



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 27/04/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/04/2018	108123	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	432.61		67.39		500.00
21/04/2018	4344	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				665.37	0.00	104.63	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)

	21/04/2018	22/04/2018	23/04/2018	24/04/2018	25/04/2018	26/04/2018	27/04/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Caselas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Agullar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-047-04/18

FECHA COMISION 21/04/2018

EMPLEADO DE COMISION PT5274

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal a 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 Rodríguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

Comprobante tipo Ingreso
Factura 108123
Fecha 21/04/2018 10:28:27 a. 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
Régimen: 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	28.138	15.374855	432.61
Subtotal			432.61
Iva			67.39
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 710795
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
|3.3|S|108123|2018-04-21T10:28:
27|28|00001000000408323095|432.6
1|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|28.137501|LTR|LTR|32
011 Magna|15.374855|432.610000|4
21.205829|002|Tasa|0.160000|67.3
9|002|Tasa|0.160000|67.39|67.39|

Sello

CLE6qEEWz+tZ0VSQtdkHGhUASReSayXU
1aDiJPTgm1w3zfDduOzLncWmiGCCVMve
dtX6J5kAuCtK2z+T/68y+39ny4851xki
xRwbJ7r8Qo92a24Fn3XUXemNyJ0K4jJE
m7IQndAZ5S2YvsLtsBT3+pTWPwIMBxTs
TNOMdsyNURiffTzoKddn2oHf3pbreqKn
XR+mBlyI9k+pFpRX19nst8/n4pdKne14
zz3wyn67z/rbb5g6aLpzj03Qw1n5+kKJ
SmPSjKLSlmfeJzU9p5sd7RtxRk9uMFCK
r1871R6vEWRkSwcVyxHE9E9N4drRmRCg
GEb0/VOju4Gr31KMPxhZzQ==

Fecha Timbrado

21/04/2018 03:28:36 p. m.

UUID

E96AF281-28D1-40D4-A4A9-4660793F
81C1

Sello SAT

OXcRY7HTc0w0HxgtbQomFamgiw1QxFn7
zDwwPD8wwWcFqRqRd8bgFuBpbrSQyE9m
zQV0/rDYz2DqpmDN949FVK770ioHwLS
K7ca6e0MxSeoexauNUM91cZzIeA7UdGt
F5Hdm+saDTSSIkcuIYT7H4/G+Jt9KiBb
+j9MEQEi/f16N8NxIMBJ//G/56ghqREo
XwguJ89Zwsw+EdNS+TeLdC1BprXAIRxU
SCArTiuAR0yKSBzp+0+Iir8PkkHo2/3c
otowDdA60xxEf4vgAvtBgkVkkMhdYB4v
uZRwElmhgaeNAwDauy29sKORSEf5MGsu
1FI8BY13cv21dHJGp916Yw==

Certificado SAT

00001000000404594081



Fecha 21/04/2018 10:28:27 a. 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
Régimen: 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	28.138	15.374855	432.61
Subtotal			432.61
Iva			67.39
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 710795
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
|3.3|S|108123|2018-04-21T10:28:
27|28|00001000000408323095|432.6
1|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|28.137501|LTR|LTR|32
011 Magna|15.374855|432.610000|4
21.205829|002|Tasa|0.160000|67.3
9|002|Tasa|0.160000|67.39|67.39|

Sello

CLE6qEEWz+tZ0VSQtdkHGhUASReSayXU
1aDiJPTgm1w3zfDduOzLncWmiGCCVMve
dtX6J5kAuCtK2z+T/68y+39ny4851xki
xRwbJ7r8Qo92a24Fn3XUXemNyJ0K4jJE
m7IQndAZ5S2YvsLtsBT3+pTWPwIMBxTs
TNOMdsyNURiffTzoKddn2oHf3pbreqKn
XR+mBlyI9k+pFpRX19nst8/n4pdKne14
zz3wyn67z/rbb5g6aLpzj03Qw1n5+kKJ
SmPSjKLSlmfeJzU9p5sd7RtxRk9uMFCK
r1871R6vEWRkSwcVyxHE9E9N4drRmRCg
GEb0/VOju4Gr31KMPxhZzQ==

Fecha Timbrado

21/04/2018 03:28:36 p. m.

UUID

E96AF281-28D1-40D4-A4A9-4660793F
81C1

Sello SAT

OXcRY7HTc0w0HxgtbQomFamgiw1QxFn7
zDwwPD8wwWcFqRqRd8bgFuBpbrSQyE9m
zQV0/rDYz2DqpmDN949FVK770ioHwLS
K7ca6e0MxSeoexauNUM91cZzIeA7UdGt
F5Hdm+saDTSSIkcuIYT7H4/G+Jt9KiBb
+j9MEQEi/f16N8NxIMBJ//G/56ghqREo
XwguJ89Zwsw+EdNS+TeLdC1BprXAIRxU
SCArTiuAR0yKSBzp+0+Iir8PkkHo2/3c
otowDdA60xxEf4vgAvtBgkVkkMhdYB4v
uZRwElmhgaeNAwDauy29sKORSEf5MGsu
1FI8BY13cv21dHJGp916Yw==

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 4344
Fecha:	Sat Apr 21 12:35:39 CDT 2018	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	01	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de coprobante:	I
Folio Fiscal:	C9D06953-852B-4A1C-AC2E-05F140ADF9B6	Fecha folio Fiscal:	Sat Apr 21 12:36:37 CDT 2018

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (E48)	115410022181118290101503		CONSUMO DEL DÍA 21/04/2018, según Número de Folio 1154100221811182	\$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. Certificado: 00001000000407617698

Sello:

FmWmQ5sTM3m+vtaMsrrZA3CyHDdUKav3mJusuRLs2jT3lQRuQCKHnC69GOAU36HwwfPH+lpYkMdV8FiiYBgA0cphzlfcoRPgqbgZdUJF6FfiWh85tX3NBkKOCzZU1WKfCE9Km09RivQeIDzdzqAy8Puc8m3HI0RUzyHCCufakcT8GuPeY31PCav2Ti/SjgoTl2fgXLbUDihUp

Certificado SAT: 00001000000304339685

Sello SAT:

igbnlfff0F4AWLzvy8qFLfMAyG7VvBKpNulw3j3ZJ0byPfgkIiZTVn7avJLoGcj6+vc1+CS4jVSqjr2e11vzSMbZ49WTU7lgyRywenlpmUIIRuqiMvVEFmYJ6DXBX5lmuQS98VdfXloGIE27DgWVVSFAMEZg0CNVg4=

Cadena Original:

||3.3|A|4344|2018-04-21T12:35:39|01|00001000000407617698|232.76|MXN|270.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/ C.V.|G03|90101503|1154100221811182|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 21/04/2018, según Número de Folio 11541002

Usuario CPS0905217V6

Descargar XML
por e-mail

Descargar PDF

Enviar

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

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



VENTA
 KFC CARR 57
 AV BENITO JUAREZ NO 1355
 SAN LUIS POTOSI
 7498706
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****8065

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
 AUT:000114 OPER:000044
 LOTE:000002 REF:423702456377
 AID A00000000032010 VISA ELECTRON
 AROC *****B0DC
 TC *****7182
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 21ABR18 HORA 12:34:56
 BNTP05V1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

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

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

#344 LLEVAR

GERENTE: ALE

2 BPZA ARMATUPAQ 270.00
 8 PZCRUJI X J LAPEN 0.00
 4 PZCRUJ X PZANCH 0.00

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



VENTA
 KFC CARR 57
 AV BENITO JUAREZ NO 1355
 SAN LUIS POTOSI
 7498706
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 *****8065

DEBITO/BANORTE/VISA
APROBADA
 AUT:000114 OPER:000044
 LOTE:000002 REF:423702456377
 AID A00000000032010 VISA ELECTRON
 AROC *****B0DC
 TC *****7182
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 21ABR18 HORA 12:34:56
 BNTP05V1.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

#344 LLEVAR

GERENTE: ALE

2 BPZA ARMATUPAQ 270.00
 8 PZCRUJI X J LAPEN 0.00
 4 PZCRUJ X PZANCH 0.00

SUBTOTAL: 270.00
 TOTAL: 270.00
 Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 0.00
 TARJETA: 270.00
 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 MOV
 #344 12:34 APR 21 '18 TS.03
 No. de ticket unico: 22
 Folio para facturar: 1154100221811182
 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

1154 KFC CARRETERA 57
 AV BENITO JUAREZ #1355
 COL. RICARDO B. ANAYA C.P. 78390
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 CAJERO MOV
 #344 12:34 APR 21 '18 TS.03
 No. de ticket unico: 22
 Folio para facturar: 1154100221811182
 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 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 entregale 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.

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
 PARA NOSOTROS.

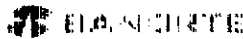
Te invitamos a participar en nuestra encuesta de satisfaccion de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o unas Papas chicas en tu proxima visita.
 entra a: www.KFCescucha.com
 Ingresa el codigo que aparece al final del ticket y contesta la encuesta.
 Escribe el codigo de validacion que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

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.

Codigo de acceso a encuesta:
 1154210418123422

NO REQUIERE FACTURA
 NO REQUIERE FACTURA

EMEX
Estacion 7225
SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217
RA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VE
DE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871 6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX



CAE CD VALLES A DEL 17 2018 11
CANTIDAD 500.00
NÚMERO DE T. 00000000000000000000
DEBITO-EARNO: 00000000000000000000
APROBADO
AUT: 00000000000000000000000000
LOTE 00000000000000000000000000
FID 00000000000000000000000000
FECC 07066000000000000000000000
TC 20106500000000000000000000
IMPORTE 500.00
FECHA 21ABR 11 10:26
MANGUERA 02

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/04/21 10:26
Fecha Impresion: 2018/04/21 10:26
Turno: 2018042102
Venta: 0000710795
Isia: 04
Bomba: 07
Manguera: 02

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	28.130	17.77	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD:



PEMEX
Estacion 7225
SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217
KRA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VE
RDE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871 6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta: 2018/04/21 10:26
Fecha Impresion: 2018/04/21 10:26
Turno: 2018042102
Venta: 0000710795
Isia: 04
Bomba: 07
Manguera: 02

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	28.130	17.77	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD:

EMEX
Estacion 7225
SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217
RA
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VE
DE
KM. 130+300 RIO VERDE, S. L. P.
TEL. (487) 871 6205
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

