



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 31/07/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
28/07/2018	3049	Servicio Kesa de Rioverde SA de CV	Combustible	432.54		67.46		500.00
28/07/2018	6519	Operadora de Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				665.30	0.00	104.70	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)

	28/07/2018	29/07/2018	30/07/2018	31/07/2018	01/08/2018	02/08/2018	03/08/2018	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 Rodriguez Chavez Vigilante	Vo. Bo. Ing. Miguel Angel Torres Hernandez Gerente de EHS	Autoriza: LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-061-07/18

FECHA COMISION 28/07/2018

EMPLEADO DE COMISION PT5274

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de documentación

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

Mostrar CFDI

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:	

Version:	3.3	Serie y Folio:	A 6519
Fecha:	2018-07-28 16:14:33.0	Numero y Año Aprobación:	
Forma de pago:	28	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de comprobante:	1
Moneda:	MXN	Tipo de cambio:	\$1.00
Folio Fiscal:	3DB5E7FB-D567-4678-BF83-FE1E6ADE02E1	Fecha folio Fiscal:	2018-07-28 16:15:20.0

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (E48)	1154102401820915	90101503	CONSUMO DEL DIA 28/07/2018, segun Numero de Folio 1154102401820915	\$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.

FIRMAS

No. 00001000000407617698

Certificado: UnpFR2143Q5c9Zc3e9F7x2VDBr+zRMnd9jF6Wj+4GdPRAg27Bfw20yp49scnH17ELowy159DQJNjJICAMN38/51FWS1pi-v1jshagoZQrQyMfDEQ

Sello: hGV+nY423Lem5c0PeATr4hRLAZgeHNvXrtaJv8RE+npc8acef+5N1qR7J5JplvN1HQ+MLWhfAnxpsQnYdGpFT77zpdLqRf0zyNmHJn0XazwdbLUXuYbWGC317HnVQZefRcdFNhWpS273CtgyKz8vzuH4QfawE4RFSZ0SAP1xbnsCDgQzR94++83hba0A7ZA0VxvTQmIdqg

Certificado 00001000000410900451

SAT: hMmz1Y8hMEO.FcU4Fky/psau+IMXWdPKPTKQ+2VQIR4KQpN8CaTvuQpTz+OPPBKJCTTRvepNaOCAGUEfWllqurheVz0ABVTH06N+J2akhCnfq

Sello SAT: mcaAvESZAZSE5HDXw6ED7H8yNmkaRH52zU9jhsPdvelGFw8zmd5JAInQvClnK4/c62FRALpYAWppMbjydDRuudTW9wI9QjG9wvGRdtpkyW JgTZZfmdwDebAX015hdjplLs779FkH9RmF5ABJelVr2l+ypMmewebwvOwWU4ZG18516D2A56ISU08KDBK64mZQ4

Usario: CPS0905217V6

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. C100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY



VENTA KFC CARR 57 AV BENITO JUAREZ NO 1355 SAN LUIS POTOSI SLP 78390
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8065 APROBADA POR EL BANCO BANORTE COPIA CLIENTE
IMPORTE OPER. 120 REF. 332749349451
AID : AMUN00000032010
VISA ELLUMIN

####

#365 LLEVAR
JHONY

5 LLEVAR
NY

GERENTE: MIRIA
1 8PZA ARMATUPAQ 135.00
9 PZCRUJI X J LAPEN 0.00
1 8PZA ARMATUPAQ 135.00

GERENTE: MIRIA
1 8PZA ARMATUPAQ 135.00
9 PZCRUJI X J LAPEN 0.00
1 8PZA ARMATUPAQ 135.00
TOTAL: 270.00
: 270.00
Dioscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 0.00
TARJETA: 270.00
CAMBIO: 0.00

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



VENTA KFC CARR 57 AV BENITO JUAREZ NO 1355 SAN LUIS POTOSI SLP 78390
NUMERO DE TARJETA/CTA *****8065 APROBADA POR EL BANCO BANORTE COPIA CLIENTE
IMPORTE OPER. 120 REF. 332749349451
AID : AMUN00000032010
VISA ELLUMIN

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

1154 KFC CARRETERA 57 AV.BENITO JUAREZ #1355 COL. RICARDO B. ANAYA C.P.78390 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CAJERO:MOY
#365 15:55 JUL.28'18 TS.03
No. de Ticket Unico: 240
Folio para facturar: 1154102401820915
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

CAJERO:MOY
#365 15:55 JUL.28'18 TS.03
No. de Ticket Unico: 240
Folio para facturar: 1154102401820915
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.

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.

Codigo de acceso a encuesta: 1154280718155540

**SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV**E13246 / RFC SKR150725DX5
GUERRERO PONIENTE, No. 100
CENTRORIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX: 487-872-5410**RÉGIMEN FISCAL:**
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117366

FACTURA No.**C 3049****FOLIO FISCAL****9b81cb27-5ab6-4496-867a-68dc5867fb1c****LUGAR DE EXPEDICION****79610****FECHA:** 2018-07-28 **HORA:** 11:07:07 **R.F.C.:** CPS0905217V6 **USO CFDI:** P01 Por definir**CLIENTE: 91**CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
26.9540	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.047340	\$432.54	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 199585-0

Sello Digital del Emisor:OzbduQwJ1HK96YF1jONxJvhsfzrwZf7G3Qwxy0tTwStjj480JaVb0w3G4reVuB5RWwD2mfduQKVvA4HrGT0s41Y3F6Gc/zvU0W1OtQSBYnFHk8eqUFQyTL5TyhK9qNIWfpN
YciTSQrrJGMIEYzOxmmC4lxfJHBj176idzugHzd9hTaA4Zzt6o2lqa8PYRtrSklijJptglotnDPEL+rDvUfWwXqFwXwg3MMdArtshMn4WDQVdYnUwWk+l4KloCSS7I3nGV/9omPltad4
hdh6HtooLc2Z+bUUhJHJ0fRHBKhQP03/Dd/Vh5HJgKB26QBgb3JjY/8ph1tqaDRRg3pQ==**Sello del SAT:**QPoWvPk+sZYzY3JtSosg8vBbok/oVKO3Fqx9mD0AOqX8Gp4zd+xX3DD8vypuAs0uRS5Tsi4jqfw2hiLxCLizsWWKgqS4eEtpZ/WVrhbezIS0RRAN7PYqZTB8Y45STgRdanSxU6
COZGS1MPPKsxVq4eXmYRsFQOS357Jl2aiHxpnBXjHFHlaxd4V8zifKhpjwFRP9zjKlhmBCIGYTGevk5SzTNVYndGh8/7+R2n04mgllRlsVEjdC7lakKv/qwPTuEKOR67N0+e/RJ
k3Q0SrSUDNEh2i6jSBE5o0M5rRTx7BnVT7hottWgXUaPqhOD7/K97JJ0n3QcnkL6KthEyUw==**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**||1.1|9b81cb27-5ab6-4496-867a-68dc5867fb1c|2018-07-28T11:07:12|EDI101020E99|OzbduQwJ1HK96YF1jONxJvhsfzrwZf7G3Qwxy0tTwStjj480JaVb0w3G4reVuB5RWwD2m
fduQKVvA4HrGT0s41Y3F6Gc/zvU0W1OtQSBYnFHk8eqUFQyTL5TyhK9qNIWfpNYciTSQrrJGMIEYzOxmmC4lxfJHBj176idzugHzd9hTaA4Zzt6o2lqa8PYRtrSklijJptglotnDPE
L+rDvUfWwXqFwXwg3MMdArtshMn4WDQVdYnUwWk+l4KloCSS7I3nGV/9omPltad4hdh6HtooLc2Z+bUUhJHJ0fRHBKhQP03/Dd/Vh5HJgKB26QBgb3JjY/8ph1tqaDRRg3pQ==|
00001000000405428713||**Importe en letras:**

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 8065)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

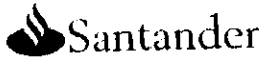
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.54
I.V.A. 16.00%	\$67.46
TOTAL	\$500.00

E13246
Servicio Kesa de Rioverde SA de CV
Guerrero Poniente #100, Col. Centro
Rioverde, SLP
187 872 54 10
SKR150725DX5
CLAVE CLIENTE: 0000117366

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610



BANCO SANTANDER
VENTA
GASOL SERV KESA
GUERRERO PTE NO 100
RIOVERDE SLP
CAJA: 2 7173619

28 JULIO 2018 11:04:12

~~XXXXXXXXXXXX0065~~

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 475 LOTE: 305
-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$500.00
APROBADA AUT. 000133

RRN : 00000000475
ARQC : EF3FFDE7B72BA674
TC : A0006843DE502F7B
AID : A000000032010

===== COPIA =====
NOTA 1126573

FOLIO : 0000199585
FECHA : 28/07/2018, 11:04 (1995850)
POSICION: 4
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8065)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.954	LTR	18.55	500.00

SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

:::GRACIAS POR SU CONFIANZA:::



E13246
Servicio Kesa de Rioverde SA de CV
Guerrero Poniente #100, Col. Centro
Rioverde, SLP
187 872 54 10
SKR150725DX5
CLAVE CLIENTE: 0000117366

Regimen Fiscal
601 General de Lev Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

===== COPIA =====
NOTA 1126573

FOLIO : 0000199585
FECHA : 28/07/2018, 11:04 (1995850)
POSICION: 4
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 8065)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Masna			(CLAVE PEMEX 32011)	
	26.954	LTR	18.55	500.00

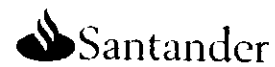
SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

:::GRACIAS POR SU CONFIANZA:::



ATTO-ControIGAS www.controlgas.com.mx



BANCO SANTANDER
VENTA
GASOL SERV KESA
GUERRERO PTE NO 100
RIOVERDE SLP
CAJA: 2 7173619

28 JULIO 2018 11:04:12

~~XXXXXXXXXXXX0065~~

DEBITO/BANORTE/VISA

OPER. 475 LOTE: 305
-C-O-P-I-A-

IMPORTE \$500.00
APROBADA AUT. 000133

RRN : 00000000475
ARQC : EF3FFDE7B72BA674
TC : A0006843DE502F7B
AID : A000000032010

ESDRAX2752M235-C