

ESTACION 12464
GRUPO GASOLINERO REVINAR SA DE CV
AUT. MEX-ORO. KM 98+32
SAN MIGUEL DE LA VICTORIA
JILOTEPEC EDO MEX
REGIMEN GENERAL
CLAVE CLIENTE: 0000116564

Estacion 2

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Físicas

Lugar de Expedición
ESTADO DE MEXICO

ORIGINAL
NOTA 426034

FECHA : 0000051491
FECHA : 22/12/2017, 11:37 (514011)
POSICION: 4
TERMINAL: 2
WEB ID : 94304

Folio
Webid

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

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Premium	(CLAVE PENE) 34.12)		
	26.292 Litro	17.79	467.11

SUBTOTAL: 467.11
IVA: 413.595
TOTAL: 880.705

(trescientos sesenta pesos 1/100 0/100)

PAGINA PARA FACTURACION ELECTRONICA
www.grupoenpresarialorucero.com
Quejas y sugerencias: antonio.wirra@grupoenpresarialorucero.com
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para
>>> facturar donde sea y cuando quieras

Folio: 2688660
Fecha: 22/12/2017 11:29:43
PLAZA DE COBRO: Mex. Querétaro
Carril: via 426 MS
Cobrador: 90301560974
CATEGORIA: LIGERO
Velocidad: 0 Km/h
Placa: MWL7066
Importe: 125.00 Peso
IVA 16%: 20.00 Peso
Total: 145.00 Peso

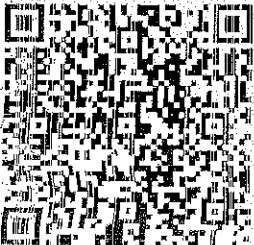
Forma de pago: EFECTIVO

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

carreteras y puentes
federales

PLAZA COBRO 141 LOS CHORROS
22/12/2017 18:11:30
FOLIO: 0002974864 CARRIL 2 A
CLASE TTA \$ 58.00
FACTURACION: NB3K K4NK HY7X XWMT HB



ATIUD/ControlGAS www.controlgas.com.mx

20403418-



BANCO SANTANDER

CHECK-OUT
HOT BEST WE PL STA CEC
BLVD RIO LAS AVS NO 813
PACHUCA DE SOTO HGO
CAJA: 1 7081609

22 DICIEMBRE 2017 09:52:57

*****2619

CREDITO/AFIRME MASTERCARD

OPER. 139 LOTE: 212

C-O-P-I-A

HAB. FOLIO: 1204

IMPORTE \$1049.00
APROBADA AUT. 421614

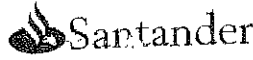
RRN : 00000000056
ARGC : A8C6D11B4E365598
TC : 3A3C69C4484E8BCD
AID : A000000041010
GUTIERREZ GUERRERO/ISRAEL

ESDRAX27521235-C

PLAZA DE COBRO: 0005 PALMILLAS
22/12/2017 12:04:13
FOLIO: 0001171043 CARRIL: 1068A
CLASE: A1 TOTAL: \$77.00
Facturacion: 7ZNX YKEX XMO7 7Z90 HB



SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



BANCO SANTANDER

CHECK-OUT
HOT BEST WE PL STA CEC
BLVD RIO LAS AVS NO 813
PACHUCA DE SOTO HGO
7081609
CAJA: 1

NUMERO DE TARJETA/CTA

*****2619

CREDITO/AFIRME MASTERCARD

HAB. FOLIO: 1204

IMPORTE \$6720.00

APROBADA OPER. 056
REF. 00000000056
NUM. SEC. 001209056
AUT. 421614

FECHA : 19 DICIEMBRE 2017
HORA : 20:42:15
ARGC : A8C6D11B4E365598
TC : 3A3C69C4484E8BCD
AID : A000000041010

FIRMA
GUTIERREZ GUERRERO/ISRAEL

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

ESDRAX27521235-C

PLAZA DE COBRO 21 Ojo de Agua
CARRIL 2713 A.
FOLIO: 0000195523 CLASE T01A
19/Dic/2017 19:32:05
IMPORTE: IVA: TOTAL:
42.24 6.76 \$ 49.00
KBS9 XX77 KXIS LXMK H0



SCT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA



SISTEMA DE AUTOPISTAS, AEROPUERTOS,
SERV. CONEXOS Y AUX. DEL EDO. MEX.
PLAZA DE COBRO INSURGENTES
LOS REMEDIOS - ECATEPEC
FOLIO = 1-0005357268 CARRIL: 1 B
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
010962000645479014F6A038E3B43645

19/12/2017 19:06:08
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: Trejo Preciado Maria de

010962000645479014F6A038E3B43645

BUEN VIAJE

capul.com.mx

monclava