



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 12/06/2018


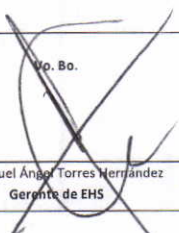


FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
09/06/2018	113051	Servi Exppress Boulevard SA de CV	Combustible	432.59		57.41		500.00
09/06/2018	5305	Operadora y Franquicias del Centro del Bajo SA de CV	Alimentos	232.76		37.24		270.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>665.35</b>	<b>0.00</b>	<b>94.65</b>	<b>0.00</b>	<b>770.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>769.99</b>

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

	09/06/2018	10/06/2018	11/06/2018	12/06/2018	13/06/2018	14/06/2018	15/06/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 270.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 270.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Totales</b>	<b>\$ 770.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 770.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 770.00</b>

Solicita:   Johnny Rodriguez Chavez Vigilante	<del>           Vo. Bo.          Ing. Miguel Ángel Torres Hernández          Gerente de EHS       </del>	 Autoriza LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
--	---	---	--



### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-033-06/18  
EMPLEADO DE COMISION PT5274  
DEPARTAMENTO EHS

FECHA COMISION 09/06/2018  
MONTO AUTORIZADO 0.00  
ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger documentación en oficina de ENLACE

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 S 113051  
Fecha 09/06/2018 10:52:27 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  
Regimen: 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:

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: 742324  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|s|113051|2018-06-09T10:52:  
27|01|00001000000408323095|432.5  
9|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|27.855069|LTR|LTR Li  
tro|Magna|15.530028|432.59|421.3  
04390|002|Tasa|0.160000|67.41|00  
2|Tasa|0.160000|67.41|67.41||  
Sello  
g88JuwKMMNozXJ78kWCCBeC1GzqGpfd9  
9sQEakn6iXwsxDU20i/6LN/vdcqMlxK0  
xltSiAZ2dQ5q45WqRL63cyxq1fSVD1vi  
oVawhTaI4qk60LkEcjk+EBcIDSvfYxyI  
jL2PMVvyel//1sX03CkkOu2eTu3pN9/e  
N6IcqEYzHHkvbmw79I5Sicu/1E70zdE+  
rfcExo8fwc1ewI0SVGBJbcFhmBjcTazL  
E2E6EXXsGtqPK9MJZBn2irdFP4Y2QW3  
nsGUA9/zXNjbrDGPX148YD3bE3CH+sE  
2Hke459rY9j+gLI53tFOCK32c66s9pKE  
j4nY0ji5Zz/+FEUgLBxRA==  
Fecha Timbrado  
09/06/2018 03:52:31 p. m.

UUID  
455D5494-5FCE-43FA-B2FE-C98AE023  
8015

Sello SAT  
TrmKYAx5P3LLvEJzxumZykVYPFvxP0/3  
N/fy2oAP1sHtEuc+ZgVLIfuENMYyJOQk  
11i2RBbmGshEgr5vb1Cv24GvtXogU1d+  
3YJ1NAvbtwDaeyhirGgOxNv5t8if09Mp  
1bPG/DmGb7i97LzLctU06uY0Mrao5Zgx  
JXWRToDf2GOWwJKL3ZBac7Lj51x+BF9/  
5JLV1Vwcb6nyOfvqC9y412vtd014DMJ1  
ZpzN5Whh+mgPUtUpChPztEoKcoFTws1L  
MC5kiKFNDvUuZq1IsmPQ8DwfDy2gkvm  
vF8YHEJYELModSdm2iBV4kET7GHaJ6Gr  
iJJJmLzefnOHazAu5w01MA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



Factura S 113051  
Fecha 09/06/2018 10:52:27 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  
Regimen: 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:

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: 742324  
Forma pago:01 Efectivo  
Método pago:PUE Pago en una sola  
exhibición

Uso: Gastos en general  
Cadena Original  
||3.3|s|113051|2018-06-09T10:52:  
27|01|00001000000408323095|432.5  
9|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|27.855069|LTR|LTR Li  
tro|Magna|15.530028|432.59|421.3  
04390|002|Tasa|0.160000|67.41|00  
2|Tasa|0.160000|67.41|67.41||  
Sello  
g88JuwKMMNozXJ78kWCCBeC1GzqGpfd9  
9sQEakn6iXwsxDU20i/6LN/vdcqMlxK0  
xltSiAZ2dQ5q45WqRL63cyxq1fSVD1vi  
oVawhTaI4qk60LkEcjk+EBcIDSvfYxyI  
jL2PMVvyel//1sX03CkkOu2eTu3pN9/e  
N6IcqEYzHHkvbmw79I5Sicu/1E70zdE+  
rfcExo8fwc1ewI0SVGBJbcFhmBjcTazL  
E2E6EXXsGtqPK9MJZBn2irdFP4Y2QW3  
nsGUA9/zXNjbrDGPX148YD3bE3CH+sE  
2Hke459rY9j+gLI53tFOCK32c66s9pKE  
j4nY0ji5Zz/+FEUgLBxRA==  
Fecha Timbrado  
09/06/2018 03:52:31 p. m.

UUID  
455D5494-5FCE-43FA-B2FE-C98AE023  
8015

Sello SAT  
TrmKYAx5P3LLvEJzxumZykVYPFvxP0/3  
N/fy2oAP1sHtEuc+ZgVLIfuENMYyJOQk  
11i2RBbmGshEgr5vb1Cv24GvtXogU1d+  
3YJ1NAvbtwDaeyhirGgOxNv5t8if09Mp  
1bPG/DmGb7i97LzLctU06uY0Mrao5Zgx  
JXWRToDf2GOWwJKL3ZBac7Lj51x+BF9/  
5JLV1Vwcb6nyOfvqC9y412vtd014DMJ1  
ZpzN5Whh+mgPUtUpChPztEoKcoFTws1L  
MC5kiKFNDvUuZq1IsmPQ8DwfDy2gkvm  
vF8YHEJYELModSdm2iBV4kET7GHaJ6Gr  
iJJJmLzefnOHazAu5w01MA==  
Certificado SAT  
00001000000404594081



# Mostrar CFDI

MENÚ PRINCIPAL

### Emisor

**NOMBRE** OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO,  
**EMISOR:** S.A. DE C.V.  
**RFC:** OFC100405135  
**Regimen:** 601  
**Lugar:** 78390

### Expedición

**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 5305
<b>Fecha:</b>	2018-06-09 19:23:30.0	<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 comprobante</b>	I
<b>Moneda</b>	MXN	<b>Tipo de cambio</b>	\$1.00
<b>Folio Fiscal</b>	F4FA3397-8981-4FF6-8B8C-D3DDECD24DF4	<b>Fecha folio Fiscal</b>	2018-06-09 19:24:42.0

### PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (E48)	1154104811916057	90101503	CONSUMO DEL DIA 09/06/2018, según Número de Folio 1154104811916057	\$232.76	\$0.00	\$232.76
						<b>SUBTOTAL:</b>	\$232.76
						<b>002 (IVA) AL 16.0 %:</b>	\$37.24
						<b>TOTAL:</b>	\$270.00

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

### FIRMAS

No. 00001000000407617698

Certificado:

Sello: WUkuB41vlskwFP1OsZyeUcWvzd/gp/qh1Uz94b+2z/MU8+LbxZy5qW191XXZb/1YM6RL1jwMIKhRbjZ6FEiZ8/dl8bsFleeyKFKBx663Qe/SEUZYy0

38b5G3wR93ktahldIZl3TO37/wEveIPD4Sh2FP6gTh78vva63Z8/B2Y8HO6AYOAYDzkJDD0xuhQ7G7bXVodI/2ovVg7ZeH7+d715t5t/Lp7Qwl.gO8kGxYicineEF0KQja6yASyTFHpdrDn6vbcZnXlFKvhaNYFL4Wb50ROUj]+xX5upUth93jL5j4WloshYEU/ngESP0wA5yf

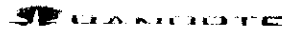
Certificado 0090100000041090451

SAT:

Sello SAT: hzQzFb+EbqEjHENZJyASowusdEunhNUNs1bbLbW/Q7c1YhjE9egqLe0g1CsEg265XntZ8vGcr.3WllicU34ajKAscwrW742+CrgfBj8+6GruICUe8Z8+jlqhtOTCcYl/BRjB6Axe9BTnmgKqzURl14qM3OaxZye1ZV/jx8EKCIMMyv6Bntf.7WlHpsKwUj25BPh2nhRj7WppO.CFUwHMcBv8rISY14ytlgHEmsDNPO7nlCIC3EA+q2hNpmlErtXMp8EmicwXn1UuV5TNYvpiW0IPd9AW7BbkGvd91sZnD8DGF9P+Mj8OKlpvRyPjPQ=

Usando CPS0905217V6

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  
 KFC CARR 57  
 AV. BENITO JUAREZ NO. 1355  
 SAN LUIS POTOSI  
 7498786  
 CAJA 1

COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8065  
 DEBITO, GARANTIA, VISA  
 APROBADA  
 AUT. 000123 OPLR: 000164  
 COTE: 000000 REF: 3779325000  
 XID: A0000000000000 VISA ELECTRON  
 ARQC: 0000000000000000  
 IC: 000000000000000000  
 IMPORTE \$270.00  
 FECHA: 02 JUNIO HORA: 19:20:00  
 BNTPOSVI 25 JUN 2018

#MexicanosFuertes

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

\*\*\*\*\*  
 ## ## ## ##  
 ## ## ## ##  
 \*\*\*\*\*  
 ## ## ## ##  
 ## ## ## ##  
 \*\*\*\*\*

#264 LLEVAR  
 JHONY

GERENTE: ALE

1 8PZA ARMATUPAQ	135.00
8 PZCRUJI X J LAPEN	0.00
1 8PZA ARMATUPAQ	135.00
8 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



VENTA  
 KFC CARR 57  
 AV. BENITO JUAREZ NO. 1355  
 SAN LUIS POTOSI  
 7498786  
 CAJA 1

COPIA CLIENTE >>  
 NUMERO DE TARJETA  
 \*\*\*\*\*8065  
 DEBITO, GARANTIA, VISA  
 APROBADA  
 AUT. 000123 OPLR: 000164  
 COTE: 000000 REF: 3779325000  
 XID: A0000000000000 VISA ELECTRON  
 ARQC: 0000000000000000  
 IC: 000000000000000000  
 IMPORTE \$270.00  
 FECHA: 02 JUNIO HORA: 19:20:00  
 BNTPOSVI 25 JUN 2018

#MexicanosFuertes

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

#264 19:21 JUN. 09'18 TS.02  
 No. de Ticket Unico: 481  
 Folio para facturar: 1154104811816057  
 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@infinittumovil  
 Password: Recetasecreta  
[www.kfcslp.com.mx](http://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](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  
 otras promociones ni en servicio a  
 domicilio.

#264 LLEVAR  
 JHONY

GERENTE: ALE

1 8PZA ARMATUPAQ	135.00
3 PZCRUJI X J LAPEN	0.00
1 8PZA ARMATUPAQ	135.00
3 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

#264 19:21 JUN. 09'18 TS.02  
 No. de Ticket Unico: 481  
 Folio para facturar: 1154104811816057  
 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@infinittumovil  
 Password: Recetasecreta  
[www.kfcslp.com.mx](http://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](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.



P7225

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

VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130  
RIO VERDE CENTRO CP  
RDE 7016204  
TERMINAL 87039995

AFFILIACION: 9702655

05 DE 2018 10:44:17  
TURNO: TAR 4516000000002100

BANCO EMISOR BANORTE  
BANORTE ELECTRON  
APROBADA: 000122  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 500.00  
TOTAL MXN 500.00

NUM: 6554T 0000701 REF: 427433079593  
REF ORG: 427433079593

OTR: 00000000002010  
EVR: 0000000000  
EST: 6000  
MOT: VISA ELECTRON

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #0000742324

\*\*\*\*\*  
FOLIO :0000742324  
FECHA :2018/06/09 10:50  
POSICIÓN:2  
TERMINAL:8  
WEB ID :00800074232469

>>> FORMA DE PAGO <<<  
> Efectivo <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	27.850	17.95	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD:



00800074232469



VENTA  
GASOMAX PARAISO  
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM 130  
RIO VERDE CENTRO CP  
RDE 7016204  
TERMINAL 87039995

AFFILIACION: 9702655

05 DE 2018 10:44:17  
TURNO: TAR 4516000000002100

BANCO EMISOR BANORTE  
BANORTE ELECTRON  
APROBADA: 000122  
COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 500.00  
TOTAL MXN 500.00

NUM: 6554T 0000701 REF: 427433079593  
REF ORG: 427433079593

OTR: 00000000002010  
EVR: 0000000000  
EST: 6000  
MOT: VISA ELECTRON

POINTAGE

P7225

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

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #0000742324

\*\*\*\*\*  
FOLIO :0000742324  
FECHA :2018/06/09 10:50  
POSICIÓN:2  
TERMINAL:8  
WEB ID :00800074232469

>>> FORMA DE PAGO <<<  
> Efectivo <

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Magna	7.850	17.95	500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FIRMA DE CONFORMIDAD:



00800074232469