



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454363

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

TÍTULO DE PERMISO: LP/14027/DIST/PLA/2016

CORTE 57

CUT 007

RESERVA 5454363

CLIENTE

ALVARO ALVARO GARCIA ALVARO

PLATEROS TPO

FRANCISCO P MIRANDA SAN

DE PLATEROS

1496

ALVARO GARCIA

6075712054N

SURTIÓ

INICIO: 06/09/2016

7:10:15

FIN: 06/09/2016

7:31:00

RECIBO 10-26

RECIBO 1710

TOTAL 27804.60

SUBTOTAL 23969.48

IVA 3835.12

VEINTI OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUATRO PESOS 60/100 M.N.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 9630

En caso de requerir facturas solicítalas antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454374

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00002996

ACTO 007

RETA 007

SERVICIO 5454374

CLIENTE

ALICIA ALVARO GEREON GIMNASIO

(C)

SERVICIO 3-3 ALUMNO GEREON

LA VICTORIA

1150

ALVARO GEREON

60F712054W

SURTIENDO

INICIO:

06/09/24

13:55:22 P.M.

FINAL:

06/09/24

14:25:00 P.M.

PRECIO

10.26

LITROS

2850

TOTAL

29241.00

SUBTOTAL

25207.76

IGRA

4033.24

VEINTINUEVE MIL CIENTOSEIS

CIEN Y CINCO PESOS 20/100

Estimado cliente. Toma en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo choque devaluatoria causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija el recibo de caja, si no la es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5548469

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 47415

Cvto: 0072

Fecha: 27 - Enero: 15

Servicio: 00030196

Atención Cliente

ALICIA ALVARO GEREON CAST ALV

Inteca

47415 PROLONG CALIF 4 B-X CAST

Alvaro Geron.

01750

RFC: 60F9712054NN

Atención Burtido

Inicio: 02/09/24 16:27:00

Final: 02/09/24 16:20:40

Precio: 10.2800

Cifras: 116.0000

Total: 1174.98

Subtotal: 1000.00

IVA: 44.82

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

CIENOS 36/100 M.N.

Forma de pago: Crédito

Fecha Burtido: 25/01/2020

Dir. Burtido

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, COMEX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta al día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454370

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00088275

ALVO 57
CITA 667
#REFUSADO 5454370

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA D
RIVERA TR

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LAGOS DE FLATERO

1430

ALVARO OREGON

GDF9712054N

SURTIDO

INICIO: 08/09/24 8:15:45

FINAL: 08/09/24 8:45:14

PRECIO 10.26

LITROS 2080

TOTAL 20574.80

SUBTOTAL 26357.35

I.V.A 4217.21

VEINTA Y SEIS MIL CINCO CIENTOS SETENTA
Y CUATRO PESOS 80/100 M.N.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA da indemnización

2.- Faver de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Deba y pagará incendidionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de \$: _____ per al valer del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454371

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 01071789

AVUL 135

AVUL 607

REMIASION 5454371

CLIENTE

ALVARO ELIASE GERECON ALBERCA LA
SUETA

TER AND TETELPAN Y AV RIC GUADALUP
E SAN

EL MIRADOR DEL PUERTO 1702

ALVARO GERECON 00F9712054M

SURTIDO

INICIAL: 08/08/24 9:05:14

FINAL: 06/09/24 9:35:25

PRECIO 10.26

LITROS 4050

TOTAL 41533.00

SUBTOTAL 37221.85

IGV 5311.45 (CUARENTA Y UN

CENTAVOS

CUARENTA Y TRES PESOS 00/100

Estimado cliente, Te me en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: 5 _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454372

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079476

ANTE 057

NOTA 007

SERVICIO 5454372

CLIENTE

MUJER ALVARO OREBON ALBERCA DE
120 EL YAGO

CHITAGO ES LA CARANDA

LOMAS DE SEDERRA

1280

ALVARO OREBON

60F971205NA

PERIODO

INICIO:

06/09/24

10:10:47

FIN:

06/09/24

10:40:14

PRECIO

10.26

LITROS

3703

TOTAL

37992.78

SUBTOTAL

32752.40

I.V.A.

5240.38

TREINTA Y SIETE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicito la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija al recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4166 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítala antes de 48 hrs pastar a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pegaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454373

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

TEL. 120 0000 1125

CONTRATO: 0012

AUTO 057

AUTO 307

PERMISO 5454373

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA
MINISTONGO

ALVARO AGUIRRE CERDA S/N

PRESIDENTES

1250

ALVARO OREGON

GDF5712054N2

ENTRADA

FECHA:

06/09/24

11:05:14

FECHA:

06/09/24

11:25:00

PRECIO 10.28

LITROS 2822

TOTAL 28953.72

SUBTOTAL 24960.10

I.V.A. 1593.62

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS

CUARENTA Y TRES PESOS 72/100

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 5% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454384

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

ENTRADA 30071780

AUTO 0:7

AUTO 0:7

DEPARTAMENTO 3454384

CLIENTE

ALVARO OBREGON ALBERCA LA
MERTA

300 AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUP
E S A

EL TRADOR DEL PUEBLO 1708

ALVARO OBREGON GDF571205 N-4

BURY150

TALLER 11/09/24 9:05:14

FINAL 11/09/24 9:38:25

FRECIO 10.39

LITROS 4120

TOTAL 43806.88

SUBTOTAL 38902.41

CUA 5904.36 (CUARENTA Y DOS

MIL OCHOCIENTOS

SEIS PESOS 307100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija al recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir lectura solicítela antes de 48 hrs posteriores a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ par el valer del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461028

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 72917

Auto: 0022

Ruta: 27 - Grupo: 18

Servicio: 00020328

===== Cliente =====

ALCALDIA ALVARO OBREGON CENTRO S
Tolteca

(72917) - PROLG CALLE 4 CENTRO S
Alvaro Obregon

01150

RFC: BDF9712054NA

===== Surtido =====

Inicio: 11/09/24 08:44:23

Final: 11/09/24 08:48:41

Precio: 10.3900

Litros: 334.0000

----Total:----- 3470.26

Subtotal: 2991.60

IVA: 478.66

TRES MIL CUATRO CIENTOS SETENTA PESOS
26/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Prox Surt: 15/08/2014 - Dia Surt: 0

Ciclo de Entrega: 0

Dia Cobrador: -5-999

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuélvase en 10% IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhibir el recibo de caja; si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 8193 0831, 55 4186 1815, 55 4193 0930

En caso de requerir factura solicitea antes de 48 hrs posterior a su emisión; en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455114

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/OIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079475

CLAVE 027

CLAVE 027

SERVICIO 5455114

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
JOSÉ EL MAGO

CHICAGO ESQ LA CAYALA

DOMS DE BIELERRA

1296

ALVARO OBREGON

GDF971205M4

SERVICIO

INICIO: 12/09/24 10:00:47

FIN: 12/09/24 10:31:14

PAGO 10.30

OTROS 4090

TOTAL 42495.10

SUBTOTAL 36633.71

I.V.A. 5861.39

CUARENTA Y DOS MIL

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1915, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, COMEX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ par el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461049

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrator 74259

Auto 0022

Auto 2/ - Grupo 18

Servicio 60020751

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBRESON CASA ALI

La Presa

[74259] - MACEDONIOS S/N CASA ALI

Alvaro Obreson

01270

DFC: 6DF97/2054NA

Surtido

Inicio: 12/09/24 10:57:12

Final: 12/09/24 10:08:40

Precio: 10.3900

Litros: 110.0000

---Total:--- 1142.90

Subtotal: 325.26

IVA: 157.64

JA MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS

90/100 M.N.

Forma de pago: Crédito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque deuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- FAVOR de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga extra el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al 460801-9P3, 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura, solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: 12/09/2024 - Día Surtido: 12/09/2024 Cantidad de: \$ 1142.90 por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio; en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454724

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

FECHA 10/100 A.M.V. CONTRATO 1199075
CUBO 57
VALOR 007
RECIBO 5454724
----- CLIENTE -----
ALICIA ALVARO OREGON ALBERCA C
RITAPER TRO
FRANCISCO P MIRANDA S/N
CALLE DE PLATEROS 1400
ALVARO OREGON GDF9712054N
----- SUFICIO -----
MOTIVO 13/0924 08:06:00
MOTIVO 13/0574 6:28:00
PRECIO 10.39
LITROS 0627
TOTAL 27294.37
SUBTOTAL 23525.77
IVA 3768.60
VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de este remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454728

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

REMISIÓN PREPAGO (1/100 M.N.) CONTINUA
NO: 00002896

RUTA 057

RUTA 307

#SERVICIO 5454728

CLIENTE

ALVARO ALVARO OREGON GIMNASIO
B-3

GIMNASIO B-3 ALVARO OREGON

LA VICTORIA

1160

ALVARO OREGON

00F9712054M

BURTIDO

INICIO: 13/09/24 08:50:00 a.m.

FINAL: 13/09/24 9:23:10

PRECIO 10.38

LITROS 3000

TOTAL 31170.00

SUBTOTAL 36870.89

I.V.A. 1299.31

TRÉINTA Y UN MIL CIENTO

SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dobo y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: S _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454729

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00121125

AUT: 057

RUTA: 007

#REMISIÓN 5454729

CLIENTE

ALVARO GEREON ALBERO
MINISTONGO

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PRECIDENTES

1290

ALVARO GEREON

GDF9712054N

EMISIÓN

INICIO: 13/09/24

7:55:00

FIN: 13/09/24

9:27:08

PRECIO 10.38

LITROS 2949

TOTAL 30640.11

SUBTOTAL 29413.89

IVA 4226.22

OTREINTA Y SEISCIENTOS

CORRINTA PESOS (11/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelta causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no la es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido e mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454726

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CURRENTY: * NÚM CONTRATO: 0006012

72

QUEDÓ 37

QUEDÓ 007

*SERVICIO 5454726

----- CLIENTE -----

ALFONSO ALVARO CEREZON ALBERTO C
ANTONIO PRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LEWIS DE PLATEROS

1480

ALVARO CEREZON

60F971205426

----- BURTIDO -----

INCLUIDO: 13/09/24

06:14:45 a.m.

TOTAL: 13/09/24

7:25:15

SERVICIO 10.35

LITROS 2848

TOTAL 39549.16

SUBTOTAL 25473.41

IVA 4075.75

VEINTICINQUE MIL QUINIENTOS

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirma su paga en nuestra departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0639

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: 5 _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461148

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. G.L.M-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrajo: 46730

Auto: 0022

Ruta: 27 - Grupo: 18

Servicio: 00020460

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBRAON OBRAS VI

Toluca

[46730] - SUR 118 S/N OBRAS VIAL

Alvaro Obregon

01150

RFC: 60F9712054NA

Burtido

Inicio: 18/09/24 09:21:11

Fin: 18/09/24 09:27:31

Precio: 10.3800

Litros: 414.0000

Total: 4297.32

Subtotal: 3704.59

IVA: 592.73

CUATRO MIL DOS CIENTOS NOVENTA Y

SETE PESOS 32/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Exce: Burt: 24/01/2020 - Dia Burt:

Dia de Entrega: 28

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga oxija el recibo de caja, si no la es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Ejercicio Fiscal: 2024

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S. _____ par el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461149

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458.
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 52858

Auto: 0022

Fecha: 27 - Grupo: 18

Servicio: 100020461

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBRESON OBRAS PU
Tolteca

1525581 - SUR 118 S/N OBRAS PUE
Alvaro Obreson

21:80

RFC: 80F9712054NA

Surtido

Inicio: 18/09/24 09:32:38

Final: 18/09/24 09:34:23

Precio: 10.3800

Cantidad: 132.0000

Total: 1370.16

Subtotal: 1181.17

IVA: 188.99

UN MIL TRES CIENTOS SETENTA PESOS
5,100 M.N.

Forma de pago: Credito

Prox. Surti: 24/01/2020 - Dia Surti:

Ciclo de Entrega: 28

Dia/Cobrador: --1

Saldo anterior: 3864.78

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no la es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 0193 0631, 55 0186 1815, 55 0193 0638
- En caso de requerir factura solicitea antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461150

PRDLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 19166

Auto: 0022

Ruta: 27 - Grupo: 18

Servicio: 60020462

----- Cliente -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON OPERACION

Toluca

1191661 - SUR 118 S/N OPERACION

Alvaro Obregon

01150

RFC: GDF9712054NA

----- Surtido -----

Inicio: 18/09/24 09:39:40

Final: 18/09/24 09:42:11

Precio: 10.3800

Litros: 139.8000

-----Total:----- 1442.62

Subtotal: 1243.81

IUA: 199.01

UN MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA Y TRES

Y PESOS 82/100 M.N.

Forma de Pago: Crédito

Pro. Surt: 24/01/2000 - Dia Surt: 1

Ciclo de Entrega: 28

Pla. Cobrador: 1

Pla. Cobrador: 3019.32

Estimado cliente. Teme en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Faver de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado, confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0831, 55 4186.1815, 55 4193 0638

En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, COMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN
5461151

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 19167

Unidad: 0022

Putz: 27 - Grupo: 18

Servicio: 60020463

----- Cliente -----

ALVARO ALVARO OBREGON OPERACION

Colima

0191671 - SUR 118 S/N OPERACION

Alvaro Obregon

01150

RFC: 30F9712054NA

----- Surtido -----

Inicio: 18/09/24 09:55:26

Final: 18/09/24 09:58:19

Precio: 10.3800

Litros: 241.0000

----- Total: ----- 2501.58

Subtotal: 2156.53

IVA: 345.05

245 MIL QUINIENTOS UN PESOS 58/100

N.N.

Forma de pago: Credito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a Crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente pago exhiba el recibo de pago, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel: 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630.
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dobo y pagaré incondicionalmente a la Orden de Gas Licuado de México, S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en el momento de este pago, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de esta documenta.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461152

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 56801

Auto: 0022

Ruta: 27 - Grupo: 15

Simulacion: 00020464

Cliente

ALCALDIA ELVARO OBRESON CAMP 3 3
Toluca

[56801] - CAMINO REAL A TOLOCA 3
Elvaro Obregon

01160

SFC: 60F9712054NA

Surtido

Inicio: 18/09/24 10:09:53

Final: 18/09/24 10:15:36

Precio: 10.3800

Litros: 443.0000

Total: 4566.34

Subtotal: 3964.09

IVA: 602.25

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS 04/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:
1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
2.- Feer de pagar dentro de los siguientes 5 días.
3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel: 55 4193 0631; 55 4186 1815, 55 4193 0630
En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.
Fecha de emisión: 18/09/2020 - Día Surtido: 18/09/2020

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio; en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461153

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Auto: 0022

Ruta: 27 - Grupo: 18

Servicio: 00020465

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBREGON SECTOR 1

Alfonso Nili

0501851 - 8480 FERRADO V7 SECTOR

Alvaro Obregon

01460

RFC: B0F9712054MA

Surtido

Inicio: 18/09/24 10:57:08

Final: 18/09/24 10:58:51

Precio: 10.3800

Litros: 67.0000

Total: 903.06

Subtotal: 778.50

IUA: 124.56

NOVECIENTOS TRES PESOS 06/100 N.N.

Forma de pago: Credito

Pror Surt: 17/01/2020 - Día Surti:

Ciclo de Entrega: 35

Día/Cobrador: --1

Saludo anterior: 954.18

Gracias por su compra!!!

Ejercicio Fiscal: 2024

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4196 1815, 55 4193 0530

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionadamente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: Cantidad de: \$ por el valor del

suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461154

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: BS143

Ruta: 0022

Ruta: 27 - Grupo 10

Servicio: 00020466

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBREGON CAMP SEC

Oliver de los Padres

BS1431 - TOLUCA S/N CAMP SECT 1

Alvaro Obregon

01780

RFC: 9DF9712054NA

Surtido

Inicio: 18/09/24 11:22:31

Final: 18/09/24 11:24:23

Precio: 10.3800

Litros: 88.0000

Total: 913.44

Subtotal: 787.45

IVA: 125.99

NOVECIENTOS TRECE PESOS 44/100 M.C.

Forma de pago: Credito

Recv Surt: 13/01/2020 - Dia Surt: 13

Recv Surt: 13/01/2020 - Dia Surt: 13

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Toda cheque de vuelta causará el 10% + IVA de indemnización.
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga pague el recibo de caja, sino le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0636.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5461155

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 61668

Año: 46022

Ruta: 27 - Grupo: 18

Servicio: 00020468

===== Cliente =====

ALCALDIA ALVARO OBREGON CAMPANEN

Toluca

616681 - AV CENTRAL SAN Y CALLE

Alvaro Obregon

01180

RFC: 80F9712054NA

===== Surtido =====

Inicio: 18/09/24 12:03:37

Final: 18/09/24 12:06:11

Precio: 10.3800

Litros: 185.0000

---Total: --- 1920.30

Subtotal: 1655.43

IVA: 264.87

UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 3/10

100 M.N.

Forma de pago: Credito

Rec. Surt: 05/02/2020 - Dia Surt: 11

Ciclo de Entrega: 35

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente: -

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____ par el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461156

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 39140

Auto: 0622

Ruta: 27 - Grupo: 18

Servicio: 00020469

===== Cliente =====

ALICIA ALVARO OBREGON PARQUE U

Toluca

(79140) - CENTRAL ESQ CALLE 10 P

Alvaro Obregon

01150

RFC: 60F9/12054KA

===== Surtido =====

Inicio: 18/09/24 12:15:50

Final: 18/09/24 12:17:38

Precio: 10.3200

Litros: 77.0000

-----Total:----- 799.26

Subtotal: 689.02

IVA: 110.24

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 2

6/100 N.N.

Forma de pago: Credito

From Surti: 07/02/2020 - Dia Surti: 1

Ciclo de Entrega: 35

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% de IVA de indemnización. 1

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago a nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su remisión en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Ejercicio Fiscal: 2024

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de \$: _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455417

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458

COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.

TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900

TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2018

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 310

50275

MUNICIPIO: 57

RUTA: 007

#SERVICIO 5455417

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C
HERIOTPER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS

1480

ALVARO OREGON

GDF9712054NA

SURTIDO

FECHA: 19/09/24 07:06:00

FECHA: 19/09/24 7:28:00

CREDITO 10.38

LITROS 2548

TOTAL 2548.24

SUBTOTAL 22800.21

IGUA 3640.03

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455419

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

COPIA Y VINCULO CONTRATO: CODIA
378

AUT 57
RUTA 507
SERVICIO 5455419

CLIENTE

ALDIA ALVARO CEREBO ALBERO C
MATEO PERITO

FRANCISCO F MIRANDA S/N

LOMAS DE FLATEROS

1430

ALVARO CEREBO

60F9712054M

BURTIDO

INICIO: 19/09/24 07:145 a.a.

FINAL: 19/09/24 8:25:15

PRECIO 10.38

LITROS 2831

TOTAL 29385.70

SUBTOTAL 25332.57

IVA 4053.13

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuélvase al 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pegar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pegar directamente al operador sus cargas de gas a crédito sellos le entrega de este remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 9831, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán factures de periodos anteriores.

Dado y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN
5455421

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

246.000 CIENTOS CINQUE CONTRATO: 379475

AUTO 057

APIA 001

SERVICIO 5455421

CLIENTE

ALDIA ALVARO OREGON ALBERCA
ORD. EL MAGO

CHILANG 232 LA CRANCA

COMAS DE BODERNA

1280

ALVARO OREGON

60F971203NA

CURTID

INICIO: 19/09/24 11:54:47

FIN: 19/09/24 12:31:14

PRECIO 10.38

LITROS 4045

TOTAL 41937.10

SUBTOTAL 36195.78

IGRA 5794.32

CLARENTE UN MIL NOVECIENTOS

TRIENTA Y SIETE PESOS 10/100

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 18% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente el operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 8630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 0% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455422

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00121125

AUTO 057

ZONA 007

#SERVICIO 5455422

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
MINELTON30

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PREIDENTES

1290

ALVARO OBREGON

60F971203429

SURTIDO

INICIO: 19/09/24

12:50:00

FINAL: 19/09/24

13:16:08 P.M.

PRECIO 10.38

LITROS 3012

TOTAL 31234.56

NETOTAL 26952.21

I.V.A 4312.35

TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y CUATRO PESOS 56/100

Estimada cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al apoderar sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1815, 55 4183 0630

En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de períodos anteriores.

Pago y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per si valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455423

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

4.4.0 CONTINENTE 00002896

RECIBO 057

RUTA 007

SERVICIO 5455423

CLIENTE

ALFONSO ALVARO OREBON GIMNASIO

STANASIS R-3 ALVARO OREBON

LA VICTORIA

1160

ALVARO OREBON

GDF5712054NA

SURTIDO

INICIO: 19/09/24 13:42:00 P.M.

FINAL: 19/09/24 14:09:10 P.M.

PRECIO 10.38

LITROS 3200

TOTAL 33216.00

SUBTOTAL 28634.48

I.V.A. 4581.52

TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

VEINTISÉIS PESOS 00/100 M.N.)

Estimado cliente. Tenga en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 8631, 55 4186 1815, 55 4193 8630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455420

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CUARENTA Y CINCO PESOS 78/100
CONTRATO: 30071785

AUTO: 057
EULA: 007
*REVISIÓN: 5455420

CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OREBON ALBERCA LA
CUESTA
JER AND TETELPAN Y RIV RIO GUADALUPE
L. SAN

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1700
ALVARO OREBON 60F9712054M

ENTREGA: 19/09/24 10:00:14
FINAL: 19/09/24 10:38:25

PRECIO: 10.38
LITROS: 4090

TOTAL: 42454.20
SUBTOTAL: 36588.45
IVA: 7865.75 (CUARENTA Y CINCO PESOS)
ROL

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija el recibo de caja, si no lo ha entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 6631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del
suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461301

PRDLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. OE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. OE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Auto: 0000

Autos: 33 - 94.4012

Servicio: 00010147

Cliente: ALVARO OBRERON

ALVARO OBRERON CACI 336

Jose Maria Pino Suarez

0701901 - ALBUERAS 4/V CACI JEJE

Alvaro Obreron

01140

RFC: GDF97:2054NH

Surtido: 225.0000

Inicio: 19/09/24 15:36:54

Final: 19/09/24 15:40:13

Precio: 10.3300

Litros: 225.0000

Total: 2335.50

Subtotal: 2013.36

IVA: 14

000 MIL TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO

C PESOS 50/100

Forma de pago: Crédito

Prox Surt: 24/09/2024 - Die Surt: 0

Ciclo de Entrega: 33

Via/Cobrador: 000

Adendo anterior: 1809.00

Gracias por su compra!!!

Estimado cliente. Teme en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 19% + IVA de indemnización
 - 2.- Faltar de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461302

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900;
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71258

Auto: 0069

Ruta: 33 - Grupo: 15

Servicio: 00010146

Cliente: ALCALDIA ALVARO VEREGON 3401 M-5

Paraíso

[71258] - AUSTRIACOS Y ALEMANES

Alvaro Obregon

01130

RFC: GDF9712054NA

Surtido

Inicio: 19/09/24 15:58:11

Final: 19/09/24 16:01:10

Precio: 10.3900

Litros: 183.0030

---Total: --- 1951.44

Subtotal: 1642.28

IVA: 309.16

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN

ESOS 44/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Prox. Surt: / / - Dia Surt: /

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga pague el recibo de caja, el por el entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55-4193 0631, 55-4166 1616, 55-4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión; en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valer del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5461303

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71202

Auto: 0069

Ruta: 33 - Grupo: 18

Servicio: 000010247

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBREGON CRT L.
La Coochita

0712021 - 1RO DE NOVIEMBRE 2007

Alvaro Obregon

01100

RFC: GDF9712054NR

Surtido

Inicio: 19/09/24 16:20:52

Final: 19/09/24 16:22:33

Precio: 10.3800

Litros: 130.0000

Total: 1349.40

Subtotal: 1163.28

IVA: 186.12

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUESTRO

E PESOS 40/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Prox Surt: 24/01/2008 - Dia Surti:

Ciclo de Entrega: 35

Dia/Quedado: --3

Subtotal: 1163.28

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de este remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de pago, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: S. _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Finns



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461304

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71362

Auto: 0069

Ruta: 37 - Obregon

Servicio: 00010143

===== Cliente =====

ALDO DE ALVARO OBREGON LUDOTECA

la Victoria

[71362] - CALLE 10 B-N LUDOTECA

Alvaro Obregon

01160

RFC: GDF971206478

===== Surtido =====

Inicio: 19/09/24 16:50:19

Final: 19/09/24 16:51:57

Precio: 10.3300

Litros: 110.0000

-----Total:----- 1141.80

Subtotal: 954.31

IVA: 157.49

EN MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

0/100 M.N.

Forma de Pago: Credito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhibir recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagare incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ par el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5461305

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458

COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.

TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900

TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 6:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 85175

Auto: 0049

Ruta: 35 - Grupo: 18

Servicio: 990010146

Cliente: ALVARO OBRESON

Palomas de Colima

0351751 - CANTIDAD: 1/1000

Alvaro Obregon

01540

01540

RFC: 80F971205414

Artículo: Surtido

Inicio: 20/09/24 08:50:50

Finis: 20/09/24 08:53:25

Precio: 10.3300

Litros: 237.0000

---Total:--- 2418.50

Subtotal: 2031.97

IVA: 333.59

509 MIL CUATRO CIENTOS DIEZ Y NOVE

SESCON 54/100 M.C.

Forma de pago: Credito

Envío Surtido / / - Día Surtido

Costo de Entrega: 0

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará 14% + IVA de indemnización.

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas, a crédito seleccione la entrega de esta remisión original y en su siguiente entrega exija el recibo de caja. Si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1215, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la Orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN

5461306

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71204

Cuota: 0069

Ruta: 33 - Grupo 18

Servicio: 100010050

Cliente: ALVARO OREGON

ALVARO OREGON
Tepasca

1712041 - TONANTZIN CHALCITL

Alvaro Oregón

01550

RFC: GDF9712054-4

Partida: 00000000

Inicio: 20/09/24 07:13:34

Fin: 20/09/24 07:13:34

Precio: 10.3800

Litros: 270.0000

Total: 2802.60

Subtotal: 2416.00

IVA: 6.57

DOS MIL OCHO CIENTO DOS PESOS 60/100 M.N.

Forma de pago: Crédito

Prox Sur: 31/01/2025 - Dia Sur: 1

Ciclo de Entrega: 28

Dia/Colector: 1-3

Deuda anterior: 1035.30

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al proveedor, sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 6631, 55 4186 1815, 55 4193 6630.
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461307

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71203

Auto: 0069

Ruta: 33 - Grupo 18

Servicio: 00010371

----- Cliente -----

ALCALDIA ALVARO TERESON 0401 138

Desarrollo Urbano

0712031 - DISTRITO FEDERAL 138 A

Alvaro Tereson

01278

RFC: GDF971305484

----- Surtido -----

Inicio: 20/09/24 07:50:04

Final: 20/09/24 07:53:08

Precio: 10.3800

Litros: 226.0000

-----Total:----- 2345.83

Subtotal: 2022.51

IVA: 323.37

DOS MIL TRES CIENTOS CUARENTA Y CINCO

00 PESOS 88/100 M.N.

Firma de pago: Crédito

Prox. Surti: / / - Día Surti: 0

Ciclo de Entrega: 0

Día/Cobrador: 01

Adendo anterior: 1125.60

Gracias por su compra!!!

Estimado cliente. Teme en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4106 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 40 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5461324

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato Fiscal: 2024

Auto: 0066

Autos 33 - Grupolub

Servicio: 00010170

cliente

ALDIA ALVARO OREGON 0401 451

San Angel

(70193) - REVOLUCION Y MELICOR

Alvaro Oregón

01000

RFC: 60F971205434

Surtido

Inicio: 21/09/24 07:45:11

Final: 21/09/24 07:41:52

Precio: 10.3300

Litros: 159.0000

Total: 1650.42

Subtotal: 1402.70

IVA: 227.64

UNIDAD DE PRECIO CINCUENTA PESOS

42.000 M.V.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente cargo exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4196 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicite antes de 24 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Gracias por su compra

Ejercicio Fiscal: 2024

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461325

PRDLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71197

Auto: 0089

Ruta: 33 - Grupo: 18

Servicio: 00010171

Cliente: ALONSO ALVARO OBREGON CRUZ Y

Alonso Obregon Cruz Y

1711971 - SAN LUIS POTOSI Y FROM

Alvaro Obregon

01090

Surtido: 00010171

Inicio: 21/09/24 07:54:25

Final: 21/09/24 07:56:41

Precio: 10.3800

Litros: 156.0000

Total: 1613.83

Subtotal: 1413.83

IVA: 226.21

UN MIL SEIS CIENTOS CUARENTA PESOS
04/100 M.N.

Forma de pago: Crédito

Prox Surto: 04/01/2025 - Día Surto:

Ciclo de Entrega: 28

Día/Cobrador: --3

Pago anterior: 1306.50

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 70% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pego en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0638

En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461326

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71124

Auto: 0069

Ruta: 33 - Grupo 416

Servicio: 000010272

***** Cliente *****

ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI C41

Orlando Ray

17/1941 - ESCUADRON 201 Y JAVIER

Alvaro Obregon

01150

RFC: GDF9712054N-

***** Surtido: *****

Inicio: 21/09/24 08:16:08

Final: 21/09/24 08:19:33

Precio: 10.3800

Litros: 222.0000

-----Total:----- 2304.36

Subtotal: 1986.52

IVA: 317.84

005 MIL TRES CIENTOS CUATRO PESOS

6/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Prox Surt: 14/10/2024 - Dia Surt: 14

Ciclo de Entrega: 13

Dia/Obrador: 1-1

Deuda anterior: 1366.80

Gracias por su compra!!!

Estimado cliente. Tema en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará a 10% + IVA de indemnización. Fecha Fiscal: 2024

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operar sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no la es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1615, 55 4193 0636

En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuada de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S. _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5461329

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 73359

Auto: 0069

Auto: 33 - Grupo 18

Servicio: 000010275

***** Cliente *****

ALONDIA ALVARO OBRESON CACI CAR

Corpus Christi

5733591 - SAN FRANCISCO S-N B21

Alvaro Obreson

01530

RFC: GDF971205414

***** Surtido: *****

Inicio: 21/09/24 09:52:08

Final: 21/09/24 09:54:34

Precio: 10.3800

Litros: 140.0000

-----Total:----- 1440.80

Subtotal: 1431.72

IVA: 229.08

UN MIL SETE CIENTO CINCE SESENTA PESOS

0/100 M.N.

Forma de pago: Crédito

Pro: Surt: 16/01/2020 - Dia Surt: 17

Ciclo de Entrega: 29

Dia/Cobrador: --

Estimado cliente. Tenga en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque de depósito deudor al 10% IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhiba el recibo de copia, si no la es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0531, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su remisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461331

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71334

Auto: 0069

Ruta: 33 - Grupos 18

Servicio: 000010277

***** Cliente *****

ALMAIDA ALVARO OBREGON CAROL CUI

Ciudad del Condado la Sección

[71334] - AGUSTIN LARA Y ERNESTO

Alvaro Obregon

01400

REC: 60F971205484

***** Surtido: *****

Inicio: 21/09/24 10:47:33

Final: 21/09/24 10:51:15

Precio: 10.3300

Litros: 225.0000

-----Total:----- 2335.50

Subtotal: 2013.35

IUA: 2.14

005 MIL TRES CIENTOS TREINTA Y CINCO

5 PESOS 50/100 M.N.

Forma de Pago: Credito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 0.5% + IVA de indemnización.
- 2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días.
- 3.- En caso de pagar directamente al proveedor sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente cargo exija el recibo de caja. Si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 65 4193 0631, 65 4193 1815, 55-4193 0930.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Antecedente anterior: 1306.50

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México, S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: 21/09/24 Cantidad de: \$ 2335.50 por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461332

PRDLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 70120

Auto: 0069

Ruta: 33 - Ar. 40113

Servicio: 000010173

Cliente: ALCALDIA ALVARO OBREGON CASI 6 E

Molino de Rosas

(70120) - ROSAL 3-A CASI 6 ENE

Alvaro Obregon

81470

RFC: GDP971205444

Surtido

Inicio: 21/09/24 11:11:03

Final: 21/09/24 11:14:44

Precio: 10.3900

Litros: 231.0000

Total: 2397.73

Subtotal: 2067.05

IVA: 330.73

DOS MIL TRES CIENTOS NOVENTA Y SEIS

E PESOS 78/100 T.M.

Forma de pago: Credito

Aprox Surt: 24/01/2020 - Dia Surt: 1

Ciclo de entrega: 28

Estimado cliente. Toma en consideración lo siguiente:

- 1.- Toda cheque devuelto causará el 10% de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador, sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630.
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de períodos anteriores.

Ejercicio Fiscal: 2024

Deba y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5461337

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71201

Auto: 0069

Ruta: 33 - Orizaba

Servicio: 460010030

Cliente: ALCAIDIA ALVARO (BREGON) 401

El Mirador del Pueblo (Atlixco)

71201 - RIO GUADALUPE 33

Alvaro Obregon

01708

AFC: GDF971205444

Surtido: 2238.75

Inicio: 23/09/24 07:54:54

Final: 23/09/24 07:57:46

Precio: 9.9500

Litros: 2238.75

Total: 2238.75

Subtotal: 1929.86

IVA: 308.79

MIS MIL DOS CIENTOS TREINTA Y OCHO

Y 75/100 M.L.

Forma de pago: Crédito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas y crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de pago, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: 23/09/24 la cantidad de \$ 2238.75 por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Aceptó

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454732

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068176

PUNTO 57

ALTA 007

*SERVICIO 5454732

CLIENTE

ALVARO ALVARO OSOREGON ALBERCA
ARIZBER TEO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LEMAS DE PLAYERO

1480

ALVARO OSOREGON

GDF9712034N

0007100

INICIO: 24/05/24

7:10:15

FIN: 24/09/24

7:33:00

PRECIO 9.95

LITROS 2300

TOTAL 22985.00

SUBTOTAL 19728.46

IVA 3156.53

VEINTY DOS MIL OCHOCIENTOS
OCENTA Y CINCO PESOS 00/100
S.A.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicita la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaboraran facturas de periodos anteriores.

Dobe y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, on el case de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a prtir de este fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acople

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454733

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. OE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO 00043215

AUTO 87

ROUTA 007

*SERVICIO 5454733

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREBON ALPERCA
FRITOPER PRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

20443 DE PLATEROS

1490

ALVARO OREBON

00F9712004M4

SURTIDO

INICIO: 24/08/24 7:54:48

FINAL: 24/09/24 8:33:14

PRECIO 9.93

LITROS 2519

TOTAL 24974.50

SUBTOTAL 21525.74

I.V.A 3448.76

VEINTICuatro mil NOVECIENTOS
SETENTA y CINCO PESOS 50/100
(M.N.)

Estimado cliente. Teme en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4196 1915, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454740

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 12071709

AUTO: 057

PLATA: 007

SERVICIO: 5454740

CLIENTE:

ALCALDIA ALU-PPO OOREGON ALBERCA LA
QUESTA

TER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUP
E 3-A

EL GIRADOR DEL VUELO: 1708

ALVARO OOREGON GDF9712054M

FECHA: 24/09/24

INICIO: 24/09/24 9:45:14

FINAL: 24/09/24 9:36:55

PRECIO: 9.95

LITROS: 4035

TOTAL: 40347.23

NETOTAL: 34782.11

IVA: 5565.12 (CUARENTA MIL T

CESTIENTOS

CUARENTA / SEETE PESOS 25/100

(N/A.)

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicita la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454385

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

TELÉFONO: 00079476

RUT: 057

RUT: 007

SERVICIO 5454385

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA 1 E
200 EL NAGO

CITADO EN LA UNIDAD

LÍNEA DE CERCERÍA

1280

ALVARO OBREGON

60F971205NA

SERVICIO

INICIO: 24/09/24 10:40:17

FINAL: 24/09/24 11:25:14

PRECIO 5.35

LITROS 4026

TOTAL 40058.70

SUBTOTAL 34533.36

IVA 5525.34

CUARENTA MIL CINCUENTA Y OCHO

RESES 70/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda chequea devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455122

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO 00121120

ALTE 037

ROUTA 007

SERVIDICIO 5455172

CLIENTE

ALVARO ALVARO OREGON ALBERCH
SAN ANTONIO

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PREIDENTES

1290

ALVARO OREGON

GDF9712054M

SURTIDO

INICIO: 24/05/24 12:40:04

FINAL: 24/05/24 13:05:00

PRECIO 5.65

LITROS 2509

TOTAL 24964.55

SUBTOTAL 21521.16

IVA 3443.39

CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y CUATRO PESOS 33/100

9/10

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, al no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4183 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



5473872

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COP/A

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 26

Survival 1990-1994: 50%

Table 1. *Salmonella* serotypes and phage types isolated from the 1997-1998 salmonellosis outbreak in the Netherlands

Salmonella serotype	Salmonella phage type	Number of patients	Number of isolates
Salmonella enteritidis	1	11	11
Salmonella enteritidis	2	1	1
Salmonella enteritidis	3	1	1
Salmonella enteritidis	4	1	1
Salmonella enteritidis	5	1	1
Salmonella enteritidis	6	1	1
Salmonella enteritidis	7	1	1
Salmonella enteritidis	8	1	1
Salmonella enteritidis	9	1	1
Salmonella enteritidis	10	1	1
Salmonella enteritidis	11	1	1
Salmonella enteritidis	12	1	1
Salmonella enteritidis	13	1	1
Salmonella enteritidis	14	1	1
Salmonella enteritidis	15	1	1
Salmonella enteritidis	16	1	1
Salmonella enteritidis	17	1	1
Salmonella enteritidis	18	1	1
Salmonella enteritidis	19	1	1
Salmonella enteritidis	20	1	1
Salmonella enteritidis	21	1	1
Salmonella enteritidis	22	1	1
Salmonella enteritidis	23	1	1
Salmonella enteritidis	24	1	1
Salmonella enteritidis	25	1	1
Salmonella enteritidis	26	1	1
Salmonella enteritidis	27	1	1
Salmonella enteritidis	28	1	1
Salmonella enteritidis	29	1	1
Salmonella enteritidis	30	1	1
Salmonella enteritidis	31	1	1
Salmonella enteritidis	32	1	1
Salmonella enteritidis	33	1	1
Salmonella enteritidis	34	1	1
Salmonella enteritidis	35	1	1
Salmonella enteritidis	36	1	1
Salmonella enteritidis	37	1	1
Salmonella enteritidis	38	1	1
Salmonella enteritidis	39	1	1
Salmonella enteritidis	40	1	1
Salmonella enteritidis	41	1	1
Salmonella enteritidis	42	1	1
Salmonella enteritidis	43	1	1
Salmonella enteritidis	44	1	1
Salmonella enteritidis	45	1	1
Salmonella enteritidis	46	1	1
Salmonella enteritidis	47	1	1
Salmonella enteritidis	48	1	1
Salmonella enteritidis	49	1	1
Salmonella enteritidis	50	1	1
Salmonella enteritidis	51	1	1
Salmonella enteritidis	52	1	1
Salmonella enteritidis	53	1	1
Salmonella enteritidis	54	1	1
Salmonella enteritidis	55	1	1
Salmonella enteritidis	56	1	1
Salmonella enteritidis	57	1	1
Salmonella enteritidis	58	1	1
Salmonella enteritidis	59	1	1
Salmonella enteritidis	60	1	1
Salmonella enteritidis	61	1	1
Salmonella enteritidis	62	1	1
Salmonella enteritidis	63	1	1
Salmonella enteritidis	64	1	1
Salmonella enteritidis	65	1	1
Salmonella enteritidis	66	1	1
Salmonella enteritidis	67	1	1
Salmonella enteritidis	68	1	1
Salmonella enteritidis	69	1	1
Salmonella enteritidis	70	1	1
Salmonella enteritidis	71	1	1
Salmonella enteritidis	72	1	1
Salmonella enteritidis	73	1	1
Salmonella enteritidis	74	1	1
Salmonella enteritidis	75	1	1
Salmonella enteritidis	76	1	1
Salmonella enteritidis	77	1	1
Salmonella enteritidis	78	1	1
Salmonella enteritidis	79	1	1
Salmonella enteritidis	80	1	1
Salmonella enteritidis	81	1	1
Salmonella enteritidis	82	1	1
Salmonella enteritidis	83	1	1
Salmonella enteritidis	84	1	1
Salmonella enteritidis	85	1	1
Salmonella enteritidis	86	1	1
Salmonella enteritidis	87	1	1
Salmonella enteritidis	88	1	1
Salmonella enteritidis	89	1	1
Salmonella enteritidis	90	1	1
Salmonella enteritidis	91	1	1
Salmonella enteritidis	92	1	1
Salmonella enteritidis	93	1	1
Salmonella enteritidis	94	1	1
Salmonella enteritidis	95	1	1
Salmonella enteritidis	96	1	1
Salmonella enteritidis	97	1	1
Salmonella enteritidis			

J. V. Zverev, Institute of Mathematics, Russian Academy of Sciences

Journal of Management Education 30(6)p. 789-804
© The Author(s) 2006. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

170301-1-28 9-20-01 and ES.

the 1990s, the number of people in the world who are illiterate has increased from 1.2 billion to 1.5 billion. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015. The number of illiterate people in the world is projected to reach 1.7 billion by the year 2015.

100

[illegible]

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

[illegible]

$\frac{1}{2} \times 10^{-3}$

1. *Chlorophyll a* (Chl *a*) 680 nm

...the

Environ Biol Fish (2015) 98:123–134

DOI: 10.1002/for

[illegible]

5524 J. Neurosci., October 12, 2005 • 25(41):5519–5524

[illegible][illegible][illegible]

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas el crédito solicita la entrega de esta remisión original y en su siguiente carta exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicitada antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de Mexico S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: ____ Cantidad de: \$ ____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454394

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068273

AUTO 37

AUTO 205

SERVICIO: 14/04/14

CLIENTE: (L. VENTE)

CIUDAD DE GUAYMAS DELEGADA ALBERCA

HERRERA, TEO

FRANCISCO A. GUAYMAS 34%

LITROS DE PLATERO 1480

CLASE DE DELEGADA 30F9712054MP

DELEGADA: BURTIDE

INICIO: 02/10/14 7:10:15

FIN: 02/10/14 7:25:00

PRECIO 1.40

LITROS 1480

TOTAL 2174.80

SUBTOTAL 7305.80

I.U.G. 1600.90

CUANDO NO CUATROCIENTOS SETENTA
Y CUATRO PESOS 50/100 (N.A.)

Estimado cliente. Tomo en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: 5 _____ por el valor del suministro recibido o mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5173873

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Autos: 0037

Ruta: 35 - Orizaba

Servicio: 000010

Empresa: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

APC: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Elaborado por: 000000

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4199 0631, 55 4196 1815, 55 4199 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de penales anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5454395

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTINUA 00000000

AUTO 057

AUTO 007

6-ERUPLIO 5454395

CLIENTE

ALVARO EDUARDO ALONSO DE
COSTA

JOSE AND TETELMAN Y MARCO GUADALUPE
C-AN

EL VIRA DE DEL PUEBLO

ALVARO ALONSO

BURTIDE

02/10/24 8:00:11

02/10/24 8:00:11

PRECIO 0.57

LITROS 900

TOTAL 6975.00

SUBTOTAL 7373.00

1231.66 100% TEL 10000

TODOS SETENTA Y

1498 PESOS 00/100 00/100

Estimado cliente. Tenga en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su omisión, en ningún caso se eleberarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454396

PRDLONGACIÓN SAN ANTONID NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO ND. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079475

AUTO 057
RUTA 007
SERVICIO 5454396

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
DRO EL NAGO

CHICAGO ESQ LA CAÑADA

LOMAS DE BECERRA 1280

ALVARO OBREGON 60F971206NA

SURTIDO

INICIO: 02/10/24 8:28:14

FINAL: 02/10/24 8:47:10

PRECIO 9.97

LITROS 930

TOTAL 9275.10

SUBTOTAL 7133.71

I.V.A 1141.39

(COCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
CINCO PESOS 10/100 M.N.)

Estimado cliente. Tiene en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454337

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00121125

AUTO 057

ROUTA 007

SERVICIO 5454337

CLIENTE

ALDADIA ALVARO OBREGON ALBERCA
MINESTONGO

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PRESIDENTES

1290

ALVARO OBREGON

60F9712054NA

SURTIDO

INICIO: 02/10/24

9:14:08

FINAL: 02/10/24

9:37:00

PRECIO 9.37

LITROS 1050

TOTAL 10468.50

SUBTOTAL 9024.57

I.V.A 1443.93

(DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga oxija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4195 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de períodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454398

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 6:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 000028

96

AUTO 057
RUTA 007
#SERVICIO 5454398

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON GIMNASIO
G-3

GIMNASIO G-3 ALVARO OBREGON
1A VICTORIA

1160

ALVARO OBREGON

GDF9712054NA

BURTIDO

INICIO: 02/10/24 10:03:18
FINAL: 02/10/24 10:30:37

PRECIO 9.97
LITROS 1150

TOTAL 11465.50

SUBTOTAL 9884.05

I.V.A 1581.45

(ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CINCO PESOS 50/100 M.N.)

Estimado cliente, Toma en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhiba el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su omisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S. _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455140

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200; 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57
RUTA 007
#SERVICIO 5455140

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
FRITOPPER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS

1480

ALVARO OBREGON

50F9712054NA

SUPTIDO

INICIO: 03/10/24 6:48:10

FINAL: 03/10/24 07:25:37

PRECIO 9.97

LITROS 2630

TOTAL 26221.10

SUBTOTAL 22604.40

I.U.A 3616.70

QUEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTIUNO PESOS 10/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455141

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO ND. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57
RUTA 007
#SERVICIO 545541

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
HRIYOPER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS 1480

ALVARO OBREGON GOF9712034HA

SURTIDO

INICIO: 05/10/20 7:43:09

FINAL: 05/10/20 8:19:07

PRECIO 9.97

LITROS 7645

TOTAL 26273.85

SUBTOTAL 22735.32

I.U.A 3537.33

VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 18% + IVA de indemnización
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y 4n su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 8638

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su omisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S _____ per el valor del suministro recibido o mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5435143

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079476

AUTO 057

UTA 007

#SERVICIO 5435143

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
DRO EL MAGO

CHICAGO ESQ LA CAÑADA

LUMAS DE BECERRA

1280

ALVARO OBREGON

60F671205NA

SURTIDO

INICIO: 03/10/24

9:40:15

FINAL: 03/10/24

10:27:25

PRECIO 9.97

LITROS 4112

TOTAL 40936.64

SUBTOTAL 35341.93

I.V.A 5594.71

CUARENTA MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS PESOS 64/100

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga anexa el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4166 1615, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 46 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se abarbarán facturas de períodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del

suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455144

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

M.N.)
21125

CONTRATO: 001

AUTO 057
RUTA 007
SERVICIO 5455144

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
MINESTONGO

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PRESIDENTES

1290

ALVARO OBREGON

60F971295ANA

SURTIDO

INICIO: 03/10/24

10:45:09

FINAL: 03/10/24

11:19:15

PRECIO 3.37

LITROS 3637

TOTAL 36260.85

SUBTOTAL 31259.39

I.U.A. 5001.50

(TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
SESENTA PESOS 89/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operer sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de este ramisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4196 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: 5 _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Donador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455142

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 6:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071789

AUTO 057

UTA 007

SERVICIO 5455142

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
CUESTA

3ER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALIP
E S-N

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1708

ALVARO OBREGON 60F9712054N9

SURTIDO

INICIO: 03/10/24 08:40:19

FINAL: 03/10/24 09:20:10

PRECIO 9.97

LITROS 4150

TOTAL 41375.50

SUBTOTAL 35668.53

I.U.E 5706.97 (CUARENTA Y UN

MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS 50/100

Estimado cliente, Teme en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pegar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga cxija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago con nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítala antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/OIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 7470

Remisión:

Fecha: 27 - 10 - 2024

Remisión: 10022016

Cliente: ALFREDIA ALVARO GEMESON CARA ALI

LA PREMI

14022016 - MACEDONIOS SAN CARLOS

Alfreda Gemeson

01010

RFC: GDFV/12054NA

Remisión: Burtido

Inicio: 03/10/24 10:49:06

Fin: 03/10/24 10:51:27

Precio: 9.9700

Litros: (90.000)

Total: 1077.00

Subtotal: 1701.76

IVA: 272.28

En MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.

Firma de Emissi: Credito

Fecha: 27/10/2024 - 10:51:27

Fecha de Entrega: 14

Estimado cliente. Tame en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Faver de pagar dentro de los siguientes 6 días
- 3.- En casa de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de este romisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito el tel. 55 4193 0631, 55 4186 1615, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicitea antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: 5. _____ par el valer del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455435

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM, SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57
RUTA 007
#SERVICIO 5455435

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
FRITOPER TRO
FRANCISCO P MIRANDA S/N
LOMAS DE PLATEROS 1480
ALVARO OBREGON GDF9712054N3

SURTIDO

INICIO: 08/10/24 7:10:15
FINAL: 08/10/24 7:25:06

PRECIO 10.01
LITROS 930

TOTAL 9309.30
SUBTOTAL 8025.26
I.U.A 1284.04

(NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE
PESOS 30/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En casa de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4166 1615, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 46 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de porlades anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Nombre y Firma del Cliente

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455436

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071789

AUTO 037

RUTA 007

#SERVICIO 5455436

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
CUESTA

3ER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUPE
E S-N

EL MIRADOR DEL PUEBLO

1703

ALVARO OBREGON

GDF9712054NA

----- SURTIDO -----

INICIO: 08/10/24 7:38:24

FINAL: 08/10/24 7:52:36

PRECIO 10.01

LITROS 920

TOTAL 9209.20

SUBTOTAL 7938.97

I.V.A 1270.23 (NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE

PESETOS 20/100 M.N.)

PESETOS 20/100 M.N.)

Estimado cliente. Tomo en consideración lo siguiente:

1.- Tede chequeras devueltas causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4156 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 46 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de períodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acopio
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455437

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079476

AUTO 057
RUTA 007
SERVICIO 5455437

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA PE
DRO EL MAGO

CHICAGO ESQ LA CAÑADA

LOMAS DE BECERRA

1200

ALVARO OBREGON

GDF971205HA

----- SURTIDO -----

INICIO: 08/10/24 8:05:18

FINAL: 08/10/24 8:18:06

PRECIO 10.01

LITROS 870

TOTAL 8708.70

SUBTOTAL 7507.50

I.U.A 1201.20

(OCHO MIL SETECIENTOS OCHO
PESOS 70/100 M.N.)

Estimado cliente. Teme en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favar de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al aperlador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirma su pago en nuestro departamanta de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 18+5, 55 4193 0630

En casa de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S _____ per ot valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470737

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 13156

Auto: 0021

Tarifa: 27 - Grupo: 13

Servicio: 00020004

Cliente: ALVARO CHIRAGON

ALVARO CHIRAGON OPERARIO

Telcel

091661 - SUR 116 S/A OPERACION

Alvaro Chiragon

01150

RFC: 365171205409

Surtido: 9.41100

Inicio: 05/10/24 10:00:00

Final: 06/10/24 10:02:45

Presio: 10.0100

Costo: 185.0000

-----Total:----- 185.43

Subtotal: 185.42

IIVA: 255.43

EN MIL CERO CINCUENTA CINCUENTA Y CINCO

RESCOS 85/100 M.A.

Forma de pago: Credito

Rec: Surti: 24/01/2025 - Dia Surti: 4

Titulo de Entrega: 28

Contrato: 13156

Servicio anterior: 144782

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Tede cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de gas, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de geneses anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455438

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. OE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

TRATO: 00121125

AUTO 057

RUTA 007

SERVICIO 5455438

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
MINESTONGO

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PRESIDENTES

1200

ALVARO OBREGON

ODF9712054HS

----- SURTIDO -----

INICIO: 08/10/24 8:40:16

FINAL: 08/10/24 9:04:25

PRECIO 10.01

LITROS 1020

TOTAL 10210.20

SUBTOTAL 8801.90

I.V.A. 1408.30

(DIEZ MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

20/100 M.N.)

Estimada cliente, Toma en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque de default causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Fover de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga axija el recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1915, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos enteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuada de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455439

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00002896

AUTO 057

RUTA 007

#SERVICIO 5455439

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON GIMNASIO
6-3

GIMNASIO 6-3 ALVARO OBREGON

1A VICTORIA

1160

ALVARO OBREGON

60F9712554N6

----- SURTIDO -----

INICIO: 08/10/24 9:17:20

FINAL: 08/10/24 9:34:10

PRECIO 10.01

LITROS 930

TOTAL 9309.30

SUBTOTAL 8025.26

I.V.A. 1284.04

(NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE
PESOS 30/100 M.N.)

Estimada cliente, Tenga en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exige el recibo de caja, si no le es entregada confirma su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítala antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de penadas anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ par el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470738

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 17167

Factura: 0022

Factura: 27 - Grupo: 18

Factura: 00020865

Cliente: ALVARO OBRAGON OPERACION

Alvaro Obregon

1190671 - SUR 113 SAN OPERACION

Alvaro Obregon

01150

RFC: 50F5712054NA

Surtido

Inicio: 09/10/24 10:22:59

Final: 09/10/24 10:25:46

Precio: 10.0100

Litros: 238.0000

Total: 2382.38

Subtotal: 2053.78

IVA: 328.60

DOS MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y OCHO

PESES 38/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Surtido: 24/01/2020 - 213 Surtido

Costo de Entrega: 28

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% de IVA de indemnización.
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193.0631, 55 4196 1815, 55 4193 8638.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Ejercicio Fiscal: 2024

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470742

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 39140

Auto: 8022

Ruta: 27 - Guaymas

Servicio: 100020891

Cliente: ALCALDIA

ALVARO OBREGON PARQUE U
Toluca

391401 - CENTRAL ESO CALLE 10 F

Alvaro Obregon

01150

FECH: 50F97:2054HR

Surtido

Inicio: 09/10/24 12:21:33

Final: 09/10/24 12:23:37

Precio: 10.0100

Litros: 94.0000

Total: 940.94

Subtotal: 811.16

IVA: 129.78

NOVENTIENTOS CUARENTA PESOS 94/100

Firma de pago: Credito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y on su siguiente carga exija al recibo de caja, el porle de entregado confirme su pago en nuestro departamento de credito al tel. 55 4193 0831, 55 4186 1815/55 4193 0830
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión; en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470735

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Título: 5470735

4608010027

Fecha: 27 - 11-2016

Servicio: 00020682

Cliente: ALICIA ALVARO OBRERON CERAS

ALICIA ALVARO OBRERON CERAS

Telcel

5470735 - SUR 118 S/N OBRAS TEL

Alvaro Obregon

11100

RF: 60F9711054NP

Cantidad: 3529.39

Fecha: 09/10/24 09:38:00

Fecha: 09/10/24 09:43:52

Presio: 10.0100

Limpia: 409.0000

Total: 4091.09

Subtotal: 3529.39

IVA: 561.70

CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS

9100 M.N.

Forma de Pago: Crédito

Surto: 24/01/2020 - Dia Surto: 24

Ciclo de Entrega: 20

Fecha Cobro: 24

Saldo anterior: 4297.32

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 3 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente cargo exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470743

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contratos 51477

Autos: 0902

Autos: 17 - Grupo: 13

Servicio: 00020892

Cliente: ALVARO OBREYON

ALVARO OBREYON COMPANIA

Teléfono:

514777 - CALLE 4 Y 10 SAN CAM

Alvaro Obreyon

01155

RFC: 60F9712054NA

Surtido

Inicio: 09/10/24 12:30:46

Final: 09/10/24 12:32:04

Precio: 10.0100

Litros: 87.0000

Total: 870.87

Subtotal: 750.75

IVA: 120.12

SECHOCIENTOS SETENTA PESOS 87/100

Firma de pago: Credito

Fec: Surt: 07/02/2020 - Di: Surt: 1

Ciclo de Entrega: 35

Fec: Cobrador: 1

Gracias por su compra!!!

Ejercicio Fiscal: 2024

Estimado cliente. Tomo en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de este remisión original y en su siguiente cargo exige el recibo de caja, si no la es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1015, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite antes de 60 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN
5470740

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 50165

Alcaldía: 0022

Fecha: 27 - Grupo: 18

Remisión: 00020887

Cliente

ALCALDIA ALVARO OBREGON SECTOR 3
Alfonso XIII

501651 - SASO FERFATO 17 SECTOR
Alvaro Obregon

01460

RFC: GGP9712034NA

Partido

Inicio: 09/10/24 11:16:09

Final: 09/10/24 11:17:51

Precio: 10.0100

Litros: 92.0000

Total: 920.92

Subtotal: 793.90

IVA: 127.02

SOCHIENTOS VEINTE PESOS 92/100 M.N.

Firma de pago: Credito

Pro: Surto: 17/01/2020 - Dia Surto: 17

Fecha de Entrega: 17

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente entrega exija el recibo de caja, si no lo ha entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0636.
- En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionadamente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470736

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458

CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.

TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900

TÍTULO DE PERMISO ND. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 52858

Remisión: 00010012

Fecha: 27 - Grupo: 16

Servicio: 00020283

Atención Cliente

ALCALDIA ALVARO OBREGON OBRAS PU
Toluca

132387 - SUR 119 S/P OBRAS PUEL

Alvaro Obregon

01160

RFD: 60F97/12054NA

Atención Surtido

Inicio: 09/10/24 09:48:51

Final: 09/10/24 09:51:28

Precio: 10.0100

Litros: 167.0060

Total: 1671.67

Subtotal: 1441.09

IVA: 230.58

UN MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y UN VE
SOS 67/100 M.N.

Forma de pago: Credito

Período Surto: 24/01/2020 - Día Surto:

Ciclo de Entradas: 03

Día/Cobrador: --1

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará un 10% IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631; 55 4186 7815, 55 4193 8630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuada de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455430

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTR

01 00066278

RUTA 57

RUTA 007

SERVICIO 5455430

CLIENTE

ALVARO OBREGON ALBERTO
CHRISTOPHER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEPOS

1480

ALVARO OBREGON

80F9712054N

SURTIDO

INICIO: 11/10/24 8:10:09

FINAL: 11/10/24 8:43:54

PRECIO 10.01

LITROS 2716

TOTAL 27167.16

SUBTOTAL 23437.21

I.V.A. 3749.95

VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470741

PRDLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Comentarios: 36143

Auto: 0022

Estat: 27 - Grupo: 18

Servicio: 00020889

Nombre Cliente: ALVARO OBREGON CAMP SEC

Alvar de los Padres

1351437 - TOLUCA 3/N CAMP SENT 1

Alvaro Obregon

91780

91780

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

FECH: 09/10/24 11:44:02

Estimado cliente. Tenga en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% de IVA de indemnización.

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente cargo exhiba el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 8631, 55 4186 1815, 55 4193 8638.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs. posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Ejercicio Fiscal: 2024

Debo y pagare incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de \$: por el valor del

suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, an al caso de no cubrir la cantidad establecida, cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5470739

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO ND. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 56301

Auto: 0022

Fecha: 27 - 5 de 19

Servicio: 00120884

Cliente: ALLEBIA ALVARO OBRESON CAMP 3

Toluca

558011 - CAMINO REAL A TOLUCA 5

Alvaro Obregon

01150

RFID: 60F9712054NA

Artículo: 09/10/24 10:44:13

Fecha: 09/10/24 10:50:11

Precio: 10.0100

Cifras: 448.0000

Total: 448.48

Subtotal: 0865.95

IUA: 611.55

CUATRO MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y

CUATRO PESOS 48/100 M.N.

Forma de Pago: Credito

Fecha Surto: 22/01/2020 - Dia Surto: 4

Lugar de Entrega: 21

Via: Cobrador: 598.34

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará un 10% de IVA de indemnización.
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente por sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente cargo exhiba el recibo de caja, si no se es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4192 0830.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posteriores a su emisión, en ningún caso se elaboraran facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Dinerador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455433

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079476

AUTO 057

RUTA 007

#SERVICIO 5455433

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON -ALBERCA DE
ORO EL MAGO

CHICAGO 330 LA CATADA

LOMAS DE BECERRA

1290

ALVARO OBREGON

06P971205NA

----- SURTIDO -----

INICIO: 11/10/24

11:09:47

FINAL: 11/10/24

11:44:53

PRECIO 10.01

LITROS 4206

TOTAL 42102.06

SUBTOTAL 36294.88

I.V.A 5807.18

(CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DOS
PESOS 06/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítelo antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, COMEX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455431

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57

ROUTA 007

#SERVICIO 5455431

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA
FRITOPPER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S.A.

LOMAS DE PLATEROS

1450

ALVARO OREGON

60F971305AM

----- SURTIDO -----

INICIO: 11/10/24 09:11:35

FINAL: 11/10/24 09:43:02

PRECIO 10.01

LITROS 2656

TOTAL 26586.56

SUBTOTAL 22919.45

I.V.A 3667.11

VEINTISEIS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS 56/100

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su paga en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su omisión, en ningún caso se elaborarán facturas de períodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455432

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071789

AUTO 057

RUTA 307

SERVICIO 5455432

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
CUESTA

3ER AND TETELPAN Y AV 510 GARCIA
E 3-A

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1703

ALVARO OBREGON GDF9712054N

SURTIDO

INICIO: 11/10/24 10:11:03

FINAL: 11/10/24 10:45:07

PRECIO 10.01

LITROS 4224

TOTAL 42280.24

SUBTOTAL 36451.21

I.U.A 5832.03 (CUARENTA Y DOS

MIL DOSCIENTOS

OCHEENTA Y DOS PESOS 24/100

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1816, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455145

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRA

TO: 00002895

AUTO 057

ruta 007

#SERVICIO 5455145

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON GIMNASIO
6-3

GIMNASIO 6-3 ALVARO OBREGON

1A VICTORIA

1160

ALVARO OBREGON

60F9712054NA

----- CERTIDO -----

INICIO: 15/10/24 7:25:10

FINAL: 15/10/24 8:06:19

PRECIO 10.01

LITROS 4025

TOTAL 40296.25

SUBTOTAL 34732.97

I.V.A 5557.28

(CUARENTA MIL DOSCIENTOS

NOVENTA PESOS 25/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 8638

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455146

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57
RUTA 007
#SERVICIO 5455146

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA C
FRITOPERTRO

FRANCISCO F MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS

1480

ALVARO OBREGON

GDF9712054N

----- SURTIDO -----

INICIO: 15/10/24 8:26:10

FINAL: 15/10/24 8:42:26

PRECIO 10.01

LITROS 950

TOTAL 9509.50

SUBTOTAL 8197.84

I.U.A. 1311.66

(NUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE
PESOS 50/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4166 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite antes de 46 hrs posteriores a su omisión, en ningún caso se alaberrarán facturas de periodos anteriores.

Dobo y pagare incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455434

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO:

00121125

AUTO 057

ROUT 007

*SERVICIO 5455434

----- CLIENTE -----

ALFREDIA ALVARO ORREGON ALESCA
MINESTON80

PEDRO ABUINRE CERCA S/N

PRESIDENTES

1290

ALVARO ORREGON

6DF071005434

----- SURTIDO -----

INICIO: 11/10/24

12:01:00

FINAL: 11/10/24

12:39:10

PRECIO 10.01

LITROS 4155

TOTAL 41591.55

SUBTOTAL 35854.73

I.G.A 5736.77

(CUARENTA Y UN MIL CINCUENTOS

Y OCHENTA Y UN PESOS 55/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455148

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079476

AUTO 057

UTA 007

#SERVICIO 5455148

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
DRO EL MAGO

CHICAGO ESQ LA CAJADA

LOMAS DE BECERRA

1280

ALVARO OBREGON

GDF971205NA

----- SURTIDO -----

INICIO: 15/10/24 9:37:07

FINAL: 15/10/24 9:51:14

PRECIO 10.01

LITROS 890

TOTAL 8908.90

SUBTOTAL 7680.09

I.V.A 1228.81

(OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO
PESOS 90/100 M.d.)

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 40 hrs posterior a su remisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455149

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. OE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. OE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

TRATO: 00121125

AUTO 057

RUTA 007

#SERVICIO 5455149

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
MINESTONGO

PEDRO AGUIRRE CERDA S/N

PRESIDENTES

1250

ALVARO OBREGON

GDF9712054NA

SURTIDO

INICIO: 15/10/24

10:05:47

FINAL: 15/10/24

10:27:59

PRECIO 10.01

LITROS 1090

TOTAL 10910.90

SUBTOTAL 9406.95

I.U.A 1504.95

(DIEZ MIL NOVECIENTOS DIEZ
PESOS 90/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operader sus cargas de gas e crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operader
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455147

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460601-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071789

AUTO 057

UTA 007

#SERVICIO 5455147

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
CUESTA

3ER AND TETELPAN Y AV RIC GUADALUPE
E S-N

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1708

ALVARO OBREGON 60F9712054NA

----- SURTIDO -----

INICIO: 15/10/24 8:57:10

FINAL: 15/10/24 9:17:09

PRECIO 10.01

LITROS 980

TOTAL 9809.80

SUBTOTAL 6456.72

I.U.A 1353.08 (NUEVE MIL OCHO

CIENTOS NUEVE

PESOS 20/100 M.N.)

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelta causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al proveedor sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecido, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma

PRDLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
CDL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016
R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contraseña: 47415

Autos: 0022

Ruta: 37 - Guadalupe

Servicio: 10021045

Cliente: ALVARO

ALVARO ALVARO ALVARO ALVARO

Teléfono

(47415) - PROBLEMA DE ALVARO

Alvaro Alvarado

01133

RF21: 0070712054NA

Autos: 0022

Inicio: 17/10/24 09:17:47

Fin: 17/10/24 09:20:36

Precio: 10.0100

Litros: 189.9000

Total: 1891.86

Subtotal: 1891.86

IVA: 280.95

IMPORTE TOTAL: 2172.81

IMPORTE TOTAL: 2172.81

IMPORTE TOTAL: 2172.81

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente cargo exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S. _____ por el valor del suministro recibido e mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5459383

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Control: 74259

Cvto: 0022

Ruta: 27 - Blvd. 18

Remisión: 00021048

Cliente: ALVARO OBREGON CASA

La Presa

742591 - MATEO DOMINGO S.R.L. CASA

Alvaro Obregon

01275

RFC: 90F9712054NN

Surtido

Inicio: 17/10/24 10:34:23

Fin: 17/10/24 10:58:23

Precio: 10.0100

Litros: 174.0000

Total: 1741.74

Subtotal: 1581.50

IVA: 240.24

MATEO DOMINGO S.R.L. CASA

17/10/24 10:58:23

Forma de pago: Crédito

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Envío: 17/10/24 10:58:23

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas e crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1e15, 55 4193 0639

En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, COMX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Operador

Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455150

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LDS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00002896

AUTO 057

ruta 007

#SERVICIO 5455150

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON GIMNASIO
6-3

GIMNASIO 6-3 ALVARO OBREGON

IA VICTORIA

1160

ALVARO OBREGON

GDF9712054M

----- SURTIDO -----

INICIO: 15/10/24 10:42:19

FINAL: 15/10/24 10:58:01

PRECIO 10.01

LITROS 1100

TOTAL 11011.00

SUBTOTAL 9492.24

I.V.A 1518.76

(ONCE MIL ONCE PESOS 00/100

M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4199 0631, 55 4166 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos enteriores.

Dabo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455442

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071789

AUTO 057
RUTA 007
SERVICIO 5455442

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
CUESTA
JER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUPE S-N

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1708
ALVARO OBREGON GDF9712054M

----- GURTIDO -----

INICIO: 18/10/24 7:59:08
FINAL: 18/10/24 8:38:21

PRECIO 10.01
LITROS 3743

TOTAL 37467.43
SUBTOTAL 32299.51
I.U.A 5167.92 (TREINTA Y SIETE
E NIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 18% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga oxija el recibo de caja, si no se es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 8631, 55 4186 1815, 55 4193 8630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455440

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57
RUTA 907
#SERVICIO 5455440

----- CLIENTE -----
ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA C
KRITOPER TRO
FRANCISCO F MIRANDA S/N
LOMAS DE PLATEROS 1480
ALVARO OBREGON GDF9712054M8

----- SURTIDO -----
INICIO: 18/10/24 6:25:14
FINAL: 18/10/24 6:48:10

PRECIO 10.01
LITROS 2406

TOTAL 24084.06
SUBTOTAL 20762.12
I.V.A 3321.94

CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga saja el recibo de caja, si no se es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Doy y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido e mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455441

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57

ruta 007

#SERVICIO 5455441

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA C
HRIOTOPER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LONAS DE PLATEROS

1480

ALVARO OBREGON

GDF9712054NA

----- SURTIDO -----

INICIO: 18/10/24 7:03:14

FINAL: 18/10/24 7:45:03

PRECIO 10.01

LITROS 2247

TOTAL 22492.47

SUBTOTAL 19390.06

I.V.A 3102.41

CUENTIDOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS 47/100

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5455444

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. OE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00002896

AUTO 057

RUTA 007

#SERVICIO 5455444

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON GIMNASIO
G-3

GIMNASIO G-3 ALVARO OBREGON

1A VICTORIA

1160

ALVARO OBREGON

GOF9712054M

----- SURTIDO -----

INICIO: 18/10/24 9:41:28

FINAL: 18/10/24 10:18:47

PRECIO 10.01

LITROS 3755

TOTAL 37587.55

SUBTOTAL 32403.06

I.U.A 5184.49

CTREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS 35/100

Estimado cliente. Teme en consideración le siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Faver de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicite la antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455443

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

PESOS 43 CONTRATO: 00079476

AUTO 057

RUTA 007

#SERVICIO 5455443

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA PE
DRO EL MAGO

CHICAGO ESQ LA CAÑADA

LOMAS DE BECERRA

1280

ALVARO OBREGON

6DF971206NA

----- SURTIDO -----

INICIO: 18/10/24 8:45:10

FINAL: 18/10/24 9:25:14

PRECIO 10.01

LITROS 4166

TOTAL 41701.66

SUBTOTAL 35949.71

I.U.A 5751.95

(CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS
UN PESOS 66/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Deba y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454386

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57

RUTA 007

#SERVICIO 5454386

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA
FRITOPER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS

1460

ALVARO OBREGON

60F9712054NS

----- SURTIDO -----

INICIO: 22/10/24 8:10:09

FINAL: 22/10/24 8:28:54

PRECIO 10.01

LITROS 930

TOTAL 9305.36

SUBTOTAL 9025.36

I.V.A 1294.04

NOVE MIL TRESCIENTOS NOVE
PESOS 00/100 M.N.

Estimado cliente, Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operader sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su paga en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operader
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5454389

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 81079476

AUTO 057

RUTA 007

#SERVICIO 5454389

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
PRO EL MAGO

CHICAGO ER0 LA CANTADA

LOMAS DE BECERRA

1280

ALVARO OBREGON

66F971255NA

SURTIDO

INICIO: 22/10/24

10:05:17

FINAL: 22/10/24

10:25:25

PRECIO 10.01

LITROS 870

TOTAL 8709.70

SUBTOTAL 7307.50

I.V.A 1201.20

OCCHO MIL SETECIENTOS OCHO

PESOS 70/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5454388

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/OIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 000/1765

AUTO 057

UTA 007

%SERVICIO 5454388

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
QUESTA

SER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUPE
E S-N

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1709

ALVARO OBREGON 60F9712034N

SURTIDO

INICIO: 22/10/24 9:25:14

FINAL: 22/10/24 9:44:35

PRECIO 10.01

LITROS 990

TOTAL 9909.30

SUBTOTAL 8543.02

I-V-A 1366.88 (NUEVE MIL NOVE

CIENTOS NUEVE

PESOS 90/100 M.N.)

Estimado cliente. Tame en consideración lo siguiente:

- 1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito acredite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0831, 55 4186 1815, 55 4193 0830
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454390

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. OE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. OE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00002896

AUTO 0E7

ROUTA 007

#SERVICIO 5454390

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON GYN4971
6-3

GIMNASIO 6-3 ALVARO OBREGON

1A VICTORIA

1130

ALVARO OBREGON

60F9712034K

SURTIDO

INICIO: 22/10/14 11:49:01

FINAL: 22/10/24 12:12:15

PRECIO 10.01

LITROS 1060

TOTAL 10610.80

SUBTOTAL 9147.07

I.U.A 1463.53

Diez mil seiscientos diez

PESOS 60/100 M.N.

Estimado cliente. Tome en consideración la siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija al recibo de caja, si a la entrega se confirma su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0030

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455135

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO ND. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 37

UTA 007

#SERVICIO 5455135

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA

CHRISTOPHER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS

ALVARO OREGON

60F971203A

SURTI 100

INICIO: 25/10/24

7:10:15

FINAL: 25/10/24

7:36:00

PRECIO 10.01

LITROS 2306

TOTAL 23083.06

SUBTOTAL 19899.19

I.U.A 3183.87

(OCHENTA) TRES MIL OCHENTA Y TRES
PESOS 06/100 M.N.S.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favar de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de períodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ per el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acpto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5473786

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 116091

Auto: 0069

Ruta: 33 - Grupos 19

Servicio: 000010:71

Cliente: ALCAIDIA ALVARO OBRERON CENTRO

Lomas de los Cedros

11260921 - PINO

Alvaro Obregon

01870

RFC: XAXX010101000

Factura: 000010:71

Inicio: 23/10/24 09:12:01

Final: 23/10/24 09:13:50

Precio: 10.0100

Litros: 104.0000

Total: 1041.04

Subtotal: 897.43

IVA: 143.59

UN MIL CUARENTA Y OCHO PESOS 04/100 M

-N.

Forma de pago: Crédito

Prox Surto: / / - Pro Surto:

Ciclo de entrega:

Estimado cliente. Toma en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 104% IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0830.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de \$ papel valer del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de c.v.

REMISIÓN

5455132

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/OIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00001132

AUTO: 0069

ROUTA: 033

SERVICIO: 5455132

CLIENTE

ALDO DIA ALVARO OBREGON CACI PALMIR
S

FLORES NABON S.A. CACI PALMIR

OLIVAR DEL COMDE LA S

ALVARO OBREGON

SURTIDO

INICIO: 23/10/24 9:37:46

FINAL: 23/10/24 9:40:50

PRECIO: 10.01

LITROS: 160

TOTAL: 1601.60

SUBTOTAL: 1380.66

IVA: 220.91

COTIZACION: UN PESOS 60/100

RECIBO

FORMA DE PAGO:

CREDITO

Estimada cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0831, 55 4186 1815, 55 4193 0830

En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455136

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00068275

AUTO 57

ROUTA 007

*SERVICIO 5455136

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO CEREZON ALBERCA
FRITOPHER TRO

FRANCISCO P MIRANDA S/N

LOMAS DE PLATEROS

1480

ALVARO CEREZON

60F9712054

SURTIDO

INICIO: 25/10/24

7:54:45

FINAL: 25/10/24

8:28:14

PRECIO 10.01

LITROS 2072

TOTAL 20740.72

SUBTOTAL 17875.33

I.V.A 2860.79

VEINTE MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS 72/100 M.N.

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus careas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago a nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto.
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5455137

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071739

RUTA: 007

RUTA: 007

#SERVICIO: 5455137

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
CUESTA

TERCER ANO YETELPAH Y AV RIO BORDAL
E S-N

EL MIRADOR DEL PUEBLO 1706

ALVARO OBREGON 60F971203-40

----- SURTIDO -----

INICIO: 25/10/24 9:45:14

FINAL: 25/10/24 10:25:35

PRECIO 10.01

LITROS 3683

TOTAL 36866.83

SUBTOTAL 31781.75

I.V.A. 5085.08 (TREINTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS

Estimada cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1816, 55 4193 0639

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN
5455138

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00079472

AUTO 057

RUTA 007

SERVICIO 5455138

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE
CRO EL MAGO

CHICAGO 236 LA CAJADA

JONAS DE BECERRA

1230

ALVARO OBREGON

GDF97120344

SURTIDO

(INICIO: 25/10/24 10:40:17

FINAL: 25/10/24 11:28:14

PRECIO 10.01

LITROS 4058

TOTAL 40720.58

SUBTOTAL 35104.03

I.V.A 5616.55

CUARENTA MIL SESENTA Y

VEINTE PESOS 68/100 M.N.)

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Toda cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favar de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pegar directamente al operador sus csrgas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0681, 55 4196 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionamente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX, EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acpto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5455139

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00002996

AUTO 057

ROUTA 007

#SERVICIO 5455139

----- CLIENTE -----

ALCALDIA ALVARO OBREGON 6-3

SIGNASIO 6-3 ALVARO OBREGON

LA VICTORIA

1180

ALVARO OBREGON

GDF9712004-1

----- SURTIDO -----

INICIO: 25/10/24 11:49:01

FINAL: 25/10/24 12:00:05

PRECIO 10.01

LITROS 3647

TOTAL 36506.47

SUBTOTAL 31471.09

I.V.A. 5035.38

(TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

SEIS PESOS 47/100 M.N.)

Estimado cliente. Toma en consideración lo siguiente:

1.- Tede cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Faver de pagar dentro de ins siguientes 5 días

3.- En casa de pagar directamente al operador sus cargas de gas a credito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exige el racibe de caja, si na le es entregado confirme su pego en nuastre departamento da crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En casa da roguarir factura solicítelo antes de 48 hrs posterior a su emisién, en ningún caso se alavoraran facturas da periedos anteriores.

Deba y pagaré incondicionismente a la erdan da Gas Licuade de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta al día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5473826

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: T1204

Auto: 0069

Antes: 33 - Después: 10

Servicio: 100010715

***** Cliente: *****

ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI YOP

Tehuacan

1712041 - TONANITIP - CHALCHITL

Alvaro Obregon

01550

RFC: GDP9712034AA

***** Partid: *****

Inicio: 28/10/24 07:38:00

Final: 28/10/24 07:40:47

Precio: 10.0000

Litros: 271.0900

-----Total:----- 2702.70

Subtotal: 2719.3

IVA: 312.79

270 MUL 555019-1-6 008 P3808 31/10/24

0 M.N.

Forma de Pago: Crédito

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará al 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga extra el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel: 55 4193 0631, 55 4166 1615, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México, S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S. _____ para el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del: 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5473859

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO OE PERMISO NO. LP/14027/OIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 77100

Autos: 0069

Ruta: 33 - Grupo: 18

Servicio: 0001077

Cliente: ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI 6 E

Molino de Rosas

ITG1201 - ROSAL 5-4 CACI 6 ENE 1

Alvaro Obregon

01470

RFC: GDF9712054-4

Inicio: 29/10/24 17:25:16

Final: 29/10/24 17:28:20

Precio: 10.0100

Litros: 195.0000

Total: 1951.95

Subtotal: 1692.72

IUA: 269.23

UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN P
ESOS 95/100 M.N.

Forma de pago: Crédito

Prox Surto: 24/01/2017 - Día Surto: 1

Ciclo de Entrega: 28

Cia/Cobrador: 110

Adiudo anterior: 2377.76

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1e15, 55 4193 0830

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán lecturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Accepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

REMISIÓN

5454392

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 00071280

AUTO 069

CITA 33

SERVICIO 2045-392

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBERON CACI JALALPA

JALALPA NORTE ESO COLIPA CACI JALALPA

JALALPA TEPITO LA AMP 1234

ALVARO OBERON

GURTI

INICIO: 29/10/24 16:23:17

FINAL: 29/10/24 18:25:23

PRECIO 10.01

LITROS 228

TOTAL 2282.28

SUBTOTAL 1967.48

I.V.A 314.80

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exige el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4193 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5454393

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

CONTRATO: 70190

AUTO 069

RUTA 33

SERVICIO 5454393

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI JOSE
MA PINO SUAREZ

JILGUERO SAN CACI JOSE MA PINO SUAREZ

JOSÉ MARIA PINO SUAREZ

1140

ALVARO OBREGON

SURTIDO

INICIO: 29/10/24

8:31:51

FINAL: 29/10/24

8:34:50

PRECIO 10.01

LITROS 230

TOTAL 2302.30

SUBTOTAL 1984.74

IVA 317.56

CODE NIT. PRECIO 0008 2008 PEROS

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 0% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN
5473836

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71174

Autos: 0069

Ruta: 33 - Bolección

Servicio: 10001077

Cliente: ALVARO DIAZ ALVARO

ALVARO DIAZ ALVARO - CUBA 201 Y JACINTA

Criato Paz

0711941 - ESCUARELA 201 Y JACINTA

Alvaro Obregon

01150

RFC: GDF97120544

Artido: 000000

Fecha: 29/10/24 07:16:06

Fecha: 29/10/24 07:18:06

Precio: 10.0100

17/15: 191.0000

Total: 361.99

Subtotal: 1708.60

IVA: 273.38

IN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

08 98/100 M.N.

Firma de Carlos Escrito

Prox Sur: 14/01/2020 - Dia Sur: 14/01/2020

Ciclo de Entrega: 09

Ala/Cobertura: 100

Artido: 000000

Estimado cliente. Tenga en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque de depósito causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 6 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de entrega. Si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630.
- En caso de requerir factura solicite antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Sebe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, COMEX. EL día: _____ Cantidad de \$: _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 8% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN
5473837

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO ND. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016
R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Autó: 0069

Rel: 33 - 00000000

Servicio: 000010736

Cliente: ALCAIDIA ALVARO EBRESON

La Conchita

1712021 - 180 DE VOLIENEF ESO

Alvaro Ebreson

01109

RF: 80F97170544

Artido

Inicio: 29/10/24 17:37:41

Final: 29/10/24 17:40:05

Precio: 10.0100

Litros: 151.0000

Total: 1501.50

Subtotal: 1294.40

IVA: 207.10

UN MIL CINCUENTOS Y CINCO PESOS 50/100 M

N.

Forma de pago: Crédito

Pro: Surti24/C/2024 - Día Surti

Ciclo de Entrega: 24

Día/Cobrador: -

Adeudo anterior: 1749.40

Gracias por su compra!

Ejercicio Fiscal: 2024

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5473838

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS,
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71199

Auto: 0069

Ruta: 33 - GRUPO 13

Servicio: 00010737

Cliente: ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI M.L.

Paraiso

(7:2581 - AUSTRIACOS Y ALEMANES)

Alvaro Obregon

01130

RFC: GDF971205444

Surto: 1681.68

Inicio: 29/10/24 07:55:32

Final: 29/10/24 17:18:25

Precio: 10.0100

Litros: 168.0000

Total: 1681.68

Subtotal: 1449.72

IUA: 231.96

IN NIL SCIE CIE 173 COCHENIA 114 44

SUS 68/100 M.H.

Forma de pago: Crédito

Prox Surto: / / - Cía Surto: 0

Ciclo de Entrega: 10

Ciclo de Cobro: 10

Ciclo de Pago: 10

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% de IVA de indemnización.
- 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente entrega exhiba el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1915, 55 4193 0630.

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5473857

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71103

Auto: 0069

Ruta: 73 - Br. Ec. 18

Servicio: 100010758

Cliente: ALCALDIA ALVARO OBRAON SACI DEY

Desarrollo Urbano
[71201] - DISTRITO FEDERAL ESO N

Alvaro Obraon
01278

RFC: GDF97120544

Artículo: 100010758

Inicio: 29/10/24 15:46:59

Final: 29/10/24 16:54:26

Precio: 19.0100

Litros: 221.0000

Total: 4202.24

Subtotal: 1952.77

IVA: 309.27

609 MIL 609 CIENTO CINCUENTA Y CINCO

PESOS 24/100 M.C.

Forma de pago: Crédito

Pror Sur: 1 / - Cto Sur: -0

Ciclo de Entrega: 1

Cto/Cobrador: -1

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no la es entregue confirmo su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su omisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: 29/10/24 Cantidad de: 221.0000 Litros por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5473839

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71362

Auto: 0069

Ruta: 33 - Belasco

Servicio: 00010773

Cliente: Victorio

ALCALDIA #10480 44524 UDOTE

la Victorio

1713621 - CALLE 10 1-A UDOTE

Alvaro Obregon

01160

RFC: GOF9712354-A

Partido: Mexico

Inicio: 28/10/14 08:11:32

Final: 29/10/14 08:11:46

Precio: 10.0100

Litros: 151.0000

Total: 1511.61

Subtotal: 1303.01

IVA: 208.48

EN MIL QUINIENTOS NOVA PESOS 01/10

M.N.

Forma de pago: Crédito

Prox Surt: / / - Dia Surt: -U

Ciclo de Entrega: 10

Estimado cliente, Tenga en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización.
 - 2.- Faver de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargos de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga extienda recibo de cargo; si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 8631, 55 4186 1875, 55 4193 8638.
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Daba y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: Cantidad de: \$ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5479979

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA:

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhiba el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acopto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma

gas Licuado de
México, s.g.de.c.v.

REMISIÓN

5479980

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458

COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.

TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900

TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. OE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. OE 8:AM. A 12:00 PM.

COP1A

[illegible]

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

1.- Tede cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas o crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhiba el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro densadamente de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1615, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicitela antes de 48 hrs posterior a su emi-

En caso de requerir factura solicitela antes de las 48 hrs. posteriores a su emision, en ningun caso de facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incidiencialmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: 12/05/2017 Cantidad de: \$ 1,200.00 por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



5479981

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM, SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

[illegible]

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto **causará el 10% + IVA de indemnización**
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar **directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exhiba el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1015, 55 4193 0630**
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán factures de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: 15 de Mayo de 2017. Cantidad de \$ 1,000.00 por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5479982

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458

COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.

TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900

TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato de suministro

Por el presente

se declara

que el presente

contrato es

del tipo de

suministro

de gas licuado

de petróleo

gas

de la marca

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

de la empresa

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización

2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días

3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630

En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán factures de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



5479983

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

1. 10/10/1971
 2. 10/10/1971
 3. 10/10/1971
 4. 10/10/1971
 5. 10/10/1971
 6. 10/10/1971
 7. 10/10/1971
 8. 10/10/1971
 9. 10/10/1971
 10. 10/10/1971
 11. 10/10/1971
 12. 10/10/1971
 13. 10/10/1971
 14. 10/10/1971
 15. 10/10/1971
 16. 10/10/1971
 17. 10/10/1971
 18. 10/10/1971
 19. 10/10/1971
 20. 10/10/1971
 21. 10/10/1971
 22. 10/10/1971
 23. 10/10/1971
 24. 10/10/1971
 25. 10/10/1971
 26. 10/10/1971
 27. 10/10/1971
 28. 10/10/1971
 29. 10/10/1971
 30. 10/10/1971
 31. 10/10/1971
 32. 10/10/1971
 33. 10/10/1971
 34. 10/10/1971
 35. 10/10/1971
 36. 10/10/1971
 37. 10/10/1971
 38. 10/10/1971
 39. 10/10/1971
 40. 10/10/1971
 41. 10/10/1971
 42. 10/10/1971
 43. 10/10/1971
 44. 10/10/1971
 45. 10/10/1971
 46. 10/10/1971
 47. 10/10/1971
 48. 10/10/1971
 49. 10/10/1971
 50. 10/10/1971
 51. 10/10/1971
 52. 10/10/1971
 53. 10/10/1971
 54. 10/10/1971
 55. 10/10/1971
 56. 10/10/1971
 57. 10/10/1971
 58. 10/10/1971
 59. 10/10/1971
 60. 10/10/1971
 61. 10/10/1971
 62. 10/10/1971
 63. 10/10/1971
 64. 10/10/1971
 65. 10/10/1971
 66. 10/10/1971
 67. 10/10/1971
 68. 10/10/1971
 69. 10/10/1971
 70. 10/10/1971
 71. 10/10/1971
 72. 10/10/1971
 73. 10/10/1971
 74. 10/10/1971
 75. 10/10/1971
 76. 10/10/1971
 77. 10/10/1971
 78. 10/10/1971
 79. 10/10/1971
 80. 10/10/1971
 81. 10/10/1971
 82. 10/10/1971
 83. 10/10/1971
 84. 10/10/1971
 85. 10/10/1971
 86. 10/10/1971
 87. 10/10/1971
 88. 10/10/1971
 89. 10/10/1971
 90. 10/10/1971
 91. 10/10/1971
 92. 10/10/1971
 93. 10/10/1971
 94. 10/10/1971
 95. 10/10/1971
 96. 10/10/1971
 97. 10/10/1971
 98. 10/10/1971
 99. 10/10/1971
 100. 10/10/1971

1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días
3.- En caso de pagar directamente al aparador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija si recibe de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de créditos al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0634
En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaboraran facturas de períodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. El día: 14 Cantidad de: \$ 1,100.00 por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepta
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5479986

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Formulario de Remisión (Faint text visible):

Remisión No. 5479986

Fecha de Emisión: 10/10/24

Fecha de Vencimiento: 10/10/24

Valor de la Remisión: \$1,000.00

Valor de la Remisión con IVA: \$1,100.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete: \$1,150.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro: \$1,200.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro: \$1,250.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,300.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,350.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,400.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,450.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,500.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,550.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,600.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,650.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,700.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,750.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,800.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,850.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,900.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$1,950.00

Valor de la Remisión con IVA y Flete y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro y Seguro: \$2,000.00

Estimado cliente, Tenga en consideración lo siguiente:

- 1.- Toda cheque devuelto causará al 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de las siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posteriores a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dabo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibida a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN
5479984

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LDS PINDS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

[illegible]

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- Estimado cliente, tome en consideración lo siguiente:
- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga ojala al recibo de caja, si no lo es entregada confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1815, 55 4193 6630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: S. _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta al día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



5479987

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COP/A

10/27/71
 10/28/71
 10/29/71
 10/30/71
 10/31/71
 11/01/71
 11/02/71
 11/03/71
 11/04/71
 11/05/71
 11/06/71
 11/07/71
 11/08/71
 11/09/71
 11/10/71
 11/11/71
 11/12/71
 11/13/71
 11/14/71
 11/15/71
 11/16/71
 11/17/71
 11/18/71
 11/19/71
 11/20/71
 11/21/71
 11/22/71
 11/23/71
 11/24/71
 11/25/71
 11/26/71
 11/27/71
 11/28/71
 11/29/71
 11/30/71
 12/01/71
 12/02/71
 12/03/71
 12/04/71
 12/05/71
 12/06/71
 12/07/71
 12/08/71
 12/09/71
 12/10/71
 12/11/71
 12/12/71
 12/13/71
 12/14/71
 12/15/71
 12/16/71
 12/17/71
 12/18/71
 12/19/71
 12/20/71
 12/21/71
 12/22/71
 12/23/71
 12/24/71
 12/25/71
 12/26/71
 12/27/71
 12/28/71
 12/29/71
 12/30/71
 12/31/71

Estimado cliente, Toma en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
- 2.- Faver da pagar dentro de los siguientes 5 días
- 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de este remisión original y en su siguiente carga exija al cobro de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4188 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítala antes de 48 hre posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepte
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, S.A. de C.V.

REMISIÓN

5473871

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 71197

Autos: 0059

Rutas: 33 - Acapulco

Servicio: 10001077

Cliente: 10001077

ALBINO ALVARO 17E001 0001 TI-
Tizapan

07/1971 - SAN LUIS POTOSÍ Y FRA
Alvaro Obregon

01090

RFL: 69F971205444

Destid: 10001077

Inicio: 31/10/24 27:26:46

Final: 31/10/24 27:28:01

Precio: 10.0100

Litros: 160.0000

Total: 1601.60

Subtotal: 1330.49

IVA: 210.91

UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 60/100
M.N.

Pagos de pesos: 1000.00

Envío: 10/11/24 10:00 - Día: 10/11/24

Día de Entrega: 10/11/24

Día de Cobro: 10/11/24

Estimado cliente, Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% de IVA de indemnización.
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días.
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito solicite la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630.
- En caso de requerir factura solicítela a más de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Accepte
Nombre y Firma del Cliente

Operator
Nombre y Firma



gas Licuado de
México, s.a. de c.v.

REMISIÓN

5473870

PROLONGACIÓN SAN ANTONIO NO. 458
COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS.
TEL. 55 8000 1200, 55 5273 4900
TÍTULO DE PERMISO NO. LP/14027/DIST/PLA/2016

R.F.C. GLM-460801-9P3

LUN A VIE. DE 8:00 AM. A 5:00 PM. SAB. DE 8:AM. A 12:00 PM.

COPIA

Contrato: 75195

Auto: 0069

Ruta: 33A - Grupos 18

Servicio: 00010771

Cliente: Cliente -

ALCALDIA ALVARO OBREGON 1512014 1901 11

San Angel

INDUSTRIAL - REVOLUCION Y PROGRESO

Alvaro Obregon

01000

REC: GDF97:20543-

Estado: Estado -

Inicio: 31/10/24 07:10:14

Fin: 31/10/24 07:15:11

Precio: 10.0100

Litros: 160.0000

---Total:--- 1601.60

Subtotal: 1330.42

IVA: 220.91

MONEDA: MONEDA -

IVA:

Forma de pago: Crédito

Recibo de pago: / / -

Ciclo de Entrega:

Fecha de Entrega:

Fecha de Pago: 1650.42

Estimado cliente. Tome en consideración lo siguiente:

- 1.- Todo cheque devuelto causará el 10% + IVA de indemnización
 - 2.- Favor de pagar dentro de los siguientes 5 días
 - 3.- En caso de pagar directamente al operador sus cargas de gas a crédito sellote la entrega de esta remisión original y en su siguiente carga exija el recibo de caja, si no le es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4193 0631, 55 4186 1815, 55 4193 0630
- En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, CDMX. EL día: _____ Cantidad de: \$ _____ por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma