



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-058-04/18</u>	FECHA COMISION	<u>28/04/2018</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

Recoger material en 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

Improbante tipo Ingreso
actura BP 8389
Fecha: 28/04/2018 10:49:16 a. m.
Lugar de Expedición: 79610

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000105274

BLVD. CARLOS JONGUITUD BARRIOS 1
CEN
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Teléfono: (487) 871.0442
Teléfono: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
PS0905217V6
ARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE SN
EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Teléfono: 9548

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	28.153	15.366234	432.61
Subtotal			432.61
IVA			67.39
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Cuentas: 375284
Forma pago: 04 Tarjeta de crédito
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición
Código: Gastos en general
Adena Original

3.3|BP|8389|2018-04-28T10:49:16|
04|00001000000408323095|432.61
MXN|500.00|I|PUE|79610|SEB97121
KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S
A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA
DE CV|G03|15101506|1|28.153287|L
R|LTR Litro|Magna|15.366234|432
61|421.187500|002|Tasa|0.160000
67.39|002|Tasa|0.160000|67.39|6
7.39||

Fecha Timbrado
28/04/2018 03:49:16 p. m.
ID
3948D74-D211-4A96-9176-E7A18E44
DLE
Fecha SAT
4BK68napGEKizrubP91p1IyW1DOFtOR
/Ir2PcaSmuagtU9evun2JfLiC1vkAw9
AJT/lhYtdlclwqvnwJ8XV3VzW28xO+fc
3fp6XKJvY6ms/vvMJzf/N7gIRnwh58N
ASm7jwwN0d7Q8YMCATNkn+HJ9B62FFX
yviwFOomDbp3Mwca8Bxz1lyrIMNbyr
iZZMFv73agtPJNppgOx14RM4t3EBaw
/Yinzls2kh6asbwlC9yy9/GJcvOeobt
ghFi/apTbQdzsKlEoEXsngKJaFBdCCP
z69khNs3Zj77qivFwnULUFuAzyu9XV
3x390xMpjjqGndKlJONXg==

Antificado SAT

PEMEX
Estacion 2299
SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 2299 RFC: SEB971217KRA
BLVD. CARLOS JONGUITUD B. NO. 110
COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79610 TEL. (487) 871.0442
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE www.gasomax.com.mx "Reloj"

CONTADO ORIGINAL
Fecha Venta: 2018/04/28 10:47
Fecha Impresion : 2018/04/28 10:47
Turno : 2018042802
Venta : 0000375284
Isla : 01
Bomba : 01
Manguera : 01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	28.150	17.76	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
WWW.GASOMAX.COM.MX



VENTA
GASOMAX RELOJ
BLV CARLOS J BARRIOS NO 110
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE
7256506
CAJA 1
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9548
CREDITO//BANCOPPEL
APROBADA
AUT: 224355 OPER: 000026
REF: 423706197828
VISA CREDITO
LOTE: 000001
AID A0000000031010
ARQC *****5097
TC *****5B54
IMPORTE \$500.00
HORA 18:46:35
FECHA 28ABR18
BNTPOS01.25-TWF322C

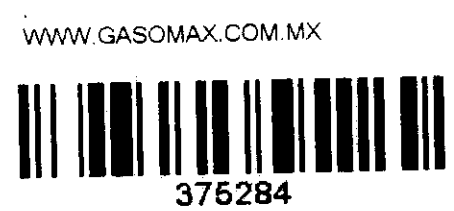
#MexicanosFuentes

PEMEX
Estacion 2299
SERVI EXXPRESS BOULEVARD SA DE CV
E.S. 2299 RFC: SEB971217KRA
BLVD. CARLOS JONGUITUD B. NO. 110
COL. CENTRO, RIOVERDE, S.L.P.
C.P. 79610 TEL. (487) 871.0442
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
VISITE www.gasomax.com.mx "Reloj"

CONTADO ORIGINAL
Fecha Venta: 2018/04/28 10:47
Fecha Impresion : 2018/04/28 10:47
Turno : 2018042802
Venta : 0000375284
Isla : 01
Bomba : 01
Manguera : 01

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	28.150	17.76	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
WWW.GASOMAX.COM.MX



VENTA
GASOMAX RELOJ
BLV CARLOS J BARRIOS NO 110
SAN LUIS POTOSI RIOVERDE
7256506
CAJA 1
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****9548
CREDITO//BANCOPPEL
APROBADA
AUT: 224355 OPER: 000026
REF: 423706197828
VISA CREDITO
LOTE: 000001
AID A0000000031010
ARQC *****5097
TC *****5B54
IMPORTE \$500.00
HORA 18:46:35
FECHA 28ABR18
BNTPOS01.25-TWF322C

#MexicanosFuentes

Mostrar CFD

MENU PRINCIPAL

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

Versión:	3.3	Serie y Folio:	A 4475
Fecha:	Sat Apr 28 12:53:44 CDT 2018	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	01	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de coprobante:	I
Folio Fiscal	2C0F0918-4098-4055-A92A-AF505E1492F8	Fecha folio Fiscal	Sat Apr 28 12:54:40 CDT 2018

PRODUCTOS SELECCIONADOS

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

1.000000 Unidad de servicio 1154100331811820 90101503 (E48) CONSUMO DEL DÍA 28/04/2018, según Número de Folio 1154100331811820 \$232.76 \$0.00 \$232.76

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

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

No. 00001000000407617698

Certificado:

Sello: bwzxYf/13yyw43AoJ84kr0unBGZFCStJUQEgM/9ZfPRqUJWWA6dTmnS/UPePTlqli+phq5Otg /jE/pMQKc0cHwcFwrQRMqCTrAUCIQmXnn/8rqL/lyChwb KKxRfVwfVixu1fYAwROFhYhLrIvdF1ViB/bkQVmRFk1HDnQrd7Q3ec1DZun00gJ /UZR3xOGdof2k28R5egvN4AK9eG9Uj+HunSisOa23xrJ0Q2XS60GfNr2zveCsn4ADW5n8DfjEgfh2d/O0yu786wT /gGjJmKgorAODLqGZrVkgR44hdhcgckUnweL7TAjlkJ/17Q5ZfBCJbPkMK5fpXOy9Mw==

Certificado 00001000000304339685

SAT:

Sello SAT: pWMJ/SqTndp+9ZRj9oylfZFko9oUb7sPBBiLa1AZBD3q3jC5HtXil9mfirm9n9afMhv6A3NLU4QURb5jOEL8dwULLMETUpZOaLqz5bfD /F4GmWITZ A9xvC/atMoQZOsXt/oFf/15oJLakIFxrvXqOCYYEpDZkg5SaeT4=

Cadena Original: ||3.3|A|4475|2018-04-28T12:53:44|01|00001000000407617698|232.76|MXN|270.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1154100331811820|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 28/04/2018, según Número de Folio 1154100331811820|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.
 RFC100405135. 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
 *****9548
 CREDITO//BANCOPPEL
 APROBADA
 AUT: 340062 OPER: 000077
 LOTE: 000003 REF: 423786276824
 AID: 80000000031018 VISA CREDITO
 ARQC: *****BE56
 TC: *****9C3E
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 28ABR18 HORA 12:52:46
 BNTPOS.V1.25 TWF322C

#MexicanosFuerres

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
 DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
 COL BELLAS LOMAS CP78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC DFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 DE LEY

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

#391 LLEVAR
 CX

GERENTE: ALE

2 8PZA ARMATUPAQ 270.00
 8 PZCRUJI X J LAPEN 0.00
 4 PZCRUJ X PZRANCH 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:MOY
 #391 12:52 APR.28'18 TS.03
 No. de Ticket Unico: 33
 Folio para facturar: 1154100331811820
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
 www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinitummovil
 Password: coronelSanders
 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 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:



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

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****9548
 CREDITO//BANCOPPEL
 APROBADA
 AUT: 340062 OPER: 000077
 LOTE: 000003 REF: 423786276824
 AID: 80000000031018 VISA CREDITO
 ARQC: *****BE56
 TC: *****9C3E
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 28ABR18 HORA 12:52:46
 BNTPOS.V1.25 TWF322C

#MexicanosFuerres

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

#391 12:52 APR.28'18 TS.03
 No. de Ticket Unico: 33
 Folio para facturar: 1154100331811820
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
 www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinitummovil
 Password: coronelSanders
 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 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.

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

#391 LLEVAR
 K

GERENTE: ALE

8PZA ARMATUPAQ 270.00
 PZCRUJI X J LAPEN 0.00
 PZCRUJ X PZRANCH 0.00
 SUBTOTAL: 270.00
 TOTAL: 270.00
 Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 0.00
 TARJETA: 270.00
 CAMBIO: 0.00

Comprobante tipo Ingreso
Factura BP 8389
Fecha 28/04/2018 10:49:16 a. m.
Lugar de Expedición: 79610

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000105274

BLVD. CARLOS JONGUITUD BARRIOS 1
10
Col CENTRO
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 871.0442
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6
CARR. KM 3 CAMINO SANTA RITA SAN
VICENTE SN
Col EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 9548

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	28.153	15.366234	432.61
Subtotal			432.61
Iva			67.39
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 375284
Forma pago:04 Tarjeta de crédito
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|BP|8389|2018-04-28T10:49:16|04|00001000000408323095|432.61|MXN|500.00|I|PUE|79610|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV|G03|15101506|1|28.153287|L|TR|LTR Litro|Magna|15.366234|432.61|421.187500|002|Tasa|0.160000|67.39|002|Tasa|0.160000|67.39|67.39||

Sello
VGk+G66T66pWwSGxv82tUwRwYnSs07Zf
pFHpwH2r13dPuwiu+nOdGaaDFKF96YCT
ZQjIT752AAWZD8rjM0564Gg1HKztf+wb
zIbd3CB6HnyAw0miD5mVeiZZKVGAOJAM
p9cdAgrJhNLjfv+T1Siva5K+BHMcs/T
2ZOixftZw1IgjQyNcHgP2cfHckLftThJ
jniMzE8AVjbxtyK1RKKGtflUjoduCKH4
txHnKSF0pmH4MSFltre/ax4zPoljm5Kl
po9/S1BV4oQUMCW/7vDUzvklJiY+DvyY
qMmhiXNHPVjD+xm/AwpY50DwTFOHPu4
XhUDNp6okVH4kp6nyi1NdQ==

Fecha Timbrado
28/04/2018 03:49:16 p. m.
UUID
7394BD74-D211-4A96-9176-E7A18E44
4D1E

Sello SAT
DMBK68napGEKizrubP91p1IyW1D0FtOR
iVr2PcaSmuagtU9evun2JfLiC1vkAw9
7AJT/1hYTDlCwqvnWJBXV3VZw28xO+fc
n5fp6XKJVY6ms/vvM1zf/N7gIRnwh58N
EASm7jwwN0d7Q8YMCATNkn+HJ9B62FFX
X0yviWFOomDbp3Mwca8bxz11yrIMNbyr
HciZZMFv73agtPJNppGox14RM4t3EBAw
vVYiNzls2kh6aSBwlC9yy9/GJcvOeobt
5ghfi/apTbQdzsk1EoEXsngKJaFBdCCP
Inz69khNs3Zj77qIVfWnULUfuAzyu9Xv
w3x390xMpjjqGndK1JONXg==

Certificado SAT
00001000000404594081

