





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-050-08/2019</u>	FECHA COMISION	<u>17/08/2019</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 oficina de enlace en SLP.

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 26399

EMISION/EXPEDICION: 2019-08-17T17:54:36

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
60.000000	15101506 (32012) PREMIUM	18.036924	\$ 1,082.22
LTR			
	<b>Sub Total:</b>		\$ 1,082.22
	<b>002 - IVA</b>		\$ 168.18
	<b>Total:</b>		\$ 1,250.40

Ticket facturado: C : 429741

UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M. N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404048966

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: c25b4c89-f38a-444a-9ed7-259780fa8e09

CERTIFICACION: 2019-08-17T17:59:46

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

i+Q+iYAwFloVyR1S0urxc+/GRU1PVkXfODBgZUXdavnBbk0Q1MyPDkvLM1aoSoOVuG18Cy0PkDZeybkzPTQVEnOjVCMQfxgZLc50zkZzL+wbOnBBZugsy+h2yrcATowwJK0pSLHvy3cVXnXNgvHxbJsnok7L6WYptXg7TaUvrnAwf85D/XfIKNgUectZx1oX0mY0X0egIFc4wFwCr e+Irg/8f1fTSN9c3ocsEoR/BWfbyesyg1w0s4pnj0YXTDvU43rup emlKntM6x7af16V0fIBJLe0vRUu/mbdUGMhF9w0y1VQ9U7n90I/L+07UkFR9P29w5oJ8xuEt8iQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fWjTFvyD28vJTNcG00rOrTvUBcRT4vmp9yq+b5DiBJ2T67B3fuBYR5z3yMkUJtwlVepw3Giv2+K6x8mdk3cqhJ+Oe36G8YSdaw6I5dplK1OJU69U2OnZPIEm6KFRSRneAkJcd3hkWJa0aI4vdR1lrQ4uH06ctDp kKD+za/xb916fL/hwPRivgcvy3BK1mMUFuKaQeOFwEQNb1x8PL8Rix/3e78ys0brceODu41X0a8tedGerehDTXNDnc/dta7fMXp2PkkW7IUoLbdNj344Wb059Mxag5oxKV+NCFz+KovZ1ofofG6pXP9kD+xq x37zdLm2ZxEvDSavX1qAh3mA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c25b4c89-f38a-444a-9ed7-259780fa8e09|2019-08-17T17:59:46|LS01306189R5|fWjTFvyD28vJTNcG00rOrTvUBcRT4vmp9yq+b5DiBJ2T67B3fuBYR5z3yMkUJtwlVepw3Giv2+K6x8mdk3cqhJ+Oe36G8YSdaw6I5dplK1OJU69U2OnZPIEm6KFRSRneAkJcd3hkWJa0aI4vdR1lrQ4uH06ctDpkKD+za/xb916fL/hwPRivgcvy3BK1mMUFuKaQeOFwEQNb1x8PL8Rix/3e78ys0brceODu41X0a8tedGerehDTXNDnc/dta7fMXp2PkkW7IUoLbdNj344Wb059Mxag5oxKV+NCFz+KovZ1ofofG6pXP9kD+xq37zdLm2ZxEvDSavX1qAh3mA=|0001000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. 01439 E13026 0000117146 Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 429,741  
Vendido el: 17/ago/2019 17:51 Código: ZC17NE13  
PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6  
60,000 Ltr. P.U. \$20.840 Total \$1,250.40  
UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresión: 17/ago/2019 17:52

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Facturar en [www.grupohomadi.com](http://www.grupohomadi.com)  
Atención a Clientes [servicioalcliente@grupohomadi.com](mailto:servicioalcliente@grupohomadi.com)  
(444) 816 0734

