



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 12/02/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/02/2018	2748	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	222.41		35.59		258.00
03/02/2018	14304	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	432.54		67.46		500.00
				Total de Comprobación				
				654.95	0.00	103.05	0.00	758.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	757.99

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

	03/02/2018	04/02/2018	05/02/2018	06/02/2018	07/02/2018	08/02/2018	09/02/2018	Total Gral
Alimentos	\$ 258.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 258.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 758.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 758.00

Presupuesto Autorizado \$ -

No Deducibles \$ -

Excedente vs Autorizado \$ 758.00

Solicita: Johnny Rodríguez Chavez Vigilante	Vo. Bo. Ing. Miguel Ángel Torres Hernández 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-015-02/18
EMPLEADO DE COMISION PT5274
DEPARTAMENTO EHS

FECHA COMISION 03/02/2018
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso de seguridad en el trabajo en la ciudad de SLP, S.L.P.

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 CFD

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:

Versión:	3.3	Serie y Folio:	A 2748
Fecha:	Sat Feb 03 12:58:22 CST 2018	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	04	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de coprobante:	I
Folio Fiscal:	4E8AD5C6-E1C0-4FE2-BF06-9E8E4437904F	Fecha folio Fiscal:	Sat Feb 03 12:58:33 CST 2018

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (E48)	115410032180340390101503		CONSUMO DEL DÍA 03/02/2018, según Número de Folio 1154100321803403	\$222.41	\$0.00	\$222.41

SUBTOTAL: \$222.41
002 (IVA)AL 16.0 %: \$35.59
TOTAL: \$258.00

Cantidad con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

No. 00001000000407617698

Certificado:

Sello: W8nfArBpPNWp3V94boEoMDbOLAjAOx2WZ4QOhbCm3GGsYSUgP226IOvAFEAg2npCiaJ3Siz5tpOnSn/UA3h3YuJTGRpQTcMck78cNTU068dOS2w36MekjyD9HAYsuAr9MJ0UMorPde7Wzp5s+qv4cqRIMgBbZLFm9QWgyfUV9W4hmAkbUwmNj8p9NNPn1WL2udXq9w/QwSPjUrbdrb06hd40esrs+mtfv+m7jt8ivJYZIQqi1V5a44oQ==

Certificado 00001000000304339685

SAT:

Sello SAT: S/wF0p21APA3t1d4JxpyPrsJg5fdILXsIBs23yx55izuxPkSRU0sduxRpO2YwrQmpsPYULEvO24HxLgVnet+kFXutwF8t3nFWpzkMIPN/0q;dQY6zeUem/YMO0LA3kggkDO+hZyk0Ycl4jr18GLfkUOgInp0tiw=

Cadena Original: ||3.3|A|2748|2018-02-03T12:58:22|04|00001000000407617698|222.41|MXN|258.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|1154100321803403|1|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DEL DÍA 03/02/2018, se 1154100321803403|222.41|222.41|222.41|002|Tasa|0.160000|35.59|002|Tasa|0.160000|35.59|35.59||

Usuario CPS0905217V6



por e-mail

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
7498706
CAJA 1
COPIA CLIENTE

NUMERO DE CREDITO
*****9548
CREDITO BANCOPPEL
APROBADA
AUT: 555856 OPER: 000055
LOTE: 000004 REF: 317500621423
AID: 8000000031018 VISA CREDITO
ARQC: *****3803
TC: *****0694
IMPORTE \$258.00
FECHA: 03FEB18 HORA: 12:56:14
BNTPOSv1.25 TWf322C

#Mexicanos Fuertes

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

#####

#####

#329 LLEVAR
TR

GERENTE: ALE

2 8PZA ARMATUPAQ 258.00
8 PZCRUJI X JLAPEN 0.00
SUBTOTAL: 258.00
TOTAL: 258.00
Dscientos Cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 0.00
TARJETA: 258.00
CAMBIO: 0.00

#329 LLEVAR
TR

GERENTE: ALE

2 8PZA ARMATUPAQ 258.00
8 PZCRUJI X JLAPEN 0.00
SUBTOTAL: 258.00
TOTAL: 258.00
Dscientos Cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.
EFFECTIVO: 0.00
TARJETA: 258.00
CAMBIO: 0.00



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: 555856 OPER: 000055
LOTE: 000004 REF: 317500621423
AID: 8000000031018 VISA CREDITO
ARQC: *****3803
TC: *****0694
IMPORTE \$258.00
FECHA: 03FEB18 HORA: 12:56:14
BNTPOSv1.25 TWf322C

#Mexicanos Fuertes

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

#329 12:57 FEB.03'18 TS.03
No. de Ticket Unico: 32

Folio para facturar: 1154100321803403

Si requiere factura, solicítela
al momento del pago del consumo
Tienes 24 horas para generarla.

www.kfcsip.com.mx

Internet Movil

Usuario: kfcphe@infinitumovil

Password: Disfrutemosmas

www.kfcsip.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.

Codigo de acceso a encuesta:
1154030218125732



MINISERVICIO DE RIOVERDE SA DE CV

E10157 / RFC MRI070122510

DR. GAMA SUR, No. 725

CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

C.P. 79610, MÉXICO

TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 14304

FOLIO FISCAL

495b4444-799c-42e6-a809-18171e00c2f4

LUGAR DE EXPEDICION

79610

FECHA: 2018-02-03 HORA: 10:32:52	R.F.C.: CPS0905217V6	USO CFDI: G03 Gastos en general
----------------------------------	----------------------	---------------------------------

CLIENTE: 20100048 CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V. CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE S.L.P. SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO, C.P. 79600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
28.7870	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$15.025532	\$432.54	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 2632773-0

Sello Digital del Emisor:

HrceR7JGpv+0YIU22ymy5Az+QdZNOPEArrfxal+zGhV73AgtU9MraPD9IKUJ4mbNCP/8nSQu9vklfioTOy278NYnjlBOIRFUAi2N8/nAjqWSY9Uch/bqGqlmaBszFaaycADTdHwX/ALzTsrVqqUFLAI8H74WvgsrDGKiYn1gcqvJVkJwO6QdGNqKpXa9z/9x7j8yB7uQ3CldMHOIO1u0DnP+OAIhRbLfcWtiXIOYdA64i8cl8KNVS2vrvlvSu+Vz+LDAcfv2EdSlqgrejXnZ3d3orAqmts0HlwyueiU2HgiOrGtFwQZq1s2hoBEEjFZ7PoxmVwPFHghRxzQlsQBA==

Sello del SAT:

V/kYQnd9j59vMxt/HqmaQSjKJIBezsv8q2VUY4bklmeSvGclKGoWv/SPuEapEgLO06uJhkR8UkjBfQnCNZAX1W4HWnAMDY9yBTgm3KcvDAiEgevkWHYyMKU9Urv//cLBCfdjJMQAgxzFNHON2+ycpOOlkaQnAp5eTkZWK2NHPBFTnlpunX+wW/zjjgDp6OtelkUW7wDE2cf4V82y7hsfChB11GQPODDDDW5eMFK7J/eDe0v4ISRYIcH6LwB7dMfhOGIOpnCfO/K3+GY41ByW81c6kKjFzULx1Qx/JX6qF6M6uPohX6Ye6z9WERGNvG14TOPvR004c6vcHotuVTQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|495b4444-799c-42e6-a809-18171e00c2f4|2018-02-03T10:32:57|EDI101020E99|HrceR7JGpv+0YIU22ymy5Az+QdZNOPEArrfxal+zGhV73AgtU9MraPD9IKUJ4mbNCP/8nSQu9vklfioTOy278NYnjlBOIRFUAi2N8/nAjqWSY9Uch/bqGqlmaBszFaaycADTdHwX/ALzTsrVqqUFLAI8H74WvgsrDGKiYn1gcqvJVkJwO6QdGNqKpXa9z/9x7j8yB7uQ3CldMHOIO1u0DnP+OAIhRbLfcWtiXIOYdA64i8cl8KNVS2vrvlvSu+Vz+LDAcfv2EdSlqgrejXnZ3d3orAqmts0HlwyueiU2HgiOrGtFwQZq1s2hoBEEjFZ7PoxmVwPFHghRxzQlsQBA==|00001000000405428713||

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito (cuenta con terminación 9548)
 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



GAS MINISERV RIO VERDE

C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725 RIOVERDE

NEGOCIO 007098372 AUT 14/12/15
TERMINAL TSE0529CV7683200 283217231
FECHA FEB 03, 16 HORA 10:52:52
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOPPEL BANCOPPEL, S terminacion
9548

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

000332 007463 007478
A000000031010
ARC : 9F1B60152E38 3B69
VISA CREDITO



GAS MINISERV RIO VERDE

C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725 RIOVERDE

NEGOCIO 007098372 AUT 14/12/15
TERMINAL TSE0529CV7683200 283217231
FECHA FEB 03, 16 HORA 10:52:52
VENTA EN LINEA-APROBADA-CHIP

Pago realizado con tarjeta de Credito
BANCOPPEL BANCOPPEL, S terminacion
9548

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

000332 007463 007478
A000000031010
ARC : 9F1B60152E38 3B69
VISA CREDITO

E.S. 10157
MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.
DR. GAMA # 725
COL. CENTRO
RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

ORIGINAL
NOTA #302904

FOLIO : 0002632773
FECHA : 03/02/2018, 10:28 (26327730)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 68964
FACTURACION
No. Estacion: 10157
Tkt : 1015726327730

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA	28.787	LTR	17.37	500.00
-------	--------	-----	-------	--------

SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Facturación en Línea NUEVA DIRECCION:
<http://miniservicioo.ddns.net:60/>
FacturacionMiniServicio/



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E.S. 10157
MINISERVICIO DE RIOVERDE S.A DE C.V.
DR. GAMA # 725
COL. CENTRO
RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

ORIGINAL
NOTA #302904

FOLIO : 0002632773
FECHA : 03/02/2018, 10:28 (26327730)
POSICION: 2
TERMINAL: 1
WEB ID : 68964
FACTURACION
No. Estacion: 10157
Tkt : 1015726327730

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

MAGNA	28.787	LTR	17.37	500.00
-------	--------	-----	-------	--------

SUBTOTAL: 432.54
IVA: 67.46
TOTAL: 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
Facturación en Línea NUEVA DIRECCION:
<http://miniservicioo.ddns.net:60/>
FacturacionMiniServicio/



ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx