

RM 75618

Cor

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

Fecha: 31/08/2020 11:54

Ticket: 0000221024

Bomba: 4

CODIGO FACTURACION: 2210244475

Forma Pago: CREDITO LOCAL \$ 500.00

Despachador: DESPACHADOR2

Producto	Precio	Vol/Cant	Importe
----------	--------	----------	---------

MAGNA 32011	18.60	26.882	\$500.00
-------------	-------	--------	----------

Total: \$500.00 IVA: \$67.63

Quinientos pesos 00/100 M. N.

Nombre y Firma

TARJETA PP POTRERO

Gracias. Facturar el dia de compra:

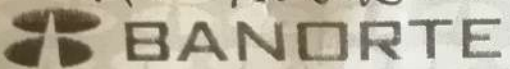
http://ws.brentec.mx/facturacion_gomez

Copla



2210244475

Km- 75618



VENTA

SERV GORM POTRERO

AVE CENTRAL MZ 05 LT 15 SM

ECATEPEC DE MORELOS EM

8143368

31/AGO/2020 11:50:42

NUMERO DE TARJETA/CTA *****3447

APROBADA 928920 DEBITO/MASTERCARD/TOKA INV

E

COPIA CLIENTE

IMPORTE

\$500.00

OPER. 833

REF. 798519360882

ARQC : *****H516

AID : A0000000041010

DEBITO CARNET.

#TuBancoTuTiempo