



Número de trabajador:

AD335

FECHA:

06/09/2019

Total de Comprobación

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

[illegible]

Totales	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.
---------	------	------	------	------	------	------	------

Presupuesto Autorizado

No Deducibles

Excedente vs Autorizado

Solicita:

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

Vo. Bo.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Vo. Bo.

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

Revisa

C.P. Javier Elias Martinez Padron
Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-021-10/19</u>	FECHA COMISION	<u>03/09/2019</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 Martinez Ibarra
Director General

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000117146 E13026

FOLIO: C3I 26809

EMISION/EXPEDICION: 2019-09-03T11:15:21

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
55.000000	15101506 (32012)	18.036924	\$ 992.03
	PREMIUM		

LTR

Sub Total: \$ 992.03

002 - IVA \$ 154.17

Total: \$ 1,146.20

Ticket facturado: C : 435989

UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 20/100 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: 891d89c9-7b3a-440e-a48a-6d210a468b32

CERTIFICACION: 2019-09-03T11:20:28

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

OuF97xK0edvIEa+HqH/H+nLVgM0a0iCCeTaQPowuyuczj5hsldFYC
vfQdYzyzHdFZR61/B3lqSE9wv57Xby9apb08xOvLnLlLM+5ZcL1
ebFyRzdF3y6xBHwYVya5umW9/Jq+4XJD1h8YSPa3ZJOAg9KhJCYt
q6di/YLoFfhMNPXm5xN3sP07S4Zz2V31Lg/M7c3ISDE/WlNKFRW+4
S6NSHqnV15HpnvsHUq40Xq/Bv97Qpn61+AsU4tBzLdEzj0tnqrKs
8SIQLJJHu5BCs2T1DOTx1mtCNTQ6jg6VeQNCrX7MhPfvk0sPpawt
YkwcgHJyiZHTG1MorJln888w==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

McrM+dDjKKY0/sSRMiAHL7YLhwOoauIXIMd+4IXgccqBkfJuw66
7jyNZqSviXIsAP7AA+5IEQ7JqnGmyWXB8LfzAJS/C+ttz19V8PUN7
D7GHkPttNveCS3yrrigJ8+ZgveL5xk9qiyriDiYBGQVqCk0198ZW
CxxQcmkjjSN47tJC0drRWpmb+oIFdwNonPKGBfowPfJaK7bQy7m3T
cS+5SeoeDd7dPjagjydaw40/TvqWRfughqkulBuY4+ATNvn9A+E9q
XiPK8T0Kt37KHkKu6QWx7gOtqGy29pEcAlwZpXMrEh6tq4Tj1YR+d
zEzokqlD0rATETwDWW1IwSg==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|891d89c9-7b3a-440e-a48a-6d210a468b32|2019-09-03
T11:20:28|LSO1306189R5|McrM+dDjKKY0/sSRMiAHL7YLhwOoau
IXIMd+4IXgccqBkfJuw667jyNZqSviXIsAP7AA+5IEQ7JqnGmyW
XB8LfzAJS/C+ttz19V8PUN7D7GHkPttNveCS3yrrigJ8+ZgveL5xk
9qiyriDiYBGQVqCk0198ZW CxxQcmkjjSN47tJC0drRWpmb+oIFdw
NonPKGBfowPfJaK7bQy7m3TcS+5SeoeDd7dPjagjydaw40/TvqWRf
ughqkulBuY4+ATNvn9A+E9qXiPK8T0Kt37KHkKu6QWx7gOtqGy29p
EcAlwZpXMrEh6tq4Tj1YR+dzEzokqlD0rATETwDWW1IwSg==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

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

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Fecha Impresión: 03 sep. 2019 11:11
Forma de Pago: CONTADO
Pago en efectivo

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATIHUALA KM 21+319, TABO
DE RECHIG, CARRILLO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
RFC: SRE-0101-10-IRA S.I.P.C.P. 2MA39 Estación EJ3026 000011/1-16
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta de: COMBUSTIBLE
Fecha de: 03 sep. 2019 11:10 Código: 3 Meses 3 Pos 6
PU: \$20.840
Total \$1,146.20
435,989 ZC5QU839
ORIGINAL

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

ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE CONSUMO

Fecha Impresión: 03 sep. 2019 11:11
Forma de Pago: CONTADO
Pago en efectivo

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATIHUALA KM 21+319, TABO
DE RECHIG, CARRILLO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ,
RFC: SRE-0101-10-IRA S.I.P.C.P. 2MA39 Estación EJ3026 000011/1-16
Regimen General de Ley Personas Morales
Venta de: COMBUSTIBLE
Fecha de: 03 sep. 2019 11:10 Código: 3 Meses 3 Pos 6
PU: \$20.840
Total \$1,146.20
435,989 ZC5QU839
ORIGINAL

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