



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5374

FECHA: 20/05/2015


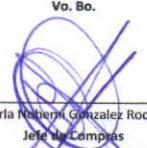

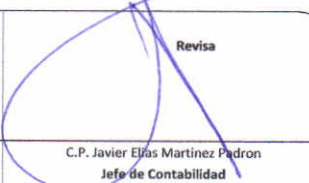
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
18/05/2015	CO20047363	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	110.34		17.66		128.00
18/05/2015	OFNA25347	AUTONAVES POTOSINAS SA DE CV	Boletos de Autobus	251.72		40.28		292.00
18/05/2015	EE 9746	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	213.79		34.21		248.00
18/05/2015		COMPROBACION DE TAXI	Taxis	80.00				80.00
Total de Comprobación				655.85	0.00	92.15	0.00	748.00

Anticipo	750.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-2.01

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

	18/05/2015	19/05/2015	20/05/2015	21/05/2015	22/05/2015	23/05/2015	24/05/2015	Total Gral
Alimentos	\$ 248.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 248.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	128.00	-	-	-	-	-	-	\$ 128.00
Boletos de autobus	292.00	-	-	-	-	-	-	\$ 292.00
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	80.00	-	-	-	-	-	-	\$ 80.00
Totales	\$ 748.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 748.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 252.00

<p>Solicita:</p>  <p>Jorge Alejandro Rodriguez Padron Mensajero</p>	<p>Vo. Bo.</p>  <p>C.P. Karla Rebeca Gonzalez Rodriguez Jefe de Compras</p>	<p>Autoriza:</p>  <p>C.P. Frederic Manilla Ramirez Director Administrativo</p>	<p>Revisa</p>  <p>C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad</p>
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-029-05/15

FECHA COMISION 18/05/2015

EMPLEADO DE COMISION PT5374

MONTO AUTORIZADO 1,000.00

DEPARTAMENTO Compras

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Silverado 2011 Cabina Extendida del Area de Direccion General a Servicio a la Cd. de San Luis Potosi

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

JEFE INMEDIATO


Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero


C.P. Karla Noemí Gonzalez Rodriguez
Jefe de Compras



CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.

R.F.C. C15981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal	
610DD820-7E0D-6245-BAB4-FB698653AE07	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, D.F.	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2015/05/20 13:26:34	2015/05/20 13:26:46
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000200011997	00001000000202578270
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	No Identificado
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20047363

CLIENTE:
CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente S/N S/N
Ejido Santa Rita
Ríoverde San Luis Potosi C.P.79600

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS) 647610AC19556AA0	No Aplica	110.34	110.34

Total con letra: (CIENTO VEINTIOCHO Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 17.66

IMPORTE	
SUBTOTAL:	110.34
IVA 16.00%:	17.66
TOTAL:	128.00

tealberto

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|610DD820-7E0D-6245-BAB4-FB698653AE07|2015-05-20T13:26:46|At6xusyJXn5cQ0vrxWlQsHrHCLauTHf2ZjJGTS0S7l|j|ou0xcoSLjb09ZBI9gWYjbJfQGDRjR4|SMQpTgDMeBp6zLKnLmCrUTEMHDI8g1y|8XrN6RolaWGivFE+HeDoFizc|AXXJdZ8ED6Ec7X2kaTinhkbLYRMgFLgO/UqgAI=|00001000000200011997||



Sello digital del CFDI
At6xusyJXn5cQ0vrxWlQsHrHCLauTHf2ZjJGTS0S7l|j|ou0xcoSLjb09ZBI9gWYjbJfQGDRjR4|SMQpTgDMeBp6zLKnLmCrUTEMHDI8g1y|8XrN6RolaWGivFE+HeDoFizc|AXXJdZ8ED6Ec7X2kaTinhkbLYRMgFLgO/UqgAI=

Sello del SAT
pKA0XP+gxX0aVntHIEM2OSY69glalqIbd3rpBO3kULXo3sky+NhZOqakXVoDFMdcA7OUybpKghVFGYZ0rTYarce83PJMT+RVx6JiYF295gKp+mxCOhn2/cKbtb9uCVVY5vX364Qz/QaCzBlwOZEKsvHfteeRCO1VPIH02zMg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PERIFÉRICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS



www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0000164962 CARRIL:3A
18/05/2015 11:00:49
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:647610AC19556AA0



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

PERIFÉRICO SUR N° 4249 3er. PISO COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, MEXICO, D.F. C.P. 14210 R.F.C. CIS-981002-NK4
TEL. 01 800 226 4669 sugerenciasopasa@coconal.com

AUTOPISTA
"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica

FOLIO = 1-0000164962 CARRIL:3A



NRU:647610AC19556AA0

18/05/2015 11:00:49
IMPORTE: 110.34 IVA: 17.66 TOTAL: 128.00
\$
Cobrador: 2270
CLASE: AUTO
NRU:647610AC19556AA0



Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para generar la factura.

BIENVENIDO

J. J. J. J.



Ingreso

Emisor:

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

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

DALIAS 1160

JARDINES DEL SUR

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO, C.P. 78399

APO650329C19

Folio fiscal	
1685EF20-FC08-4B75-9B29-CF13ADFE53DA	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación	
2015-05-20T13:29:19	
Lugar y fecha de emisión	
SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO 2015-05-20T13:25:26	
Folio	Serie
25347	OFNA

Cliente	
Nombre o razón social: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. R.F.C. del cliente: CPS0905217V6	DOMICILIO: Calle: CARRETERA KM.3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE SIN NUMERO Col: EJIDO SANTA RITA Deleg./Municipio: RIO VERDE Entidad: SAN LUIS POTOSI País: MEXICO C.P. 79600

IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
BOLETO(S)	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO SAN LUIS POTOSI-RIO VERDE Fecha Viaje 2015/05/18 No. Boleto D5428272	1.00	No aplica	\$251.72	\$251.72

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00/100 M.N.)	
	SUBTOTAL \$251.72
	DESCUENTO \$0.00
	IVA (16%) \$40.28
	TOTAL \$292.00 M.N.

Sello Digital del emisor:
gzVkfQxh/zqZRKIZK8VBwUfa3oIVFom/KF7Bpi1/W8iApskcPUfhHLyFLZ7ES6o8eHVhJegyCXViQf62E16mN1n7tOvw/C/KkwcNEEpWdtQqegud3qi7x2dSVKGIcmvG6qAvDZ+F80Gfbs4pLVa1FdsNfPfcth2tOZCp5S+1U=

Sello del SAT:
QXdLtzpjQ3GoZxih8mlI9rjux6h+ayt88BIUJQ84nKmc4LoRC+f/ggs7QZrxrjMJEzpwULr4a8WGQYZ2n7XX0TVnsra4uB4VpVNShquFmhof8U2Ua6Q3GQ8KnV6cxR/MJBcKrdlSAS0grbgLABuAmusr9FXj9oULsvl2sPcxtl=

	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
	1.0 1685ef20-fc08-4b75-9b29-cf13adfe53da 2015-05-20T13:29:19 gzVkfQxh/zqZRKIZK8VBwUfa3oIVFom/KF7Bpi1/W8iApskcPUfhHLyFLZ7ES6o8eHVhJegyCXViQf62E16mN1n7tOvw/C/KkwcNEEpWdtQqegud3qi7x2dSVKGIcmvG6qAvDZ+F80Gfbs4pLVa1FdsNfPfcth2tOZCp5S+1U= 00001000000300171291

Handwritten signature

Este documento es una representación impresa de un CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | EFECTIVO | No. Cuenta: 0000

No. de serie del certificado del emisor
00001000000202099472

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
7561 13/05/2015 14:11 T2140366274
D-5428272

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR. CENTRAL KM. 2 COL. SANTA FE DE SUR.
ENTRE RUTILO TORRES - SALVADOR NAY4 REC. APO650229C

Origen: **SAN LUIS POTOSI**
Destino: **RIO VERDE** 12/13 B

Fecha de Viaje: **18-may-2015** Lunes
Salida: **15:00**
Asiento: **9** Autobus: **1572**

Nombre: **JORGE ALEJANDRO RODRIGUEZ PADRON**

(ADULTO)	Precio:	251.72
	IVA:	40.28
EFFECTIVO	Total:	292.00

(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boletos en Llama al 01800 837 2222
www.grupovencedor.com y Pago en OXXO

D5428272





OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 Calle Rio Grande No. 210 Col. Bellas Lomas
 San Luis Potosí C.P. 78210
R.F.C. OFC001010JD5
 Régimen Fiscal: Persona Moral del Régimen General

FACTURA Hoja (1)	
Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2015-05-18T13:54:38
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 9746

Expedido en: Av. Benito Juárez No. 1355, Col. Ricardo B. Anaya, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78390
 Facturado a: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
 Domicilio: CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Loc. SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, S.L.P., Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
 RFC: CPS0905217V6

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DIA 18/05/2015, según Número de Folio 1154100461513843	\$213.79	\$213.79

SUBTOTAL	\$213.79
IVAa16.00%	\$34.21
TOTAL	\$248.00

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI
 cp3PyybbcpeLQyoS8THYodj+2DjgTKq0e85K2RwYqL7BFav1kX4tFkWjjoLJv43LxKdfIPrxzMSY1PKTxXwjnBdVb0o4XG12ZakqKNdbaT3qPLpxABgz12oe
 tYem2DCHo9wftDpFbsbPnhvi8T/R66pJroYk44aX0HmfcSv1Y8=

Sello del SAT
 Woazgm55BPB0DE6WUqlvz9N1j4m9gaWUr9yXrkohF+/9YKRG+jctejuux0v7B2uhP6ix7TSDGoL1fHaVN+atYqLJFDKJka3kdEu/Ec+c0WVib1pB+ODSJVSs/i
 k12VdKTbEoDxcESgroF04kBNqwyjU6DmjF52nw16V4WEMA5MCg=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|F67F6115-EE45-4646-BA1A-C052A37FA6BC|2015-05-18T13:54:09|cp3PyybbcpeLQyoS8THYodj+2DjgTKq0e85K2RwYqL7BFav1kX4tFkWjjoLJv43LxKdfIPrxzMSY1PKTxXwjnBdVb0o4XG12ZakqKNdbaT3qPLpxABgz12oetYem2DCHo9wftDpFbsbPnhvi8T/R66pJroYk44aX0HmfcSv1Y8=|0000100000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: F67F6115-EE45-4646-BA1A-C052A37FA6BC

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2015-05-18T13:54:09

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de emisión 18/05/15

COMPROBANTE DE GASTOS

\$ 80.00

IMPORTE (EN LETRA)

(OCHENTA PESOS 00/100 MN).

CONCEPTO

Traslado Carretera 57 -
B. Anapa - Central Camionera.

CARGUESE A:

No. DE CUENTA	NOMBRE	IMPORTE

CONTROL

FECHA

18/08/15.

AUTORIZADO POR

~~[Signature]~~

RECIBIDO POR

[Signature]

TRINTAFORM

2053

Justo Anudo PP.

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA
DE CV CALLE RIO GRANDE #210
COL. BELLAS LOMAS C.P. 78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC001010JD5

#0363 LLEV
1 16CR ARM 219.00
1 4BISC AR 29.00

SBTL 248.00
TOTAL A PAGAR 248.00

Doscientos Cuarenta y Ocho Pesos 00/100 M.N.

EFVO 2500.00
CAMB 2252.00

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

KAREN CAJE
8577 13:49 MAY.18'15 FNTK03 P1
No. ticket unico: 46

Folio para facturar: 1154100461513843

Descargue su factura en:

www.kfcslp.com.mx

Recuerda que los Martes,

son Martes de KFC.

Consulta nuestro aviso de privacidad en
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 un Pay de manzana en tu proxima visita.

Entra a: www.KFCescucha.com

Ingresar 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 ingreso a encuesta:
115418051134846

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 ingreso a encuesta:
115418051134846

Jorge Meade P.

*Kgonzalez@hcthos.es *C.M. MX*

*Kgonzalez@hcthos.es *C.M. MX*