



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 21/03/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
17/03/2018	3638	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
17/03/2018	104793	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	432.62		67.38		500.00
Total de Comprobación				665.38	0.00	104.62	0.00	770.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	769.99

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

	17/03/2018	18/03/2018	19/03/2018	20/03/2018	21/03/2018	22/03/2018	23/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 770.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 770.00

Solicita: Johnny Rodríguez Chavez Vigilante	Vo. de: Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Patrón Jefe de Contabilidad
---	---	--	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-049-03/18</u>	FECHA COMISION	<u>17/03/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5274</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación para firma

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 Rodríguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Angel Torres Hernández
Gerente de EHS

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 104793
Fecha 17/03/2018 11:20:52 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Regimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8065

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	28.329	15.271407	432.62
Subtotal			432.62
Iva			67.38
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 684009
Forma pago: 28 Tarjeta de debito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
1|3.3|S|104793|2018-03-17T23:20:
52|28|00001000000408323095|432.6
2|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|28.328758|LTR|LTR|32
011 Magna|15.271407|432.620000|4
21.139006|002|Tasa|0.160000|67.3
8|002|Tasa|0.160000|67.38|67.38|

Sello
gIIyQi5Xxi0XVl2gjESDnH0FdNoHhzJ5
/Hkh50CMVJolZlBgb3Zf3P3YtCGOwvgiJ
S0k001ruQcAKDN/CvW3YHXtwSqvbggBz
h0MoJukChpVA6B0bQ1Poe3zaymvGVcrd
BeXmDzbbC07yxflV8L9fcJXZsoUuir8d
NjzYURlB2Y+uu6a9QoadHozQmltNdjj
3h4an0VxvJ9Sc9ocr1rsz8qfG6DNz723
DjKaJZNRrXEaF18CGhTz4HLrPaMRmSgc
UBcUDkz6Mpq7W0/malohMyoCKaHFjNYv
McVBWRPjFJOZD6mkOBKiae3tuPn7LXOn
SDD6Xmi9IkMR/16PLNnwIA==
Fecha Timbrado
18/03/2018 05:20:59 a. m.
UUID
26A83714-C319-4CC4-A79E-A06FDAC2
3E88

Sello SAT
Vg/A6NqAvko0t1zPEq8mQID+0emhUlog
61du+kErPLIOqumC3IzZ8na7c+pnwVbS
G13HRLKEN9xLd93DP6fh4zSAI1YPOT4E
i/14S+yvFFstYz9ohDTWUrDbe+jPzf1
LVKlxsZE3Jn+HiHg8bg01Tlts3s55p/U
imKCi1UGKluD5qvD77tGRvixBZhu7P5M
62EGd/Fl1oOGLVZksNqCB+HVMjSVjBLU
cvYm8gceKzt8L7rrv0HX/FAHHA22Uyd3
d3cfh0vYdan9tB2bAWAqcj0ea/bbw8Yy
11FcCntkzrtnuYd3J2DmkIwxJkccOFNs
n/wxKeNDgxc1D7f7Njgv0Q==
Certificado SAT
00001000000404594081



Factura S 104793
Fecha 17/03/2018 11:20:52 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Regimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8065

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	28.329	15.271407	432.62
Subtotal			432.62
Iva			67.38
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 684009
Forma pago: 28 Tarjeta de debito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
1|3.3|S|104793|2018-03-17T23:20:
52|28|00001000000408323095|432.6
2|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|28.328758|LTR|LTR|32
011 Magna|15.271407|432.620000|4
21.139006|002|Tasa|0.160000|67.3
8|002|Tasa|0.160000|67.38|67.38|

Sello
gIIyQi5Xxi0XVl2gjESDnH0FdNoHhzJ5
/Hkh50CMVJolZlBgb3Zf3P3YtCGOwvgiJ
S0k001ruQcAKDN/CvW3YHXtwSqvbggBz
h0MoJukChpVA6B0bQ1Poe3zaymvGVcrd
BeXmDzbbC07yxflV8L9fcJXZsoUuir8d
NjzYURlB2Y+uu6a9QoadHozQmltNdjj
3h4an0VxvJ9Sc9ocr1rsz8qfG6DNz723
DjKaJZNRrXEaF18CGhTz4HLrPaMRmSgc
UBcUDkz6Mpq7W0/malohMyoCKaHFjNYv
McVBWRPjFJOZD6mkOBKiae3tuPn7LXOn
SDD6Xmi9IkMR/16PLNnwIA==
Fecha Timbrado
18/03/2018 05:20:59 a. m.
UUID
26A83714-C319-4CC4-A79E-A06FDAC2
3E88

Sello SAT
Vg/A6NqAvko0t1zPEq8mQID+0emhUlog
61du+kErPLIOqumC3IzZ8na7c+pnwVbS
G13HRLKEN9xLd93DP6fh4zSAI1YPOT4E
i/14S+yvFFstYz9ohDTWUrDbe+jPzf1
LVKlxsZE3Jn+HiHg8bg01Tlts3s55p/U
imKCi1UGKluD5qvD77tGRvixBZhu7P5M
62EGd/Fl1oOGLVZksNqCB+HVMjSVjBLU
cvYm8gceKzt8L7rrv0HX/FAHHA22Uyd3
d3cfh0vYdan9tB2bAWAqcj0ea/bbw8Yy
11FcCntkzrtnuYd3J2DmkIwxJkccOFNs
n/wxKeNDgxc1D7f7Njgv0Q==
Certificado SAT
00001000000404594081



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:

Versión:	3.3	Serie y Folio:	A 3638
Fecha:	Sat Mar 17 12:47:46 CST 2018	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	28	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de coprobante:	I
Folio Fiscal:	372B427A-259C-48D4-AB41-16C76584EFE9	Fecha folio Fiscal:	Sat Mar 17 12:48:30 CST 2018

PRODUCTOS SELECCIONADOS

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

<input type="radio"/> 1.000000	Unidad de servicio (E48)	1154100221807616 90101503		CONSUMO DEL DÍA 17/03/2018, según Número de Folio 1154100221807616	\$232.76	\$0.00	\$232.76
--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--	--	----------	--------	----------

SUBTOTAL: \$232.76
002 (IVA)AL 16.0 %: \$37.24
TOTAL: \$270.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

No. 00001000000407617698

Certificado:

Sello: iCobNX6b/JnPm0ht+1c5ViPL6F2x6QdO+03JEG9UJKoVP3kVSQDpyiYSDTf/pLpkQsEKHuvvg8/54+Q6LQALDcAWSSi49JjRFOWRuyUjQCct6beC3rP9Kc5NxQ3oziygyWKmVm1ZhEkNY3c78WbhlpSd7e0hPyScyrmWy3pDFLabsiXOsIjPm9z42KSW/ZwDtpvJzgli7nwTZmxr/QxRk/aEqW3w6SN5IRWCvqDHPHiYtJe00DX6Q==

Certificado SAT: 00001000000304339685

SAT:

Sello SAT: VRS86XIDuyGervu38hsoN5wr2f/X8+qYxG/2Pykf8CuJDfA955CaMYDbjU8B3Zhe9aNOeUW1qWkq70bN6n0ntCkIH+NKVceigwDr8kRxpuRLqmNwyov4lclkbKY3EsNZbnhkBPOWyT+BMD92cPalshRCp0=

Cadena Original:

||3.3|A|3638|2018-03-17T12:47:46|28|00001000000407617698|232.76|MXN|270.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1154100221807616|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 17/03/2018, según Número de Folio 1154100221807616|232.76|232.76|232.76|002|Tasa|0.160000|37.24|002|Tasa|0.160000|37.24|37.24||

Usuario CPS0905217V6

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
 DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
 COL BELLAS LOMAS CP78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 C OFC100405135 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 DE LEY



VENTA
 KFC CARR 57
 AV BENITO JUAREZ RD 1355
 SAN LUIS POTOSI
 7498706
 CAJA 1

COPIA CLIENTE
 NUMERO DE TARJETA
 *****9548
 CREDITO BANQUEP
 APROBADA
 AUT. 964746 OPER: 000001
 LITE 000001 REF 420937348411
 AID A000000031810 VISA CREDITO
 ANGC *****8220
 IC *****C551
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 17/MAR18 HORA 12:46:27
 BNTPOS.1 25 10F722C

 ## ## ##
 ## ## ##
 #####
 ## ## ##
 ## ## ##
 #####

315 LLEVAR
 X

GERENTE: ALE

#MexicanosFuerres

BPZA ARMATUPAQ	270.00
PZCRUJI X J LAPEN	0.00
PZCRUJ X PZRANCH	0.00

BTOTAL:	270.00
ITAL:	270.00
scientos Setenta Pesos 00/100 M.N.	
ECTIVO:	0.00
ARJETA:	270.00
MBIO:	0.00

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

 ## ## ##
 ## ## ##
 #####
 ## ## ##
 ## ## ##
 #####

#315 LLEVAR
 CX

GERENTE: ALE

2 BPZA ARMATUPAQ	270.00
8 PZCRUJI X J LAPEN	0.00
8 PZCRUJ X PZRANCH	0.00

SUBTOTAL:	270.00
TOTAL:	270.00
Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	270.00
CAMBIO:	0.00



VENTA
 KFC CARR 57
 AV BENITO JUAREZ RD 1355
 SAN LUIS POTOSI
 7498706
 CAJA 1

COPIA CLIENTE
 NUMERO DE TARJETA
 *****9548
 CREDITO BANQUEP
 APROBADA
 AUT. 964746 OPER: 000001
 LITE 000001 REF 420937348411
 AID A000000031810 VISA CREDITO
 ANGC *****8220
 IC *****C551
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 17/MAR18 HORA 12:46:27
 BNTPOS.1 25 10F722C

#MexicanosFuerres

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

#315 12:45 MAR.17'18 TS.03
 No. de Ticket Unico: 22
 Folio para facturar: 1154100221807616
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinituomovil
 Password: coronelSanders
www.kfcslp.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.

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 chicas 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:

Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas chicas 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 promocion al realizar tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 dias a partir de la fecha del ticket, en la compra de cualquier producto KFC. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones ni en servicio a domicilio.

Menciona la promocion al realizar tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 dias a partir de la fecha del ticket, en la compra de cualquier producto KFC. Sujeto a disponibilidad. No aplica con otras promociones ni en servicio a domicilio.

