

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. 348

PROGRAMA: FAM  
FECHA: 17/mar/20  
BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ ( ROMF-701227-TV1 )  
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-318 DE FECHA 24/FEBRERO/2020. TRANSF-64914

C U E N T A	DESCRIPCIÓN (COG)	MONTO	
		<b>Monto total</b>	
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	4,000.00	
1 1 2 3 1 12 21120 5 P39 00002 00002 00045	FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ		4,000.00
		<b>Sumas iguales</b>	
		4,000.00	4,000.00
C U E N T A	PLAN DE CUENTAS (PRESUPUESTO)	DEBE	HABER



 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



Emisor: **SPL840806170**  
 RFC: **SERVI LAS PLAYAS, S.A. DE C.V.**  
 Clave de Regimen Fiscal: 601  
 Forma de Pago: 01 Efectivo  
 Metodo de Pago: PUE  
 T.Comprobante: I  
 Lugar de expedicion: 39690  
 No.Cuenta **Uso CFDI** Gastos en General G03

PE-318  
 24/02/20  
 19  
**Factura: 521711**  
 \$4,000=  
 64914

**Folio fiscal:**  
 2994A452-8BA0-494B-AD37-88413B27DD21  
**No de serie del Certificado del SAT:**  
 00001000000404594081

**Fecha y hora de certificacion:**  
 2020-02-27T10:17:21

**Certificado del Emisor:**  
 00001000000404446896

**Regimen General de Ley Personas Morales**

**Fecha y Hora de expedicion:** 2020-02-27T10:17:20

**Receptor RFC:** IGI090101NN4  
**Nombre:** I.G.I.F.E.  
**Domicilio:** AV.LAZARO CARDENAS S/N  
**Uso CFDI:** G03 Gastos en General

**No.Cliente:** 9970  
**Ciudad:** CHILPANCINGO  
**CP** 39090  
 COL. BUROCRATAS

Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
Litros	LTR	15101514	10.470116	Magna	17.224260	180.34



**DOSCIENTOS OCHO PESOS 46/100 MXN**

**SubTotal** \$180.34  
**Impuestos** 28.12  
**Total** \$208.46

**Sello Digital CFDI:**

eVIR65c0SJ7qJcUc/Rd8pQsblDvfczWjnn3Auge+NvkL4yculbUQO2NoGi  
 PkWynMpha7xE1Cml+f+7dBumjZGT6eWupQuzXYx0G1GIIPvDUaUBD  
 ojwa3cW/OdNp8mzoyCVIRx3U9KMUqHWXRK4hiTbaxvZH7p6rVAaF  
 pSl44j9U0skjiUBMhHyAybCJu72jYqxpt0xL+3cg7yu/5g828vBXm28Z7M  
 /EVMWhp5MKGKE4wMj8Wca+RtMEH02cLznqeh8znOxzVPg7xy5thvz  
 E205IZ8YsWEx7MX3wPAzgW8wTCKelms3Exmsx1Exc8nH0QNN2NCs  
 AqNfL+JJ7VVOV8Q==



**Sello del SAT:**

UbOmXFV33QFe05KaR1QYYiwheuNldwRAWmFCo3zGVlIT4LXnkd4i/hXMxLIsO9rsfD6MbwZDivJ48Fago1FL2fA1gU  
 kWZy2UUWOBjJTgz/u\$/XRZi8Ha6XNANDxIcaEfHwxQLnYk6/ep2AJcU9giembMZKxEuFmy3686B6L1/PdAMv7PTAC  
 3JGcSANM7hyaZnDbTzhN4RwM3mRmdw2n/KlJyXFydiugy0j9qJfPYOMs14oxRzsBvnLeI/pwVvkWDI0qqgn6xPin+UQJq  
 QYjwd4k5GihzrG/Rzmm5uhS+poiMwq04BOfkUbaOQ01SoF+4+BThZvx/ar+L4J50Vq/Dw==

**Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||3.3||52171|2020-02-  
 27T10:17:20|01|00001000000404446896|180.34|MXN|1|208.46||PUE|39690|SPL840806170|SERVI LAS PLAYAS,  
 S.A. DE  
 C.V.|601|IGI090101NN4|I.G.I.F.E.|G03|15101514|32011|10.470116|LTR|Litros|Magna|17.224260|180.34|175.76|002|T  
 asa|0.160000|28.12|002|Tasa|0.160000|28.12|28.12|

Amparado por los recibos: 4942960

**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 181612****FOLIO FISCAL****73579e99-d47e-4af3-a424-c540bd2ac985****LUGAR DE EXPEDICION****39080**

<b>FECHA:</b> 2020-02-24 <b>HORA:</b> 17:09:21	<b>R.F.C.:</b> IGI090101NN4	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE:</b> 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.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.801750	\$712.07	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 1332804-0

**Sello Digital del Emisor:**

jj9kdQhml4lksW3xMbjdxPFoWwflAYefVSwyElzzVHnHINgZgxGhZqlyxwQIYqdV6uaWkMT4y4kvWsNksrXtmzgxVBU09nJyf1OadY9brkN2t2O7g+N471N25r8iC7dCrtpoY4mHnd  
sNaxWLU7HO96UBLoQ0c6cjU5CygKoCN1MLJE8nQSpeCrNe/64DtDAbhzjdf/Un17euZNy9d+qHEG8XcAazZjiq93Yt7+CPEWSP16YzwsO88mMs2pKtEF7NULILD8l4GJRM0+P  
6tMucjn0vtVk8QydRI53zjMjDzSPshQN31IrtYpVdSfKKv+w5116FqVs3KwYd1oQJH0h7w==

**Sello del SAT:**

F0sU/ew9nbEQX9DIUKByUvaJPqE8NPylHm3n5k1xJmJX89izyoOvZ2sedpVqPHXfH0mMOpEklxYkiVUKPDKDJPXwkuQ17IH5O94XB/RidKaLAPROXZvdfuLBLj2meMjEp+kcA  
b6tGwiVcVRosE+IUhnh7IOS5wUC4B5Mgo/VWIMlgs0ovj/hF1RCW6MECEZRBAlHRn1mshZ2gPHZp/uRazH6LH3E67xq0D6Hn75U9DILfse92qvW9cDIhU1wjEvYYwssTScINy  
mGuH9Tv5UBMC4Lmd4ptnGVSPprBIL4aG8JlakFz/kxGOidvTNsv60HPGISib6Nq09FoMVJ2A==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|73579e99-d47e-4af3-a424-c540bd2ac985|2020-02-24T17:09:25|EDI101020E99||jj9kdQhml4lksW3xMbjdxPFoWwflAYefVSwyElzzVHnHINgZgxGhZqlyxwQIYqdV6uaWkMT4  
y4kvWsNksrXtmzgxVBU09nJyf1OadY9brkN2t2O7g+N471N25r8iC7dCrtpoY4mHndSaxWLU7HO96UBLoQ0c6cjU5CygKoCN1MLJE8nQSpeCrNe/64DtDAbhzjdf/Un17euZNy  
9d+qHEG8XcAazZjiq93Yt7+CPEWSP16YzwsO88mMs2pKtEF7NULILD8l4GJRM0+P6IMucjn0vtVk8QydRI53zjMjDzSPshQN31IrtYpVdSfKKv+w5116FqVs3KwYd1oQJH0h7w==|  
00001000000405428713||

**Importe en letras:**

(ochocientos veintitres pesos 20/100 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** \$712.07  
**I.V.A. 16.00%** \$111.13  
**TOTAL** \$823.20



**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.**

**BW 56589**

**FOLIO FISCAL**

**8c15b3b4-f47b-4a42-b1dd-3e7ebe6fa5cb**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-02-27 <b>HORA:</b> 10:21:53	<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.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
40.0000	LTR Litro	32012	15101515 32012	PREMIUM	\$18.099500	\$723.98	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1336272-0

Sello Digital del Emisor:  
 pDPGL+65VfpA/Bsrt8ynKMn1A2fP74HuLowHxLkYEKj4cPI+A9OviYkdIlg36aRsEWNLRBFIWuHicUN9S/qKowAJS9HqtPyu85BoDwUWDvE564DQHpcWj7KmoSrseJsFWrEz4A3gRxlwy0lrUcJbu5luBXE5J0nVLTf7ZUw9FwghaJotRiYnifLcD4eyx0tdoGRSGs+35nRd9hC5ySxjflr3eiGHJgooDtb1aGj7gJc3SToyPpcKDr/Wexa/lt+anWbla8vQVHqu7phYBhvk4rV3xTYfWWEuFfGCN1nQdU//4Qz4LAZL4BFTYdy5s9NhB9mdIoi3Exkzyx2c/QOjPA==

Sello del SAT:  
 aJoi9AS/yWYzD5v8A32Bo8tiaHf40kw6BoSsprl19S1Oep7S9NORnaTUiX67njKXmpcARaQCZzw7ta2n3iLSpkk3+SRm/vDe+JftrCm5dMpslyM7+7xCivC7dsEm/ZDOUzvrnAhGK Wb7Kn1Cx9nsYWLxqb+Lr2WJXEmiO3jr/E2GL2L2ruO3YQqaXbefg6GvQf7cfohxowCjJlQ+jJqYPvEVMOrm9p6L+vxKQ1zrmWbtRbbZ8TtwZEuhqkQgembMY88QfKp9lDBD+u vrje/o7rmMDgzPlfzomskSPPFIOJcRy3AFQeSK+IKaFxmJ9USHNmfBq/HZJLMfjwA6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:  
 ||1.1|8c15b3b4-f47b-4a42-b1dd-3e7ebe6fa5cb|2020-02-27T10:21:56|EDI1101020E99|pDPGL+65VfpA/Bsrt8ynKMn1A2fP74HuLowHxLkYEKj4cPI+A9OviYkdIlg36aRsEWNLRBFIWuHicUN9S/qKowAJS9HqtPyu85BoDwUWDvE564DQHpcWj7KmoSrseJsFWrEz4A3gRxlwy0lrUcJbu5luBXE5J0nVLTf7ZUw9FwghaJotRiYnifLcD4eyx0tdoGRSGs+35nRd9hC5ySxjflr3eiGHJgooDtb1aGj7gJc3SToyPpcKDr/Wexa/lt+anWbla8vQVHqu7phYBhvk4rV3xTYfWWEuFfGCN1nQdU//4Qz4LAZL4BFTYdy5s9NhB9mdIoi3Exkzyx2c/QOjPA==|00001000000405428713||

uración Electrónica por Internet

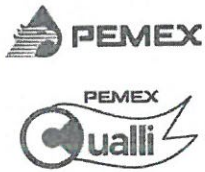


Importe en letras:  
(Ochocientos treinta y seis pesos 40/100 M.N.)



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

<b>SUBTOTAL</b>	\$723.98
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$112.42
<b>TOTAL</b>	<b>\$836.40</b>



EDGARDO ASTUDILLO MORALES

E06008 / RFC AUME51070NX0
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

Table with 3 rows: FACTURA No. BW 56517, FOLIO FISCAL 4818c0f1-a6f4-4b6f-95ae-591a07970f1b, LUGAR DE EXPEDICION 39080

Table with 3 columns: FECHA: 2020-02-26 HORA: 13:09:47, 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
BUROCRATAS
?HILPANCINGO DE LOS BRAVO
CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO, MEXICO, C.P. 39090

Table with 8 columns: Cantidad, U. de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 1335580-0

Sello Digital del Emisor:
vKxOzMkNwrx8fxZH9oUhbRBDQCU3ToLMio7CbWSPyFOdh/M/JDHZJZG2pu2Dt91kCfe9oml0kHFRfaJ6t9qJB8zqp2O77d80e6V5UbZ3Mo/3J1xkoYbYESmF88aMKOa75NxHuX9GhDDezWNGF8xqFd86bxw/cjeO1Hgf2VsJmshO6uSaavA2aFjPEDXAyhL9OLEZEGlxyTgBnQMhwJ7D3okW3YgnD1W9f6YgL+dawfDsZavwnBxGLq8LDEAcHA39ejuQZg11UIA5Eu6QilkXDizXHCxZLlxdWfWa6RpOsp5ulyLWDBPA8as20+AqJMA0YrSE5fBBK45Fmj0soG2slg==

Sello del SAT:
Q75BGtbEylO3w1DaBp/wOMB3hx3GjWUGYxhxKGJjxuRcgP4LkVZU1RCyU9JwHi5hJJequadeuXfG9cGld+DaRAe5Q/OuZIBy6yWUxHUpN1epFtSjFO5iBiCeoGkfKaW45saa0uBXAO20Gq/qE6l0ibmQk7ZCOFtnOg2uxtk+oqfAqFH3DCemmUahHvnnvzeRlNCUKcmfthEa25wjYsrXHSy5Aaw37BD4+ptxXRZtD5ipKro9nn7oq1BUIl2Aql+SUQVXB89Mt6W+MUGoFw+/lZjfljzbXDgW5EHUTcpus3b+IDBCb+9akRfulJB5PRQa7qB+C+f1K9w58lBdcsQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|4818c0f1-a6f4-4b6f-95ae-591a07970f1b|2020-02-26T13:09:48|ED1101020E99|vKxOzMkNwrx8fxZH9oUhbRBDQCU3ToLMio7CbWSPyFOdh/M/JDHZJZG2pu2Dt91kCfe9oml0kHFRfaJ6t9qJB8zqp2O77d80e6V5UbZ3Mo/3J1xkoYbYESmF88aMKOa75NxHuX9GhDDezWNGF8xqFd86bxw/cjeO1Hgf2VsJmshO6uSaavA2aFjPEDXAyhL9OLEZEGlxyTgBnQMhwJ7D3okW3YgnD1W9f6YgL+dawfDsZavwnBxGLq8LDEAcHA39ejuQZg11UIA5Eu6QilkXDizXHCxZLlxdWfWa6RpOsp5ulyLWDBPA8as20+AqJMA0YrSE5fBBK45Fmj0soG2slg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet



Handwritten signature

Importe en letras:
(Ochocientos veintitrés pesos 20/100 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

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$712.07, I.V.A. 16.00% \$111.13, TOTAL \$823.20



**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>BW 56912</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>b9fa0194-d92a-482c-a374-9f9be959dfff</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>39080</b>

<b>FECHA:</b> 2020-02-28 <b>HORA:</b> 16:29:50	<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. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.7330	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.801968	\$475.90	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1335453-0

Sello Digital del Emisor:

RI5QJT24EXI6MxxsfBnU56Gu2dmLs+cl34vm4EoxlRtRVOWTHO4FgVDkImkjit3rD5GLu4McZ7x0S01jhDIA96ChqORvBZ18yexsx5jilE2YsV0YLIPHOO79Pq6QoGQC+3xHNUGY0bYUT+BGmH2aoslx2NdeHwkOLRjQjvV7P2zQaPfsfUKuNFzJu0d2CAnha1KIBzMQaWfUxtS2y7G56HkSlD/ejzQfEE/F02h1AQ0CVAKj1qosLwDCqJemEA95x5jzNh6Sfa4ffqgXXCsCv+AuqSSwk6i7n35xdRd4lq7QkgLKVkhg3R5CEvuqumLnWblDbLMWGsRAKC/0A==

Sello del SAT:

g+Egn/oJ4bs5STupBLzuT0o5ow1ttqQYd9rR2ceiDPRoA0IK8n8H3GCDCIHnNa9GijLxJRLV8ri6lxNFtXEGA2Lv4N6LdfjPmSM2AEI/3fkFdDVWDGIDv36R8iUgoKyHkTe+mpNI0Bt9ArlwrFNs+3P7N6UQ1RkwueMHwSziaX5XVAC4pkTafZCd2Sd0dyiXw3RJRfT4ppdT77OeM1/OeGd0PFuuqvPfh7US0rqp6CvWq9csFT3tEOV9FkXayHghMxonFqSS83JC1mHE89MGhiBO10tLduyWQA2PzvpysivAAVdpbY+aqPX5+2lg2/A/sbjpWJWvyUJIIveWl6w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b9fa0194-d92a-482c-a374-9f9be959dfff|2020-02-28T16:29:53|EDI101020E99|RI5QJT24EXI6MxxsfBnU56Gu2dmLs+cl34vm4EoxlRtRVOWTHO4FgVDkImkjit3rD5GLu4McZ7x0S01jhDIA96ChqORvBZ18yexsx5jilE2YsV0YLIPHOO79Pq6QoGQC+3xHNUGY0bYUT+BGmH2aoslx2NdeHwkOLRjQjvV7P2zQaPfsfUKuNFzJu0d2CAnha1KIBzMQaWfUxtS2y7G56HkSlD/ejzQfEE/F02h1AQ0CVAKj1qosLwDCqJemEA95x5jzNh6Sfa4ffqgXXCsCv+AuqSSwk6i7n35xdRd4lq7QkgLKVkhg3R5CEvuqumLnWblDbLMWGsRAKC/0A==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos cincuenta pesos 17/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$475.90
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$74.27
<b>TOTAL</b>	\$550.17

E.C. 0317  
 GRUPO EMPRESAS S.A. DE C.V.  
 Av. Miguel Alemán S/N  
 P.O. Box 59690 Acapulco, Gro  
 RFC: EPE-840806-170  
 REGIMEN FISCAL: Carretera Nacional  
 Mexico Queretaro KM48 Local A  
 Barrio de San Sebastian C.P. 54770  
 Teoluquiac Mexico

**PAGO EFECTIVO**  
 22/02/2020 06:16:59 a.m. T1  
 SITIO: 0000107065  
 EMPRESAS PLAYAS S.A. DE C.V.  
 No. Ticket 4942960  
 Bodega 07 32011 Magna  
 Litros 10.470  
 Precio \$19.01  
 Importe Sin IVA \$190.33  
 IVA al 16% \$28.13  
 Importe \$268.46

DESCUENTO CANTIDAD PESOS 46/100

GUARDAR JONATHAN SALVADOR  
 Para facilitar su recibo, acuda a las  
 oficinas de la estación o visite  
 http://www.gasosol.com.mx/  
 Para facturación línea  
 Secuencia  
 4942960-abt

Nota de Honor Duplicado, no se factura  
 Gratias por su preferencia !!!  
 Facturable solo dentro del mes  
 de validez de los cupones  
 ec317@gasol.com.mx

E06008  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 DEL TANCINGO DE LOS BRAVOS  
 7474941682  
 RUME510707N20  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 612 Personas Fisicas con Actividades Emore

Lugar de Expedición  
 39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA: 20200222  
 \*\*\*\*\*  
 ID: 0001332804  
 FECHA: 24/02/2020 17:06 (11326000)  
 POSICION: 11  
 TERMINAL: 4  
 RESPON: SANTIAGO SANCHEZ BALLEGA  
 WEB ID: 7322458

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 09000  
 TICKET: 00008001332804  
 \*\*\*\*\*

>>> FORMA DE PAGO <<<<  
 >> PAGO EFECTIVO <<<<  
 PRODUCTO H. PRECIO IMPORTE

MAGNA (CLAVE PEMEX 53011)  
 10 LITR 20.58 823.20

SUBTOTAL: 712.07  
 IVA: 111.13  
 TOTAL: 823.20

ochocientos veintitrés pesos 20/100  
 (M.N.)

Facturación en línea se  
 realiza dentro del mes en curso  
 www.gruposasol.com  
 Facturación WhatsApp 7472196242

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



Rad.  
 SA 18/6/2

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

E06038  
EDUARDO AS TUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANTEÓN DE LOS BRAVOS  
474541562  
RINE 10/0, A30  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0001109591  
PERMISO C.R.E. : PL76687/EXP/15/2015

Regimen Fiscal  
617 Personas Físicas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición  
9051

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343534  
\*\*\*\*\*  
POLI : 0091306276  
ECHA : 26/02/2026, 13:41 (10352760)  
RECEPCION : 2  
TERMINAL : 1  
RESPONS : FERNANDO ROBERTO GARCIA  
RECIBO : 6111075

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION : 06008  
TICKET : 06008013062760  
\*\*\*\*\*

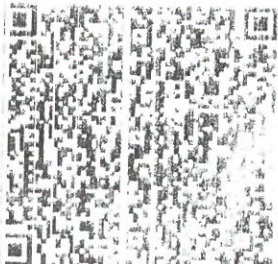
>>> FORMA DE PAGO <<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	(CLAVE PEMEX 32012)		
40.000 LTR	20.91		836.40
SUBTOTAL :			721.98
IVA :			112.42
TOTAL :			834.40

ochocientos treinta y seis pesos  
(40/100 N.N.)

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

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



**OP-240**  
**PAGO**  
**FONDI**  
**CLIENTES**

E06038  
EDUARDO AS TUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANTEÓN DE LOS BRAVOS  
474541562  
RINE 10/0, A30  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0001109591  
PERMISO C.R.E. : PL76687/EXP/15/2015

Regimen Fiscal  
617 Personas Físicas con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición  
9051

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343536  
\*\*\*\*\*  
POLI : 0091306276  
ECHA : 26/02/2026, 13:41 (10352760)  
RECEPCION : 1  
TERMINAL : 1  
RESPONS : FERNANDO ROBERTO GARCIA  
RECIBO : 6111075

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION : 06008  
TICKET : 06008013062760  
\*\*\*\*\*

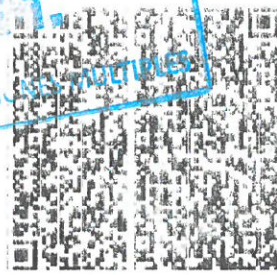
>>> FORMA DE PAGO <<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
MACNA	(CLAVE PEMEX 32011)		
40.000 LTR	20.56		823.20
SUBTOTAL :			712.07
IVA :			111.13
TOTAL :			823.20

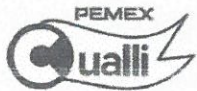
ochocientos veintitres pesos 20/100  
(N.N.)

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

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







**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 182344**

**FOLIO FISCAL**

**4cd2abaa-cb8b-47a4-8b19-b5c21fbc45c5**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**39080**

<b>FECHA:</b> 2020-02-29	<b>HORA:</b> 11:40:52	<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. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
39.2480	LTR Litro	32011	15101514 32011	MAGNA	\$17.853394	\$700.71	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 1342380-0

**Sello Digital del Emisor:**

bwv2q8H1vs2GwprW3gQV0bGqwlOvqP7N715pflLofvQPPKFsYzOdgFXkNTE90H/bVfP1j9zH9zD4gLqosio9LJYoTiihfs8R7dEZJcLsTT+B6U5cvcueZZ/88Ki+jDa+XhpZIKpsaDLBsUKiE70cFIBGIQTOJ7M8THyFLAuYBqp5gKQ4LgzQeD+MenF83L8Q9cMYFBeT2ZAzZcntAnjDNmuJNE3UhK2DgccwMFQlhQi9/29i9H+iLKF AhtyWMucdtq7fVfHYtagJA9cL3Eos6t5OOXY1n8N9njPQ9TMkl79yg011M+5cYDBAYigTmxYGB/zbk7K1/AkvDDIB3jdQ==

**Sello del SAT:**

Iz+tu3SBhoww1ERemVspHRwGSwoGdTB/601q7Ema94zuhdWcdXBOiLnucf+TIXpAVcCmZIH6xHlkdHxJB59nXTyhLzyDch6Ly+9/F3T06LAEBMkWL2dL6e8Gs9CYVQEsAJ4E70DmKhC74OCyP+huPZ9paiEeXvLRwffK8p+pU/IXU+lyip3lDj2BVgYyrDaJ/JX4YE9ES8IXN6LglaeGJJkg0m59CTNrZuDl+LWqULFtWsb/98LDhKBIR7nrL/Q0ApAQlqRX0yen8y5I7BQaJkObqfPmQKO4NgcLkqx3VE3BnhjvcgSomW6jmydagrrYFBsBEc2GsgQ+5yRnCKQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

[|1.1|4cd2abaa-cb8b-47a4-8b19-b5c21fbc45c5|2020-02-29T11:40:58|EDI101020E99|bwv2q8H1vs2GwprW3gQV0bGqwlOvqP7N715pflLofvQPPKFsYzOdgFXkNTE90H/bVfP1j9zH9zD4gLqosio9LJYoTiihfs8R7dEZJcLsTT+B6U5cvcueZZ/88Ki+jDa+XhpZIKpsaDLBsUKiE70cFIBGIQTOJ7M8THyFLAuYBqp5gKQ4LgzQeD+MenF83L8Q9cMYFBeT2ZAzZcntAnjDNmuJNE3UhK2DgccwMFQlhQi9/29i9H+iLKF AhtyWMucdtq7fVfHYtagJA9cL3Eos6t5OOXY1n8N9njPQ9TMkl79yg011M+5cYDBAYigTmxYGB/zbk7K1/AkvDDIB3jdQ==|00001000000405428713|]



Importe en letras:  
(ochocientos diez pesos 08/100 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

<b>SUBTOTAL</b>	\$700.71
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$109.37
<b>TOTAL</b>	\$810.08

EO6008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
47444168  
CUMES1070.N40  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000109901  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39083

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343334

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343334  
FOLIO : 0001335560  
FECHA : 26/02/2020, 07:25 (1335300)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ALBERTO PERAL MORENO  
RE ID : 73243002

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

ESTACION: 05200  
TICKET : 0600801325400  
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

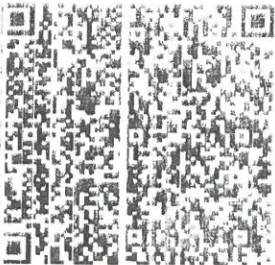
>>> FORMA DE PAGO <<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	41.000	LTR	20.56	823.20
SUBTOTAL:				712.67
IVA:				111.13
TOTAL:				823.20

ochocientos veintitres pesos 70/100  
M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.gupcascampo.mx  
Facturación WhatsApp 74721961

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



*Handwritten signature*

EO6008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
47444168  
CUMES1070.N40  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 000109901  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39083

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343230

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343230  
FOLIO : 0011305453  
FECHA : 26/02/2020, 04:32 (10054530)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ALBERTO PERAL MORENO  
RE ID : 67530002

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

ESTACION: 05200  
TICKET : 0600801325400  
\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	26.733	LTR	20.56	550.17
SUBTOTAL:				475.90
IVA:				74.27
TOTAL:				550.17

quientos cincuenta pesos 17/100  
M.N.)

Facturación en línea solo dentro  
del mes en curso  
www.gupcascampo.mx  
Facturación WhatsApp 74721961

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



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

E 0 9317  
 GAS S.A. DE C.V.  
 Av. Los Iles Miguel Aleman S/N  
 Col. Tercera Sección P. 39690 Acapulco, Gro  
 RFC: EPL-840806-170  
 REGIMEN FISCAL: Carretera Nacional  
 Mexico Queretaro KM48 Local A  
 Barrio de San Sebastian C.P. 54770  
 Teoloyucan Mexico

M PAGO  
 EFECTIVO  
 24/02/2020 06:16:59 a.m. T1  
 C.I.C. 0000107065  
 SERVICIOS PLAYAS S.A. DE C.V.  
 No. Ticket 4942960  
 Bomba 07 32011 Magna  
 Litros 10.470  
 Precio \$19.01  
 Importe Sin IVA \$180.33  
 IVA al 16% \$28.13  
 Importe \$208.46

MONEDAS VÁLIDAS: CUARENTA PESOS 46/100

REPARTICIÓN JONATHAN SALVADOR  
 Para facturar su recibo, acuda a las  
 oficinas de la estación o visite  
<http://www.gasosur.com.mx/>  
 Para facturación línea  
 Secuencia  
 4942960-abt

Recibo de Bomba Duplicados no se factura  
 Gracias por su preferencia !!!  
 Facturable solo dentro del mes  
 Solicite los archivos aquí!!  
[es9317@gasosur.com.mx](mailto:es9317@gasosur.com.mx)

E06008  
 EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CHILPANCIINGO DE LOS BRAVOS  
 7474941682  
 AUME510707NXO  
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 612 Personas Físicas con Actividades Empre

Lugar de Expedición  
 39080

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 NOTA #342439

\*\*\*\*\*  
 FOLIO : 0001332804  
 FECHA : 24/02/2020, 17:06 (13328040)  
 POSTION: 11  
 TERMINAL: 4  
 RESPON.: SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ  
 WEB ID : 73227158

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 ESTACION: 06008  
 TICKET : 060080013328040  
 \*\*\*\*\*

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

PRODUCTO CANTIDAD M. PRECIO IMPORTE

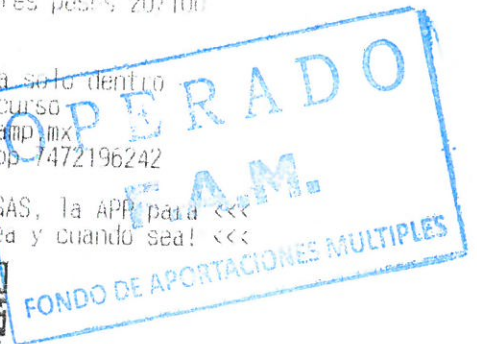
MAGNA (CLAVE PEMEX 32011)  
 46.000 LTR 20.58 823.20

SUBTOTAL: 712.07  
 IVA: 111.13  
 TOTAL: 823.20

(ochocientos veintitres pesos 20/100  
 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! <<<



06008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
474941682  
CUMES10707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39087

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343534

\*\*\*\*\*  
POLICIA : 0001336272  
FECHA : 26/02/2020, 13:39 (13362720)  
POSICION: 2  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ  
JEE ID : 61131072

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013362720  
\*\*\*\*\*

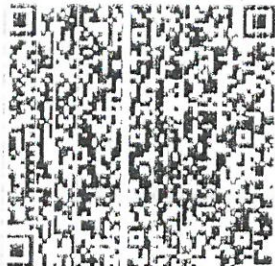
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	40.000	LTR	20.91	836.40
SUBTOTAL:				723.98
IVA:				112.42
TOTAL:				836.40

ochocientos treinta y seis pesos  
(40/100 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! <<<



06008  
EDUARDO ASTUDILLO MORALES  
BULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
474941682  
CUMES10707NX0  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
39087

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343536

\*\*\*\*\*  
POLICIA : 0001336278  
FECHA : 26/02/2020, 13:41 (13362780)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: FERNANDO ROMERO SANCHEZ  
JEE ID : 66548052

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 060080013362780  
\*\*\*\*\*

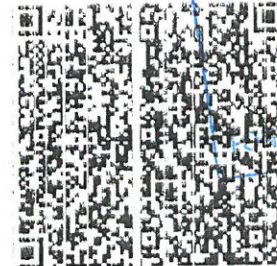
>>> FORMA DE PAGO <<<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.000	LTR	20.58	823.20
SUBTOTAL:				712.07
IVA:				111.13
TOTAL:				823.20

ochocientos veintitres pesos 20/100  
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! <<<



06038  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
7474341682  
NUMERO: 1070, NX9  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
3908)

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343334

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001335560  
FECHA : 26/02/2020, 07:25 (13355800)  
POSICION: 3  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: ALFREDO BERNAL MORENO  
REF ID : 73243082

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 06008001335560  
\*\*\*\*\*

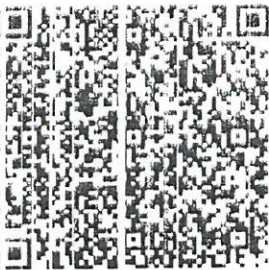
>>> FORMA DE PAGO <<<<  
> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	40.000	LTR	(CLAVE PEMEX 32011) 20.58	823.20
SUBTOTAL:				712.07
IVA:				111.13
TOTAL:				823.20

ochocientos veintitres pesos 20/100  
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! <<<



06038  
EDGARDO ASTUDILLO MORALES  
BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N  
UNIVERSAL  
CALLE PANCIAGO DE LOS BRAVOS  
7474341682  
NUMERO: 1070, NX9  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991  
PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion  
3908)

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #343230

\*\*\*\*\*  
FOLIO : 0001335453  
FECHA : 26/02/2020, 04:32 (13354530)  
POSICION: 5  
TERMINAL: 1  
RESPONS.: CECILIO BERNAL CIENFUEGOS  
REF ID : 67580102

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
ESTACION: 06008  
TICKET : 06008001335453  
\*\*\*\*\*

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	26.733	LTR	(CLAVE PEMEX 32011) 20.58	550.17
SUBTOTAL:				475.90
IVA:				74.27
TOTAL:				550.17

quinientos cincuenta pesos 17,100  
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.  
ESTADO DE APORTACIONES MULTIPLES

**DISPENSARIO 4**

GRUPO GASO GUERRERO S.A. DE C.V.  
CARRETERA CUERNAVACA CHIH PANCINGO KM 220+6  
81.80 COL. IZQUIAPA  
CHIH PANCINGO, GUERRERO  
76886077  
151106 9J6

X E. S. 13009  
GRUPO GASO GUERRERO S.A. DE C.V.  
00117129

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE A  
PARTIR DEL MES DE OCTUBRE 2019 LA FACTURACION  
SERÁ DE FORMA DIARIA!!

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
TRANSECCION NO. [0400255865]

**OPERADO**

(GALJ)

es13009 migasolina a net/baja manufactura/  
CODIGO: 03286284401

ID CANI	PRODUCTO	P. UNI	IMPORTE
2	20.000 MAGNA	20.50	410.00

26-02-2020 16:49:09 P[4 4] VIAL [255865]

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

000038  
 EDUARDO ANTONIO MORALES  
 BOLE VADO VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CALLE PANLINDA DE LOS BRAVOS  
 47494105  
 APT 51070, N40  
 LA VE CLINNE PUEBLO: DOROTOPAN  
 PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 112 Personal: tributa con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición  
 39081

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 APT 51070, N40

\*\*\*\*\*  
 POLI : 0001342500  
 FECH : 28/07/2020, 09:45 (13423800)  
 RESIDOR : 7  
 TERMINAL : 1  
 RESPON : ANDRES CASABUJIAS AZORES  
 REF ID : 72334128

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 STACION : 70000  
 DISTR : 05340013423800

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

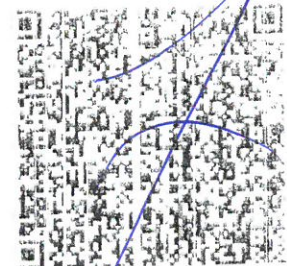
PRODUCTO	CANTIDAD	C.R.	PRECIO	IMPORTE
MONA	33.20	LIB	70.64	510.08
		SUBTOTAL:		700.71
		IVA:		109.37
		TOTAL:		810.08

ochocientos diez pesos (810.00 N.N.)

Fecha en línea solo dentro

del horario de atención al cliente  
 de lunes a viernes 7:00 a 19:00 hrs

>>> Recargos (30/100) en la AFP para el  
 >>> Facturar los productos y cuando sea necesario



000038  
 EDUARDO ANTONIO MORALES  
 BOLE VADO VICENTE GUERRERO S/N  
 UNIVERSAL  
 CALLE PANLINDA DE LOS BRAVOS  
 47494105  
 APT 51070, N40  
 LA VE CLINNE PUEBLO: DOROTOPAN  
 PERMISO C.R.E.: PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 112 Personal: tributa con Actividades Empresariales

Lugar de Expedición  
 39081

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
 APT 51070, N40

\*\*\*\*\*  
 POLI : 0001342500  
 FECH : 28/07/2020, 09:45 (13423800)  
 RESIDOR : 7  
 TERMINAL : 1  
 RESPON : ANDRES CASABUJIAS AZORES  
 REF ID : 72334128

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*\*\*  
 STACION : 70000  
 DISTR : 05340013423800

PRODUCTO	CANTIDAD	C.R.	PRECIO	IMPORTE
MONA	33.20	LIB	70.64	510.08
		SUBTOTAL:		700.71
		IVA:		109.37
		TOTAL:		810.08

ochocientos diez pesos (810.00 N.N.)

Fecha en línea solo dentro

del horario de atención al cliente  
 de lunes a viernes 7:00 a 19:00 hrs

