



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-05/21</u>	FECHA COMISION	<u>03/04/2021</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 Martinez Ibarra
Director General

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: E31 2346

EMISION/EXPECION: 2021-04-03T20:07:34

EXPEDIDO EN: 78439

601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	PU	IMPORTE
70.020101	15101515	16 46669	\$ 1,326.65

LTR	(EL/19308/EXP/ES/2016-638348)		
	PREMIUM		

Sub Total: \$ 1,326.65

002 - IVA \$ 206.09

Total: \$ 1,532.74

Ticket facturado: C : 636348

UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 74/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000006505116098

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 20ea28a6-da92-4b2c-a8d0-d6a97154cb3c

CERTIFICACION: 2021-04-03T20:12:37

CERT. SAT: 0000100000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Why2Iz591/NqbIM60AJ1A0QxcVK61IuvN1EjIXG/3Byt2/Fp11jcvUE4q/k/8mEVrdJdrenWxcutcr18YvzADANK7AozAUS4F5qBC2Vcad7ICkeVT+916NKyC14UF5YAgId1JmyTIR196MWeRWFIM5xgU5kRuM4p6fshMwZzIcIJWqcsjr1IhN1T2HF9ot2emXhdEGhHTaKSKdCSBwUX8kQjy03w/Tc31AzVVDwrLtcEqCX3noNXXBY/NzCduYnKkbVBDJj/kQwLJlrsqSV1R8en2Xnd50/rU2ghE18SD9oWf4ncW3EJ+eyOX28rVaICLVtspTATPaOU2FC3XeoA==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Q+Tnm9qbFZwMC2v0zBA4iDurev3YeHwc0fBuL36ruVethrFO/Uujt1eQt6zmxhVNGPbUFKNeCU7mske/erasHc/RulJs0Rn5VNDdsf8Py+7Drs0ljTkc0unnTgc3Z/inePZKFjPEE1aLSzE/zBxda3pdULtsX1KpVrLyuW6lesmJwzKSeAq2Q8Qz004jccbcOB0umy2mCO229epRRtSFR+h17gME1KJEpGNzrbWNV3Cyuk3jG31ZJFm0tsf+dBJjUG8gsA+99HwEvV1CQ8V2fP5asGDqfm3D/MjDuTDXux4Xv0BGZR1PU00JaXar9gWbLA/0c0/hc55cmig8BA==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|20ea28a6-da92-4b2c-a8d0-d6a97154cb3c|2021-04-03T20:12:37|L501306189R5|Q+Tnm9qbFZwMC2v0zBA4iDurev3YeHwc0fBuL36ruVethrFO/Uujt1eQt6zmxhVNGPbUFKNeCU7mske/erasHc/RulJs0Rn5VNDdsf8Py+7Drs0ljTkc0unnTgc3Z/inePZKFjPEE1aLSzE/zBxda3pdULtsX1KpVrLyuW6lesmJwzKSeAq2Q8Qz004jccbcOB0umy2mCO229epRRtSFR+h17gME1KJEpGNzrbWNV3Cyuk3jG31ZJFm0tsf+dBJjUG8gsA+99HwEvV1CQ8V2fP5asGDqfm3D/MjDuTDXux4Xv0BGZR1PU00JaXar9gWbLA/0c0/hc55cmig8BA==|0000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
SERV RELAMPAGO III
P CA 57 TRA SLP KM 21 3 NO 310
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ GENER
AL CANDIDO NAVARRO CP
4448160734
TERMINAL: 323-957-523

AFILIACION: 7879270

03/04/2021 20:12:57
TARJETA / EXP *****9446 23/05

BANCO EMISOR BANORTE
DEBITO
VISA

APROBADA: 001318

COPIA CLIENTE
IMPORTE MXN 1532.74
TOTAL MXN 1532.74

Oper: 02143-0030317 REF: 337145994024

AID: A0000000031010
TVR: 8080000000
TSI: 6800
APN: VISA DEBITO