



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD344**

FECHA: 27/09/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/09/2018	107221	Servicio Relampago SA de CV	Combustible	502.62		78.48		581.10
Total de Comprobación				502.62	0.00	78.48	0.00	581.10

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>581.09</b>

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

	26/09/2018	27/09/2018	28/09/2018	29/09/2018	30/09/2018	01/10/2018	02/10/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 581.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 581.10
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 581.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 581.10</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 581.10</b>

Solicita:  
  
**Marcelo Armando de los Santos de Luna**  
Titular Unidad de Transparencia

Vo. Bo.  
  
**Ing. Juan Martinez Ibarra**  
Director General

Autoriza:  
  
**Enrique Alfonso Obregón**  
Director Administrativo

Revisa:  
  
**C.P. Javier Elias Martinez Padron**  
Jefe de Contabilidad



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-051-09/18</u>	FECHA COMISION	<u>26/09/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD344</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a CePSaR para dar seguimiento a tramites de transparencia con diferentes departamentos

DIA DOS

DIA TRES


DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

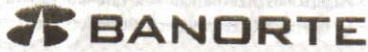
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISION

  
Marcelo Armando de los Santos de Luna  
Titular Unidad de Transparencia

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



VENTA  
SERV RELAMPAGO  
ARTICULO 123 NO 100 I  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SL EL POLV  
ORIN CP

4446142344  
TERMINAL : 99999999

AFILIACION: 7207511

26-09-2018 09:01:03  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*8539 21-06

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 001311

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 581.10  
TOTAL MXN 581.10

Oper: 04830 0008820 REF: 637920141193  
REF ORG: 637920141193

ATD: A0000000032010

TVR: 8060000000

TST: 6800

APH: VISA ELECTRON

POINTTA08



VENTA  
SERV RELAMPAGO  
ARTICULO 123 NO 100 I  
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SL EL POLV  
ORIN CP

4446142344  
TERMINAL : 99999999

AFILIACION: 7207511

26-09-2018 09:01:03  
TARJETA / EXP 491566\*\*\*\*\*8539 21-06

BANCO EMISOR BANORTE  
Debito / BANORTE ELECTRON

APROBADA: 001311

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 581.10  
TOTAL MXN 581.10

Oper: 04830 0008820 REF: 637920141193  
REF ORG: 637920141193

ATD: A0000000032010

TVR: 8060000000

TST: 6800

APH: VISA ELECTRON

POINTTA08

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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-1RA Estacion: E07004 0000111124  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 19,943,451  
Vendido el: 26/sep/2018 09:00 Codigo: YC88J7Y9

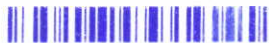
MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6  
30.000 Ltr. P.U. \$19.370 Total \$581.10

QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 26/sep/2018 09:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

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



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

ARTICULO 123 NO. 100 COL. EL POLVORIN SOLEDAD DE GRACIANO  
SANCHEZ; S.L.P. C.P. 78436

RFC: SRE-010130-1RA Estacion: E07004 0000111124  
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio: 19,943,451  
Vendido el: 26/sep/2018 09:00 Codigo: YC88J7Y9

MAGNA(32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6  
30.000 Ltr. P.U. \$19.370 Total \$581.10

QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 10/100 M.N.

ORIGINAL

Fecha Impresion: 26/sep/2018 09:01

Forma de Pago: CONTADO Pago Con: TARJETA



ESTE TICKET SOLO SE PODRA FACTURAR DENTRO DEL MES DE  
CONSUMO

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



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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
FOLIO: FI 107221
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-26T08:59:32
EXPEDIDO EN: 78436
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CPS0905217V6
Usó CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total of \$502.62, IVA of \$78.48, and total of \$581.10.

Ticket facturado: C : 19943451

QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 10/100 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: 7CF479A7-2C23-410E-B910-EC012256B931
CERTIFICACION: 2018-09-26T09:05:16
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

7aMt1rPnMed849/2DcIN0q15YHsdfo7F2CYamOR+v4uTUSL6pENd
4HKAUacyUAbY7u/sqCkf96MHE8ai83cUJTE2g1jwV6hEVg3L1zcTP
j0sA1N7pVJwBj0dGWPv2g3hcho16z0r3GVERB9Kj532fH7F7V42sg
H8GEuZr+NFjv9KWyLaV1DE7UtD108ocQbJH8WepyuVsBKir7IRhvc
u8aE92lmaAYA+gMkzahoy79qaWkC9bTCoqqfEKfzFnsb1199u8
N1HLT6Vkb17Lmfb/lbPvP84By4rt59kJo+fdiHgm2fchlNn9rDX1k
hgaowF0J1gg0Juu0N29/1vRQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WGrYqCDasTLxhdgqyvMoIzY157MTG0tjgF2Yq6DTgSVKUabR+YU9
9sgqmsIGr0z8E1yGNPqE5xf5p610+EGt4Kupni29xjXG5vDIzIRJ
FoZRq/PCnu60588HKPd5UEC3yCdmtFuzHie1zVFTQmGchHc+AuAx
DvbFivo5LpQf18TzUwIkAt612/1M2aCjYDuRdJuE0XodazEF0yu/N
w2cgZw1bEvvJF+NSPVy1DBeaPy2GNxRUV3mg21v3obEs5C5kaL8a
pqfMegnIurJMEnicoyCYRwNF/xsb12W2sOdbxbGmYGCiny1DFmpI
BrOayPeufysdQy3OegDwyZ2g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7CF479A7-2C23-410E-B910-EC012256B931|2018-09-
26T09:05:
16|8ER590217J6A|WGrYqCDasTLxhdgqyvMoIzY157MTG0tjgF2Yq
BDTgSV
KUabR+YU9n9sgqmsIGr0z8E1yGNPqE5xf5p610+EGt4Kupni29xjX
G5vDIzIRJFoZRq/PCnu60588HKPd5UEC3yCdmtFuzHie1zVFTQmG
chHc+AuAxDvb
Fivo5LpQf18TzUwIkAt612/1M2aCjYDuRdJuE0XodazEF0yu/Nw2c
gdZw1bEvvJF+NSPVy1DBeaPy2GNxRUV3mg21v3obEs5C5kaL8aPqf
MegnIurJMEnicoyCYRwNF/xsb12W2sOdbxbGmYGCiny1DFmpIBrOayPeufysdQy3O
egDwyZ2g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

SRE0101301RA

CLIENTE PEMEX: 0000111124 E07004
FOLIO: FI 107221
EMISION/EXPEDICION: 2018-09-26T08:59:32
EXPEDIDO EN: 78436
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

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

REC: CPS0905217V6
Usó CFDi: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCIÓN, P.U., IMPORTE. Includes sub-total of \$502.62, IVA of \$78.48, and total of \$581.10.

Ticket facturado: C : 19943451

QUINIENTOS OCHENTA Y UNO PESOS 10/100 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: 7CF479A7-2C23-410E-B910-EC012256B931
CERTIFICACION: 2018-09-26T09:05:16
CERT. SAT: 00001000000407677867

SELLO DIGITAL DEL SAT:

7aMt1rPnMed849/2DcIN0q15YHsdfo7F2CYamOR+v4uTUSL6pENd
4HKAUacyUAbY7u/sqCkf96MHE8ai83cUJTE2g1jwV6hEVg3L1zcTP
j0sA1N7pVJwBj0dGWPv2g3hcho16z0r3GVERB9Kj532fH7F7V42sg
H8GEuZr+NFjv9KWyLaV1DE7UtD108ocQbJH8WepyuVsBKir7IRhvc
u8aE92lmaAYA+gMkzahoy79qaWkC9bTCoqqfEKfzFnsb1199u8
N1HLT6Vkb17Lmfb/lbPvP84By4rt59kJo+fdiHgm2fchlNn9rDX1k
hgaowF0J1gg0Juu0N29/1vRQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

WGrYqCDasTLxhdgqyvMoIzY157MTG0tjgF2Yq6DTgSVKUabR+YU9n
9sgqmsIGr0z8E1yGNPqE5xf5p610+EGt4Kupni29xjXG5vDIzIRJ
FoZRq/PCnu60588HKPd5UEC3yCdmtFuzHie1zVFTQmGchHc+AuAx
DvbFivo5LpQf18TzUwIkAt612/1M2aCjYDuRdJuE0XodazEF0yu/N
w2cgZw1bEvvJF+NSPVy1DBeaPy2GNxRUV3mg21v3obEs5C5kaL8a
pqfMegnIurJMEnicoyCYRwNF/xsb12W2sOdbxbGmYGCiny1DFmpI
BrOayPeufysdQy3OegDwyZ2g==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|7CF479A7-2C23-410E-B910-EC012256B931|2018-09-
26T09:05:
16|8ER590217J6A|WGrYqCDasTLxhdgqyvMoIzY157MTG0tjgF2Yq
BDTgSV
KUabR+YU9n9sgqmsIGr0z8E1yGNPqE5xf5p610+EGt4Kupni29xjX
G5vDIzIRJFoZRq/PCnu60588HKPd5UEC3yCdmtFuzHie1zVFTQmG
chHc+AuAxDvb
Fivo5LpQf18TzUwIkAt612/1M2aCjYDuRdJuE0XodazEF0yu/Nw2c
gdZw1bEvvJF+NSPVy1DBeaPy2GNxRUV3mg21v3obEs5C5kaL8aPqf
MegnIurJMEnicoyCYRwNF/xsb12W2sOdbxbGmYGCiny1DFmpIBrOayPeufysdQy3O
egDwyZ2g==



Este documento es una representación impresa de un CFDI