



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-062-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>30/03/2019</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 SEDARH / Finanzas en SLP

DIA DOS

Reunión en SEDARH / Finanzas en SLP

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

COMBUREP SA DE CV
CDB671220809
AV SAN PEDRO 1692
CDL SAN FRANCISCO
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EMISION:
78435, SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CAROLINA SANTA RITA SAN VICENTE
COL. EJIDO SANTA RITA
RIVIERA S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIAL: CIB60042
FOLIO FISCAL:
403004CD-EF8E-427A-8FC7-F6252B00506
CERTIFICADO SAT: 00001000000406250094
FECHA EMISION:
31 MAR DEL 2019 23:16:15
FECHA CERTIFICACION:
31 MAR DEL 2019 23:16:46

CANT	UNIDAD	DESC	P. IVA	IMPORTE
68.000	LITRO	SUPREME+	17.87	1215.57
SUBTOTAL				1215.57
902 IVA (16%)				188.85
TOTAL				1404.20

HEU CONTRA CIENTOS CUATRO PESOS 20 100 H.
N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.11403004CD-EF8E-427A-8FC7-F6252B00506
D612019-03-31T23:16:46 (6C0090706E42108Kk
SHv9DSiYsCYBU4CCo7BuBZJ65C1vubqCP15gfpA
173oCuuaJBe4nR3MNE5URv941D9k6iirbr1r8h
x00bF0sva79KWHc5aJ13h1ZGkKzVAKdCGk
vFABBG0ChEjZJgCl4sSjJ6v0aZ0t81HzCvFSK)
No4CBtasH0402YiaJJun17ek73kNSZ1jeJcF74K
jZp5CNojTdqv1B1tHcaWheKv25rGjK95u30R1ck
As5DLc19T0hUSKRYcJJKk71KsC1YDVU030v
jF0TfBj0A6H01tW3LC9fcmqV1BzH1ZdxCpPZu00w
vYRe1J3v1EhA1Ym0KA::10000100000406250094
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

08KkShv9DSiYsCYBU4CCo7BuBZJ65C1vubqCP15
gApA130CuuaJBe4nR3MNE5URv941D9k6iirbr1r8h
x00bF0sva79KWHc5aJ13h1ZGkKzVAKdCGk
vFABBG0ChEjZJgCl4sSjJ6v0aZ0t81HzCvFSK)
No4CBtasH0402YiaJJun17ek73kNSZ1jeJcF74K
jZp5CNojTdqv1B1tHcaWheKv25rGjK95u30R1ck
As5DLc19T0hUSKRYcJJKk71KsC1YDVU030v
jF0TfBj0A6H01tW3LC9fcmqV1BzH1ZdxCpPZu00w
vYRe1J3v1EhA1Ym0KA::

SELLO DEL SAT:

ebfxBB311ja7ycfC0NB0a50eMBchvXnF3pssAb

COMBUREP SA DE CV
CDB671220809
AV SAN PEDRO 1692
CDL SAN FRANCISCO
SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EMISION:
78435, SOLIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS090521706
CARRETERA KM 3 CAROLINA SANTA RITA SAN VICENTE
COL. EJIDO SANTA RITA
RIVIERA S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIAL: CIB60042
FOLIO FISCAL:
403004CD-EF8E-427A-8FC7-F6252B00506
CERTIFICADO SAT: 00001000000406250094
FECHA EMISION:
31 MAR DEL 2019 23:16:15
FECHA CERTIFICACION:
31 MAR DEL 2019 23:16:46

CANT	UNIDAD	DESC	P. IVA	IMPORTE
68.000	LITRO	SUPREME+	17.87	1215.57
SUBTOTAL				1215.57
902 IVA (16%)				188.85
TOTAL				1404.20

HEU CONTRA CIENTOS CUATRO PESOS 20 100 H.
N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO

DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

111.11403004CD-EF8E-427A-8FC7-F6252B00506
D612019-03-31T23:16:46 (6C0090706E42108Kk
SHv9DSiYsCYBU4CCo7BuBZJ65C1vubqCP15gfpA
173oCuuaJBe4nR3MNE5URv941D9k6iirbr1r8h
x00bF0sva79KWHc5aJ13h1ZGkKzVAKdCGk
vFABBG0ChEjZJgCl4sSjJ6v0aZ0t81HzCvFSK)
No4CBtasH0402YiaJJun17ek73kNSZ1jeJcF74K
jZp5CNojTdqv1B1tHcaWheKv25rGjK95u30R1ck
As5DLc19T0hUSKRYcJJKk71KsC1YDVU030v
jF0TfBj0A6H01tW3LC9fcmqV1BzH1ZdxCpPZu00w
vYRe1J3v1EhA1Ym0KA::10000100000406250094
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

08KkShv9DSiYsCYBU4CCo7BuBZJ65C1vubqCP15
gApA130CuuaJBe4nR3MNE5URv941D9k6iirbr1r8h
x00bF0sva79KWHc5aJ13h1ZGkKzVAKdCGk
vFABBG0ChEjZJgCl4sSjJ6v0aZ0t81HzCvFSK)
No4CBtasH0402YiaJJun17ek73kNSZ1jeJcF74K
jZp5CNojTdqv1B1tHcaWheKv25rGjK95u30R1ck
As5DLc19T0hUSKRYcJJKk71KsC1YDVU030v
jF0TfBj0A6H01tW3LC9fcmqV1BzH1ZdxCpPZu00w
vYRe1J3v1EhA1Ym0KA::

SELLO DEL SAT:

ebfxBB311ja7ycfC0NB0a50eMBchvXnF3pssAb

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 22907
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-30T16:18:3:
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

REC: CPE0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR PREMIUM and Sub Total, 002 - IVA, Total.

Ticket facturado: C : 374838

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
75/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048968
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibicion
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5c86c64d-548a-499b-8fcd-a39e5a3218cb
CERTIFICACION: 2019-03-30T16:23:55
CERT. SAT: 00001000000306850881

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DLXee1H8HGK1g7E7h14NRFP90B9R3ABgq00J76QFFr09GsIDJC0ssd1
Dm43eNUh80QA+jhWILUs49yAfegyFV1G4prUAQrG7mI0g7hdzHdLh
mR2ak1sn+120TTA5xxGfcl0Vx02btsTcdPISCS1qvuHkM5t1fKw1
2FqSRUF0E0TE=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FL4Qf0fw0Auo2UNzThv3vv4Wv5/EgeMNO9N9n3TKPK7a80Ya1DDbb
Bx6gTKUWtJTKoC4dvjn16/CrIUv/HxtKDXLrW4zpz+xbKc14VPQ
rUPYVotTnQ21Hd74MeFprCCCS264hIYcZFR4dpA/1TtKL91pzWI
9n5dmMXg25nB4eDb+NEFKW10n8BaTuZvcVLOY6+22fofMocVJc9rJ
Hy3Gr/Yr+PABdLORyMg0tyrRt+9NDOL0z2xw0BE1PrS1da0S8WIR
uZAzNAYqvmrshV02xx9c2BEWag4CI/mpg52wMh81HFFPF29aaJ1M8
Z7wVCT2tVQ0eh0DRRD1Cvftw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5c86c64d-548a-499b-8fcd-a39e5a3218cb|2019-03-30
T16:23:55|PFB1403121M8|FL4Qf0fw0Auo2UNzThv3vv4Wv5/Ege
MNO9N9n3TKPK7a80Ya1DDbbBx6gTKUWtJTKoC4dvjn16/CrIUv/Hx
tKDXLrW4zpz+xbKc14VPQrUPYVotTnQ21Hd74MeFprCCCS264
hIYcZFR4dpA/1TtKL91pzWI9n5dmMXg25nB4eDb+NEFKW10n8BaTu
ZvcVLOY6+22fofMocVJc9rJHy3Gr/Yr+PABdLORyMg0tyrRt+9ND
OL0z2xw0BE1PrS1da0S8WIRuZAzNAYqvmrshV02xx9c2BEWag4CI/
mpg52wMh81HFFPF29aaJ1M8Z7wVCT2tVQ0eh0DRRD1Cvftw==|000
01000000306850881||



Este documento es una representacion impresa
de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026
FOLIO: C31 22907
EMISION/EXPEDICION: 2019-03-30T16:18:3:
EXPEDIDO EN: 78439
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

REC: CPE0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Includes rows for LTR PREMIUM and Sub Total, 002 - IVA, Total.

Ticket facturado: C : 374838

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
75/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048968
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibicion
FORMA DE PAGO: 26 - Tarjeta de debito
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 5c86c64d-548a-499b-8fcd-a39e5a3218cb
CERTIFICACION: 2019-03-30T16:23:55
CERT. SAT: 00001000000306850881

SELLO DIGITAL DEL SAT:

DLXee1H8HGK1g7E7h14NRFP90B9R3ABgq00J76QFFr09GsIDJC0ssd1
Dm43eNUh80QA+jhWILUs49yAfegyFV1G4prUAQrG7mI0g7hdzHdLh
mR2ak1sn+120TTA5xxGfcl0Vx02btsTcdPISCS1qvuHkM5t1fKw1
2FqSRUF0E0TE=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FL4Qf0fw0Auo2UNzThv3vv4Wv5/EgeMNO9N9n3TKPK7a80Ya1DDbb
Bx6gTKUWtJTKoC4dvjn16/CrIUv/HxtKDXLrW4zpz+xbKc14VPQ
rUPYVotTnQ21Hd74MeFprCCCS264hIYcZFR4dpA/1TtKL91pzWI
9n5dmMXg25nB4eDb+NEFKW10n8BaTuZvcVLOY6+22fofMocVJc9rJ
Hy3Gr/Yr+PABdLORyMg0tyrRt+9NDOL0z2xw0BE1PrS1da0S8WIR
uZAzNAYqvmrshV02xx9c2BEWag4CI/mpg52wMh81HFFPF29aaJ1M8
Z7wVCT2tVQ0eh0DRRD1Cvftw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|5c86c64d-548a-499b-8fcd-a39e5a3218cb|2019-03-30
T16:23:55|PFB1403121M8|FL4Qf0fw0Auo2UNzThv3vv4Wv5/Ege
MNO9N9n3TKPK7a80Ya1DDbbBx6gTKUWtJTKoC4dvjn16/CrIUv/Hx
tKDXLrW4zpz+xbKc14VPQrUPYVotTnQ21Hd74MeFprCCCS264
hIYcZFR4dpA/1TtKL91pzWI9n5dmMXg25nB4eDb+NEFKW10n8BaTu
ZvcVLOY6+22fofMocVJc9rJHy3Gr/Yr+PABdLORyMg0tyrRt+9ND
OL0z2xw0BE1PrS1da0S8WIRuZAzNAYqvmrshV02xx9c2BEWag4CI/
mpg52wMh81HFFPF29aaJ1M8Z7wVCT2tVQ0eh0DRRD1Cvftw==|000
01000000306850881||



Este documento es una representacion impresa
de un CFDI



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: 000767 OPER: 000203

LOTE: 000005 REF: 553387038863

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****7E8E

TC *****E06B

IMPORTE \$1,557.75

FECHA 30MAR19 HORA 16:20:41
BNTPOSv1.25-TWf322E

#MexicanosFuentes



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: 000767 OPER: 000203

LOTE: 000005 REF: 553387038863

AID A0000000032010 VISA ELECTRON

ARQC *****7E8E

TC *****E06B

IMPORTE \$1,557.75

FECHA 30MAR19 HORA 16:20:41
BNTPOSv1.25-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;

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

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 374,838
Vendido el: 30/mar/2019 16:19 Código: ZCXFI3N1

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
75.000 Ltr. P.U. \$20.770 Total \$1,557.75

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

75/100 M.N.

Fecha Impresion: 30/mar/2019 16:21

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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



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 Folio: 374,838
Vendido el: 30/mar/2019 16:19 Código: ZCXFI3N1

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
75.000 Ltr. P.U. \$20.770 Total \$1,557.75

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS

75/100 M.N.

Fecha Impresion: 30/mar/2019 16:21

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



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

COMBURED
(009) GASOREO SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,404.20 MXN

Oper.: 675223743

Ref.: 1-20190331222741
ARCC: 31/03/2019
AID: A000000032010

Aut.: 000770

Fecha: 31/03/2019 23:17:20
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



675223743



VENTA

COMBURED
(009) GASOREO SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,404.20 MXN

Oper.: 675223743

Ref.: 1-20190331222741
ARCC: 31/03/2019
AID: A000000032010

Aut.: 000770

Fecha: 31/03/2019 23:17:20
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



675223743