



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 12/06/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
02/06/2018	40971	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	432.59		57.41		500.00
02/06/2018	5159	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
Total de Comprobación				665.35	0.00	94.65	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)

	02/06/2018	03/06/2018	04/06/2018	05/06/2018	06/06/2018	07/06/2018	08/06/2018	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 Lopez Aguilar Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padro Jefe de Contabilidad
--	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-032-06/18

FECHA COMISION 02/06/2018

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 BM 40971
Fecha 02/06/2018 11:04:48 a. m.
Lugar de Expedición: 79610

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000105292

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALL
ES KM. 271.90
Col
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 872 0639
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,
S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA R
ITA-SAN VICENTE -
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8065

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	27.855	15.530028	432.59
Subtotal			432.59
Iva			67.41
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 673449
Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|BM|40971|2018-06-02T11:04:
48|28|00001000000408323095|432.5
9|MXN|500.00|I|PUE|79610|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S
.A. DE C.V.|G03|15101506|1|27.85
5069|LTR|LTR Litro|Magna|15.5300
28|432.59|421.304390|002|Tasa|0.
160000|67.41|002|Tasa|0.160000|6
7.41|67.41||

Sello
hZDfC0caJf+kg0txqg1n3o/wM08hbNN7
5jyi0T0viJg0jU6sdH7UtNwbcRi6K/Bn
fNNGOZDFHJETjwhFZu47cG4ZSiLttw7T
EHk65JrLuqnhyFqs+q/t7THa08a/iSf3
/2635jmjH3VA6ytpc0HdKpcIZmNpeIj1
utmtT/3pAMdww+D89Ifg4yke+nGesXg1
HfwQ7HKBVe5fjfu6eyOweyFXc1VL/VRV
10E00UNTIpzRuxuMNHS18fPK2VB/EubM
a13gPAMZ20tQC5FvuFRyHf2t7hwzvJbF
AV45JBOfcqFM2z/qTE2t4VgodbImit+m
23b2kXn+cINue99STDP7qQ==

Fecha Timbrado
02/06/2018 04:04:52 p. m.

UUID
05D06FAA-0BEB-442E-8B9D-250491C6
457A

Sello SAT
mHEgEoYYHtXSqLNJiTXa07z2nUyVF93f
r0B1E+zZ6Jo/5uXMuVNAzvsLwhVJNuh1
N/ajTtyJbtIFvRGwhRsa08ISzKjyCCvX
eiUoCQLCS/w7OZkjdBfNJAAIbVhZBLXx
f+dycxLHdfLzAJ0Uz9fJPI8AmgQaabOI
E7yeBZ3ihKPhKHx1TMk8Xm/gXLBZWFcr
pYcpQECrKo8pfi554Eq0CCVwTo/VjIxL
vds4rqOpiauAjBxZxJ5jhgA3YbI9Q1K01
HJRYswEuCccdpC391Ach71oQ6Z6h471g
cVrQkcwwvmVFm/zQEBS1wtUXffq76aKD
GhdG3/3sJgWRQEkWf1Y5+Q==
Certificado SAT
00001000000404594081



Comprobante tipo Ingreso
Factura BM 40971
Fecha 02/06/2018 11:04:48 a. m.
Lugar de Expedición: 79610

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V.
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000105292

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALL
ES KM. 271.90
Col
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79610
Telefono: (487) 872 0639
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA,
S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA R
ITA-SAN VICENTE -
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 8065

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	27.855	15.530028	432.59
Subtotal			432.59
Iva			67.41
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 673449
Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|BM|40971|2018-06-02T11:04:
48|28|00001000000408323095|432.5
9|MXN|500.00|I|PUE|79610|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S
.A. DE C.V.|G03|15101506|1|27.85
5069|LTR|LTR Litro|Magna|15.5300
28|432.59|421.304390|002|Tasa|0.
160000|67.41|002|Tasa|0.160000|6
7.41|67.41||

Sello
hZDfC0caJf+kg0txqg1n3o/wM08hbNN7
5jyi0T0viJg0jU6sdH7UtNwbcRi6K/Bn
fNNGOZDFHJETjwhFZu47cG4ZSiLttw7T
EHk65JrLuqnhyFqs+q/t7THa08a/iSf3
/2635jmjH3VA6ytpc0HdKpcIZmNpeIj1
utmtT/3pAMdww+D89Ifg4yke+nGesXg1
HfwQ7HKBVe5fjfu6eyOweyFXc1VL/VRV
10E00UNTIpzRuxuMNHS18fPK2VB/EubM
a13gPAMZ20tQC5FvuFRyHf2t7hwzvJbF
AV45JBOfcqFM2z/qTE2t4VgodbImit+m
23b2kXn+cINue99STDP7qQ==

Fecha Timbrado
02/06/2018 04:04:52 p. m.

UUID
05D06FAA-0BEB-442E-8B9D-250491C6
457A

Sello SAT
mHEgEoYYHtXSqLNJiTXa07z2nUyVF93f
r0B1E+zZ6Jo/5uXMuVNAzvsLwhVJNuh1
N/ajTtyJbtIFvRGwhRsa08ISzKjyCCvX
eiUoCQLCS/w7OZkjdBfNJAAIbVhZBLXx
f+dycxLHdfLzAJ0Uz9fJPI8AmgQaabOI
E7yeBZ3ihKPhKHx1TMk8Xm/gXLBZWFcr
pYcpQECrKo8pfi554Eq0CCVwTo/VjIxL
vds4rqOpiauAjBxZxJ5jhgA3YbI9Q1K01
HJRYswEuCccdpC391Ach71oQ6Z6h471g
cVrQkcwwvmVFm/zQEBS1wtUXffq76aKD
GhdG3/3sJgWRQEkWf1Y5+Q==
Certificado SAT
00001000000404594081



**OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL
CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.**

Lugar de expedición: 78390
R.F.C. OFC100405135
Régimen Fiscal: 601 General
de ley Personas Morales

Hoja (1)	
Fecha	2018-06-02T13:02:20
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	A 5159
Folio Fiscal	5E7EF2FC-539C-43B2-B487-7173A49938B3
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	I Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: **Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.**

Residencia Fiscal: **USO CFDI: G03 Gastos en general**

RFC **CPS0905217V6**

Cant.	Unidad	Id	Cve.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Unidad de servicio(E48)	1154100271815344	90101503	CONSUMO DEL DÍA 02/06/2018, según Número de Folio 1154100271815344 Base:232.76 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:37.24	\$232.76	\$232.76
SUBTOTAL						\$232.76
IVA al 00.16						\$37.24
TOTAL						\$270.00

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

E58agfLcdMrksQ/i8RpYRSCkgSDi9u9uwqllCUUVQ6KPNKE/yeZY15/6sSKHUwc7pjZjKKj6yIMXfVGIJpyUdJKu/L6Wj7d7juXfkM9B6hyLXXhXfkZeGS1zTCFsCOJHPU8taH2ppmaME9Eb6nORI3rp4jKZwhOwjeRJINbQ72fR/U9Gw41IPRdyjdfAR6sgZ3XUthPSdl5yZgOU/CIALBsCilrzlm7j4Zt/U0QeBgqYiwb6NaQxyqEtjXRe0dQuecpoZBVX95aLXCFAuoPu0SbQ2EkaRcG7jdvh0e39b7v6wYGEYzhREPIpCfC/3C8rg5f2m0cMTMovyra3gVuA==

Sello del SAT

MJMKu81t1OhoClz4yJeSS/8kb01Cu/8GoiQwgHThk8pRV6guDmvdxknm2fzf0cZZuGTNaZ4PRAsaKIMPcIyJKUX5/GKJrHRYM+UwyYh/gwY8rSFYRCMzC8OwnbBmydsyC/8vG2BfSvbYfHH9InJlcJRtaS3ua90Tm95aUicsQ1GzEXder3RqhrslyPSsdbCwN4XsubOX0rhNTUsLb8Vkg3fNklmu6g4MvBBL/omb7CabpGYU2+b3sSTgcZq/StloyKLVkU/Di0pyUSkNn3mzoBkzKksnWPwQWAoAzIMCJ+OTpNMLxIDTY2W/lkZncJ7p/6Cd1x2juZAoddyL8j14Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5E7EF2FC-539C-43B2-B487-7173A49938B3|2018-06-02T13:02:59|E58agfLcdMrksQ/i8RpYRSCkgSDi9u9uwqllCUUVQ6KPNKE/yeZY15/6sSKHUwc7pjZjKKj6yIMXfVGIJpyUdJKu/L6Wj7d7juXfkM9B6hyLXXhXfkZeGS1zTCFsCOJHPU8taH2ppmaME9Eb6nORI3rp4jKZwhOwjeRJINbQ72fR/U9Gw41IPRdyjdfAR6sgZ3XUthPSdl5yZgOU/CIALBsCilrzlm7j4Zt/U0QeBgqYiwb6NaQxyqEtjXRe0dQuecpoZBVX95aLXCFAuoPu0SbQ2EkaRcG7jdvh0e39b7v6wYGEYzhREPIpCfC/3C8rg5f2m0cMTMovyra3gVuA==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: 5E7EF2FC-539C-43B2-B487-7173A49938B3

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-06-02T13:02:59 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



VENTA
 GRANDE TAJUE
 CARR. SLP RIO VERDE KM 271
 RIO VERDE CENTRO CP
 4875720639
 TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 9702903

06/02/18 11:00:03
 TARJETA / EXP 4915668888888888 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
 Debito - BANORTE ELECTRON
 APROBADA: 000120
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE MXN 500.00
 TOTAL MXN 500.00

Over: 90310-0000917 REF: 3274211770
 REF ORG: 327420712

ATC: A0000000032016
 TVR: 3000000000
 TSI: 6800
 APN: VISA ELECTRON
 POINTTAGS

P2266

E.S. 2266 SIIC: 0000105292
 RFC: SEB971217KRA
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
 KM 271.9
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.gasomax.com.mx
 VISITE www.gasomax.com.mx

***** ORIGINAL *****
 NOTA #0000673449

FOLIO : 0000673449
 FECHA : 2018/06/02 11:01
 POSICIÓN: 2
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 00200067344977

>>> FORMA DE PAGO <<<
 > Tarjeta de débito <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	27.850	17.95	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...
 FACTURE EN www.gasomax.com.mx



00200067344977

P2266

E.S. 2266 SIIC: 0000105292
 RFC: SEB971217KRA
 SERVI EXXPRESS BOULEVARD, SA DE CV
 CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES
 KM 271.9
 RIOVERDE, S.L.P. C.P. 79610

VISITE www.gasomax.com.mx
 VISITE www.gasomax.com.mx

***** ORIGINAL *****
 NOTA #0000673449

FOLIO : 0000673449
 FECHA : 2018/06/02 11:01
 POSICIÓN: 2
 TERMINAL: 2
 WEB ID : 00200067344977

>>> FORMA DE PAGO <<<
 > Tarjeta de débito <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	27.850	17.95	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

... GRACIAS POR SU COMPRA ...
 FACTURE EN www.gasomax.com.mx



00200067344977



VENTA
 GRANDE TAJUE
 CARR. SLP RIO VERDE KM 271
 RIO VERDE CENTRO CP
 4875720639
 TERMINAL: 99999999

AFILIACION: 9702903

06/02/18 11:00:03
 TARJETA / EXP 4915668888888888 21/03

BANCO EMISOR BANORTE
 Debito - BANORTE ELECTRON
 APROBADA: 000120
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE MXN 500.00
 TOTAL MXN 500.00

Over: 90310-0000917 REF: 3274211770
 REF ORG: 327420712

ATC: A0000000032016
 TVR: 3000000000
 TSI: 6800
 APN: VISA ELECTRON
 POINTTAGS

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



VENTA
 REC CARB 57
 AV BENITO JUAREZ NO 1355
 SAN LUIS POTOSI
 7498766
 CAJA 1

COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 **** * 3065
 DEBITO
 APR
 AUT
 OPER: 000072
 REF: 327420791245
 VISA ELECTRON
 IMPORTE \$270.00
 HORA 15:00:38
 BRTP05V1.05 INF 322C

#MexicanosFuertes



VENTA
 REC CARB 57
 AV BENITO JUAREZ NO 1355
 SAN LUIS POTOSI
 7498766
 CAJA 1

COPIA CLIENTE >>
 NUMERO DE TARJETA
 **** * 3065
 DEBITO
 APR
 AUT
 OPER: 000072
 REF: 327420791245
 VISA ELECTRON
 IMPORTE \$270.00
 HORA 15:00:38
 BRTP05V1.05 INF 322C

#MexicanosFuertes

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC OFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 DE LEY

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

#309 LLEVAR
 YONI

GERENTE: ALE

2 BPZA ARMATUPAQ 270.00
 8 PZCRUJI X JLAPEN 0.00
 4 PZ CR X PZ VOL 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
 #309 13:00 JUN.02'18 TS.03
 No. de Ticket Unico: 27
 Folio para facturar: 1154100271815344
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
 www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcp@infinittumovil
 Password: Recetasecreta
 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:
 1154020618130027

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

309 LLEVAR
 YONI

GERENTE: ALE

BPZA ARMATUPAQ 270.00
 PZCRUJI X JLAPEN 0.00
 PZ CR X PZ VOL 0.00

BTOTAL: 270.00
 TAL: 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
 #309 13:00 JUN.02'18 TS.03
 No. de Ticket Unico: 27
 Folio para facturar: 1154100271815344
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
 www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcp@infinittumovil
 Password: Recetasecreta
 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.