



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5274

FECHA: 31/01/2018



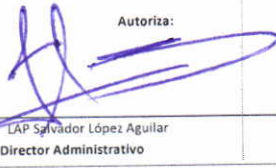
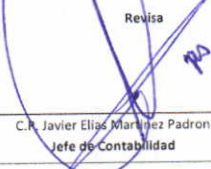
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/01/2018	2591	Operadora y Franquicias del Centro del Bajo SA de CV	Alimentos	222.41		35.59		258.00
27/01/2018	99201	Servi Express Boulevard SA de CV	Combustible	432.66		67.34		500.00
Total de Comprobación				655.07	0.00	102.93	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)

	27/01/2018	28/01/2018	29/01/2018	30/01/2018	31/01/2018	01/02/2018	02/02/2018	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

<p>Solicita:</p>  <p>Johnny Rodríguez Chavez Vigilante</p>	<p>Vo. de:</p>  <p>Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo</p>	<p>Revisa:</p>  <p>C.R. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	---	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-052-01/18</u>	FECHA COMISION	<u>27/01/2018</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

Curso de seguridad en la ciudad de 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 S 99201
Fecha 27/01/2018 10:28:30 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
Régimen: 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: 9548

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	29.070	14.883476	432.66
Subtotal			432.66
Iva			67.34
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 653603
Forma pago:04 Tarjeta de crédito
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|99201|2018-01-27T10:28:30|04|00001000000408323095|432.66|0|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|29.069822|LTR|LTR|32011 Magna|14.883476|432.660000|420.880112|002|Tasa|0.160000|67.34|002|Tasa|0.160000|67.34|67.34||Sello

ZaSWuCWJee3fwp3h4jIeC3n8bQ+mw|BYyQuYePimhycjVtntj|lazGGEbB9Tvpn/8Xsdz1BjjAebhEcubkIzaQbPMQECjKdcJk5D1vh+|utCFy7BMxOy+YuiHaA9tw|AMERMJ8befmMJI|PBVYLic00PHUHAzj34b1egRFW3ITtIzmuvchucc|tw5PTXe3Y7Xy0a0r03kLQSEdhaoERPh9Iavm1Rh9t2ET1noF2rNSu4+pgv|Gv8YzqHaq1QQPSrkeAzQIElSqmHzuXDiwk6LwCFleyHG4RVE4CfnaeDbyH+STMOUMmH1KnFMW5/1M5pxqNICTvU|tS0C+40tC60ay2A==

Fecha Timbrado
27/01/2018 04:28:33 p. m.
UUID
5B23CCF9-44CC-4236-9FC9-4C7253F01621

Sello SAT
CswhahvEhcc2FY7Icq|g80x|ELyMQAs2kh/HLoAAxEhkQ7Zr0Zocrn1EeoX|PuZA x8KzMWKbqQyV9b5aFrjB4NewsRuk4vpaWXuoZPKRLLNI8/xmsKBBMx3BFFVx61GQRw/DbpL/3tOczahrJVOS9PhhJn2Q3mw2xsXkgafpnjUE0C50pZz3sADG50BdX/MrSaro5KAnCInXPYoQHT57LmzTG1TF1RK5fag5c1DxXAj2HFRpClpkDhwMI dJ4gOa5mXY8cOBQYSWM3Q9q9t4IhG9RwGwU/wyD SewPiRzyV9H2EJl+/8gdy9gLIi+fuB4+V7mtF3ymnCgLyYqCHOMD2Q==
Certificado SAT
00001000000404594081



Factura S 99201
Fecha 27/01/2018 10:28:30 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
Régimen: 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: 9548

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
32011 Magna	29.070	14.883476	432.66
Subtotal			432.66
Iva			67.34
Total			500.00

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Ventas: 653603
Forma pago:04 Tarjeta de crédito
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general
Cadena Original
||3.3|s|99201|2018-01-27T10:28:30|04|00001000000408323095|432.66|0|MXN|500.00|I|PUE|79600|SEB971217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03|15101506|1|29.069822|LTR|LTR|32011 Magna|14.883476|432.660000|420.880112|002|Tasa|0.160000|67.34|002|Tasa|0.160000|67.34|67.34||Sello

ZaSWuCWJee3fwp3h4jIeC3n8bQ+mw|BYyQuYePimhycjVtntj|lazGGEbB9Tvpn/8Xsdz1BjjAebhEcubkIzaQbPMQECjKdcJk5D1vh+|utCFy7BMxOy+YuiHaA9tw|AMERMJ8befmMJI|PBVYLic00PHUHAzj34b1egRFW3ITtIzmuvchucc|tw5PTXe3Y7Xy0a0r03kLQSEdhaoERPh9Iavm1Rh9t2ET1noF2rNSu4+pgv|Gv8YzqHaq1QQPSrkeAzQIElSqmHzuXDiwk6LwCFleyHG4RVE4CfnaeDbyH+STMOUMmH1KnFMW5/1M5pxqNICTvU|tS0C+40tC60ay2A==

Fecha Timbrado
27/01/2018 04:28:33 p. m.
UUID
5B23CCF9-44CC-4236-9FC9-4C7253F01621

Sello SAT
CswhahvEhcc2FY7Icq|g80x|ELyMQAs2kh/HLoAAxEhkQ7Zr0Zocrn1EeoX|PuZA x8KzMWKbqQyV9b5aFrjB4NewsRuk4vpaWXuoZPKRLLNI8/xmsKBBMx3BFFVx61GQRw/DbpL/3tOczahrJVOS9PhhJn2Q3mw2xsXkgafpnjUE0C50pZz3sADG50BdX/MrSaro5KAnCInXPYoQHT57LmzTG1TF1RK5fag5c1DxXAj2HFRpClpkDhwMI dJ4gOa5mXY8cOBQYSWM3Q9q9t4IhG9RwGwU/wyD SewPiRzyV9H2EJl+/8gdy9gLIi+fuB4+V7mtF3ymnCgLyYqCHOMD2Q==
Certificado SAT
00001000000404594081



Mostrar CFD

MENU PRINCIPAL

Emisor

NOMBRE EMISOR: OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO, 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:

Versión:	3.3	Serie y Folio:	A 2591
Fecha:	2018-01-27 12:56:11.0	Número y Año Aprobación:	
Forma de pago:	04	Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:		Tipo de coprobante:	I
Folio Fiscal:	78FAA8EC-8E14-4D5E-87E1-E6DB349D7AA4	Fecha folio Fiscal:	2018-01-27 12:56:32.0

PRODUCTOS SELECCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CFDI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
----------	--------	---------------	--------------------------------	-------------	----------------	-----------	---------

1.000000	Unidad de servicio (E48)	1154100341802724 90101503		CONSUMO DEL DÍA 27/01/2018, según Número de Folio 1154100341802724	\$222.41	\$0.00	\$222.41
----------	--------------------------	---------------------------	--	--	----------	--------	----------

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

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

No. 00001000000407617698

Certificado:

Sello: Tf1TW6tGMLImjev7EsmFg1XpBIYaDd2MaqoBLDN69wZQvjedVYLBy+77dK7wthpcGI/LSR7vxqhnUTYhFX8aC9FhE+f45DjK8BicVTIPi Nus52cmbd8GQg/s8F5L9/5SUZusmPXMZA22RRDQMrl8lMbDb9x+jqXtJSZUPXD+4QJKToYmvSru+YCWoksXg7RgEsgaPN0PI6T8Ww /jDvdo+OcSMEDz6YS5JvCBPexFnuFHb1NZ42o71OMYKQUSBIJM6hrpApwPJBT8rl6IMWmaw9nurLWkkW2eNiih+wSWD4YeunILX/

Certificado 00001000000304339685

SAT:

Sello SAT: UI8Q7KNHaeuiTu7b+q9EiiT37VMTXRbUF8mx5sQwNbNmKbX2pbK2YQeH4QKSQUGPNn4qIgtAL9grEchv8eKtediFiyJx0dtG2KuJMq yRttoryfZyThVVhZE5m0MromPAj7UM6bl21Q00txJccu8hF4eIE=

Cadena

Original: ||3.3|A|2591|2018-01-27T12:56:11|04|00001000000407617698|222.41|MXN|258.00||PUE|78390|OFC100405135|OPERADORA Y FR/ CENTRO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.|601|CPS0905217V6|Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.|G03|90101503|115410034180 de servicio|CONSUMO DEL D??A 27/01/2018, seg??n N??mero de Folio 1154100341802724|222.41|222.41|222.41|002|Tasa|0.160000|35.59|002|Tasa|0.160000|35.59|35.59||

Usuario CPS0905217V6

Descargar XML
por e-mail

Descargar PDF

Enviar

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 TARJETA
 *****9548
 CREDITO//BANCOPPEL
 APROBADA
 AUT: 582951 OPER: 000090
 LOTE: 000005 REF: 416984432689
 AID: A0000000031010 VISA CREDITO
 AROC: *****2762
 TC: *****2CC6
 IMPORTE \$258.00
 FECHA 27ENE18 HORA 12:54:42
 BNTP05v1.25 TWF322C

#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

```
#####
##      ##      ##
##      ##      ##
#####
##      ##      ##
##      ##      ##
#####
```

```
#####
##      ##      ##
##      ##      ##
#####
##      ##      ##
##      ##      ##
#####
```

371 LLEVAR
R

GERENTE: ALE

8PZA ARMATUPAQ 258.00
 PZCRUJI X JLAPEN 0.00
 PZCRUJ X PZSECRE 0.00
 PZCRUJ X PZRANCH 0.00

SUBTOTAL: 258.00
 TOTAL: 258.00
 Doscientos Cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 0.00
 TARJETA: 258.00
 CAMBIO: 0.00

#371 LLEVAR
TR

GERENTE: ALE

2 8PZA ARMATUPAQ 258.00
 8 PZCRUJI X JLAPEN 0.00
 4 PZCRUJ X PZSECRE 0.00
 4 PZCRUJ X PZRANCH 0.00

SUBTOTAL: 258.00
 TOTAL: 258.00
 Doscientos Cincuenta y ocho Pesos 00/100 M.N.
 EFECTIVO: 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: 582951 OPER: 000090
 LOTE: 000005 REF: 416984432689
 AID: A0000000031010 VISA CREDITO
 AROC: *****2762
 TC: *****2CC6
 IMPORTE \$258.00
 FECHA 27ENE18 HORA 12:54:42
 BNTP05v1.25 TWF322C

#MexicanosFuertes

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

CAJERO: MOY

#371 12:55 JAN.27.18 TS.03

No. de Ticket Unico: 34

Folio para facturar: 1154100341802724

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

www.kfcslp.com.mx

Internet Movil

Usuario: kfcp@infinitemovil

Password: Disfrutemosmas

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:

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.

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: