





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-040-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>15/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5274</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,488.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Practicas de estudio de Ruido, norma 11 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

  
\_\_\_\_\_  
Johnny Rodriguez Chavez  
Vigilante

JEFE INMEDIATO

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Miguel Ángel Torres Hernández  
Gerente de EHS

## Mostrar CFD

### MENU PRINCIPAL

#### Emisor

**NOMBRE EMISOR:** OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.  
**RFC:** OFC100405135  
**Regimen:** 601  
**Lugar Expedición:** 78390  
**Receptor**  
**NOMBRE RECEPTOR:** Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.  
**RFC:** CPS0905217V6  
**Residencia Fiscal:**  
**Uso CFDI:** G03  
**Registro de identidad Fiscal:**

<b>Versión:</b>	3.3	<b>Serie y Folio:</b>	A 3597
<b>Fecha:</b>	Thu Mar 15 15:51:29 CST 2018	<b>Número y Año Aprobación:</b>	
<b>Forma de pago:</b>	28	<b>Método de pago:</b>	PUE
<b>Condiciones de pago:</b>		<b>Tipo de coprobante:</b>	I
<b>Folio Fiscal</b>	5D0DCFC0-9528-426E-A830-DE19F014C478	<b>Fecha folio Fiscal</b>	Thu Mar 15 15:52:13 CST 2018

### PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
----------	--------	---------------	--------------------------------	-------------	----------------	-----------	---------

1.000000	Unidad de servicio (E48)	115410152180744090101503		CONSUMO DEL DÍA 15/03/2018, según Número de Folio 1154101521807440	\$433.62	\$0.00	\$433.62
----------	--------------------------	--------------------------	--	--	----------	--------	----------

**SUBTOTAL:** \$433.62  
**002 (IVA)AL** \$69.38  
**16.0 %:**  
**TOTAL:** \$503.00

**Cantidad con letra:** QUINIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

**No.** 00001000000407617698

**Certificado:**

**Sello:** Cyv080qcSleoSOKEcT6zolzhh6mGCEo2l66uX7m36zHy8yxISDxAb3y/RxSeL6b5EXgnUtBs/81wWd2Kxt7pAtlxcY037Kj8bUke9gMO5iVt dcHWVq1hpPH8JcQKqOvYGQJF4Ka9Fp2M1q5EghQr15rQYArwG+HBwy03B+nSMZ4bmt47chl+431lutRIQATsQYBKz0GrYIGMW/JU1 /io7ug9nfbTsxAs85irSEbcLndzcYOm1ASmCs5nX7ooviYJRBp0Rtng==

**Certificado SAT:** 00001000000304339685

**SAT:**

**Sello SAT:** ALwxFpqghZ4YGUKcoO/Mqe50tUmBXNc+r6owDHbnzndnflPHW8JKvU8j8alxrk+ve9Tn7BAPIVT9uUwzUdw6pCIsSRwKT/V04Q0Es: WD3MbolBZ5hJ4tmyPW6ZgEQICTXq70emiYIjzdyfaKrPnlHQ+Q=

**Cadena**

**Original:** ||3.3|A|3597|2018-03-15T15:51:29|28|00001000000407617698|433.62|MXN|503.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/ Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1154101521807440|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 15/03/2018, se 1154101521807440|433.62|433.62|433.62|002|Tasa|0.160000|69.38|002|Tasa|0.160000|69.38|69.38||

Usuario CPS0905217V6

por e-mail

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210 COL BELLAS LOMAS CP78210 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. FC 010405135 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



VENTA KFC CARR 57 AV BENITO JUAREZ NO 1355 SAN LUIS POTOSI 7408706 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA \*\*\*\*\*9548 CREDITO//BANCOPPEI APROBADA AUT:371584 OPER:000181 LOTE:000005 REF:320939514868 AID A0000000031010 VISA CREDITO AROC \*\*\*\*\*18F7 TC \*\*\*\*\*3C27 IMPORTE \$503.00 FECHA 15MAR18 HORA 15:27:09 BNTPOS.V.1 25 TWf322C

#MexicanosFuentes

\*\*\*\*\*  
## ## ## ##  
## ## ## ##  
\*\*\*\*\*  
## ## ## ##  
## ## ## ##  
\*\*\*\*\*

#269 COMEDOR

GERENTE: ALE

- 1 PAQ. CLASICO 14 309.00  
14 piezas Cruji  
3 comp familiares  
4 bisquets  
4 PZCRUJI X JIAPEN 0.00  
4 PZCRUJ X PZRANCH 0.00  
4 PZCRUJ X PZSECRE 0.00  
1 AGRANDA 4REFME 49.00  
4 Refrescos medianos  
1 COLA 16OZ 0.00  
1 4 VASOS X PET 4 0.00  
1 AGRANDAPASFA 49.00  
Papas familiares  
4 1PIEZA 96.00  
4 PZCRUJ X PZRANCH 0.00

SUBTOTAL: 503.00  
TOTAL: 503.00  
Quinientos Tres Peso 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 0.00  
TARJETA: 503.00  
CAMBIO: 0.00

1154 KFC CARRETERA 57 AV.BENITO JUAREZ #1355 RICARDO B. ANAYA C.P.78390 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CAJERO:MIRYA #269 15:26 MAR.15'18 TS.02 No. de Ticket Unico: 152

Folio para facturar: 10152180/440 Si requiere factura, solicítela al momento del pago del consumo Tienes 24 horas para generarla. www.kfcslp.com.mx Internet Movil Usuario: Password: www.kfcslp.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas clásicas en tu proxima visita. entra a: www.KFCescucha.com Ingresa el codigo que aparece al final del ticket y contesta la encuesta. Escribe el codigo de validacion que aparece al finalizar la encuesta aqui.

Menciona la hora y el local...

\*\*\*\*\*  
## ## ## ##  
## ## ## ##  
\*\*\*\*\*  
## ## ## ##  
## ## ## ##  
\*\*\*\*\*

#269 COMEDOR

GERENTE: ALE

- 1 PAQ. CLASICO 14 309.00  
14 piezas Cruji  
3 comp familiares  
4 bisquets  
4 PZCRUJI X JIAPEN 0.00  
4 PZCRUJ X PZRANCH 0.00  
4 PZCRUJ X PZSECRE 0.00  
1 AGRANDA 4REFME 49.00  
4 Refrescos medianos  
1 COLA 16OZ 0.00  
1 4 VASOS X PET 2L 0.00  
1 AGRANDAPAPASFA 49.00  
Papas familiares  
4 1PIEZA 96.00  
4 PZCRUJ X PZRANCH 0.00

SUBTOTAL: 503.00  
TOTAL: 503.00  
Quinientos Tres Pesos 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 0.00  
TARJETA: 503.00  
CAMBIO: 0.00

1154 KFC CARRETERA 57 AV.BENITO JUAREZ #1355 COL. RICARDO B. ANAYA C.P.78390 SAN LUIS POTOSI, S.L.P. CAJERO:MIRYA

#269 15:26 MAR.15'18 TS.02 No. de Ticket Unico: 152 Folio para facturar: 1154101521807440 Si requiere factura, solicítela al momento del pago del consumo Tienes 24 horas para generarla. www.kfcslp.com.mx Internet Movil Usuario: Password: www.kfcslp.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas clásicas en tu proxima visita. entra a: www.KFCescucha.com



**Cliente**

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

RFC CPS0905217V6

Calle CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE -

Colonia EJIDO SANTA RITA

Localidad

Municipio RIOVERDE

Estado San Luis Potosí

CP 79600

Factura BM 37,417

Fecha: 15/03/2018 06:25:56a. m.

Metodo de Pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de Pago:

04 Tarjeta de crédito

Cuenta:

Banco: BANCOPEL

Condiciones de pago:

Cantidad	Unidad	Cód Pmx	Clave SAT	Descripcion	Precio	Monto
39.5927	LTR	32011	15101506	32011 Magna	15.297269	605.66

Importe con letra: SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	605.66
I.V.A.	\$94.34
Total	\$700.00

Observaciones:

**Timbre Fiscal Digital**

No. De Serie del Certificado del CSD 00001000000408323095

Número de Serie Del Certificado Sat 00001000000404594081

Fecha y Hora de Certificación 15/03/2018 12:25:54 p. m.

Folio Fiscal 85656CBD-BA33-4C62-B20C-A36132A2B0E5

Sello Sat

UeGrYPpdQlsrp8R7t+zpuACZ4EQLqN0siz98hbHyqw9JWg+F5Mot0kMAV2pmhStgfBXcq11wlp9R5ZYCrPWBU8A0CN5WBclRPE07Dg4uPxbmPkQ9jUu7VB  
VyfWYNQkLA+frq2D4BZsx5hgoHzAz7UW9TUJA41TgCh8Hkn4scS+po8rf4mE3ogDoTMA4jQFMd9UDjPO2dDg7u0OB9fmPV3n2CI5eYkosHfnw7hTvluzP5b9  
xgy+7azfMoeEywj22PoN3ECFqGeDh9ddZYibn7gGoZulx9O3rtg7W3hFgZ8FxDM+FGjUkoOIJqxYepDolgWeUmVU1hzGxYdRi2scaXg==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|85656CBD-BA33-4C62-B20C-A36132A2B0E5|2018-03-15T06:25:54|SFE0807172W8|a3ExFOjfoOUWypNiTfTzwFxe4S8aQWarkNjm5GOVEB8Y6IQDa  
bMo/abW05ytK4XaC7xH8aPHoLbt4Tph9s7MsSrVGawHTC5Im5DUIHzSrlqhNNGUBo6+sKepv0WCm5tvwep7H3j87ERmfEKKUmWoamVOSpgRxSjhOB1rtC  
xAhdgrds1ZTn3Nzo00vC2FKWidNtdsmnw7luEe7tA+ZbeY/9VoX7RnFQEHR3PoKAVwWOPVQKq5Ho0HsPwZUNObgaK4+M/9Ev7IsPUUChid4pgd9x9/NxJS  
mM8tuPTZikRqhyvpfE8FeDaqRIPrQV2MPgfjx+y3ar81EVpL1s7n7tIQ==|00001000000404594081||

Tipo de Comprobante: Ingreso

Uso del cfdi: Gastos en general

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta: 609500



VENTA  
 GASOMAX DUQUE  
 CARR. SLP RIO VERDE KM 271.9 SM  
 SAN LUIS POTOSI RIOVERDE  
 9702903  
 CAJA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9548

CREDITO: BANCOPPEL

APROBADA

AUT: 881777 OPER: 000053

LOTE: 000001 REF: 420935968242

AID: 5600000001610 VISA CREDITO

ARQC: \*\*\*\*\*8479

TC: \*\*\*\*\*A368

IMPORTE \$750.00

FECHA 15MAR18 HORA 06:23:16

BHTPOSVJ.25 TWF 322C

#MexicanosFuerles

E.S. 2266 SIIC: 0000105292  
 RFC: SEB971217KRA  
 SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV  
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES  
 KM 271.9  
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

\*\*\*\*\*  
 CONTADO ORIGINAL  
 \*\*\*\*\*

Fecha Venta: 2018-03-15 06:23:24  
 Fecha Impre: 2018-03-15 06:23:33  
 Turno: 2018031502  
 Venta: 0000000609500  
 Isla: 2  
 Bomba: 4  
 Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Magna	39.590	17.68	700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA  
 FACTURADO EN [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)



VENTA  
 GASOMAX DUQUE  
 CARR. SLP RIO VERDE KM 271.9 SM  
 SAN LUIS POTOSI RIOVERDE  
 9702903  
 CAJA 1

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*9548

CREDITO: BANCOPPEL

APROBADA

AUT: 881777 OPER: 000053

LOTE: 000001 REF: 420935968242

AID: 5600000001610 VISA CREDITO

ARQC: \*\*\*\*\*8479

TC: \*\*\*\*\*A368

IMPORTE \$750.00

FECHA 15MAR18 HORA 06:23:16

BHTPOSVJ.25 TWF 322C

#MexicanosFuerles

E.S. 2266 SIIC: 0000105292  
 RFC: SEB971217KRA  
 SERVI EXPRESS BOULEVARD, SA DE CV  
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES  
 KM 271.9  
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)

\*\*\*\*\*  
 CONTADO ORIGINAL  
 \*\*\*\*\*

Fecha Venta: 2018-03-15 06:23:24  
 Fecha Impre: 2018-03-15 06:23:33  
 Turno: 2018031502  
 Venta: 0000000609500  
 Isla: 2  
 Bomba: 4  
 Manguera: 2

Producto	Cantidad	Precio	Total
Magna	39.590	17.68	700.00

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU COMPRA  
 FACTURADO EN [www.gasomax.com.mx](http://www.gasomax.com.mx)