


% 5 & 6 / 7 (8) 9 = 0 ?

R T Y U
F G H

KM 75278 LWS

PERMISO CRE: PL/22418/EXP/ES/2019
SERVICIO GORM SA DE CV
SIIC: 0000118014
Estacion: E13894
RFC: SGO040331HG1
SERVICIO GORM SA DE CV 0000118014
AV PANTITLAN 289 ESQ SANTA JULIA
NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE
MEXICO
Regimen General de Ley Personas Morales

Km-75278
 **BANORTE**

VENTA
SERV GORM POTRERO
AVE CENTRAL MZ 05 LT 15 SN
ECATEPEC DE MORELOS EM
3143368
27/AGO/2020 11:18:06
NUMERO DE TARJETA/CTA ~~XXXXXXXXXXXX~~3447
APROBADA 735957 DEBITO/MASTERCARD/TOKA INV
E
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$200.00
OPER. 003 REF. 798518299265
AROC : ~~XXXXXXXXXXXX~~0355
AID : A00000000041010
DEBITO CARNET.

#TuBancoTuTiempo

Fecha: 27/08/2020 11:20
Ticket: 0000215723
Bomba: 4

CODIGO FACTURACION: 2157233577
Forma Pago: CREDITO LOCAL S 200.00
Despachador: DESPACHADOR2
Producto Precio Vol/Cant Importe

MAGNA 32011 18.60 10.753 \$200.00

Total: \$200.00 IVA: \$27.05
Doscientos pesos 00/100 M. N.
Nombre y Firma

TARJETA PP POTRERO
Gracias. Facturar el día de compra:
http://ws.brentec.mx/facturacion_gomez
Copia


2157233577