



**COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Número de trabajador: PT2537

FECHA: 02/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
23/03/2018	3723	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	234.48		37.52		272.00
23/03/2018	110974	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	586.20		93.80		680.00
23/03/2018	317638b1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					47.50
Total de Comprobación				820.68	0.00	131.32	0.00	999.50

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	999.49

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

	23/03/2018	24/03/2018	25/03/2018	26/03/2018	27/03/2018	28/03/2018	29/03/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 272.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ 680.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 680.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ 47.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.50
Totales	\$ 999.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 999.50

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 999.50

<p>Solicita:</p> <p><b>Héctor CM</b></p> <p>Héctor Castillo Muñiz Coordinador de Cocina</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz Gerente de Recursos Humanos</p>	<p>Autoriza:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-072-03/18

FECHA COMISION 23/03/2018

EMPLEADO DE COMISION PT2537

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Operaciones

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Cafeteria SEDARH

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

Héctor CM  
Héctor Castillo Muñiz  
Coordinador de Cocina

JEFE INMEDIATO

LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos

## 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 3723
<b>Fecha:</b>	Thu Mar 22 11:12:22 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>	1
<b>Folio Fiscal:</b>	8035A11C-0CCE-48D4-BEE0-2CF0A3E8AA47	<b>Fecha folio Fiscal:</b>	Thu Mar 22 11:13:02 CST 2018

**PRODUCTOS SELECCIONADOS**

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (E48)	1154100031808195 90101503		CONSUMO DEL DÍA 22/03/2018, según Número de Folio 1154100031808195	\$234.48	\$0.00	\$234.48

**SUBTOTAL:** \$234.48  
**002 (IVA)AL 16.0 %:** \$37.52  
**TOTAL:** \$272.00

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

**No.** 00001000000407617698

**Certificado:**

**Sello:** lbvvn+BoMsqQLVqeWYIcV4y8vPZMYIvLrjfcX0gZnzs/5LWjtSrbIXrJn32CEeYHlgCg8EinHcm13K0IK1pNW4xOioI4xex9kZA2dUHcnXCV9+IK/NyJZ5De8rJ3XZVAbipuOalhcfNDNPPzOjvLHt/jkqii26s11L5su/WrZHA7nsLjuGigzXO92uP3UV/dAP+LjHoWPY2r46AiwieG1qid9nk4qwrnPWH02vvmT494UTW/BH71vYhg9F6iLOHnUwIKiUeF+aoRyca7xYdADCHlxCtQ65JIRb/e7dOtBXvX3xPCwAgSdyeIVCEtG6WFKd7jKombQ==

**Certificado** 00001000000304339685

**SAT:**

**Sello SAT:** j8+oM+10jw5bkb8ngSWs5gr/qTcL/NsfRM51K/7iYdVxVJAYcLaiPO7LaxBokMkl+vpjD12b2y8wRA9rXnvVgep+1/PnDZcK/wllEvQKTDrfcV23qvn6AD641uBZVrhTSMfny8VAW6tUQBENXargii1vk2M+0P0g=

**Cadena**

**Original:** ||3.3:A|3723|2018-03-22T11:12:22|28|00001000000407617698|234.48|MXN|272.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.;601|CPS0905217V6|Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1154100031808195|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 22/03/2018, según Número de Folio 1154100031808195|234.48|234.48|234.48|002|Tasa|0.160000|37.52|002|Tasa|0.160000|37.52|37.52||

Usuario CPS0905217V6

Héctor CM

Enviar XML por e-mail

Descargar PDF

Enviar



Emisor  
**AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS**

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

**APO650329C19**

Tipo Comprobante: Ingreso

**CLIENTE**

**NOMBRE O RAZON SOCIAL**

**CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.**

**R.F.C.: CPS0905217V6**

**DATOS DE PAGO**

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

**Folio Fiscal:**

afb96243-98a1-4f46-9744-ed85d8eedb5a

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000300171291

**Fecha y hora de certificación:**

Mar 23 2018 2:23PM

**Lugar y fecha de emisión:**

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 23  
 2018 2:23PM

**Folio:**

110974

**Serie:**

ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI DAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT O	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Mar 22 2018 12:40PM No. Boleto E74322462018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 22 2018 6:00AM No. Boleto E72174692018	1	E48	\$293.10	\$0.00	\$46.90	\$0.00	\$293.10

**TOTAL CON LETRA**

Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

**TOTAL**

Subtotal	586.20
Descuento	
Iva (16%)	93.80
<b>TOTAL</b>	<b>680.00</b>

**Sello Digital del Emisor:**

fCxyYw9yxzA+CLCdDNxi0ss5iC+KdarKat4ZqR1G+TZ7Vm/ngfaiR1VRkDmi+5rMsYgTQZ+ndJzd7oA6AwP/DP+k  
 fFK3i7Co1LOdV/4eVzrz6viYEIY1/W6uNkgTICOE1rWYwsACSr9/Tv+RZG0IG7w1mLU0P6MpPZN3pvMIXLXHTqa  
 iXRcqJ2lqz1nchCOmsr6k0IKyEaYEeqQV38NtyR+r8CIClBm6PMZAVNd3CQIQzBXYPhJoVoHieS1zk0O/Wm6FYF  
 5h33skv3UCYkd+R7iGphYvKMCq9eXlnGNo0/JrFUDMjGdQLxJc78UZAuucewrLEK7KLS2ppNR8nv5HQ==

*Hector cm*

**Sello del SAT:**

HhRjav8bsIUeQ1znsFYwskx1pmg1OV+XcssyQkvkK/6aD7w7hBkkYT5JG8my5O6Dlbfns8+Uvvr8  
 3GPOU4fwUKnZ+CRIN2Ro5eeFFqAlfw8tDhghgk8O0Gnq5x7136ZMMtir7SGX5quJwD5k2IAu  
 crvg1jodk0PD64OqZaCZRUPKRFjun9bOvAJWXhBhQ7HxeMLh6yUf4f/6P5a8zCLfSc2SW7Q  
 CigAwoJ5ox4xGdCm75vnrXh1Si/35TLVg1y1Y1b1bQ383t5XfZaV3IzmDjsXIDAYMSuinJ7n52h5S  
 Z+ORaDXi6pTHHdPoJaylSkPOy+IN+cLhPo7ZS==



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

[[1.0]afb96243-98a1-4f46-9744-ed85d8eedb5a]2018-03-23T14:23:00[fCxyYw9yxzA+CLCdDNxi0ss5iC+KdarKat4ZqR1G+TZ7Vm/ngfaiR1VRkDmi+5rMsYgTQZ+ndJzd7oA6AwP/DP+kfFK3i7Co1LOdV/4eVzrz6viYEIY1/W6uNkgTICOE1rWYwsACSr9/Tv+RZG0IG7w1mLU0P6MpPZN3pvMIXLXHTqaIQRcqJ2lqz1nchCOmsr6k0IKyEaYEeqQV38NtyR+r8CIClBm6PMZAVNd3CQIQzBXYPhJoVoHieS1zk0O/Wm6FYF5h33skv3UCYkd+R7iGphYvKMCq9eXlnGNo0/JrFUDMjGdQLxJc78UZAuucewrLEK7KLS2ppNR8nv5HQ==]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



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

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

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

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

#317 COMEDOR

VC

GERENTE: BREN

1 PAQ. CLASICO 10	242.00
10 piezas Cruji	
2 comp familiares 4 bisquets	
4 PZCRUJ X PZSECRE	0.00
2 PZCRUJ X PZRANCH	0.00
1 REFRESCO GRANDE	30.00
1 COLA 32OZ	0.00

SUBTOTAL: 272.00

TOTAL: 272.00

Doscientos Setenta y dos Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 300.00

CAMBIO: 28.00

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

13 MAR. 22'18 TS.03

No. de Ticket Unico: 3

Folio para facturar: 1154100031808195

Si requiere factura, solicítela  
al momento del pago del consumo  
Tienes 24 horas para generarla.

[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil

Password: coronelSanders

[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

Héctor CM

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](http://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

#317 COMEDOR

VC

GERENTE: BREN

1 PAQ. CLASICO 10	242.00
10 piezas Cruji	
2 comp familiares 4 bisquets	
4 PZCRUJ X PZSECRE	0.00
2 PZCRUJ X PZRANCH	0.00
1 REFRESCO GRANDE	30.00
1 COLA 32OZ	0.00

SUBTOTAL: 272.00

TOTAL: 272.00

Doscientos Setenta y dos Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 300.00

CAMBIO: 28.00

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

#317 10:43 MAR. 22'18 TS.03

No. de Ticket Unico: 3

Folio para facturar: 1154100031808195

Si requiere factura, solicítela  
al momento del pago del consumo  
Tienes 24 horas para generarla.

[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitummovil

Password: coronelSanders

[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

Héctor CM

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](http://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

Fecha: 22-03-2018 Turno: 1 Hora:09:11  
FOLIO: 317638B1 ZONA: B  
COSTO: 47.50  
DESTINO: ZONA B




\* 0 0 3 1 7 6 3 8 B 1 \*

caducidad: 21/04/2018

PASAJERO

Fecha: 22-03-2018 Turno: 1 Hora:09:11  
FOLIO: 317638B1 ZONA: B  
COSTO: 47.50  
DESTINO: ZONA B



\* 0 0 3 1 7 6 3 8 B 1 \*

caducidad: 21/04/2018

PASAJERO

Hector CM