



REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-028-01/19</u> | FECHA COMISION | <u>12/01/2019</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD335</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>0.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Dirección General</u> | ÁREA | <u>Administración</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en SEDARH

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO DE COMISION

Ing. Juan Martinez Ibarra
Director General

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 20882
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-12T15:13:41
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C3I 20882
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-12T15:13:41
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en General

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Ticket facturado: C : 346649

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5CB9558-639F-4830-84DE-C383D64FF456
CERTIFICACION: 2019-01-12T15:19:36
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yom8vEy7CawlIyzDk2BQkt+Awfawex1kyZhc5QsUE/vv7h2t25k
eXIsPHD6UT6rtVgfw/LZksN61V8120HUJyIIVYcZJtPBF4AsKT00Q
Z6FuTj0+Y1X4GawxlXITlq6eReedCaXvtglIcb5CKK25BjM0/9/q3
PW+8wFu78agNv49yqtnU6F8cKsIFubjymjltxwILnYQxKf7shQox1
ob4Rg1K21Kpc54MxdyvrDUExeC3BLPuaCtlatSNHv+up9T6xgVRL
1Da6+ruvV1tTKU5Fu7Rm9k/MKHJhAde1WfyxX8Qa4J1qK0N99UPL
8E6+aq2ZvnmEfsJtKDRBNCuQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

IX6bneMh08u/qISVctgGLlenxIwXZ4K0uqxZw8IZ1iJ8d/HpVt8
qAg1Hoy1YczB9cGAzTpEuk0DGfBJqWNNfcpWRPksqh0aMV8y1ELQ
snh1Nd2F4VoHap27WgcpwczvWLSA1u4213NNKkuanM7WRDMMF1LH
BTPA21kQcc66JHMnt0Ut61j18nz9gpAF7Mlvzu9aHCF6AYC/Xmj3u
kkXk7FXCBuRAOeToTL1Q4AW1PjTKQ1QtUegj2aw2Co8py1HwA4Kvt
YlTfHI2dynn5Er28ORibThxptKxzKxPksBMH7nK5iESuD767Kdkb
WJ3zQaCaIm270zEZwXoq+89A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5CB9558-639F-4830-84DE-C383D64FF456|2019-01-12
T15:19:36|8ER99021756A|IX6bneMh08u/qISVctgGLlenxIwXZ
4K0uqxZw8IZ1iJ8d/HpVt8qAg1Hoy1YczB9cGAzTpEuk0DGfBJq
WNNfcpWRPksqh0aMV8y1ELQsnh1Nd2F4VoHap27WgcpwczvWLSA1u
4213NNKkuanM7WRDMMF1LHBTpA21kQcc66JHMnt0Ut61j18nz9gp
AF7Mlvzu9aHCF6AYC/Xmj3ukkXk7FXCBuRAOeToTL1Q4AW1PjTKQ1
QtUegj2aw2Co8py1HwA4KvtYlTfHI2dynn5Er28ORibThxptKxzKx
PksBMH7nK5iESuD767KdkbWJ3zQaCaIm270zEZwXoq+89A==|000
01000000407677867||

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDi: G03 - Gastos en General

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes sub-total and total values.

Ticket facturado: C : 346649

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
16/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibicion
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5CB9558-639F-4830-84DE-C383D64FF456
CERTIFICACION: 2019-01-12T15:19:36
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yom8vEy7CawlIyzDk2BQkt+Awfawex1kyZhc5QsUE/vv7h2t25k
eXIsPHD6UT6rtVgfw/LZksN61V8120HUJyIIVYcZJtPBF4AsKT00Q
Z6FuTj0+Y1X4GawxlXITlq6eReedCaXvtglIcb5CKK25BjM0/9/q3
PW+8wFu78agNv49yqtnU6F8cKsIFubjymjltxwILnYQxKf7shQox1
ob4Rg1K21Kpc54MxdyvrDUExeC3BLPuaCtlatSNHv+up9T6xgVRL
1Da6+ruvV1tTKU5Fu7Rm9k/MKHJhAde1WfyxX8Qa4J1qK0N99UPL
8E6+aq2ZvnmEfsJtKDRBNCuQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

IX6bneMh08u/qISVctgGLlenxIwXZ4K0uqxZw8IZ1iJ8d/HpVt8
qAg1Hoy1YczB9cGAzTpEuk0DGfBJqWNNfcpWRPksqh0aMV8y1ELQ
snh1Nd2F4VoHap27WgcpwczvWLSA1u4213NNKkuanM7WRDMMF1LH
BTPA21kQcc66JHMnt0Ut61j18nz9gpAF7Mlvzu9aHCF6AYC/Xmj3u
kkXk7FXCBuRAOeToTL1Q4AW1PjTKQ1QtUegj2aw2Co8py1HwA4Kvt
YlTfHI2dynn5Er28ORibThxptKxzKxPksBMH7nK5iESuD767Kdkb
WJ3zQaCaIm270zEZwXoq+89A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5CB9558-639F-4830-84DE-C383D64FF456|2019-01-12
T15:19:36|8ER99021756A|IX6bneMh08u/qISVctgGLlenxIwXZ
4K0uqxZw8IZ1iJ8d/HpVt8qAg1Hoy1YczB9cGAzTpEuk0DGfBJq
WNNfcpWRPksqh0aMV8y1ELQsnh1Nd2F4VoHap27WgcpwczvWLSA1u
4213NNKkuanM7WRDMMF1LHBTpA21kQcc66JHMnt0Ut61j18nz9gp
AF7Mlvzu9aHCF6AYC/Xmj3ukkXk7FXCBuRAOeToTL1Q4AW1PjTKQ1
QtUegj2aw2Co8py1HwA4KvtYlTfHI2dynn5Er28ORibThxptKxzKx
PksBMH7nK5iESuD767KdkbWJ3zQaCaIm270zEZwXoq+89A==|000
01000000407677867||





VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S

7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4624

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000683 OPER: 000155

LOTE: 000003 REF: 546500404029

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****7293

TC *****C405

IMPORTE \$1,577.16

FECHA 12ENE19 HORA 15:15:50
BNTPOSv1.25-TwF322E

#MexicanosFueries

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Fóllo: 1 346,649

Vendido el: 12/ene/2019 15:09 Código: ZCS050X1

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

78.000 Ltr. P U. \$20.220 Total \$1,577.16

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 16/100

M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 12/ene/2019 15:14

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
o
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734




VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
San Luis Potosí, Soledad de Graciano S

7879270
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****4624

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA

AUT: 000683 OPER: 000155

LOTE: 000003 REF: 546500404029

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****7293

TC *****C405

IMPORTE \$1,577.16

FECHA 12ENE19 HORA 15:15:50
BNTPOSv1.25-TwF322E

#MexicanosFueries

SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Fóllo: 1 346,649

Vendido el: 12/ene/2019 15:09 Código: ZCS050X1

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6

78.000 Ltr. P U. \$20.220 Total \$1,577.16

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 16/100

M.N. ORIGINAL

Fecha Impresion: 12/ene/2019 15:14

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en
plataforma.gasomax.com.mx
o
www.grupohormadi.com
Atención a Clientes
servicioalcliente@grupohormadi.com
(444) 816 0734

