



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-03/2019</u>	FECHA COMISION	<u>23/03/2019</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 Sucursal Villa de Arista para revisión avances en operación.

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 22743
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-23T16:26:14
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITAZA DE CV

RFC: CFSQ905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 55.016651, PREMIUM, 19.976579, \$ 999.01

LTR
Sub Total: \$ 999.01
002 - IVA \$ 153.69
Total: \$ 1,142.70

Ticket facturado: C : 372354

UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibicion

FORMA DE PAGO: 18 - Tarjeta de debito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 0447D7C0-DB6C-49B0-B849-72C83AE11E09

CERTIFICACION: 2019-03-23T16:33:25

CERT. SAT: 00001000000413448958

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Yzcd3T1k443bly0INjC8dmRwsUgQKAoxDc7Kc6Bq2y+AggUraaagy
1ue8J4EWI/8FymHj1klq7B7M4o6UEzWJACKoHyR/Hg2fYoPr5AF8o
nqshAc4Rv3Qvy1DcBESdFnzIA+J1WQf2xUNsYAzdnlGQKDEVDol+6
7SBntokNc9wQuitsyL4oxuaE0ve0v+wh361ed3187sro4LsQ9ge
NPF3yjeY2EaTDX/Cl/vHougn2TtY:0xV5f7b4z9epoQZ/Pf50/PTC
5nTs7E18dWFRQDwee2/qbrn0umBrUxU0lcpJQo7SXhr9UJefnMELu9
561bwHR2t85gLqHhnr3A==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Ercu8B1dt3OGTz1pLYr5z9Nc26Rz22hk+dHy00+VCMvAqrTjULkR
nhsC2mWnXc9DjTAjgnNtaae2GvwnHp5LxkqfU2c:1UeTSR9+hMj9D
dnJ3J1j87y:1L7MYbqA4vT/jmDEh0M13+FNs6cJ19t8XHEp3KfEkI
q1dE+4116gVuu/D1/BOjz7qbaWxN3X1ItsbLjKEC10MaKX2fsw0
o8uDSobaX8fVY8pdwSUScXALDFsAdWqZ00Mj8y14c7TtM3QAZEkj
EKqqVn0M/CYxwqxpOq1/Pg3bvvcHaa/9WxWj3n6WWE1REWzq/2qQ
rjGGgkuLB9g0LbysNE3rbYQg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|0447D7C0-DB6C-49B0-B849-72C83AE11E09|2019-03-23
T16:33:23|SER9021706A|Ercu8B1dt3OGTz1pLYr5z9Nc26Rz22
nk+dHy00+VCMvAqrTjULkRnhsC2mWnXc9DjTAjgnNtaae2GvwnH
p5LxkqfU2c:1UeTSR9+hMj9DdnJ3J1j87y:1L7MYbqA4vT/jmDEh0M
13+FNs6cJ19t8XHEp3KfEkIq1dE+4116gVuu/D1/BOjz7qbaWxN3X
1ItsbLjKEC10MaKX2fsw0o8uDSobaX8fVY8pdwSUScXALDFsAdW
qZ00Mj8y14c7TtM3QAZEkjEKqqVn0M/CYxwqxpOq1/Pg3bvvcHa
a/9WxWj3n6WWE1REWzq/2qQrjGGgkuLB9g0LbysNE3rbYQg==|000
01000000413446958||



Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 372,354
Vendido el: 23/mar/2019 16:29 Código: ZC85YW24
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
55.017 Ltr. P.U. \$20.770 Total \$1,142.70
UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 23/mar/2019 16:30

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en plataforma.gasomax.com.mx



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 Potosi, Soledad de Graciano S

7879270

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****4624

DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA

AUT: 000764 OPER: 000141

LOTE: 000003

REF: 653237296686

AID: A0000000832010

VISA ELECTRON

ARQC: *****1AE6

TC: *****8787

IMPORTE

\$1,142.70

FECHA 23MAR19

HORA 16:30:33

BNTPO5v1.25-TWf322E

#MexicanosFuentes