



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT6394

FECHA: 27/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
25/07/2018	510	Jose Martinez Martinez	Alimentos	460.00		73.60		533.60
26/07/2018	16058	Grupo Gasolinero Heroes Potosinos SA de CV	Combustible	499.15		77.85		577.00
26/07/2018	412	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	131.89		21.10		152.99
Total de Comprobación				1,091.04	0.00	172.55	0.00	1,263.59

Anticipo	1,365.17
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-101.59

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

	25/07/2018	26/07/2018	27/07/2018	28/07/2018	29/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 533.60	\$ 152.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 686.59
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ 577.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 577.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 533.60</b>	<b>\$ 729.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,263.59</b>

Presupuesto Autorizado	\$ 1,365.17
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 101.58

Solicita:  Juan Manuel Martinez Ledezma Operador de Transporte	Vo. Bo.  LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa:  C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-037-07/18

FECHA COMISION 25/07/2018

EMPLEADO DE COMISION PT6394

MONTO AUTORIZADO 1,365.17

DEPARTAMENTO Recursos Humanos

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramite de Licencia Federal en la ciudad de 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 A COMISIÓN

Juan Manuel Martínez Ledezma  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos

**RFC emisor:** MAMJ711119F39  
**Nombre emisor:** JOSE MARTINEZ MARTINEZ  
**Folio:** 510  
**RFC receptor:** CPS0905217V6  
**Nombre receptor:** Centro de producción Santa Rita S.A. de C.V.  
**Uso CFDI:** Gastos en general

**Folio fiscal:** 2EE1E6A7-945E-47C0-8A66-B5531FF80D6F  
**No. de serie del CSD:** 00001000000407730728  
**Serie:** A  
**Código postal, fecha y hora de emisión:** 78230 2018-07-25 12:45:51  
**Efecto de comprobante:** Ingreso  
**Régimen fiscal:** Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101503		1	Q3	SERVICIO	460.00	460.00				
<b>Descripción</b>	Cortes finos Grill Steak				<b>Impuesto</b>	<b>Tipo</b>	<b>Base</b>	<b>Tipo Factor</b>	<b>Tasa o Cuota</b>	<b>Importe</b>
					IVA	Traslado	460.00	Tasa	16.0000%	73.60

**Moneda:** Peso Mexicano  
**Forma de pago:** Efectivo  
**Método de pago:** Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 460.00  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 73.60  
**Total** \$ 533.60

**Sello digital del CFDI:**

Q/9nOYYWfG7jhw98KwgIXM/Q6PcKeyWU2PHgQzSOWK0tOAYQUIrC-JpKQjINck27HrGAXCNf6g+hhmggrzz5cKSsUBZQqI5H/3hHuuKf5t9RbEw23vD4+BiOkjk7vvc2RjWkzed+7cZyLEi/0tL Gx5C2tmmCENidBriDsnbaVwHC3ToFnCwDOhnttkWdq3/P/A3GFuQ0s/ejk7dAfezvJvA0tG912ZahhZaDW7L0/jzRS4iJf0EQXUK127dxqvdVABqF0H6VDZuLsToRCs05OJn24IEmYD7DmK vQSIR6Z9Rv0xLW4C1vv3osoV8uez+E8xwPKEk6Ky1a3B4y1svYQ==

**Sello digital del SAT:**

Ozmm8qKpZ5RxZK4veK6kLnMvRygd/+p2bfyehXFG91Wghlm1C3ZSHixSgLS5GkkU+aXqSI9FsQ2n3t2JzMc9UsuEPrusjto6FtrXmqMpmkF0iJZVAZQLRaicDsbxhaBFi9zYPLXbvjSluStk H1KvT5sT9pLbTnoRCbck4HGB0zO7RmtvyMTDpUbi3uzh3/2mTQdsRDLV4fbQLZElbxiGyKtnFqOq06jlvFKBkgHV/vfR4ZwNs2u1pRRRZuNuBvh2KfrVU7hKLM0UB6A4OaxwHG6M6rh A9DA9JUKBcz9/hdLVL29cPleTIH4eahhVK2AgTnoXpFBdTkeimUEw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2EE1E6A7-945E-47C0-8A66-B5531FF80D6F|2018-07-25T12:50:19|SAT970701NN3|Q/9nOYYWfG7jhw98KwgIXM/Q6PcKeyWU2PHgQzSOWK0tO AYQUIrC-JpKQjINck27HrGAXCNf6g+hhmggrzz5cKSsUBZQqI5H/3hHuuKf5t9RbEw23vD4+BiOkjk7vvc2RjWkzed+7cZyLEi/0tL Gx5C2tmmCENidBriDsnba VwHC3ToFnCwDOhnttkWdq3/P/A3GFuQ0s/ejk7dAfezvJvA0tG912ZahhZaDW7L0/jzRS4iJf0EQXUK127dxqvdVABqF0H6VDZuLsToRCs05OJn24IEmYD 7DmKvQSIR6Z9Rv0xLW4C1vv3osoV8uez+E8xwPKEk6Ky1a3B4y1svYQ==|00001000000403258748||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2018-07-25 12:50:19  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000403258748



*Jose Martinez*



GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS SA DE CV

E10019 / RFC GGH0610176H7
CALLE HEROES POTOSINOS, No. 321
CENTRO



RIO VERDE, S.L.P.
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
HEROES POTOSINOS No. 321 CENTRO RIO VERDE
, S.L.P., MEXICO, C.P. 79610

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000114139

Table with 3 rows: FACTURA No. C 16058, FOLIO FISCAL e090b051-2917-43d7-a78d-30b2b258fec1, LUGAR DE EXPEDICION 79610

Table with 3 columns: FECHA: 2018-07-26 HORA: 17:00:29, R.F.C.: CPS0905217V6, USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 2006
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Table with 8 columns: Cantidad, U.de M., No. Id., CveProdSer, Descripción, P. Unitario, Importe, Descuento

Factura s/Despacho(s) : 1711535-0

Sello Digital del Emisor:
wLR8vr3X3fCgqqnMz5/HQkNKpYagEiqCckHOqppUzkeVj8hbj+3k2Bqe9jzYUxQfMsbLcTcYbDfhu28kf8YiU9N47oX19rGpDIOLjze6bQGAlPAbkMMUt9ew4fKPXzJECOIE6KOcvri
zauksMda6WabGqmrivsJ7O5cvM1ITOQrjxooVOSb8CDZIX6K7T/NV9xhk7Ndz3fpJ+Or1vw6r1IHkMYUPVrNRC0HyXpmVHsuRg1qPHSxuzcRvbnPAhUWQBUTzjxiQDGrzc5Z
za3Tnl9bkMB5oZbldA5yK+s3eMt6gCgFHlga0JxmCvEeDAINDjgPAcLeVWqRz55vffeA==

Sello del SAT:
Qo0LUE6GnQhNvCfEvpOmew684ZiHOjPVEmlvHO3IBj1oAoVIRcbxnPGUOFILiUihBLZLo2MG9DmviZLyVyKxOegVDBG1fS2hHLDMOi1Qhax9nrwxVoDau1Mic53MQ0+ayhn6e
gA0QSHmNbTAa3ULx2LbjWYY113T3AoFQaEYbpMMWXK64UVNL5j2mlbF5M1QcJ9q66vHgPdrN0nNVLhi4qpp9qUJwTcfyJbX5S5nJ6YUKE1vrRBmQ0IVijZYBvHpOMPSbE0Q
bHTDZV+YzChmDmzhBYx9fd29NewHnzujCMweZsh2Tn16qEOYJWiNirOpGd7iUTN0uWKudQkjWw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|e090b051-2917-43d7-a78d-30b2b258fec1|2018-07-26T17:00:40|EDI101020E99|wLR8vr3X3fCgqqnMz5/HQkNKpYagEiqCckHOqppUzkeVj8hbj+3k2Bqe9jzYUxQfMsbLcTc
YbDfhu28kf8YiU9N47oX19rGpDIOLjze6bQGAlPAbkMMUt9ew4fKPXzJECOIE6KOcvrizauksMda6WabGqmrivsJ7O5cvM1ITOQrjxooVOSb8CDZIX6K7T/NV9xhk7Ndz3fpJ+Or1
vw6r1IHkMYUPVrNRC0HyXpmVHsuRg1qPHSxuzcRvbnPAhUWQBUTzjxiQDGrzc5Zza3Tnl9bkMB5oZbldA5yK+s3eMt6gCgFHlga0JxmCvEeDAINDjgPAcLeVWqRz55vffeA==|
00001000000405428713|

Régimen General de Personas Morales

Handwritten signature in blue ink

Importe en letras:
(quinientos setenta y siete pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

Table with 2 columns: SUBTOTAL \$499.15, I.V.A. 16.00% \$77.85, TOTAL \$577.00

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL  
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.

Lugar de expedición: 78396

R.F.C. OFC100405135

Régimen Fiscal: 601 General  
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-07-26T13:15:42
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	F-412
Folio Fiscal	D8A0B29B-4990-4D6A-9DAC- B1ECD7D1C738
Forma y método de pago	28 Tarjeta de debito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.

Residencia Fiscal:

USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

1	Unidad de servicio(E48)	1603100111820783	90101503	CONSUMO DEL DÍA 26/07/2018, según Número de Folio 1603100111820783	\$131.89	\$131.89
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$131.89</b>	<b>\$131.89</b>
IVA al 00.16					\$21.10	\$152.99
<b>TOTAL</b>					<b>\$152.99</b>	<b>\$152.99</b>

(CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

fe0MBFE88Ok5YEL7Jh8uSGKTm/kj3P9zu2Oo76VJe5TFDRB75lqwJRyJRePJZTTMsdxzgRo77Cly70GjD66YxxCbe3vtW5b5FZzADxkfKTOullvBpSf0LZKEJ3D3y5XkC0iZZSdvhKTyVttE6kxVngqsu7i4E1UWgg8GwORY03yUV233fXzDKzajnscc5LZ1JITMMkPqJ5CVkszPXTQ9Fv3QP/Urr0ptp6p7Ggjh4ueevb2Gty2J2aZPmvA8+6tkUyCt4HhXcGRPy00QWkaqHvytsCV4/UoUA/u+JP25CFxpzdLbvtY8ptA9vqGyWFDAqPnoOqENPYGQTM1UcZQ==

Sello del SAT

FkUeHbt7u0xSh1KVo8XQFWRnAOudNSsLTP5hkiGBgE9Fk1Wp9s4cyqC2BzD/nxDNUZJRcUHmtgLCtGSwx6i0CePDW0oXkOSk0PIf61ge1U+TubrpgGZc2r6RZYefSy/PRnvGT8RTmDJqCeLnW/69tv58qsaFfNMGYa29H00paP6XsByQGLL43/fzCBmXocceDbKuL1k2GX1dCy7/btTtFllwunlGKyQfDpiQVFongdSf8+ac8VhU77+bf1SFKIH+YfsSjC7ICC Yw6Ld6D1ya3w9Hegzcr1J/EN9KOFWRG79rAjpV4Uq/EMaU2SatSWvtzxFR6IPtCvyVvOpwYbg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||[1.1]D8A0B29B-4990-4D6A-9DAC-B1ECD7D1C738|2018-07-26T13:16:28|fe0MBFE88Ok5YEL7Jh8uSGKTm/kj3P9zu2Oo76VJe5TFDRB75lqwJRyJRePJZTTMsdxzgRo77Cly70GjD66YxxCbe3vtW5b5FZzADxkfKTOullvBpSf0LZKEJ3D3y5XkC0iZZSdvhKTyVttE6kxVngqsu7i4E1UWgg8GwORY03yUV233fXzDKzajnscc5LZ1JITMMkPqJ5CVkszPXTQ9Fv3QP/Urr0ptp6p7Ggjh4ueevb2Gty2J2aZPmvA8+6tkUyCt4HhXcGRPy00QWkaqHvytsCV4/UoUA/u+JP25CFxpzdLbvtY8ptA9vqGyWFDAqPnoOqENPYGQTM1UcZQ==|00001000000410900451|

Folio Fiscal: D8A0B29B-4990-4D6A-9DAC-B1ECD7D1C738

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-07-26T13:16:28 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# HEROES POTOSINOS

**E.S. 10019**  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 321  
CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.  
01(487)8712041  
GGH-061017-6H7  
CLAVE CLIENTE: 0000114139  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
79610

ORIGINAL  
NOTA #197886  
FOLIO 0001711535  
FECHA 25/07/2018,  
06:38 (17115350)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 86584

FACTURACION  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001917115350  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	1.055	LTR	18.58	577.00
SUBTOTAL:				499.15
IVA:				77.85
TOTAL:				577.00

(quinientos setenta y siete pesos 00/100 M .N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
FACTURACION EN LINEA  
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>  
FacturacionHeroesPotosinos



AT10/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

# HEROES POTOSINOS

**E.S. 10019**  
GRUPO GASOLINERO HEROES POTOSINOS  
HEROES POTOSINO N° 321  
CENTRO  
RIOVERDE, S.L.P.  
01(487)8712041  
GGH-061017-6H7  
CLAVE CLIENTE: 0000114139  
PERMISO C.C. C.R.E.: PL/11381/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion  
79610

ORIGINAL  
NOTA #197886  
FOLIO 0001711535  
FECHA 25/07/2018,  
06:38 (17115350)  
POSICION: 1  
TERMINAL: 1  
WEB ID : 86584

FACTURACION  
No. Estacion: E10019  
Tkt: E1001917115350  
>> FORMA DE PAGO <<<  
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magna	1.055	LTR	18.58	577.00
SUBTOTAL:				499.15
IVA:				77.85
TOTAL:				577.00

(quinientos setenta y siete pesos 00/100 M .N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !  
FACTURACION EN LINEA  
<http://webpotosinos.ddns.net:60/>  
FacturacionHeroesPotosinos



AT10/ControlGAS [www.controlgas.com.mx](http://www.controlgas.com.mx)

*Supl. 10/3*

GRILL STEACKS  
PLAZA SENDERO  
RECIBO DEL CLIENTE.  
RFC: MIAMJ71119F39

25/07/2018 12:16 PM  
NOTAS DE VENTA

3 DE 100 ARRACHERA  
1 ARRACHERA  
1 COSTILLA

JUAN MANUEL

CAJERO: MC STRADOR L-V  
FOLIO: 49798

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

3 PLATILLOS 2 CA \$300.00  
2 AGUA DE LITRO \$40.00  
2 PLATILLO CON 2 \$120.00

NO. DE ARTICULOS: 7  
TOTAL \$460.00  
PAGO CON: \$460.00  
SU CAMBIO: \$0.00

WWW.ABARROTE.SPUNTODEVEN  
TA.COM

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO  
DEL EJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210  
CUL. BELLAS LORAS CP78210  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

RFC: OFC100405135 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#11

LLEVAR

FAMILIA: P  
GERENTE: ZULE

1 HutChee PeperFamKio 129.00  
1 LATA LIMON KIOSKO 12.00  
1 LATA MANZANA KIOSKO 12.00

SUBTOTAL: 153.00  
TOTAL: 153.00  
Ciento Cincuenta y tres Pesos 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 200.00  
CAMBIO: 47.00

1603 PH KIOSCO  
AV BENITO JUAREZ #2005 LOCAL J  
ESTRELLA DE ORIENTE CP78396  
SAN LUIS POTOSI, SLP.  
CAJERO: JUAN  
#121 13:13 JUL.26'18 TS.01  
No. de Ticket Unico: 11  
Folio para facturar: 1603100111820783  
Si requiere factura, solicítela  
en mostrador o ingrese a:  
<https://facturacion.prb.com.mx>  
Internet Movil  
Usuario: kfcph@infinittunnavil  
Password: VolcanoKFC  
PaseoDeLosTamarindos#400A1  
RFC: YOP-920331-H66

GRILL STEACKS  
PLAZA SENDERO  
RECIBO DEL CLIENTE.  
RFC: MIAMJ71119F39

25/07/2018 12:16 PM  
NOTAS DE VENTA

3 DE 100 ARRACHERA  
1 ARRACHERA  
1 COSTILLA

JUAN MANUEL

CAJERO: MC STRADOR L-V  
FOLIO: 49798

CANT. DESCRIPCION IMPORTE

3 PLATILLOS 2 CA \$300.00  
2 AGUA DE LITRO \$40.00  
2 PLATILLO CON 2 \$120.00

NO. DE ARTICULOS: 7  
TOTAL \$460.00  
PAGO CON: \$460.00  
SU CAMBIO: \$0.00

WWW.ABARROTE.SPUNTODEVEN  
TA.COM

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO  
DEL EJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210  
CUL. BELLAS LORAS CP78210  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.  
RFC: OFC100405135 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

#11

LLEVAR

FAMILIA: P  
GERENTE: ZULE

1 HutChee PeperFamKio 129.00  
1 LATA LIMON KIOSKO 12.00  
1 LATA MANZANA KIOSKO 12.00

SUBTOTAL: 153.00  
TOTAL: 153.00  
Ciento Cincuenta y tres Pesos 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 200.00  
CAMBIO: 47.00

1603 PH KIOSCO  
AV BENITO JUAREZ #2005 LOCAL J  
ESTRELLA DE ORIENTE CP78396  
SAN LUIS POTOSI, SLP.  
CAJERO: JUAN  
#121 13:13 JUL.26'18 TS.01  
No. de Ticket Unico: 11  
Folio para facturar: 1603100111820783  
Si requiere factura, solicítela  
en mostrador o ingrese a:  
<https://facturacion.prb.com.mx>  
Internet Movil  
Usuario: kfcph@infinittunnavil  
Password: VolcanoKFC  
PaseoDeLosTamarindos#400A1  
RFC: YOP-920331-H66