pesos 00/100 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 in blue ink

ESTACION DE SERVICIO JU
 QUILITA SA DE CV ES4927
 CARR ACAPULCO PINOTEPA
 NAL NO 150 COL EMILIANO
 REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
 12 de Diciembre del 2020 - 16:44:22
 CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004054713

VENTA TOTAL: \$ 559.50

MEDIO DE PAGO: TARJETA

VENTA EN LITROS: 30.000
 PRECIO POR LITRO: 18.65
 NUMERO DE MANGUERA: 3
 CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR
 COS GUERRERO
 GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CONSERVE PARA FACTURA

E06008
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
 UNIVERSAL
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
 7474941682
 AUMES10707NX0
 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 #486437

 FOLIO : 1835216
 FECHA : 11/12/2020, 16:51 (18352730)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 3
 RESPONS.: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES
 WEB ID : 70040162

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06008
 TICKET : 060080018352730

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	48.997	LTR	26.41	1000.03
SUBTOTAL:				865.05
IVA:				134.98
TOTAL:				1000.03

(un mil pesos 03/100 M.N.)

OPERADO
 Facturación en línea solo dentro
 del mes en curso
www.grupoascamp.mx
 Facturación WhatsApp 7472196242
FACTURAGAS
 >>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
 >>> facturar donde sea y cuando sea! <<<
FONDO DE AJUARDOS



Handwritten signature in blue ink

06008
 EDUARDO 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 Profesionales

Lugar de Expedición
 39080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #486437
 FOLIO : 1835216
 FECHA : 11/12/2020, 16:25 (18352160)
 POSICION: 8
 TERMINAL: 1
 RESPONS: BERNARDINO GONZALEZ GARCIA
 WEB ID : 55636212

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06008
 TICKET : 060080018352160

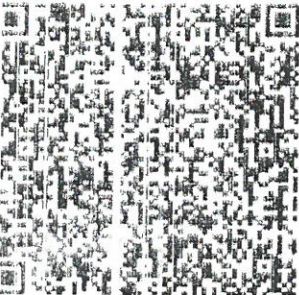
>>> FORMA DE PAGO <<<<
 >> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO (CANTIDAD U.M.)	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM (CLAVE PEMEX 32012)		
50.000 LTR	20.54	1027.00
SUBTOTAL:		889.02
IVA:		137.98
TOTAL:		1027.00

(un mil veintisiete pesos 00/100 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! <<<



ESTACION DE SERVICIO JU
 QUILITA SA DE CV ES4927
 CARR ACAPULCO PINOTEPA
 NAL NO 150 COL EMILIANO
 REG. FED. CAUSANTES: ESJ970621UR2
 12 de Diciembre del 2020 - 16:44:22
 CLAVE PEMEX: 0000107043

FOLIO: 0004054713

VENTA TOTAL: \$ 559.50

MEDIO DE PAGO: TARJETA

VENTA EN LITROS: 30.000

PRECIO POR LITRO: 18.65

NUMERO DE MANGUERA: 3

CLAVE DEL PRODUCTO: 32012 - PREMIUM

ZAPATA CP 39960 SAN MAR
 COS GUERRERO

GRACIAS POR PREFERIRNOS
 CONSERVE PARA FACTURA

E06008
 EDUARDO 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 Expedición
 39080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #486437

 FOLIO : 1835273
 FECHA : 11/12/2020, 16:51 (18352730)
 POSICION: 3
 TERMINAL: 3
 RESPONS: ANDRES CASARRUBIAS ANZURES
 WEB ID : 78040162

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06008
 TICKET : 060080018352730

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)			
48.997 LTR	20.41	1000.03	
SUBTOTAL:			865.05
IVA:			134.98
TOTAL:			1000.03

(un mil pesos 03/100 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! <<<

