

Ka-80059

624



2

E11770
FLECHA GRANA SA DE CV
CTO. PERIFERICO SUR 6520
TOLUQUILLA TLAQUEPAQUE JALISCO
33 3601 0366
FGR1107051E9
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115890
PERMISO C.R.E.: PL/5660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45610

COPIA
NOTA #112082

FOLIO : 0000335385
FECHA : 08/07/2020, 08:53 (3353850)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: 09 LOURDES JUDIT GRANDA VELA
WEB ID : 93316066

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

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------|
| MAGNA | (CLAVE PEMEX 32011) 20.865 LTR | 19.17 | 400.00 |
| SUBTOTAL: | | | 346.08 |
| IVA: | | | 53.92 |
| TOTAL: | | | 400.00 |

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURE SUS CONSUMOS EN
WWW.PETROPERI.COM

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



Ka-80059

624



2

E11770
FLECHA GRANA SA DE CV
CTO. PERIFERICO SUR 6520
TOLUQUILLA TLAQUEPAQUE JALISCO
33 3601 0366
FGR1107051E9
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000115890
PERMISO C.R.E.: PL/5660/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
45610

COPIA
NOTA #112083

FOLIO : 0000335386
FECHA : 08/07/2020, 08:55 (3353860)
POSICION: 1
TERMINAL: 1
RESPONS.: 09 LOURDES JUDIT GRANDA VELA
WEB ID : 61042066

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

| PRODUCTO | CANTIDAD U.M. | PRECIO | IMPORTE |
|-----------|-----------------------------------|--------|---------|
| MAGNA | (CLAVE PEMEX 32011) 20.865 LTR | 19.17 | 400.00 |
| SUBTOTAL: | | | 346.08 |
| IVA: | | | 53.92 |
| TOTAL: | | | 400.00 |

(cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURE SUS CONSUMOS EN
WWW.PETROPERI.COM

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



Santander

Ka 80059
624
Santander

VENTA
GASOL FLEC GRANA TOLUO
CTO PERIF SUR NO 6538
TLAQUEPAQUE JAL
7524400
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****9841
DEBITO/TOKA INVE/CARNET
APROBADA
AUT: 913494 OPER: 000037
LOTE: 000003 REF: 00000000055
AID A000000041010 DEBITO CARNET
ARQC *****838A
TC *****ADA1
IMPORTE \$800.00
FECHA 08JUL20 HORA 08:52:22
PROGAASU303b
NOVE2500

Elavon

Santander