

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: 00069275	
AUTO 57	
RUTA 007	
#SERVICIO 5528815	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C	
FRITOPPER TR	
FRANCISCO P MIRANDA S/N	
LOMAS DE PLATEROS	
ALVARO OREGON	
1480	
GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 03/02/26	8:39:41
FINAL: 03/02/26	8:51:17
PRECIO 10.23	
LITROS 1180	
TOTAL 12071.40	
SUBTOTAL 10406.38	
I.U.A. 1665.02	
(OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 40/100 N.M.)	

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 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 períodos 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

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 5528815	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C	
FRITOPPER TR	
FRANCISCO P MIRANDA S/N	
LOMAS DE PLATEROS	
ALVARO OREGON	
1480	
GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 03/02/26	8:30:31
FINAL: 03/02/26	8:37:07
PRECIO 10.23	
LITROS 1590	
TOTAL 16265.70	
SUBTOTAL 14022.16	
I.U.A. 2243.54	
(DIECISIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 70/100	

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 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 períodos 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

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 5528814	
ALCALDIA ALVARO OREGON GIMNASIO	
G-3	
GIMNASIO G-3 ALVARO OREGON	
LA VICTORIA	
ALVARO OREGON	
1160	
GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 03/02/26	7:09:21
FINAL: 03/02/26	7:35:43
PRECIO 10.23	
LITROS 2670	
TOTAL 27314.10	
SUBTOTAL 23546.64	
I.U.A. 3767.46	
(VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 10/100 N.M.)	

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 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 períodos 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



REMISIÓN

5678107

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

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:	5286
AUTO	0022
RUTA	27 - GRUPO:18
#SERVICIO:	00023903
CLIENTE	ALCALDIA ALVARO OREGUN TALLER N Tolteca
	[5286] - SUR 118 S/N OPERACION 01150
	ALVARO OREGUN
	TEL: 60F9712054NA
INICIO:	04/02/26 9:01:56
FINAL:	04/02/26 9:04:58
PRECIO:	10.23
LITROS:	185
TOTAL:	1892.55
SUBTOTAL:	1631.51
I.V.A:	261.04
	(MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 55/100 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 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 ejale 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 4183 0630
En caso de requerir factura solicite 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.

Personal

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN

5685609

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

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:	5528818
CLIENTE	ALCALDIA ALVARO OREGUN ALBERCA FE DRO EL MAGO
	CHICAGO ESQ LA CARRERA 1280
	LOMAS DE BECERRA
	ALVARO OREGUN
	GDF971205NA
INICIO:	03/02/26 11:42:30
FINAL:	03/02/26 12:02:43
PRECIO:	10.23
LITROS:	2080
TOTAL:	21278.40
SUBTOTAL:	18343.45
I.V.A:	2934.95
	(VEINTIUNO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 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 ejale 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 4183 0630
En caso de requerir factura solicite 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.

Personal

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN

5685608

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

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:	5528817
CLIENTE	ALCALDIA ALVARO OREGUN ALBERCA LA OUESTA
	VER AND TELTEPLAN Y AV RIO GUADALUP E S-N
	EL MIRADOR DEL PUEBLO 1708
	ALVARO OREGUN
	GDF9712054NA
INICIO:	03/02/26 10:04:41
FINAL:	03/02/26 10:30:11
PRECIO:	10.23
LITROS:	2580
TOTAL:	26393.40
SUBTOTAL:	22752.93
I.V.A:	3640.47 (VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 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 ejale 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 4183 0630
En caso de requerir factura solicite 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.

Personal

Acepto
Nombre y Firma del Cliente

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5678110

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
AUTO	0022
RUTA	27 - GRUPO:18
#SERVICIO:	00029907
ALCALDIA ALVARO OREGON	SECTOR 3
Alfonso VIII	
[501651 - 5480 FERRATO 17 SECTOR	
01460	
ALVARO OREGON	
RFC: GDF9712054NA	
INICIO:	04/02/26 9:39:47
FINAL:	04/02/26 10:00:57
PRECIO:	10.23
LITROS:	69
TOTAL:	705.87
SUBTOTAL:	608.51
I.U.A:	97.36
(SETECIENTOS CINCO PESOS 87/100 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 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: \$ 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5678109

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:	56801
AUTO	0022
RUTA	27 - GRUPO:18
#SERVICIO:	00029905
ALCALDIA ALVARO OREGON	CAMP 3 B
Toluca	
[568011 - CAMINO REAL A TOLUCA 3	
01150	
ALVARO OREGON	
RFC: GDF9712054NA	
INICIO:	04/02/26 9:26:15
FINAL:	04/02/26 9:31:43
PRECIO:	10.23
LITROS:	448
TOTAL:	4583.04
SUBTOTAL:	3950.90
I.U.A:	632.14
(CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 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.- 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: \$ 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5678108

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
AUTO	0022
RUTA	027
#SERVICIO:	00029904
ALCALDIA ALVARO OREGON	OPERACION
Toluca	
[191671 - SUR 118 S/N OPERACION	
01150	
ALVARO OREGON	
RFC: GDF9712054NA	
INICIO:	04/02/26 9:12:10
FINAL:	04/02/26 9:15:40
PRECIO:	10.23
LITROS:	247
TOTAL:	2526.81
SUBTOTAL:	2178.28
I.U.A:	348.53
(DOS MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 81/100 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 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: \$ 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

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	0022
RUta	27 - Grupo:18
#SERVICIO:	00029911
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBREGON PARQUE U	
Toluca	
1391401 - CENTRAL E30 CALLE 10 F	
01150	
ALVARO OBREGON	
RFC: GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	04/02/26 11:37:43
FINAL:	04/02/26 11:40:04
PRECIO:	10.23
LITROS:	162
TOTAL:	1657.26
SUBTOTAL:	1428.67
I.V.A:	228.59
(NIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	
SETE PESOS 26/100 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 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 4183 0631, 55 4186 1815, 55 4183 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: \$
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/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:	85143
AUTO	0022
RUta	27 - Grupo:18
#SERVICIO:	00029909
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBREGON CAMP SEC	
Oliver de los Rios	
1851431 - TOLUCA S/N CAMP SECT 5	
Alvaro Obregon	
01780	
RFC: GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	04/02/26 10:47:43
FINAL:	04/02/26 10:50:52
PRECIO:	10.23
LITROS:	158
TOTAL:	1616.34
SUBTOTAL:	1393.40
I.V.A:	222.94
(NIL SEISCIENTOS DIECISIETE	
PESOS 34/100 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 4183 0631, 55 4186 1815, 55 4183 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: \$
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/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
AUTO	0022
RUta	27 - Grupo:18
#SERVICIO:	00029908
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBREGON SECTOR 3	
Alfonso XIII	
1501651 - SASO FERRATO 17 SECTOR	
01460	
ALVARO OBREGON	
RFC: GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	04/02/26 10:03:57
FINAL:	04/02/26 10:05:54
PRECIO:	10.23
LITROS:	133
TOTAL:	1360.59
SUBTOTAL:	1172.92
I.V.A:	187.67
(NIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS	
59/100 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 4183 0631, 55 4186 1815, 55 4183 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: \$
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/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:	00029916
ALCALDIA ALVARO OBRERON OPERACION	CLIENTE
Tolteca	
[19166] - SUR 118 S/N OPERACION	
01150	
ALVARO OBRERON	
RFC: GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	04/02/26 12:19:22
FINAL:	04/02/26 12:21:20
PRECIO:	10.23
LITROS:	209
TOTAL:	2138.07
SUBTOTAL:	1843.16
I.V.A:	294.91
(DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 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 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 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.

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

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
RUTA	27 - GRUPO:18
#SERVICIO:	00029915
ALCALDIA ALVARO OBRERON OBRAS PU	CLIENTE
Tolteca	
[52858] - SUR 118 S/N OBRAS PUBL	
01150	
ALVARO OBRERON	
RFC: GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	04/02/26 12:10:01
FINAL:	04/02/26 12:12:05
PRECIO:	10.23
LITROS:	209
TOTAL:	2138.07
SUBTOTAL:	1843.16
I.V.A:	294.91
(DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 07/100 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 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 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.

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

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:	46736
AUTO	0022
RUTA	27 - GRUPO:18
#SERVICIO:	00029913
ALCALDIA ALVARO OBRERON OBRAS VI	CLIENTE
Tolteca	
[46736] - SUR 119 S/N OBRAS VIAL	
01150	
ALVARO OBRERON	
RFC: GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	04/02/26 12:00:38
FINAL:	04/02/26 12:04:50
PRECIO:	10.23
LITROS:	406
TOTAL:	4153.38
SUBTOTAL:	3560.50
I.V.A:	572.88
(CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 38/100 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 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 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.

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

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 5528831
CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C
HRI TOPER TR
FRANCISCO P MIRANDA S/N
LOMAS DE PLATEROS
ALVARO OREGON 1480
GDF9712054NA

PRECIO 10.23
LITROS 2900

TOTAL 29667.00
SUBTOTAL 25575.00
I.V.A 4092.00

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100

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 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

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 5528830
CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C
HRI TOPER TR
FRANCISCO P MIRANDA S/N
LOMAS DE PLATEROS
ALVARO OREGON 1480
GDF9712054NA

PRECIO 10.23
LITROS 1901

TOTAL 19467.23
SUBTOTAL 16764.85
I.V.A 2682.38

VEINTINUEVE 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 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

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 5528829
CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON GIMNASIO
G-3
GIMNASIO G-3 ALVARO OREGON 1160
1A VICTORIA
ALVARO OREGON GDF9712054NA

PRECIO 10.23
LITROS 4200

TOTAL 42966.00
SUBTOTAL 37039.66
I.V.A 5926.34

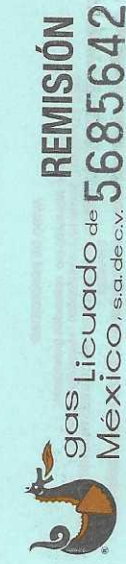
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100

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 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, s.a.de.c.v.

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

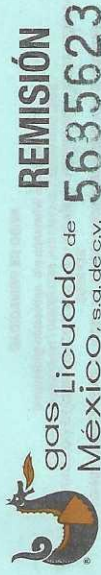
CONTRATO:	00002896
AUTO	057
RUTA	007
#SERVICIO	5528862
ALCALDIA ALVARO OBREGON	CLIENTE
6-3	
GINNASIO 6-3 ALVARO OBREGON	1167
LA VICTORIA	GDF9712054NA
ALVARO OBREGON	
SURTIDO	
INICIO:	10/02/26 7:13:45
FINAL:	10/02/26 7:40:22
PRECIO	10.12
LITROS	2655
TOTAL	26860.60
SUBTOTAL	23162.59
I.V.A	3706.01
(VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS	
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 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 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, s.a.de.c.v.

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

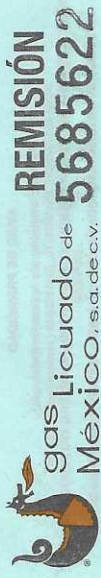
CONTRATO:	00079476
AUTO	057
RUTA	007
#SERVICIO	5528833
ALCALDIA ALVARO OBREGON	CLIENTE
DRO EL MAGO	
CHICAD ESO LA CAÑADA	1280
LOMAS DE BECERRA	GDF9712054NA
ALVARO OBREGON	
SURTIDO	
INICIO:	06/02/26 11:48:10
FINAL:	06/02/26 12:30:41
PRECIO	10.23
LITROS	4200
TOTAL	42966.00
SUBTOTAL	37039.66
I.V.A	5926.34
(CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS	
SESENTA Y SEIS PESOS 00/100	

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 1815, 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: \$ 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, s.a.de.c.v.

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	5528832
ALCALDIA ALVARO OBREGON	CLIENTE
PUERTA	
3ER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUPE	
E S-N	
EL MIRADOR DEL PUEBLO	1708
ALVARO OBREGON	GDF9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	06/02/26 10:21:36
FINAL:	06/02/26 11:02:07
PRECIO	10.23
LITROS	4007
TOTAL	40991.61
SUBTOTAL	35337.59
I.V.A	5654.02
(CUARENTA MIL NOVECIENTOS	
NOVENTA Y UN PESOS 61/100 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 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

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	
ROUTA 007	
#SERVICIO 5528865	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA LA CUESTA	
3ER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUP E S-H	
EL MIRADOR DEL PUEBLO 1708	
ALVARO OREGON GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 10/02/26 10:02:14	
FINAL: 10/02/26 10:28:31	
PRECIO 10.12	
LITROS 2565	
TOTAL 25957.80	
SUBTOTAL 22377.41	
I.V.A 3580.39 (VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 80/100 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 ejala 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.

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.

Acto
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/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: 00069275	
AUTO 57	
ROUTA 007	
#SERVICIO 5528864	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA LA CUESTA	
HUITOPE TRO	
FRANCISCO P MIRANDA SAN	
LOMAS DE PLATEROS 1480	
ALVARO OREGON GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 10/02/26 8:55:13	
FINAL: 10/02/26 9:07:51	
PRECIO 10.12	
LITROS 1265	
TOTAL 12801.80	
SUBTOTAL 11036.03	
I.V.A 1765.77	
(OCHO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 80/100 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 ejala 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.

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.

Acto
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/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: 00069275	
AUTO 57	
ROUTA 007	
#SERVICIO 5528863	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA LA CUESTA	
HUITOPE TRO	
FRANCISCO P MIRANDA SAN	
LOMAS DE PLATEROS 1480	
ALVARO OREGON GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 10/02/26 8:35:27	
FINAL: 10/02/26 8:52:25	
PRECIO 10.12	
LITROS 1675	
TOTAL 16951.00	
SUBTOTAL 14612.93	
I.V.A 2338.07	
(DIECISIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 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 ejala 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.

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.

Acto
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/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 5528894

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C
HUITOPER TRO
FRANCISCO P MIRANDA SAN
LOMAS DE PLATEROS
ALVARO OREGON

1480
GDF9712054NA

SURTIDO

INICIO: 13/02/26 8:24:23
FINAL: 13/02/26 8:42:50

PRECIO 10.12
LITROS 1800

TOTAL 18216.00
SUBTOTAL 15703.45
I.V.A. 2512.55

(DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS
DIECISIS 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 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.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, por el valor del CDMX. El día: Cantidad de: \$
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/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 5528893

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON GYMNASIO
6-3
GYMNASIO 6-3 ALVARO OREGON
IA VICTORIA
ALVARO OREGON

1160
GDF9712054NA

SURTIDO

INICIO: 13/02/26 7:01:41
FINAL: 13/02/26 7:35:49

PRECIO 10.12
LITROS 3416

TOTAL 34569.92
SUBTOTAL 29801.66
I.V.A. 4768.26

(TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 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 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.

Debe y pagará incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, por el valor del CDMX. El día: Cantidad de: \$
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/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 5528866

CLIENTE

ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA PE
DRO EL MAGO
CHICAGO ESO LA CAJADA
LOMAS DE BEERRA
ALVARO OREGON

1280
GDF9712054NA

SURTIDO

INICIO: 10/02/26 11:41:17
FINAL: 10/02/26 12:02:32

PRECIO 10.12
LITROS 2065

TOTAL 20897.80
SUBTOTAL 18015.34
I.V.A. 2882.46

(VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y SIETE PESOS 80/100 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 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.

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



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5685678

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 5528897	CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA DE	
DRO EL MAGO	
CHICAGO ESQ LA CARRADA	
LOMAS DE RECERRA	
ALVARO OBREGON	
1280	
GDF971205NA	
INICIO: 13/02/26 11:39:32	
FINAL: 13/02/26 12:00:25	
PRECIO 10.12	
LITROS 2000	
TOTAL 20240.00	
SUBTOTAL 17448.28	
I.V.A 2791.72	
(VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5685677

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 5528896	CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA	
CUESTA	
3ER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUP	
E S-N	
EL MIRADOR DEL PUEBLO	
1708	
GDF9712054NA	
INICIO: 13/02/26 10:17:42	
FINAL: 13/02/26 10:53:01	
PRECIO 10.12	
LITROS 3500	
TOTAL 35420.00	
SUBTOTAL 30534.48	
I.V.A 4885.52	
(TREINTA Y CINCO CUATROCIENTOS VEINTE 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 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5685676

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 5528895	CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA D	
HRIOTEP TRU	
FRANCISCO P MIRANDA SAN	
LOMAS DE PLATEROS	
ALVARO OBREGON	
1480	
GDF9712054NA	
INICIO: 13/02/26 8:45:18	
FINAL: 13/02/26 9:05:42	
PRECIO 10.12	
LITROS 1973	
TOTAL 19966.76	
SUBTOTAL 17212.72	
I.V.A 2754.04	
(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 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

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-460301-9P3
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 5528913	
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA 3	
HUITUPER TRO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N	
LOMAS DE PLATEROS	
ALVARO OREGON	
GDF9712054NA	
1480	
SURTIDO	
INICIO: 17/02/26 8:36:45	
FINAL: 17/02/26 8:54:12	
PRECIO 10.06	
LITROS 1780	
TOTAL 17906.80	
SUBTOTAL 15436.90	
I.V.A 2469.90	
(DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 80/100 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 expja el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4183 0631, 55 4183 1815, 55 4183 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: \$
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.

[Firma]
Acepto
Nombre y Firma del Cliente

[Firma]
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/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 5528912	
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA 3	
HUITUPER TRO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N	
LOMAS DE PLATEROS	
ALVARO OREGON	
GDF9712054NA	
1480	
SURTIDO	
INICIO: 17/02/26 8:15:30	
FINAL: 17/02/26 8:33:52	
PRECIO 10.06	
LITROS 1790	
TOTAL 18007.40	
SUBTOTAL 15523.62	
I.V.A 2483.78	
(DIECIOCHO MIL SIETE PESOS 40/100 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 expja el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4183 0631, 55 4183 1815, 55 4183 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: \$
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.

[Firma]
Acepto
Nombre y Firma del Cliente

[Firma]
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/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: 00062896	
AUTO 057	
ROUTA 007	
#SERVICIO 5528911	
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON GIMNASIO	
G-3	
GIMNASIO G-3 ALVARO OREGON	
1A VICTORIA	
ALVARO OREGON	
GDF9712054NA	
1160	
SURTIDO	
INICIO: 17/02/26 6:55:43	
FINAL: 17/02/26 7:24:56	
PRECIO 10.06	
LITROS 2970	
TOTAL 29878.20	
SUBTOTAL 25757.07	
I.V.A 4121.13	
(CUEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 20/100 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 expja el recibo de caja, si no lo es entregado confirme su pago en nuestro departamento de crédito al tel. 55 4183 0631, 55 4183 1815, 55 4183 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: \$
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.

[Firma]
Acepto
Nombre y Firma del Cliente

[Firma]
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/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	5529005
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON	GINNASIO
6-3	
GINNASIO 6-3 ALVARO OREGON	1160
LA VICTORIA	
ALVARO OREGON	6DF9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	19/02/26 6:58:33
FINAL:	19/02/26 7:25:46
PRECIO	10.06
LITROS	2600
TOTAL	26156.00
SUBTOTAL	22548.28
I.V.A	3607.72
(VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 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 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

Operator
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/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	5528915
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON	ALBERCA RE
DEL EL MAGO	
CHICAGO ESQ LA CAYADA	1280
LOMAS DE BECERRA	
ALVARO OREGON	6DF9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	17/02/26 11:19:22
FINAL:	17/02/26 11:43:21
PRECIO	10.06
LITROS	2380
TOTAL	23942.80
SUBTOTAL	20640.34
I.V.A	3302.46
(VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100	

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 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

Operator
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/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	5528914
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON	ALBERCA LA
QUETA	
3ER AND TELIPAN Y AV RIO GUADALUP	
E S-N	
EL MIRADOR DEL PUEBLO	1708
ALVARO OREGON	6DF9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	17/02/26 9:41:42
FINAL:	17/02/26 10:11:16
PRECIO	10.06
LITROS	2880
TOTAL	28972.80
SUBTOTAL	24976.55
I.V.A	3996.25
(VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 80/100	

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 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

Operator
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/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 5529008	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA LA CUESTA	
3ER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUP E S-N	
EL MIRADOR DEL PUEBLO 1708	
ALVARO OREGON 60F9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 19/02/26 10:19:32	
FINAL: 19/02/26 10:53:45	
PRECIO 10.06	
LITROS 3300	
TOTAL 33198.00	
SUBTOTAL 26616.97	
I.V.A 4579.03 (TREINTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO 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 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, 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.

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/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 5529007	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C	
HUITOPETERO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N 1480	
LOMAS DE PLATEROS 60F9712054NA	
ALVARO OREGON	
SURTIDO	
INICIO: 19/02/26 8:39:31	
FINAL: 19/02/26 9:03:32	
PRECIO 10.06	
LITROS 2312	
TOTAL 23258.72	
SUBTOTAL 20050.62	
I.V.A 3208.10	
(VEINTITRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 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, 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.

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/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 5529006	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C	
HUITOPETERO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N 1480	
LOMAS DE PLATEROS 60F9712054NA	
ALVARO OREGON	
SURTIDO	
INICIO: 19/02/26 8:16:35	
FINAL: 19/02/26 8:36:52	
PRECIO 10.06	
LITROS 2000	
TOTAL 20120.00	
SUBTOTAL 17344.83	
I.V.A 2775.17	
(VEINTE MIL CIENTO VEINTE 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 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, 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.

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/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
AUTO	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	00016629
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI ALU	
Colteca	
[47415] - PROLOG CALLE 4 S-N CACI	
01150	
ALVARO OBREGON	
RFC: 6DF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	21/02/26 7:56:55
FINAL:	21/02/26 7:59:28
PRECIO:	10.06
LITROS:	195
TOTAL:	1961.70
SUBTOTAL:	1691.12
I.V.A:	270.58
(MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 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 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 4183 0631, 55 4183 1815, 55 4183 0630
En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dado 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: \$
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.

Alupeli
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/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	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	00016628
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI JOSE	
Jose Maria Pino Suarez	
[70190] - JILGUERO SAN CACI JOSE	
01140	
ALVARO OBREGON	
RFC: 6DF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	21/02/26 7:44:16
FINAL:	21/02/26 7:47:50
PRECIO:	10.06
LITROS:	227
TOTAL:	2283.62
SUBTOTAL:	1968.64
I.V.A:	314.98
(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 62/100 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 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 4183 0631, 55 4183 1815, 55 4183 0630
En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dado 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: \$
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.

Borrell
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/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:	71194
AUTO	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	00016627
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI CR I	
Cristo Rey	
[71194] - ESCUADRON 201 Y JAVIER	
01150	
ALVARO OBREGON	
RFC: 6DF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO:	21/02/26 7:29:07
FINAL:	21/02/26 7:32:03
PRECIO:	10.06
LITROS:	210
TOTAL:	2112.60
SUBTOTAL:	1821.21
I.V.A:	291.39
(DOS MIL CIENTO DOCE PESOS 60/100 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 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 4183 0631, 55 4183 1815, 55 4183 0630
En caso de requerir factura solicítela antes de 48 hrs posterior a su emisión, en ningún caso se elaborarán facturas de periodos anteriores.

Dado 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: \$
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.

Am
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/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 - Grupo:18
#SERVICIO:00016638

ALCALDIA ALVARO OBRERON CACI 6 E
Molino de Rosas
[70120] - ROSAL 3-N CACI 6 ENE 1
01470
ALVARO OBRERON
RFC: GDF9712054NA

INICIO: 21/02/26 12:15:35
FINAL: 21/02/26 12:19:17

PRECIO: 10.06
LITROS: 196

TOTAL: 1971.76
SUBTOTAL: 1699.79
I.V.A: 271.97

(MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 76/100 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

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: 85175

AUTO 0069
RUTA 33 - Grupo:18
#SERVICIO:00016636

ALCALDIA ALVARO OBRERON CACI COO
Balcones de Cahuayo
[85175] - DALLAS 3-N CACI COOP CE
Alvaro Obregon
01540
RFC: GDF9712054NA

INICIO: 21/02/26 11:12:59
FINAL: 21/02/26 11:15:46

PRECIO: 10.06
LITROS: 246

SUBTOTAL: 2474.76
SUBTOTAL: 2133.41
I.V.A: 341.35

(DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 76/100 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

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:00016631

ALCALDIA ALVARO OBRERON CACI DES
Desarrollo Urbano
[71203] - DISTRITO FEDERAL ESO N
01278
ALVARO OBRERON
RFC: GDF9712054NA

INICIO: 21/02/26 8:45:05
FINAL: 21/02/26 8:48:27

PRECIO: 10.06
LITROS: 201

TOTAL: 2022.06
SUBTOTAL: 1743.16
I.V.A: 278.90

(DOS MIL VEINTIDOS 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 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

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: 71200

AUTO 0069
RUTA 33 - GRUPO:18
#SERVICIO:00019023
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI JALAPA
LA CONCHITAS
CALLE 10 S-N LUDOTECA
01296
ALVARO OREGON
RFC: GDF9712054NA
SURTIDO
INICIO: 22/02/26 6:53:35
FINAL: 22/02/26 6:55:08
PRECIO: 10.06
LITROS: 125
TOTAL: 1257.50
SUBTOTAL: 1084.05
I.V.A: 173.45
(MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 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 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.
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, 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.
CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____
Nombre y Firma del Cliente: _____
Acepto: _____
Nombre y Firma del Operador: _____

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 - GRUPO:18
#SERVICIO:00016641
ALCALDIA ALVARO OREGON LUDOTECA
La Victoria
CALLE 10 S-N LUDOTECA
01160
ALVARO OREGON
RFC: GDF9712054NA
SURTIDO
INICIO: 21/02/26 13:02:59
FINAL: 21/02/26 13:05:55
PRECIO: 10.06
LITROS: 137
TOTAL: 1378.22
SUBTOTAL: 1188.12
I.V.A: 190.10
(MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 22/100 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 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.
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, 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.
CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____
Nombre y Firma del Cliente: _____
Acepto: _____
Nombre y Firma del Operador: _____

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:00016640
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI LA CONCHITAS
CALLE 10 S-N LUDOTECA
01109
ALVARO OREGON
RFC: GDF9712054NA
SURTIDO
INICIO: 21/02/26 12:50:51
FINAL: 21/02/26 12:53:31
PRECIO: 10.06
LITROS: 152
TOTAL: 1529.12
SUBTOTAL: 1318.21
I.V.A: 210.91
(MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 12/100 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 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.
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, 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.
CDMX. El día: _____ Cantidad de: \$ _____
Nombre y Firma del Cliente: _____
Acepto: _____
Nombre y Firma del Operador: _____



REMISIÓN
5685691

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:	70164
AUTO	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	00016644
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI BAR	
Barrio Norte	
[70164] - ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN	
01410	
ALVARO OREGON	
RFC: GDF9712054MA	
SURTIDO	
INICIO:	23/02/26 7:31:37
FINAL:	23/02/26 7:34:25
PRECIO:	9.97
LITROS:	154
TOTAL:	1535.38
SUBTOTAL:	1523.60
I.V.A:	211.78
(NIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 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 4183 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.

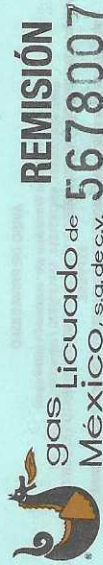
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, la cantidad de \$ 1535.38 por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Acepto

Nombre y Firma



REMISIÓN
5678007

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 - Grupo:18
#SERVICIO:	5678007
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI OLIVIA	
R DE	
Olivar del Conde la Sección	
[71334] - ABUSTIN LARA Y ERNESTO	
01400	
ALVARO OREGON	
RFC: GDF9712054MA	
SURTIDO	
INICIO:	23/02/26 13:03:17 P.M
FINAL:	23/02/26 13:06:02 P.M
PRECIO:	9.97
LITROS:	209
TOTAL:	2083.73
SUBTOTAL:	1796.32
I.V.A:	287.41
(DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS	

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 4183 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.

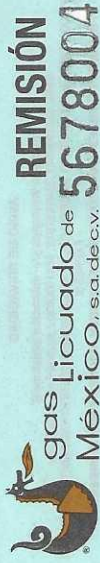
Debo y pagaré incondicionalmente a la orden de Gas Licuado de México S.A. de C.V. en la Ciudad de México, la cantidad de \$ 2083.73 por el valor del suministro recibido a mi entera satisfacción en mi domicilio, en el caso de no cubrir la cantidad establecida, se cobrará un interés del 3% mensual, a partir de esta fecha y hasta el día de la total liquidación de este documento.

Acepto

Nombre y Firma del Cliente

Acepto

Nombre y Firma



REMISIÓN
5678004

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:	71198
AUTO	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	5678004
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI PALMA	
3	
[71198] - FLORES WAGON SAN CACI PA	
L 01400	
ALVARO OREGON	
RFC: GDF9712054MA	
SURTIDO	
INICIO:	23/02/26 15:24:16
FINAL:	23/02/26 15:26:03
PRECIO:	9.97
LITROS:	147
TOTAL:	1465.59
SUBTOTAL:	1263.44
I.V.A:	202.15
(MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 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 4183 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, la cantidad de \$ 1465.59 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

Acepto

Nombre y Firma



REMISIÓN

5685820

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

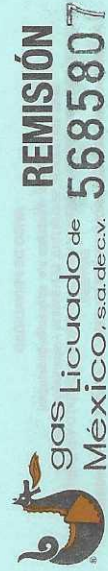
CONTRATO:	00002896
AUTO	057
RUTA	007
#SERVICIO:	3522024
ALCALDIA ALVARO OREGON	GINNASIO
0-3	
GINNASIO 6-3 ALVARO OREGON	1160
1A VICTORIA	
ALVARO OREGON	6DF9712054NA
INICIO:	24/02/26 7:08:38
FINAL:	24/02/26 7:41:06
PRECIO:	9.97
LITROS:	3220
TOTAL:	32103.40
SUBTOTAL:	27675.34
I.V.A:	4428.06
(TREINTA Y DOS MIL CIENTO TRES PESOS 40/100 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, 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



REMISIÓN

5685807

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
AUTO	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	00016661
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI TIZ	
TIZAPAN	
1711971 - SAN LUIS POTOSI Y FRON	
01090	
ALVARO OREGON	
RFC: 6DF9712054NA	
INICIO:	24/02/26 7:55:54
FINAL:	24/02/26 7:58:44
PRECIO:	9.97
LITROS:	154
TOTAL:	1535.30
SUBTOTAL:	1323.60
I.V.A:	211.70
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 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, 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



REMISIÓN

5685806

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:	70193
AUTO	0069
RUTA	33 - Grupo:18
#SERVICIO:	00016660
ALCALDIA ALVARO OREGON CACI MEL	
San Angel	
1701931 - REVOLUCION Y MELCHOR M	
01000	
ALVARO OREGON	
RFC: 6DF9712054NA	
INICIO:	24/02/26 7:43:19
FINAL:	24/02/26 7:46:02
PRECIO:	9.97
LITROS:	157
TOTAL:	1565.29
SUBTOTAL:	1349.39
I.V.A:	215.90
(MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 29/100 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, 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



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5685824

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.

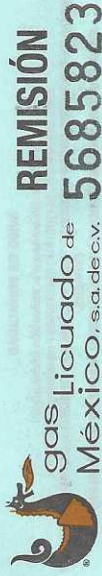
COPIA

CONTRATO: 00071769	
AUTO 057	
ROUTE 007	
#SERVICIO 5529027	
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA LA CUESTA	
JER AND TETELPAN Y AV RIO GUADALUP E S-N	
EL MIRADOR DEL PUELO 1708	
ALVARO OREGON GDF9712054NA	
SURTIDO	
INICIO: 24/02/26 10:38:22	
FINAL: 24/02/26 11:11:41	
PRECIO 9.97	
LITROS 3290	
TOTAL 32801.30	
SUBTOTAL 28276.98	
I.V.A 4524.32 (TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN 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 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 valor 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.

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5685823

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.

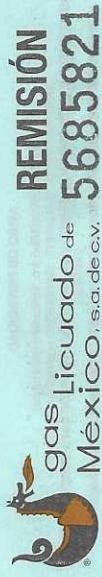
COPIA

CONTRATO: 00068275	
AUTO 57	
ROUTE 007	
#SERVICIO 5529026	
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C	
HUITOPE TRO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N 1480	
LOMAS DE PLATEROS GDF9712054NA	
ALVARO OREGON	
SURTIDO	
INICIO: 24/02/26 9:01:25	
FINAL: 24/02/26 9:20:33	
PRECIO 9.97	
LITROS 1878	
TOTAL 18723.66	
SUBTOTAL 16141.09	
I.V.A 2592.57	

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 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 valor 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.

Operador
Nombre y Firma



REMISIÓN

gas Licuado de México, S.A. de C.V.

5685821

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	
ROUTE 007	
#SERVICIO 5529025	
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA C	
HUITOPE TRO	
FRANCISCO P MIRANDA SAN 1480	
LOMAS DE PLATEROS GDF9712054NA	
ALVARO OREGON	
SURTIDO	
INICIO: 24/02/26 8:37:34	
FINAL: 24/02/26 8:56:39	
PRECIO 9.97	
LITROS 1859	
TOTAL 18534.23	
SUBTOTAL 15977.78	
I.V.A 2556.45	

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 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 valor 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.

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/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: 52658

AUTO 0022
RUTA 27 - Grupo:18
#SERVICIO:00030337
CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OREGON OBRAS PU
Tolteca
1528581 - SUR 118 S/N OBRAS PUBL
01150
ALVARO OREGON
RFC: GDF9712054NA
SUPTIDO
INICIO: 25/02/26 9:03:53
FINAL: 25/02/26 9:07:16
PRECIO: 9.97
LITROS: 235
TOTAL: 2342.95
SUBTOTAL: 2019.78
I.U.A: 323.17
(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS 35/100 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 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 períodos 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

Operator
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/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: 46736

AUTO 0022
RUTA 27 - Grupo:18
#SERVICIO:00030336
CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OREGON OBRAS VI
Tolteca
1467361 - SUR 118 S/N OBRAS VIAL
01150
ALVARO OREGON
RFC: GDF9712054NA
SUPTIDO
INICIO: 25/02/26 8:54:44
FINAL: 25/02/26 8:59:35
PRECIO: 9.97
LITROS: 405
TOTAL: 4037.85
SUBTOTAL: 3480.91
I.U.A: 556.94
(CUATRO MIL TREINTA Y SIETE
PESOS 85/100 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 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 períodos 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

Operator
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/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 5529028
CLIENTE
ALCALDIA ALVARO OREGON ALBERCA PE
DRO EL MAGO
CHICAGO ESQ LA CAÑADA
LONAS DE BECERRA
ALVARO OREGON
RFC: GDF9712054NA
SUPTIDO
INICIO: 24/02/26 12:32:22
FINAL: 24/02/26 13:15:51
PRECIO 9.97
LITROS 4321
TOTAL 43000.37
SUBTOTAL 37138.25
I.U.A 5942.12
(CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA
PESOS 37/100 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 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 períodos 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

Operator
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/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

AUTO 0022
RUTA 027
#SERVICIO: 00030343
ALCALDIA ALVARO OBREGON OPERACION
Toluca
[19167] - SUR 118 S/N OPERACION
01150
ALVARO OBREGON
RFC: 60F9712054NA
SURTIDO
INICIO: 25/02/26 10:36:02
FINAL: 25/02/26 10:39:12
PRECIO: 9.97
LITROS: 244
TOTAL: 2432.68
SUBTOTAL: 2097.14
I.V.A: 335.54
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 68/100 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 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

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: 56801

AUTO 0022
RUTA 27 - Grupo:18
#SERVICIO: 00030342
ALCALDIA ALVARO OBREGON CAMP 3 B
Toluca
[56801] - CAMINO REAL A TOLUCA S
01150
ALVARO OBREGON
RFC: 60F9712054NA
SURTIDO
INICIO: 25/02/26 10:04:27
FINAL: 25/02/26 10:10:56
PRECIO: 9.97
LITROS: 442
TOTAL: 4406.74
SUBTOTAL: 3796.91
I.V.A: 607.83
CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 74/100 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 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

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: 19166

AUTO 0022
RUTA 27 - Grupo:18
#SERVICIO: 00030338
ALCALDIA ALVARO OBREGON OPERACION
Toluca
[19166] - SUR 118 S/N OPERACION
01150
ALVARO OBREGON
RFC: 60F9712054NA
SURTIDO
INICIO: 25/02/26 9:11:57
FINAL: 25/02/26 9:14:49
PRECIO: 9.97
LITROS: 215
TOTAL: 2143.55
SUBTOTAL: 1847.89
I.V.A: 295.66
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 55/100 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 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



REMISIÓN
gas Licuado de
México, S.A. de C.V.
5685833

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:	68252
AUTO:	0022
RUTA:	27 - Grupo:18
#SERVICIO:	00030346
CLIENTE:	ALCALDIA ALVARO OREGON CASA ADU
Alteca:	Folteca
1682521 - PROLG CALLE 4 CASA ADU	01150
ALVARO OREGON	RFC: GDF9712054NA
SURTIDO	INICIO: 25/02/26 11:17:21
FINAL: 25/02/26 11:19:42	PRECIO: 9.97
LITROS: 154	TOTAL: 1535.38
SUBTOTAL: 1523.60	I.V.A: 211.78
(MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 38/100 M.N.)	Forma de pago: Credito

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 exija el recibo de caja, si no lo 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 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 \$
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



REMISIÓN
gas Licuado de
México, S.A. de C.V.
5685832

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:	3023
AUTO:	0022
RUTA:	27 - Grupo:18
#SERVICIO:	00030345
CLIENTE:	ALCALDIA ALVARO OREGON COCINA D
Alteca:	Folteca
130231 - CAMARIOS Y AV 10 S/N C	01150
ALVARO OREGON	RFC: GDF9712054NA
SURTIDO	INICIO: 25/02/26 11:06:09
FINAL: 25/02/26 11:07:35	PRECIO: 9.97
LITROS: 75	TOTAL: 747.75
SUBTOTAL: 644.61	I.V.A: 103.14
(SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.)	Forma de pago: Credito

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 exija el recibo de caja, si no lo 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 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 \$
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



REMISIÓN
gas Licuado de
México, S.A. de C.V.
5685831

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:	68244
AUTO:	0022
RUTA:	27 - Grupo:18
#SERVICIO:	00030344
CLIENTE:	ALCALDIA ALVARO OREGON PROTECC
Alteca:	Folteca
1682441 - CAMARIOS SAN PROTECCIO	01150
ALVARO OREGON	RFC: GDF9712054NA
SURTIDO	INICIO: 25/02/26 10:54:00
FINAL: 25/02/26 10:56:28	PRECIO: 9.97
LITROS: 127	TOTAL: 1265.19
SUBTOTAL: 1091.54	I.V.A: 174.65
(MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.)	Forma de pago: Credito

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 exija el recibo de caja, si no lo 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 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 \$
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/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	5529058
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBERGON	ALBERCA D
HUITOPET TRO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N	
LOMAS DE PLATEROS	1480
ALVARO OBERGON	60F9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	27/02/26 9:16:21
FINAL:	27/02/26 9:35:29
PRECIO	9.97
LITROS	1877
TOTAL	18713.69
SUBTOTAL	16132.49
I.V.A	2581.20
(DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 69/100 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 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: \$ 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

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	5529057
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBERGON	ALBERCA D
HUITOPET TRO	
FRANCISCO P MIRANDA S/N	
LOMAS DE PLATEROS	1480
ALVARO OBERGON	60F9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	27/02/26 8:51:28
FINAL:	27/02/26 9:12:23
PRECIO	9.97
LITROS	2000
TOTAL	19940.00
SUBTOTAL	17169.66
I.V.A	2770.34
(DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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 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 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

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	5529056
CLIENTE	
ALCALDIA ALVARO OBERGON	GINNASIO
0-3	
GINNASIO 0-3 ALVARO OBERGON	1160
1A VICTORIA	
ALVARO OBERGON	60F9712054NA
SURTIDO	
INICIO:	27/02/26 7:11:32
FINAL:	27/02/26 7:47:56
PRECIO	9.97
LITROS	3600
TOTAL	35692.00
SUBTOTAL	30941.38
I.V.A	4950.62
(TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 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 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



REMISIÓN
5685808

gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

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.

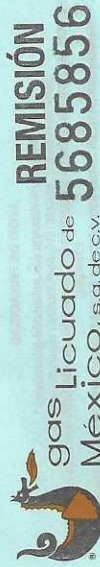
COPIA

CONTRATO:	71201
AUTO:	0069
RUTA:	33 - GRUPO 18
#SERVICIO:	00016716
CLIENTE:	ALCALDIA ALVARO OBREGON CACI MIR
	EL MIRADOR DEL PUEBLO TELEFAN
	1712011 - RIO GUADALUPE S/N
	01708
	ALVARO OBREGON
	RFC: GDF9712054NA
	SURTIDO
INICIO:	28/02/26 12:30:22
FINAL:	28/02/26 12:34:02
PRECIO:	9.97
LITROS:	242
TOTAL:	2412.74
SUBTOTAL:	2079.95
I.V.A:	332.79
DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 74/100 M.N.).	
Forma de pago	

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 ejale 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, 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 del Operador



REMISIÓN
5685856

gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

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:	5529060
CLIENTE:	ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA PE
	DRO EL MAGO
	CHICAGO ESQ LA CAJADA
	1280
	LONAS DE BECERRA
	ALVARO OBREGON
	GDF9712054NA
INICIO:	27/02/26 12:40:25
FINAL:	27/02/26 13:19:56
PRECIO:	9.97
LITROS:	3900
TOTAL:	38863.00
SUBTOTAL:	33519.83
I.V.A:	5363.17
(TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100	

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 ejale 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, 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 del Operador



REMISIÓN
5685855

gas Licuado de
México, s.a.de.c.v.

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:	5529059
CLIENTE:	ALCALDIA ALVARO OBREGON ALBERCA LA
	CUESTA
	3ER AND TELEFAN Y AV RIO GUADALUPE
	E S-N
	EL MIRADOR DEL PUEBLO
	1708
	ALVARO OBREGON
	GDF9712054NA
INICIO:	27/02/26 10:53:42
FINAL:	27/02/26 11:23:51
PRECIO:	9.97
LITROS:	3200
TOTAL:	31904.00
SUBTOTAL:	27503.45
I.V.A:	4400.55
(TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUATRO 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 ejale 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, 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 del Operador