



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>16/02/2019</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 la SVA

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 Martínez Ibarra
Director General

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 21762
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-16T17:34:28
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. Row 1: 75.000000, LTR, MAGNA, \$ 1,247.71

Sub Total: \$ 1,247.71
002 - IVA \$ 194.54
Total: \$ 1,442.25

Ticket facturado: C : 359301

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 402DE88A-4F3C-4E34-A682-F2D78FBD7861
CERTIFICACION: 2019-02-16T17:40:02
CERT. SAT: 00001000000413448958

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RoFleD0Fu9hdyZ6LsUE+J89cmbm0w1bpljos/pilh/ENRv3IqfxIG
VQeGILn+Jq717v11wz4oyI21UP5oJRk1101ihtvPH0ggj1GvIPL0q
22cUws4uGakF70zKkD0FjGLVA/R0/888XHSajxMITHL9U8BcBstYv
FIDFNGPcF48DcvmBYKzpxNCUOXJGgyfyKXgOyGgvp+181wXRWA8+
Virqlu62vU2m808YzLj60cQxN1N13jqMuXVIXr791ChgDzUvY3V
/L6LiLHR3x10nPCxvD8mfw7nggd7Pkdu9dzKcU1ro/QcHmj68vRT
x0ZaX1qrJoraXXJLywyDnDBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GqPylaeIH0mJdZK4yJXV9iof0Ue2Zw1TXrJEXMbwFmsmhZgRZ324/
fgfd3IstahMinZDu3EAYKsaw5bjQ8XJndw2Tv7vyYH+R1I1DQ+Dj
8ud8WJZqz26a648XJ1flrcDfDfM1w0ceFlAM20f68kbwqna6jQm
slwB79IvAOMf26vc+VVJgtjAHQ8ZTjndBFEE5/8J0q+2xIgyw7er
pq1NYUJL4aB55PnLa2ouYU8n0EHdemaVvnkw2onLIX274IKX8uz2
it2E8PqwkukFXvncMNloF5QpuEnIS1XTIK+d0qRe/x9L5A29M27v
XaMAzFABXW6dMTP1JaIk5TQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|402DE88A-4F3C-4E34-A682-F2D78FBD7861|2019-02-16
T17:40:02;SER990217J6A|GqPylaeIH0mJdZK4yJXV9iof0Ue2Zw
1TXrJEXMbwFmsmhZgRZ324/fgfd3IstahMinZDu3EAYKsaw5bjQ8X
Jndw2Tv7vyYH+R1I1DQ+Dj8ud8WJZqz26a648XJ1flrcDfDfM1w
0ceFlAM20f68kbwqna6jQmslwB79IvAOMf26vc+VVJgtjAHQ8ZT
jndBFEE5/8J0q+2xIgyw7erpq1NYUJL4aB55PnLa2ouYU8n0EHDe
maVvnkw2onLIX274IKX8uz2it2E8PqwkukFXvncMNloF5QpuEnIS
1XTIK+d0qRe/x9L5A29M27vXaMAzFABXW6dMTP1JaIk5TQ==|000
01000000413448958||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 21762
EMISION/EXPEDICION: 2019-02-16T17:34:28
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. Row 1: 75.000000, LTR, MAGNA, \$ 1,247.71

Sub Total: \$ 1,247.71
002 - IVA \$ 194.54
Total: \$ 1,442.25

Ticket facturado: C : 359301

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 402DE88A-4F3C-4E34-A682-F2D78FBD7861
CERTIFICACION: 2019-02-16T17:40:02
CERT. SAT: 00001000000413448958

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RoFleD0Fu9hdyZ6LsUE+J89cmbm0w1bpljos/pilh/ENRv3IqfxIG
VQeGILn+Jq717v11wz4oyI21UP5oJRk1101ihtvPH0ggj1GvIPL0q
22cUws4uGakF70zKkD0FjGLVA/R0/888XHSajxMITHL9U8BcBstYv
FIDFNGPcF48DcvmBYKzpxNCUOXJGgyfyKXgOyGgvp+181wXRWA8+
Virqlu62vU2m808YzLj60cQxN1N13jqMuXVIXr791ChgDzUvY3V
/L6LiLHR3x10nPCxvD8mfw7nggd7Pkdu9dzKcU1ro/QcHmj68vRT
x0ZaX1qrJoraXXJLywyDnDBA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GqPylaeIH0mJdZK4yJXV9iof0Ue2Zw1TXrJEXMbwFmsmhZgRZ324/
fgfd3IstahMinZDu3EAYKsaw5bjQ8XJndw2Tv7vyYH+R1I1DQ+Dj
8ud8WJZqz26a648XJ1flrcDfDfM1w0ceFlAM20f68kbwqna6jQm
slwB79IvAOMf26vc+VVJgtjAHQ8ZTjndBFEE5/8J0q+2xIgyw7er
pq1NYUJL4aB55PnLa2ouYU8n0EHdemaVvnkw2onLIX274IKX8uz2
it2E8PqwkukFXvncMNloF5QpuEnIS1XTIK+d0qRe/x9L5A29M27v
XaMAzFABXW6dMTP1JaIk5TQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|402DE88A-4F3C-4E34-A682-F2D78FBD7861|2019-02-16
T17:40:02;SER990217J6A|GqPylaeIH0mJdZK4yJXV9iof0Ue2Zw
1TXrJEXMbwFmsmhZgRZ324/fgfd3IstahMinZDu3EAYKsaw5bjQ8X
Jndw2Tv7vyYH+R1I1DQ+Dj8ud8WJZqz26a648XJ1flrcDfDfM1w
0ceFlAM20f68kbwqna6jQmslwB79IvAOMf26vc+VVJgtjAHQ8ZT
jndBFEE5/8J0q+2xIgyw7erpq1NYUJL4aB55PnLa2ouYU8n0EHDe
maVvnkw2onLIX274IKX8uz2it2E8PqwkukFXvncMNloF5QpuEnIS
1XTIK+d0qRe/x9L5A29M27vXaMAzFABXW6dMTP1JaIk5TQ==|000
01000000413448958||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KH 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:000725 OPER:000163

LOTE:000003 REF:649970445123

AID A0000000032018 VISA ELECTRON

ARQC *****DB81

TC *****5F9D

IMPORTE \$1,442.25

FECHA 16FEB19 HORA 17:35:21
BHTP0Sv1.25-TWF322E

#MexicanosFuentes

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

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

RF: SNE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBLUSTIBLE Folio: 359,301

Vendido el: 16/feb/2019 17:34 Codigo: ZCRXKS48

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6

75.000 Ltr. 9.230 Total \$1,442.25

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ORIGINAL

Fecha Impresion: 16/feb/2019 17:35

Forma Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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



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

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

RF: SNE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Estacion: E13026 0000117146
Regimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBLUSTIBLE Folio: 359,301

Vendido el: 16/feb/2019 17:34 Codigo: ZCRXKS48

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6

75.000 Ltr. 9.230 Total \$1,442.25

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ORIGINAL

Fecha Impresion: 16/feb/2019 17:35

Forma Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE
CONSUMO

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




VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KH 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:000725 OPER:000163

LOTE:000003 REF:649970445123

AID A0000000032018 VISA ELECTRON

ARQC *****DB81

TC *****5F9D

IMPORTE \$1,442.25

FECHA 16FEB19 HORA 17:35:21

BHTP0Sv1.25-TWF322E

#MexicanosFuentes