



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-066-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>30/06/2018</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

Traslado de documentación a SLP

DIA DOS

DIA TRES

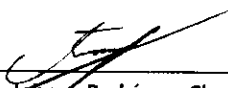
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

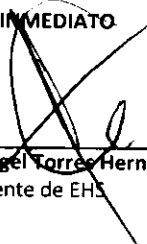
ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Johnny Rodríguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO



Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

Mostrar CFDI

Mostrar CFDI

Emisor	
NOMBRE	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJO,
EMISOR:	S.A. DE C.V.
RFC:	OFCL00405135
Regimen:	601
Lugar:	78390
Expedicion	
Receptor	
NOMBRE RECEPTOR:	Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.
RFC:	CP50905217V6
Residencia Fiscal	
Uso CFDI:	G03
Registro de identidad Fiscal:	

Version:	3.3	Serie y Folio:	A 5777
Fecha:	2018-06-30 19:19:24.0	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	28	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de comprobante:	I
Moneda:	MXN	Tipo de cambio:	\$1.00
Folio Fiscal:	0888FC59-5348-4A9D-A2C0-CA7ED66C1731	Fecha folio Fiscal:	2018-06-30 19:20:29.0

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CPDS)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.790000	Unidad de servicio (E46)	115-105471819192	90101503	CONSUMO DEL DIA 30/06/2018 segun Numero de Folio 1154105471818183	\$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: 0000100000407617698

Certificado:

Sello: TMuS9h6bZa7F1gW9yH4ZU-1uylB6Q6u1a21WNNu1IRASICyAZPL4LQ9P5L42Z1OuF71S8auVq5DF5uAcJEwEH0tAgtaJ6Emm6TMMQMK

8Bxcmw8LW4WUZH+8yFBabU7e6Aq2a7H1SFFP+uQ8S+LS2F8B-EIRCD488W0nV4JRCB2L3vwx4HEny1a77em7K4fjDh86nEm1Dord7byDhXQ0+TbKc0pBkyW4dXRW7P9h6E8r15BePHedWpGg+y+5kxZMh0EeC1QJh0XWd20QK'Cjo-T36wM4hhoQ2gdenhD4GcpQ-

Certificado: 00001300000410900151

SAT:

Sello SAT: 0jvm8n0pRqg7K116+JELQNA6;4c0L4YwRlUnANXQ8e+U15ZMn2INLQ28XWUAS0dRQ2m5U1W4--GTe3e1M0Zkua8V6M5eT5E+OnCdV80F
X5DyH1qkDGF7D1F4g9eyG9h+48Uw0gW4K0/156w7W7W7vC6n4w11W7BEM4x7Hw4N69g37H1empeB6M4P2msh75HGE7G902WY/P14TB_0nd4791744ZRVH++S4B3ZY2UX7XmYag7Q65URAc753JHQT169h2V6fmyR7P4MSDj84v+df4C05q8sA7hLUS8W4H89d8g--

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
 DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
 COL. BELLAS LOMAS CP78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC DFCT00405135. 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: 000127 OPER: 000203
 LOTE: 000004 REF: 328968446731
 AID: A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****1C85
 TC *****C1C6
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 30 JUN 18 HORA 19:13:44
 BNTPOSv1.25 TWF322C

#MexicanosFuentes

COL BELLAS LOMAS CP78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC DFCT00405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 DE LEY

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

#245 LLEVAR
 JHONY

GERENTE: MIRIA

2 8PZA ARMATUPAQ 270.00
 8 PZCRUJI X JIAPEN 0.00

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

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

#245 LLEVAR
 JHONY

GERENTE: MIRIA

2 8PZA ARMATUPAQ 270.00
 8 PZCRUJI X JIAPEN 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: 000127 OPER: 000203
 LOTE: 000004 REF: 328968446731
 AID: A000000032010 VISA ELECTRON
 ARQC *****1C85
 TC *****C1C6
 IMPORTE \$270.00
 FECHA 30 JUN 18 HORA 19:13:44
 BNTPOSv1.25 TWF322C

#MexicanosFuentes

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

CAJERO: IRENE

#245 19:14 JUN.30'18 TS.02

No. de Ticket Unico: 547

Folio para facturar: 1154105471818183

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 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:
 1154300618191447

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

Comprobante tipo Ingreso
Factura BM 42273
Fecha 30/06/2018 11:16:40 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
Teléfono: (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	27.473	15.745545	432.57
Subtotal			432.57
Iva			67.43
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 696948
Forma pago: 28 Tarjeta de débito
Método pago: PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|BM|42273|2018-06-30T11:16:
40|28|00001000000408323095|432.5
7|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|27.47
2533|LTR|LTR Litro|Magna|15.7455
45|432.57|421.438045|002|Tasa|0.
160000|67.43|002|Tasa|0.160000|6
7.43|67.43||

Sello
IO/JCHN65rpKV1yVjvDodU4GrCudZ5Cm
7PR3hq/dz0SnCl+UQh8YsBVWj5McInFg
IG8AfsWHP9fVhycMHK2oVCjtJkBj0MS
BWWfZ1uyaaX+LQCEKpP40uU6qMH7/v8x
1Ti2H4NUf53ynWUK2E4zTEh4Ma6Szm2i
0AqQ9qHmPwGMDKccwtivxlEKYJq2LUC0
sp2s6PyuDKhXVA3kljmpUrLwkwL8T6hN
T4bxFkFnDt1Mgkv7+tBuqY8kqdeo3dqw
Jf1qOT3FF8FAqDIi1KaRm3wA6rUdnTVb
ou/zwiFGT1ewLNeFbedQuCXIPeykN701
Copqy+9NgjH2ensKxQR1Pw==
Fecha Timbrado
30/06/2018 04:16:43 p. m.

UUID
71A82C74-3529-4794-B7F0-79C80623
8271

Sello SAT
jAb6k1LEsgorFRsQf4uParRLaEU1oIVx
m1PsPv1HjyyUuszYBZmOwejt01B/hxL+
2A4tu7oMY12Ktue/iPeCRx9oH6qibt5W
07r85gC80GImFyUOMwhSgOMAlpKzF8qo
up2P/5iD430foS04tEkBndJ9Jv+D+ema
FONCpsZ2+kToPdq1SS5krPrVf3KAI6a3
yKz/+g20BFryWNoNiEi54w33FZVCYm6z
GQGmBeDR6A8AmAFJBoiRgKgHc0454fzW
LC+25BjFdXdx8bzEQhvMEs1iohwU9oxU
zx9Ykkyh5GI2o7vEQbnYcJhk2QE3ZWEC
swErymOixVxrKSIFeiFheg==
Certificado SAT
00001000000404594081

