

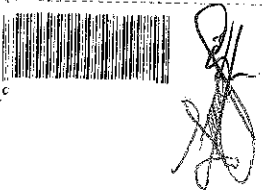
Comprobación de combustible FORTAFIN

Oficio No. SECOES/SACI/CEOIC/COIC-A/OC-SEOP/DAG/111/2019



ES:09426
GRUPO CASTAÑO DEL SURESTE SA DE CV
RFC GCS050120098 SIC 0000113546
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV MACHUXAC FRACC 12 M 449 LT 1 COL. PR
OTERRITORIO CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUI
NTANA ROO CP: 77086 MEXICO

ORIGINAL
RECIBO: 4685147
FORMA DE PAGO: VALES
FECHA: 05/03/2019 HORA: 15:50:22
Term: 03 PC: 7 Desp: 01001155 Vend: 65
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
14.978 1 MAGNA 17.33 259.50
32011
SUBTOTAL 259.50
IVA 40.50
TOTAL 300.00
-TRESCIENTOS PESOS 00/100 MN



ES:09426
GRUPO CASTAÑO DEL SURESTE SA DE CV
RFC GCS050120098 SIC 0000113546
REGIMEN GENERAL DE LEY
AV MACHUXAC FRACC 12 M 449 LT 1 COL. PR
OTERRITORIO CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUI
NTANA ROO CP: 77086 MEXICO

REIMPRESION
RECIBO: 4686323
FORMA DE PAGO: VALES
FECHA: 06/03/2019 HORA: 21:09:52
Term: 02 PC: 5 Desp: 01000068 Vend: 52
CANT # DESC PRECIO IMPORTE
9.900 1 MAGNA 17.33 173.00
32011
SUBTOTAL 173.00
IVA 27.00
TOTAL 200.00
DOSCIENTOS PESOS 00/100 MN



FORT AFW

O Ficio No. SECOES/SDCI/CE01C/COIC-1 / OIC-SEOP/0046/111/2019



SERVICIOS EDUCATIVOS
DEL GOBIERNO DE R.L. DE C.R.
CEL: 33-15-19011

RFI : 11

SUMMARY 13149

$$S_{II} = i$$

0400115183

MATRIX :

AV. MAZIXAC (IS. 8,9 Y 10)

SOL TRARILLO CP. 7

E51AC104 : 11063

TERMINAL : 1165-210002

VER TA

```

EPOCH : 1000000
CPU : 1.11
DISPATCH : 0.000000
BOMBA : 2
TOTAL : 46.365

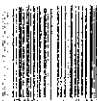
```

CODIGO : 47463803293

Fecha y hora : 07/03/2019 07:51:18 a.m.

PRODUCTO	PLANE X PAGINA	
CLAVE PLANE X	2011	
CANTIDAD	PU.	SUBTOTAL
15.0200 LITROS	19.9600	299.40
	IVA	40.80
	TOTAL	340.20

NOI LOBOS FARMACI
 PHARM. S.
 CAPPABIANCHI, 1001 - AR-
 CONE (BO) - TEL. 051/285
 510011 - P.O. B. 1001



URTELAS POR SU COMPAÑIA
MAIL: FOLIGAS.COM.MX
WWW.SISTEMASINFORMATICO.COM.MX



E 93652

CONDUCTIBLES Y SERVICIOS O. ROO. SA ML CV
AVENIDA JUAREZ S/N H. INT. S-N
CENTRO SOLIDARIDAD. C.P. 77710
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO, MEXICO
2045730126

1500524156

CLAVE CLIENTE PERLEX: 0000107626

Resumen fiscal

6011 General de Ley Personas Morales

Fecha de Expedición
1/5/44

CONCLUSIONS

ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ

ORIGINAL
NOTA 1123260

FOLIO 0004984939
FLECHA 09/03/2019.
17:34 (49849290)

POSITION: 2
TERMINAL: 3
WEB ID : 84561

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U. M.	PRECIO	IMPORTE
Masmo Pem			RETAVAL PIMEX	500.00
	24.402	LITR	20.49	
SUBTOTAL:				432.46
IVA:				67.54
TOTAL:				500.00

(Cuarentos pesos 00-100 H.H.)

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
FACTURA ALB
<http://www.e83652combseragrooplaya.com.mx>



Comprobación de combustible FORTA FIN

Oficio No. SECOES/SACI/CEDEC/COIC-A/OIC-SEOP/0046/III/2019



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS QUINTANA ROO, S.A. DE C.V.

R.F.C. CSQ-780524-D56

Matriz: Av. Uxmal N° 12, Sm. 2-A, Mz. 2, Edif. Albatros Int. 12
Cancún, Benito Juárez, Quintana Roo México C.P. 77500

Tels.: 884-9905, 887-2256

Est. de Serv. No. 3652 Cliente Pemex No. 0000107626
Av. Juárez por 45 Av. Norte y Calle 2 Norte S.N.
Playa del Carmen Solidaridad México C.P. 77710

Expedido en Playa del Carmen el día _____

Litros	Cve. Prod.	Descripción	Importe
	PEMEX		
24.402	32011	Magna Sin	500
_____	32012	Premium	_____
_____	34006	Diesel	_____
_____		Otros	_____

Total

Cantidad con Letra: (Quinientos pesos 00/100 m.c.)

EFFECTIVO CHEQUE TARJETA ~~VALE~~ TRANSFERENCIA

HORARIO DE FACTURACION
Lunes a Viernes de 8 AM a 2 PM
y de 4 PM a 6 PM
Sabados de 8 AM a 2 PM

PC1 N° 169116