



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>22/08/2019</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 con secretario de SEDARH 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 26511

EMISION/EXPEDICION: 2019-08-22T17:39:55

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
75.000000	15101506 (32012) PREMIUM	18.036924	\$ 1,352.77

LTR

Sub Total: \$ 1,352.77
 002 - IVA \$ 210.23
 Total: \$ 1,563.00

Ticket facturado: C : 431654

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 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: c4f880df-d18f-410c-8b55-6b473ef8719d

CERTIFICACION: 2019-08-22T17:45:08

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

e3QcQW0raGWeuHPS4bdndIONvSXWGE80T1z6RYhlhrALMmxJa/RIN
 M78QxBsR0r3Jj+diag2w8CeGSHGP787C7V/Xflr3wDEt8uHK4R6EX
 KsCId8PEqEA7lsmPayCKn/65kTYbPlhyD2V1rDrKutw7tV9osNDeD
 vdtK2IUYmzkmdJI5lam4irj700Ju8goTQJwYGF+w0+6wJhi0I2t50
 FnXFY7GXCFiYJKFg4FHKMMvbLmD7VuQsRInkqedP/+NfYzUHjxix
 QxTSLF9bjL/MX39yOHzz/D62VqztzDhD5+K+TnFTS6fRgwxMlxhvc
 nY0lQ3sziadvElfRbxDac4eQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

caFSBcwPOnMGBx0bTCuV7YQj3r0Og6jv4hXGYaQmTvzAFNKeWsx/d
 MVHTjSeihRjQYHouRrSaTbrQc3o6CFzh92WGRPXkoRjLjkVqL+Rl
 djvXhjCap90MRAJttgX0epS7dGXshHTpyRhum/JqT0pDIXNvm53s3
 0C5uFUPCqoJZi4T4QewoJ8E5lJXhCuyx1zR6qXFlW00+GPNKF0SD
 reqmFVKJYY1fiUGZK4HeseoZHUT9FERgFRqMzLDSbAxN9Oc7g5uP4
 Jao1G4gcZ1uv8XY9j1kcF+i09oHlr589Dg1mB5X588EwRncyMOBfc
 6AI4Y0fPdLlaHcntbGdfdnlg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|c4f880df-d18f-410c-8b55-6b473ef8719d|2019-08-22
 T17:45:08|LS01306189R5|caFSBcwPOnMGBx0bTCuV7YQj3r0Og6
 jv4hXGYaQmTvzAFNKeWsx/dMVHTjSeihRjQYHouRrSaTbrQc3o6C
 Fzh92WGRPXkoRjLjkVqL+RldjvXhjCap90MRAJttgX0epS7dGXshH
 TpyRhum/JqT0pDIXNvm53s30C5uFUPCqoJZi4T4QewoJ8E5lJXhCu
 yxx1zR6qXFlW00+GPNKF0SdreqmFVKJYY1fiUGZK4HeseoZHUT9FE
 RgFRqMzLDSbAxN9Oc7g5uP4Jao1G4gcZ1uv8XY9j1kcF+i09oHlr5
 89Dg1mB5X588EwRncyMOBfc6AI4Y0fPdLlaHcntbGdfdnlg==|000
 01000000406254801||



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN TUIS - MATEHUALA KM 21+316, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE 010130-1RA S. de C. V. 78439 Estacion: E13026 000011/146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **431,654**
Vendido el: 22 ago 2019 17:42 Código: **ZC301VK2**

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Moag 3 Pos: 6
75.000 Ltr. P.U. \$20.840 **Total \$1,563.00**

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 ORIGINAL

Fecha Impresión: 22 ago 2019 17:42
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



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

CARRETERA 57 TRAMO SAN TUIS - MATEHUALA KM 21+316, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE 010130-1RA S. de C. V. 78439 Estacion: E13026 000011/146
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: **431,654**
Vendido el: 22 ago 2019 17:42 Código: **ZC301VK2**

PREMIUM(32012) Bomba: 3 Moag 3 Pos: 6
75.000 Ltr. P.U. \$20.840 **Total \$1,563.00**

UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 ORIGINAL

Fecha Impresión: 22 ago 2019 17:42
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

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



CONTROLADOR DE INMUEBLES
INSTITUCIONAL
CIF/NIF: C1106111694
CARR MEXICO
Tel: 55 5555955

Recibo: 2019-20001/0214268
Equipo: 0082 063
Fecha: 23/08/2019 23:03:01(-5)
Código: 0082 03 61 0214272

Concepto Importe

Ticket 30.00 \$

Ticket: 0082 001 056494
23/08/2019 20:34:11(-5)

Inicio: 23/08/2019 20:34:00(-5)
Fin: 23/08/2019 23:02:00(-5)
Duración: 0 días 2h 28m

Total: 30.00 \$

Forma de Pago Importe

Efectivo 50.00 \$

Entregado: 50.00 \$
Cambio: 20.00 \$

IVA: 16.36 \$

Importe Neto: 25.86 \$

Importe IVA: 4.14 \$

Importe Total: 30.00 \$

CONTROLADOR DE INMUEBLES
INSTITUCIONAL
CARR MEXICO
Tel: 55 5555955

Recibo: 2019-20001/0214268
Equipo: 0082 063
Fecha: 23/08/2019 23:03:01(-5)
Código: 0082 03 61 0214272

Concepto Importe

Ticket 30.00 \$

Ticket: 0082 001 056494
23/08/2019 20:34:11(-5)

Inicio: 23/08/2019 20:34:00(-5)
Fin: 23/08/2019 23:02:00(-5)
Duración: 0 días 2h 28m

Total: 30.00 \$

Forma de Pago Importe

Efectivo 50.00 \$

Entregado: 50.00 \$
Cambio: 20.00 \$

IVA: 16.36 \$

Importe Neto: 25.86 \$

Importe IVA: 4.14 \$

Importe Total: 30.00 \$