Santander

VENTA
GASOL ITESO
PERIF SUR NO 8300
ZAPOPAN JAL
7556566
CAJA 3
<< COPIA CLIENTE >>
UMERO DE TARJETA
**********0348
EBITO/TOKA INVE/CARNET

APROBADA
AUT:120555 OPER:000745
LOTE 000037 REF 000811
AID A0000000041010 DEBITO CARNET
AROC **********2371
TC **********6C6F
IMPORTE $ 600.00
FECHA 11FEB21 HORA 10:05:24
PROGAASU303
IUL225 C

E07223
INVERSERVICIOS EN GASOLINERAS SA DE CV
PERIFERICO SUR # 8300
COL. STA. MARIA TEQUEPEXPAN C.P. 45601
TLAQUEPAQUE, JALISCO
PL/3107/EXP/ES/2015
IGAU20227045
CLAVE CLIENTE: 0000111343
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/3107/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601

Lugar de Expedicion
45601

FACTURE EN LINEA:www.inverservicios.com
TEL:3133-3462

****** ORIGINAL ******
NOTA #716577
**********
FOLIO : 0006461171
FECHA : 11/02/2021, 10:03 (64611710)
POSICION: 11
TERMINAL: 1
RESPONS.: 13 (I) GERARDO ENRIQUE PAZ R
WEB ID : 71187

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

| PRODUCTO | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|
| SHELL SUP (CLAVE PEMEX 32011) | 28.725 | LTR | 20.89 | 600.07 |

SUBTOTAL: 519.09
IVA: 80.98
TOTAL: 600.07

(seiscientos pesos 07.100 M.N.)

FACTURA DENTRO DEL MES EN CURSO
www.inverservicios.com
VENCIMIENTO PARA FACTURAR EN VENTANILLA
EL PROXIMO DIA 5.

Gracias por su preferencia

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | FacturaE GDL46998 | | |
| | Av. La Paz | | |
| 3 | FacturaE GDL47008 | | |
| | AV MANUEL ACU | | |
| 4 | FacturaE GDL4701 | | |
| | AV. MARIANO C | | |
| 5 | FacturaE GDL47037 | | CORP. HTL. HARD ROCK |
| | JUAN RUIZ DE ALARCÓN | | Arcos Vallarta |
| 6 | FacturaE GDL47038 | 12271 | NUÑEZ ROSAS Y ASOCIADOS SC |
| | FCO. JAVIER GAMBOA | | Barrera |
| 7 | FacturaE GDL47041 | 25325 | MONICA MURILLO GARCIA |
| | PEDRO BUZETA | | Santa Teresita |