



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. 544

PROGRAMA: FAM
FECHA: 18/may/20
BENEFICIARIO: FERNANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (ROMF-701227-TV1)
CONCEPTO: COMPROBACION DE GASTOS, PE-559 DE FECHA 26/MARZO/2020. TRANSF-44306

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



Signature table with 4 columns: Elaboró (L. C. Ma. Luisa Antaño Locia), Revisó (M. A. José Antonio Castillo Díaz), Vo. Bó. (L. C. Oscar Chávez Bautista), Autorizó (Ing. Jorge Alcocer Navarrete)

SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.
SSC990310GI1

601 General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO LADO A KM 92.6 SN ACAPANTZINGO
 MUN. CUERNAVACA Morelos MEXICO C.P.62440
 Expedido En: 62440

PE = 559 (29)
 Serie y Folio 44306 BBA 208414
 UUID DA41751C-E0DC-4AAD-AE50-9F8A75DA5558
 No. Certificado SAT 00001000000405003200
 No. Certificado Emisor 00001000000404119594
 Fecha Certificación 23/03/2020 02:47:23 pm
 Tipo Comprobante 26/03/20 \$3,000= I - Ingreso

MUN. CUERNAVACA Morelos MEXICO 23 de Marzo de 2020 A LAS 02:47:12 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

DIRECCION:

RFC: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
30.00	15101515	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$17.13	\$514.02
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 79.68

CANTIDAD CON LETRA
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 70/100 M.N.

SUBTOTAL \$514.02
 IVA(16%) \$79.68
 TOTAL \$593.70

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0624-2096-4747-2022-2

OPERADO
F.A.M.

Sello digital del SAT

m3AN85QdXjWuAbTmmbcS4Gb4BHjZzspQNDGCQj1sYOg9ZJaCNWR8cV/RAJ4ok9H/xFRQYVA23+oiToHbehNRuVCyapabljMm0XRFuIX
 CzZLnbVsMH5hpbaWUY3kBPih0waloK1lFjieALgCg2b97i3hWwb6L+3GDDr71rCJcl055tYp2JmdvGC3esqMCA2o5zppriwUQJACNIRieNcs1Z
 0fuxuLwa0PSE0l6vGInLU79Gopf0hKh8PpVDTeOgXgowBzeT17rGIGs2rEpOI/HJqGIV3M0M/DhFwXmE86leWMa37a0q+BFNpId9hx2IQY3Y
 OfZgh5sajq1gW4L6NHw==

Sello digital del Emisor

hK7hQhWbUaChay7QidkYM9JlkiNls4q/GyyjTAJ47Sbl274rZgafz1eOn5TKYpcWCRwGht1ymKxXee9HBCBDC0BGeX17Ohudq1BcOSG/1Lz
 qYsdJdlf/HYPbjFKiPNTDlLCiPuEdZqzW+GQuMp9V2i8ozOfOta3UDHuQ8MheRA0vNWNF7ln8QJvmuEdsB1abG9FpRgMciPeLuP4d6lpL9k
 1MtCaicbrruEtrPkin5PNletujpV5BErMZ2usiEj93ze1sXZxgCeumT0Gzw43UilijvMY7J+AD0PCU8VCigVn9mUEK8OKX2ZMusv+IIOYVENLqLE
 FJ2Lrz8M1erM/Gw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.1IDA41751C-E0DC-4AAD-AE50-9F8A75DA5558|2020-03-23T14:47:23|hk7hQhWbUaChay7QidkYM9JlkiNls4q/GyyjTAJ47Sbl274rZgafz
 1eOn5TKYpcWCRwGht1ymKxXee9HBCBDC0BGeX17Ohudq1BcOSG/1LzqYsdJdlf/HYPbjFKiPNTDlLCiPuEdZqzW+GQuMp9V2i8ozOfOta
 3UDHuQ8MheRA0vNWNF7ln8QJvmuEdsB1abG9FpRgMciPeLuP4d6lpL9k1MtCaicbrruEtrPkin5PNletujpV5BErMZ2usiEj93ze1sXZxgCeum
 T0Gzw43UilijvMY7J+AD0PCU8VCigVn9mUEK8OKX2ZMusv+IIOYVENLqLEFJ2Lrz8M1erM/Gw==|00001000000405003200II



24908236

SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.

SSC990310GI1

601 General de Ley Personas Morales
 AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO LADO A KM 92.6 SN ACAPANTZINGO
 MUN. CUERNAVACA Morelos MEXICO C.P.62440
 Expedido En: 62440

Serie y Folio

BBA 208415

UUID A73B0B06-2730-4C42-99C1-0ADEF658275D
 No. Certificado SAT 00001000000405003200
 No. Certificado Emisor 00001000000404119594
 Fecha Certificación 23/03/2020 02:51:03 pm
 Tipo Comprobante I - Ingreso

MUN. CUERNAVACA Morelos MEXICO 23 de Marzo de 2020 A LAS 02:50:54 pm

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

NOMBRE: INSTITUTO GUERRERENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IGIFE)

DIRECCION:

RFC: IGI090101NN4

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
45.50	15101515	32012	PEMEX PREMIUM	LTR - LITROS	\$17.13	\$779.60
			Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000	Importe: 120.86

CANTIDAD CON LETRA

NOVECIENTOS PESOS 46/100 M.N.

SUBTOTAL \$779.60
IVA(16%) \$120.86
TOTAL \$900.46

PUE Pago en una sola exhibición

Tickets: 0624-2096-4721-9144-1

OPERADO
F.A.M.

Sello digital del SAT

IVjVeop5yZ0RAQGOwLdqKTopab4l8nhWdyrPHK+QJ+KgQn60i4wEHlgHBpaqpVan8FrzmJRNjDIE8lqTcXLP6Z9JhkTwF0eSlhgJ6uAzocUxKc6RR2EEWSeBmYsHQhLcO7uPsUUQIEQRYmxb00/HT1OwCiZi3Jgmq2pAlpgyA6FK3G7jwfvOdr4ERD3DKTx4Tlunxy7c6VaaKX0qg556J0yWTThCdUHaHfT+1c0MbuURgel2dR3mFgp7xr4FB94kc+XmQFAMbWj+VZdNjIG+kNW9WwRg2pQdZAzSfe4F9vxHbudlcm47eqVN9ZB/pmd+n0yOHFPKNciYQw2PkdbQ==

Sello digital del Emisor

LRXKwuT6nenp+Qiz5uqY7lpXhICMitTTBcsITDHPkQHpsdcUJHtZ6ul1wpXINP4r0i8IGMqEltreO628xWD1k0XmzczG6tFlzVL2u9MD8HKFBnZ+6pCoNiWFXCVas9epmPUQwzn6/KSJqc7iX1FVdhME631Dz7r3jAn3Q2dhmYhyaZofIIYY2Y2adWhPy5NYx68DStpdXt38f9nvhdjko+oNwPbFkIQjsw3U5pKWCWqzM37r+LlqMD/Tk2gz0N9Rjn/qt3yvEhD3mLkTvpCNPrgzDjODrBP7uXBsWQMS2pAMfY88Dx0eZ8v90xiPP8Gt2pf1x99+rOtIQJp5gERw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

II1.1IA73B0B06-2730-4C42-99C1-0ADEF658275D|2020-03-23T14:51:03|LRXKwuT6nenp+Qiz5uqY7lpXhICMitTTBcsITDHPkQHpsdcUJHtZ6ul1wpXINP4r0i8IGMqEltreO628xWD1k0XmzczG6tFlzVL2u9MD8HKFBnZ+6pCoNiWFXCVas9epmPUQwzn6/KSJqc7iX1FVdhME631Dz7r3jAn3Q2dhmYhyaZofIIYY2Y2adWhPy5NYx68DStpdXt38f9nvhdjko+oNwPbFkIQjsw3U5pKWCWqzM37r+LlqMD/Tk2gz0N9Rjn/qt3yvEhD3mLkTvpCNPrgzDjODrBP7uXBsWQMS2pAMfY88Dx0eZ8v90xiPP8Gt2pf1x99+rOtIQJp5gERw==|00001000000405003200||



24908319



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 58363
FOLIO FISCAL	bca2c6d0-3651-40f4-83aa-20a8a336bd15
LUGAR DE EXPEDICION	39080

FECHA: 2020-03-23 HORA: 14:30:00	R.F.C.: IGI090101NN4	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20109247
 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
30.0000	LTR Litros	PL6887EXPES2015-13812350	15101515 32012	PREMIUM	\$16.970000	\$509.10	\$0.00

Factura s/nota(s) : 1381235-0

Sello Digital del Emisor:

M1fSiB7nvju+bSvoNWEf51B7aM1eYqWhCV52/ORH44XgkC6zgzpCNn0BXn3Q9otcFXHyCjGDae97glXSb3zbeprwV6gQ/FywnHv/59DI3AOXDPgUNWyrkYmkY+uEP7aK1X4Z9wZSh8uyqJ9uIT+E3bqAGyhj4G2DdBNWu+tzGY9VXwquQr3sIP6un/2VPBSpWZQfagO18aOLnHomBFf/AC+3dodP21Mb1VCqRXpcCj8/VDVHI3NYq/fQQU/ddXAfE0wac9jeeXGb2fFCcXZl6AJ9qplU1tDB8ODYs/PE4iamlqenY6xrniCoa3dK6oOpBSKGlqDBEY0U9T10Khg==

Sello del SAT:

HYeouuShkgkfvMWaQzWiz1LPtzJQVh44mt92g2DxrX6V8UJ5JRBBrKkF6AZBaE4zWZ+UU9Y2fo4GdBjJ/1bezxes6pcwbhtEa9WW2PuEYR7K/iOWQnIFtopVw+7tCSyz52clhSTPUc4X8a01Mi7WWMzP+AN8449fFnQFK3LdE0W39Lpvcakh/qndFtF8TOwn3wa8H9ShgA98/vZzDYubIGNrBvVcWVmBsaXp6R2BOyz5x6w8OTMFwSiYUMas3sr7hikiXirmxzFslSJx2pEb1MrrnbzuvfMrjedl/CQtqUUNXKCEp4Zdkc7dOGi+Z8uKJGB8vtNwHn1BmKvAqjB2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

lI1.1lbcA2c6d0-3651-40f4-83aa-20a8a336bd15|2020-03-23T14:30:04|EDI1101020E99IM1fSiB7nvju+bSvoNWEf51B7aM1eYqWhCV52/ORH44XgkC6zgzpCNn0BXn3Q9otcFXHyCjGDae97glXSb3zbeprwV6gQ/FywnHv/59DI3AOXDPgUNWyrkYmkY+uEP7aK1X4Z9wZSh8uyqJ9uIT+E3bqAGyhj4G2DdBNWu+tzGY9VXwquQr3sIP6un/2VPBSpWZQfagO18aOLnHomBFf/AC+3dodP21Mb1VCqRXpcCj8/VDVHI3NYq/fQQU/ddXAfE0wac9jeeXGb2fFCcXZl6AJ9qplU1tDB8ODYs/PE4iamlqenY6xrniCoa3dK6oOpBSKGlqDBEY0U9T10Khg==|00001000000405428713||

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quinientos ochenta y ocho pesos 00/100 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 \$509.10
I.V.A. 16.00% \$78.90
TOTAL \$588.00



Factura 197181
 SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.
 RFC:SVE020110N96
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal:
 2d5a1a2b-59bb-4161-91fe-4e516586cbb8

No. de Cliente:
 RFC:
 Nombre:
 Domicilio:
 Ciudad:
 CP:
 USO CFDI:
 Fecha:
 C.Unidad: C.P.SAT:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Masa 32011	865.33	865.33

IMPORTE \$865.33
 IVA 134.67
TOTAL \$1,000.00
 UN MIL PESOS 00/100 MXN

Forma de pago: 01 Cuenta
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado: 00001000000404446846

Amparado por los recibos:
 Cadena Original

Sello Digital

XIXpT9jgScWsvUeZSsSiOGfse5ZIRU6oCFbHVO8yZHU
 A16iNhf0xPqiQ7XfGcSKLqRnk/sGFB260dalaJG11OKvkv
 +w8QW3ZAB3Xfyp7FfSLCON1Nu6H8Hxq6eQam+2pgvQ
 Jp9EaBWBWIOxHJfXfHn3Uuclqix9PVWtdDe6E1Avplkb
 8K3DmGVHayeHvqQYc/qyEf3S8KakhDpnT/yg/nkX1uQ8H
 QJbp0x4PILrKNEvSAicO/1Nid+cbK30iOTUiz8wvSD3O+7E
 dXGZnVIZ+LP7FzGV+x645htfEcMn8OCaKK4qzxUnrij9xhT
 RE63dPOpYUfP66bUMN4AxLw==



Factura 197181
 SERVI LA VENTA S.A. DE C.V.
 RFC:SVE020110N96
 T.Comprobante: 1
 Lugar de expedición: 54770
 C.Regimen Fiscal: 601
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Folio Fiscal:
 2d5a1a2b-59bb-4161-91fe-4e516586cbb8

No. de Cliente:
 RFC:
 Nombre:
 Domicilio:
 Ciudad:
 CP:
 USO CFDI:
 Fecha:
 C.Unidad: C.P.SAT:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	Masa 32011	865.33	865.33

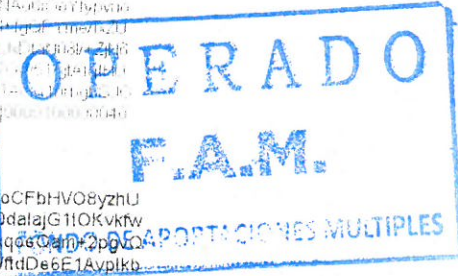
IMPORTE \$865.33
 IVA 134.67
TOTAL \$1,000.00
 UN MIL PESOS 00/100 MXN

Forma de pago: 01 Cuenta
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 No. de certificado: 00001000000404446846

Amparado por los recibos:
 Cadena Original

Sello Digital

XIXpT9jgScWsvUeZSsSiOGfse5ZIRU6oCFbHVO8yZHU
 A16iNhf0xPqiQ7XfGcSKLqRnk/sGFB260dalaJG11OKvkv
 +w8QW3ZAB3Xfyp7FfSLCON1Nu6H8Hxq6eQam+2pgvQ
 Jp9EaBWBWIOxHJfXfHn3Uuclqix9PVWtdDe6E1Avplkb
 8K3DmGVHayeHvqQYc/qyEf3S8KakhDpnT/yg/nkX1uQ8H
 QJbp0x4PILrKNEvSAicO/1Nid+cbK30iOTUiz8wvSD3O+7E
 dXGZnVIZ+LP7FzGV+x645htfEcMn8OCaKK4qzxUnrij9xhT
 RE63dPOpYUfP66bUMN4AxLw==



FONDO DE REPORTACIONES MULTIPLES

106008
 EDUARDO ASTUDILLO MORALES
 BULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
 UNIVERSAL
 CHILPANCTINGO DE LOS BRAVOS
 7474941602
 LUNES 1070, N.º
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0090109991
 PERMISO C.R.E. : PL/6687/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 612 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
 39080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #356595

 FOLIO : 0001381235
 FECHA : 19/03/2020, 08:02 (17012350)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: EDUARDO GONZALEZ GARCIA
 JEE ID : 6357307

***** FACTURACION *****
 ESTACION: 06500
 MET : 050000013812350

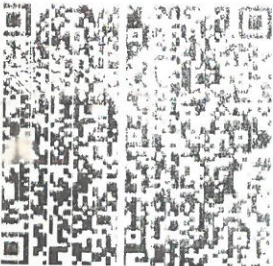
>>> FORMA DE PAGO <<<<
 >> PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	30.000	LITR	19.60	588.00
SUBTOTAL:				509.10
IVA:				78.90
TOTAL:				588.00

quinientos ochenta y ocho pesos
 00/100 M.N.)

Facturación en línea solo dentro
 del mes en curso
www.gruposcamp.mx
 Facturación WhatsApp 7472196242

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



Handwritten signature

OPERADO
PLATA
 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

ORIGINAL
GAS
 ES:06242
 SUPER SERVICIO PUMBE S.A. DE C.V.
 REG. 00090310011 SIC 0000110362
 SECCION GENERAL DE LLY
 AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO CARRETERA A KM 92.6
 SN ACAPULCANZINGO CUERNAVACA CUERNAVACA
 MORELOS TEL:02440 MEXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 9547219
 No. RASTREO:0624-2096-4721-514
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA:19/03/2020 HORA: 11:49
 Terminal PC:13 Despl:01033060 Ver: 1.1
 CANT. U.M. PRECIO IMPORTE
 45.500 LITR PREMIUM 17.13 779.61
 3012
 SUBTOTAL 779.61
 IVA 120.85
 TOTAL 900.46
 NOVECIENTOS PESOS 46/100 M.N.
www.factoras945.com
 FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

ORIGINAL
GAS
 ES:06242
 SUPER SERVICIO PUMBE S.A. DE C.V.
 REG. 00090310011 SIC 0000110362
 SECCION GENERAL DE LLY
 AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO CARRETERA A KM 92.6
 SN ACAPULCANZINGO CUERNAVACA CUERNAVACA
 MORELOS TEL:02440 MEXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 9647472
 No. RASTREO:0624-2096-4747-2022-2
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA:19/03/2020 HORA: 20:41:18
 Terminal PC:13 Despl:01033060 Ver: 1.1
 CANT. U.M. PRECIO IMPORTE
 16.000 LITR PREMIUM 17.13 274.02
 3012
 SUBTOTAL 274.02
 IVA 43.68
 TOTAL 317.70
 TRES CIENTOS DIEZ Y SEIS PESOS 70/100 M.N.
www.factoras945.com
 FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

00E008
 EDUARDO ANTONIO MORALES
 BOULEVARD VICENTE GUERRERO S/N
 UNIVERSAL
 CHILPANCIAGO DE LOS BRAVOS
 7474341E88
 00E010701N00
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000109991
 PERMISO C.R.E.: PL/6887/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
 012 Personas Fisicas con Actividades Empre

Lugar de Expedicion
 09080

***** ORIGINAL *****
 NOTA #356595

 FOLIO : 0001381235
 FECHA : 19/03/2020, 08:02 (13812350)
 POSICION: 5
 TERMINAL: 1
 RESPONS.: BERNARDO GONZALEZ GARCIA
 JEED ID : 67523107

***** FACTURACION *****
 EMISION: 06008
 CLAVE: 050080013812350

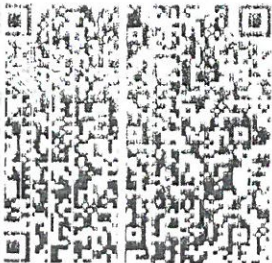
>>> FORMA DE PAGO <<<<
 > PAGO EN EFECTIVO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
PREMIUM	30.000	LITR	19.60	588.00
				(CLAVE PEMEX 32012)
SUBTOTAL:				509.10
IVA:				78.90
TOTAL:				588.00

quinientos ochenta y ocho 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! <<<



ES:06242
 SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.
 RFC SSC990310G11 SIC 0000110362
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO LADO A KM 92.6
 SN ACAPANTZINGO CUERNAVACA CUERNAVACA
 MORELOS CP:62440 MEXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 9647219
 No. RASTREO:0624-2096-4721-9144-1
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 19/03/2020 HORA: 15:47:15
 Term:01 PC:14 Desq:00002277 Vend:121

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
45.501	2	PREMIUM 17.15	779.61
32012			
SUBTOTAL			779.61
IVA			120.85
TOTAL			900.46

 NOVECIENTOS PESOS 96/100 MN
www.Facturas99as.com
 FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO



ES:06242
 SUPER SERVICIO CUMBRE S.A. DE C.V.
 RFC SSC990310G11 SIC 0000110362
 REGIMEN GENERAL DE LEY
 AUTOPISTA MEXICO ACAPULCO LADO A KM 92.6
 SN ACAPANTZINGO CUERNAVACA CUERNAVACA
 MORELOS CP:62440 MEXICO

ORIGINAL
 RECIBO: 9647472
 No. RASTREO:0624-2096-4747-2022-2
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 FECHA: 19/03/2020 HORA: 20:47:48
 Term:01 PC:13 Desq:01003060 Vend:121

CANT	# DESC	PRECIO	IMPORTE
30.000	2	PREMIUM 17.13	514.00
32012			
SUBTOTAL:			514.00
IVA			79.68
TOTAL			593.68

 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MN
 -N
www.Facturas99as.com
 FACTURABLE EN EL MES DE CONSUMO

