



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT2537

FECHA: 08/02/2019

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
07/02/2019	10824	Operadora y Franquicias del Centro del Bajío SA de CV	Alimentos	30,086.00		48.14		349.00
07/02/2019	208099	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	424.14		67.86		492.00
07/02/2019	208100	Autonaves Potosinas SA de CV	Boletos de Autobus	424.14		67.86		492.00
07/02/2019	1	Terminal Terrestre Potosina	Taxis					50.00
Total de Comprobación				30,934.28	0.00	183.86	0.00	1,383.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	1,382.99

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

	06/02/2019	07/02/2019	08/02/2019	09/02/2019	10/02/2019	11/02/2019	12/02/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 349.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 349.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ 984.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 984.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ 50.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.00
Totales	\$ -	\$ 1,383.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,383.00

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 1,383.00

<p>Solicita:</p> <p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">Héctor Castillo</p> <p>Héctor Castillo Muñoz Coordinador de Cocina</p>	<p style="text-align: center;">Vo. Bo.</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>LAE Silvia Guevara Ramel Gerente de Recursos Humanos</p>	<p style="text-align: center;">Autoriza:</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo</p>	<p style="text-align: center;">Revisa</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>06/02/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT2537</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Apoyo a cafetería de SEDARH/ 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

Héctor Castillo M
Héctor Castillo Muñiz
Coordinador de Cocina

JEFE INMEDIATO

LAE Silvia Guadara Rangel
Gerente de Recursos Humanos

**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

Fecha	2019-02-07T12:50:32
No. Certificado	00001000000407617698
Serie y Folio	A 10824
Folio Fiscal	FFD98E1E-0194-42DC-8135-FE9CC64408C6
Forma y método de pago	28 Tarjeta de débito PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN
Pedido No.	

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)	1154100081903826	90101503	CONSUMO DEL DIA 07/02/2019, según Número de Folio 1154100061903826 Base:300.86 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:48.14	\$300.86	\$300.86
SUBTOTAL						\$300.86
IVA al 00.16						\$48.14
TOTAL						\$349.00

(TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

!tG5yFvjz3WOer8IFzyEd3OF72o7xUPeH92IXwLEFUf2kr+dAL0v9R5qpUUh4BvywXH9k2KTOWLppbUDqzAtr5x6Sa
Vpt28vOE0+oY3W/EBhd1xHPxkzSW2E/VcJtkNYBSkYvBB2mpP2OWEm1YEcl1Tq5xf2IBjpS6PHEeZYwfvWjh87bPW
+Ex2a6HXFa6FLUUhXYjpoMCNEu0aobXLMpHg6Vzqo93CeOR+ihzZ2bg+BLA22v4o8lu8p2ZmaTe8U85pFmVEspS1Jyk
DFgg2cy2KFSix0X9eSAHAuXzD+88HrKYyRaeatOjzpXDr4uPOSu9BemCCfoCBdKa+AF+2vug==

Sello del SAT

!dFEhzFDuZxGfDsIZjHWQv9HOfoJSREITg1cJsVvdeIcHXUAFVvJ3XOraoB/9e8zvGrYtn4oyJO3OoXW+LvJmz/S
XtLNi9MuB7bAzXBo/mXq1hHY9RBOuUOVk1/rKWzMMd425XoOqYYLHcxzaDQp08Y4ly8qduyNIOvOitQyWILvK9EdL
OnRRhrvJaFT688uGlv0/WDP6Xm9qDV9dYBRHsKPNyWnrPaKnJu8pJgAHm38QdQpKJGM1N+dBTrFIM9J4TnT44uJ1b
4NstFu0bNlePzqpgCl0DJ2GCniFQ1FQ2ffcc22WNODsaktLwQPnlwCJF4zyv6XzhaJrDT0Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

!1.1!FFD98E1E-0194-42DC-8135-FE9CC64408C6!2019-02-07T12:51:09!IG5yFvjz3WOer8IFzyEd3OF72o
7xUPeH92IXwLEFUf2kr+dAL0v9R5qpUUh4BvywXH9k2KTOWLppbUDqzAtr5x6SaVpt28vOE0+oY3W/EBhd1xHPxkzS
W2E/VcJtkNYBSkYvBB2mpP2OWEm1YEcl1Tq5xf2IBjpS6PHEeZYwfvWjh87bPW+Ex2a6HXFa6FLUUhXYjpoMCNEu0a
obXLMpHg6Vzqo93CeOR+ihzZ2bg+BLA22v4o8lu8p2ZmaTe8U85pFmVEspS1JykDFgg2cy2KFSix0X9eSAHAuXzD+8
8HrKYyRaeatOjzpXDr4uPOSu9BemCCfoCBdKa+AF+2vug==!00001000000403442064!

Folio Fiscal: FFD98E1E-0194-42DC-8135-FE9CC64408C6

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000403442064 Fecha y hora de
certificación: 2019-02-07T12:51:09 RFC PROVEEDOR TIMBRADO: IAD121214B34

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Héctor Castillo M



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

b407077e-9e4c-4fe7-8325-98f7d65fe024

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Feb 8 2019 12:29PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 8 2019 12:29PM

Folio: 208099

Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI- RIO VERDE Fecha Viaje Feb 7 2019 1:30PM No. Boleto F12947422019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Feb 7 2019 7:45AM No. Boleto F13261422019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	424.14
Descuento	
Iva (16%)	67.86
TOTAL	492.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

o+rO6mmmxjylUxCG6s0B7kVeXKFdTzTpQrh1ID7e/Oghr/DrVTzOjvFVZzrtVgdRTRsEL4hI23sZyz1g/vnmsCKP4AJ1fFABVGwF2bARGo3upR7RZeQ+d2RNOmhnA6qVHujnm4pp4Uv+S6U8MsFcgkQZxQI4IH5XF7vHziDe8Fva3V1Kc3c9X8fLRfDfO/PzIzRndUgoQPafknsouIT1SOQlo1x/QvRAep5r7hUflaBTYjdtHSAkI+p0ngEHUM457DaU8bmP7GQY9/H7zJHzAn0FJhZ3clwHg7F3ziYC6mYpvl9HKwM8f3YeThEa35pxD57ImSxxUcVyxW6Rthw==

Sello del SAT:

Rc6HgQmYS9JeF78m4KoYoSntQCnb71g3V6MISnlV/WfUkpbwWl3uFny1tpoR1K5vEdeGzFzL FvqmYRi3InuEIGSqqp0EvsC/OUshsw6kXwYkGKWdqs5A18kDvoH0xCusaPDBphFdgq9A9471 WYXY8AUbbgexHf03Ok0pnqypDlzkF0eQ9J2L0aCEZIGisjRjQ0vK44FDpaH0gWlEMVAGSmt hylQswrpX1rZbV0NcTQeF20r7c+V47MkNLz0ZTKXTCNYLEfUyYsRkHdM8WyonVj1qYaBG97i 07CkFwyvU2nSVZ7pkol/1eZoz6qwl5/ZIFUnd6YzCD2SFEIA==

Héctor Castillo m

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|b407077e-9e4c-4fe7-8325-98f7d65fe024|2019-02-08T12:29:00|o+rO6mmmxjylUxCG6s0B7kVeXKFdTzTpQrh1ID7e/Oghr/DrVTzOjvFVZzrtVgdRTRsEL4hI23sZyz1g/vnmsCKP4AJ1fFABVGwF2bARGo3upR7RZeQ+d2RNOmhnA6qVHujnm4pp4Uv+S6U8MsFcgkQZxQI4IH5XF7vHziDe8Fva3V1Kc3c9X8fLRfDfO/PzIzRndUgoQPafknsouIT1SOQlo1x/QvRAep5r7hUflaBTYjdtHSAkI+p0ngEHUM457DaU8bmP7GQY9/H7zJHzAn0FJhZ3clwHg7F3ziYC6mYpvl9HKwM8f3YeThEa35pxD57ImSxxUcVyxW6Rthw==||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

856a67a5-3417-4585-a0f7-47e4a5483123

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Feb 8 2019 12:33PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Feb 8
2019 12:32PM

Folio: 208100

Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje Feb 7 2019 1:30PM No. Boleto F12947432019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Feb 7 2019 7:45AM No. Boleto F13261432019	1	E48	\$212.07	\$0.00	\$33.93	\$0.00	\$212.07

TOTAL CON LETRA

Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 00/100 MN

TOTAL

Subtotal	424.14
Descuento	
Iva (16%)	67.86
TOTAL	492.00

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

Sello Digital del Emisor:

gWArriuw0a9r06bPH7Bighz4RC1CgBlr+K032WhzTJ86ja/blpQvPlnGgGjivGUZHgAv8S5bc/PPany7jRjOZGXzS/silCXD3zcRcBlrUnTBDPZjvkHFAVauxuc4FeA653jn3PTTWkq+mZEMFRgtK2ifJpEXD1icJ117mTW+1TWbkKkaA6uAoZCoq1BEaiAdvV29fLEmzNXwvlq0nvErzjrwJwwZ35B9HpmJg5u843ReshVD0Z8dsYcvvAyv/keJoJbJb/P5M2OFbiixYiqXe27BTww8FwtSwW7YqMGLeOwMfFdeuWP/ShmLl4anZHjU5yF/YRgd+/plw==

Sello del SAT:

CFYIt5g5WEv2kwQn00uj4i7yrt+F9v7xFymINv8Nqm6+b56+6xLJgcl6/hm5DkQ+N57AtV+J0pob8PQKe/FEQDV4+E+d/SxHm8gQw1pSU0i4T6KkZ/IAkS0qaL+6QifV3uZ0TPPg4iNXbyJSojuxpBT LUJXkRgHF02yx3KWym1Shum+DZrC7mVWptaS1px3przioX0D6Xun+QRbIs6eZFSec7JDIU TvU1y4y1OL520mrqKDRbudWorsFXx0ghY+5wAa40U4gNjvucOfLk0SaBkn9MBLkVDVHcs1FgJ+nhTWPPjnSYECeZA8XBUXNCC6vxcGeA8Qv0eU4aw==

Hector Castilla m



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|856a67a5-3417-4585-a0f7-47e4a5483123|2019-02-08T12:32:00|gWArriuw0a9r06bPH7Bighz4RC1CgBlr+K032WhzTJ86ja/blpQvPlnGgGjivGUZHgAv8S5bc/PPany7jRjOZGXzS/silCXD3zcRcBlrUnTBDPZjvkHFAVauxuc4FeA653jn3PTTWkq+mZEMFRgtK2ifJpEXD1icJ117mTW+1TWbkKkaA6uAoZCoq1BEaiAdvV29fLEmzNXwvlq0nvErzjrwJwwZ35B9HpmJg5u843ReshVD0Z8dsYcvvAyv/keJoJbJb/P5M2OFbiixYiqXe27BTww8FwtSwW7YqMGLeOwMfFdeuWP/ShmLl4anZHjU5yF/YRgd+/plw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

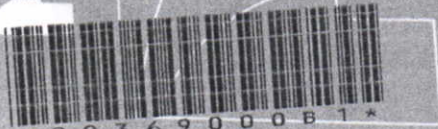
00001000000403203155

Héctor Castillo m

Terminal
Tréstre
Pobona

Fecha: 07-02-2019 Turno: 1 Hora: 10:32
FOLIO: 369000B1 ZONA: B
COSTO: 50.00
DESTINO: ZONA B

PASAJERO



* 0 0 3 6 9 0 0 0 B 1 *

caducidad: 09/03/2019

Héctor Castillo m

Terminal
Tréstre
Pobona

Fecha: 07-02-2019 Turno: 1 Hora: 10:32
FOLIO: 369000B1 ZONA: B
COSTO: 50.00
DESTINO: ZONA B

PASAJERO



* 0 0 3 6 9 0 0 0 B 1 *

caducidad: 09/03/2019

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
 DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
 COL BELLAS LOMAS CP78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC DFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 DE LEY

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

#367 COMEDOR
 LALO

GERENTE: MIGUE

1 PAQ. CLASICO 14	309.00
14 piezas Cruji	
3 comp familiares	
4 bisquets	
7 PZCRUJ X PZSECRE	0.00
1 ENSAFA X PUREFA	0.0
1 REFREMDDELICIA	20.00
1 COLA 16OZ	0.00
1 REFREMDDELICIA	20.00
1 COLA 16OZ	0.00

SUBTOTAL:	349.00
TOTAL:	349.00
Trescientos Cuarenta y nueve Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	151.00

1154 KFC CARRETERA 57
 AV. BENITO JUAREZ #1355
 COL. RICARDO B. ANAYA C.P. 78390
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 CAJERO: MIRYA
 #367 12:06 FEB.07'19 TS.03
 No. de Ticket Unico: 6
 Folio para facturar: 1154100061903826
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinittumovil
 Password: Superpack
www.kfcslp.com.mx

Hector Castilla m

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

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC DFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
 DE LEY

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

Hector C. m

#367 COMEDOR
 LALO

GERENTE: MIGUE

1 PAQ. CLASICO 14	309.00
14 piezas Cruji	
3 comp familiares	
4 bisquets	
7 PZCRUJ X PZSECRE	0.00
1 ENSAFA X PUREFA	0.00
1 REFREMDDELICIA	20.00
1 COLA 16OZ	0.00
1 REFREMDDELICIA	20.00
1 COLA 16OZ	0.00

SUBTOTAL:	349.00
TOTAL:	349.00
Trescientos Cuarenta y nueve Pesos 00/100 M.N.	
EFFECTIVO:	500.00
CAMBIO:	151.00

1154 KFC CARRETERA 57
 AV. BENITO JUAREZ #1355
 COL. RICARDO B. ANAYA C.P. 78390
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 CAJERO: MIRYA
 #367 12:06 FEB.07'19 TS.03
 No. de Ticket Unico: 6
 Folio para facturar: 1154100061903826
 Si requiere factura, solicítela
 al momento del pago del consumo
 Tienes 24 horas para generarla.
www.kfcslp.com.mx
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinittumovil
 Password: Superpack
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.