



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>08/09/2019</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 de trabajo 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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 26925

EMISION/EXPEDICION: 2019-09-08T13:58:36

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

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
60.000000	15101506 (32012) PREMIUM	18.036924	\$ 1,082.22

LTR

Sub Total: \$ 1,082.22
 002 - IVA \$ 168.18
 Total: \$ 1,250.40

Ticket facturado: C : 437764

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: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 4e98accel-d443-4f31-88d4-0cc32074afb9

CERTIFICACION: 2019-09-08T14:03:46

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RVQBWHArjw01Uk6Au4z550GERZUU3eIJsNcOeqc/YiyUDfjmsrFA
 r0TNOGHizw08BFypFJtPtzeYyiyRp0yeBzCx2q33A7entXuxLC26t
 UTDI0iV2Sx0ae9XdBIuzqgVa9iDTSHbhx3Hw0YaUDkNE/N3VxWvq2
 0EgXuiUgR4A/szkZWIq/sMZMLNyiW3RYiPRsifG72hjNo5cKyEgeH
 JaLgTosqd2bXNQMR/0vqz3eG1r81tCsL1SsZvu9Z083jKXd+Udirm
 qhTFsmUSNJKsn3vLn/0i2mStrEy106NmJH7KzU9KJqRYqyCj7GJz
 WNGtNqo6eNSpYD4r41dR/wjw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Mfgy0ZGeth28q8aERhfovFDAaOoX9ORCLw5LzEY5sq241B5ydV15F
 04JSh1/nI8HYpg2ZmH4+peXzK4DoRhuffUzu0yI8wMdrJ7JDeQ11
 RrVuG3uCWvCvHkn51A4YGDD9tN/ardR7BVkyuBkjOeT02732GoYFA
 x-cw6BXW3Ca2J12t81pKPEOS9kfW8KImupU93hcT1Nhp/mQcK/ZD4
 eE2mt36Ax6KbDEy15T0xgvmf1uCsV8Czq1YTzypCRD8soU0eawIK0
 Tvy97ePrpcS30FRv5qeaM29a+lgMKipbjr3R1VRRCC++0KN2dX/OV
 HrMh5MeN37bAFNv/LFCk3kiQ==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|4e98accel-d443-4f31-88d4-0cc32074afb9|2019-09-08
 T14:03:46|LS01306189R5|MPgy0ZGeth28q8aERhfovFDAaOoX9O
 RCLw5LzEY5sq241B5ydV15FO6dYShI/nI8HYpg2ZmH4+peXzK4DoR
 huffUzu0yI8wMdrJ7JDeQ11RrVuG3uCWvCvHkn51A4YGDD9tN/ard
 R7BVkyuBkjOeT02732GoYFAx+cw6BXW3Ca2J12t81pKPEOS9kfW8K
 ImupU93hcT1Nhp/mQcK/ZD4eE2mt36Ax6KbDEy15T0xgvmf1uCsV8
 Czq1YTzypCRD8soU0eawIK0Tvy97ePrpcS30FRv5qeaM29a+lgMKI
 pbjr3R1VRRCC++0KN2dX/OVHrMh5MeN37bAFNv/LFCk3kiQ==|000
 0100000408254801||





VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448168734
TERMINAL : 330-166-289

AFILIACION: 7379270

08/09/2019 14:01:20
TARJETA / EXP *****4624 19/11

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000888
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1250.40
TOTAL MXN 1250.40

Oper: 07179-0002710 REF: 567925796199

AID: A0000000032010

TVR: 8080008000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTAB8



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448168734
TERMINAL : 330-166-289

AFILIACION: 7379270

08/09/2019 14:01:20
TARJETA / EXP *****4624 19/11

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 000888
COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1250.40
TOTAL MXN 1250.40

Oper: 07179-0002710 REF: 567925796199

AID: A0000000032010

TVR: 8080008000

TSI: 6800

APN: VISA ELECTRON

POINTTAB8

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

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

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. /8439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Fullo **437,764**
Vendido el: 08/sep/2019 14:00 Codigo: **ZC1055M8**

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Mang: 3 Pos: 6
50.000 Ltr. P.U. \$20.840 **Total \$1,250.40**

CIN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N

ORIGINAL

Fecha Impresión: 08/sep/2019 14:00

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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

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

RFC: SRE-010130-IRA S.L.P. C.P. /8439 Estacion: E13026 0000117146

Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Fullo **437,764**

Vendido el: 08/sep/2019 14:00 Codigo: **ZC1055M8**

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

50.000 Ltr. P.U. \$20.840 **Total \$1,250.40**

CIN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 40/100 M.N

ORIGINAL

Fecha Impresión: 08/sep/2019 14:00

Forma de Pago: CONTADO

Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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

