



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **PT5374**

FECHA: 09/01/2016

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
08/01/2015	CO20098023	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS SA D	Casetas	112.93		18.07		131.00
08/01/2015	SSI43630	SUPER SERVICIO JAPE SA DE CV	Combustible	432.96		67.04		500.00
08/01/2015	EE 14579	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO SA DE CV	Alimentos	262.07		41.93		304.00
08/01/2016	A 56	VERONICA PICHARDO CHAVEZ	Alimentos	129.00		20.64		149.64
Total de Comprobación				936.96	0.00	147.68	0.00	1,084.64

Anticipo	1,100.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-15.37

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

	08/01/2016	09/01/2016	10/01/2016	11/01/2016	12/01/2016	13/01/2016	14/01/2016	Total Gral
Alimentos	\$ 149.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.64
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Casetas	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	\$ -
Totales	\$ 149.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 149.64

Presupuesto Autorizado	\$ 1,100.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 950.36

Solicita: Jorge Alejandro Rodríguez Padron Mensajero	V.Bo. Luis Humberto Ventura Armendariz Auxiliar de Compras	Autoriza: LCP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa: C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-009-01/16</u>	FECHA COMISION	<u>08/01/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,100.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de personal y Documentacion 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

Jorge Alejandro Rodriguez Padron
Mensajero

JEFE INMEDIATO

Luis Humberto Ventura Armendariz
Auxiliar de Compras



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

R.F.C. CIS981002NK4
PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
MEXICO, D.F.
Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal

37906E3F-C293-D643-B9BF-92BF481A8038

Lugar y Fecha de Emisión

MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión

2016/01/09 09:10:15

Fecha y Hora de Certificación

2016/01/09 09:10:01

No. Serie Certificado del SAT *

00001000000401041203

No. Serie Certificado del Emisor

00001000000202578270

Forma de Pago

pago en una sola exhibición

Método de Pago

No Identificado

Núm. Cta. Pago

No Identificado

Serie/Folio

CO20098023

CLIENTE:

CPS0905217V6
Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente
Ejido Santa Rita
Rioverde 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) 4AE11533FDCAA13E	No Aplica	112.93	112.93

Total con letra:

(CIENTO TREINTA Y UN Pesos 00/100)
IVA al 16.00 -> 18.07

IMPORTE

SUBTOTAL:	112.93
IVA 16.00%:	18.07
TOTAL:	131.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|37906E3F-C293-D643-B9BF-92BF481A8038|2016-01-09T09:10:01|T822N46ZZvOqd6wyl8vfSu6tCKyZrZGBekdG8MSWpT5uVhkqY+wbossaYz+AbzYTvibs7Xykpcu0IL/A+KjOL7gym0vVxCljJTAZVIRaq6Lno3yiEiSI2IEyuqK8uq+KuRpRWVBPTtX6QIRZG99hQuBvCx73n7n8AdQEPoS/QQ=|00001000000401041203||



Sello digital del CFDI

T822N46ZZvOqd6wyl8vfSu6tCKyZrZGBekdG8MSWpT5uVhkqY+wbossaYz+AbzYTvibs7Xykpcu0IL/A+KjOL7gym0vVxCljJTAZVIRaq6Lno3yiEiSI2IEyuqK8uq+KuRpRWVBPTtX6QIRZG99hQuBvCx73n7n8AdQEPoS/QQ=

Sello del SAT

szPLwizW8stmaC67ab1bAriQ/Ebn2Zw78zzyqdx3qBkTmzx7kNHMCX6cqMCSwdQCZAQmftnYASAEyfc9lv70/RR0zizJYZ6jja1mDc5s9b6H VdpFDT60kV9p0DEcNTkK466VUHpfzCEXfC6aRp+wDksBkhrvH4sq4pt0UIAz5b9hCBv97zYNU6o32yGxbd2IWzZc1pv1beowCl0fQuihcY2g

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001074595 CARRIL:4A



NRU:4AE11533FDCAA13E

08/01/2016 10:23:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:4AE11533FDCAA13E



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001074595 CARRIL:4A



NRU:4AE11533FDCAA13E

08/01/2016 10:23:19

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 112.93	18.07	131.00

Cobrador: 2175

CLASE: AUTO

NRU:4AE11533FDCAA13E



Usted cuenta con 30 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.

BIENVENIDOS

Jullada M

SUPER SERVICIO JAPE SA DE CV
 E.S. 05740
 SSJ970905TQ1
 GOLFO DE MEXICO 112 COL. SANTA FE
 SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P. 78090
 SIIC 0000109442
 TEL. 01(444)818-15-03
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	SSJ43630
Folio Fiscal:	D5FEB19A-8D31-41CC-BEFD-FD4D59147B75
Certificado:	00001000000202320627
Certificado SAT:	00001000000300250292
Fecha de emisión:	2016-01-08T13:24:36
Fecha de certificación:	2016-01-08T13:25:10
Lugar de expedición:	SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI

FACTURADO A:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE COL. EJIDO
 SANTA RITA
 RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI MEXICO C.P. 79600

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
37.994	LITRO	32011	MAGNA	11.3954	432.96

CANTIDAD CON LETRA:
 QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / EFECTIVO

SUBTOTAL:	432.96
IVA (16.00 %)	67.04
TOTAL	500.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
h62vp1972xoMeU9QEHLPBrejMt5NA3944zsNRuQfEA16J2WPmPH66akA4YDIvKeH4joc7u1Qk4KOR+01KjAAcQga/GGk2dTfzWhJ+43Var7nU8Jr/WmGhL32IgzORZ0mCnyKdkSHpyn+LbLhT/vhuXU7yiSUA9bTJXBJJDq3Kuc=
SELLO DEL SAT
IDm5/6cc8HzEP80DJzI/Ukiak4WkId93pa383CAYfays9tr3774j3+ZmI8FyG7gvSbeB7K6AZx43r7VqUJGurTzAskvyVoIDgDXmBWihHgpOocUcRkaZJGyBd1cP0Ns4cBN/nj7r8KpkoyCG8RPo/bHlWiWe03TP24MVnorWys3g=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.0 D5FEB19A-8D31-41CC-BEFD-FD4D59147B75 2016-01-08T13:25:10 h62vp1972xoMeU9QEHLPBrejMt5NA3944zsNRuQfEA16J2WPmPH66akA4YDIvKeH4joc7u1Qk4KOR+01KjAAcQga/GGk2dTfzWhJ+43Var7nU8Jr/WmGhL32IgzORZ0mCnyKdkSHpyn+LbLhT/vhuXU7yiSUA9bTJXBJJDq3Kuc= 00001000000300250292

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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	2016-01-08T12:51:14
Certificado	00001000000202640322
Serie / Folio	EE 14579

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 A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N, Col. EJIDO SANTA RITA, Mun./Del. RIOVERDE, Edo. SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600**
 RFC: **CPS0905217V6**

Cantidad	Unidad	id	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA		CONSUMO DEL DÍA 08/01/2016, según Número de Folio 1154100091600820	\$262.07	\$262.07

SUBTOTAL \$262.07
IVAa16.00% \$41.93
TOTAL \$304.00

(TRESCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)
 Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

lkLYLiZM07GqkToFlxvzOxZm+moYScIO5GyrJSL0z2lQXwjLADvUbuJ0DYwd8+Wg3TAE1Vt8QhXbCT4VxUWVQ1H01Q48fWKS3omPXOIptkTdHS8mxcIPThloFKm+Hsf5IiaketYNoBNNJxdadXaQ7d2yZyMD+MmHgfMxFWHDQ=

Sello del SAT

pRBF2bJqiE1YVGrbktBRuev1G9Ekx0bdcTXD+2315aiHHTOBIE8aCd+HR4XDz4k04ZG27VbC7tKUFloTAXZNDGzDwn+Pvn86fCN7eRds4antfx6hUITrnITXaI5cbBO2lpH0F0evxNSHCA1DJSmH//XFESSHmFNjaRqDLVZDI98=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E9E59B1F-94DD-4DB2-9A28-2BA178952DA0|2016-01-08T12:50:16|lkLYLiZM07GqkToFlxvzOxZm+moYScIO5GyrJSL0z2lQXwjLADvUbuJ0DYwd8+Wg3TAE1Vt8QhXbCT4VxUWVQ1H01Q48fWKS3omPXOIptkTdHS8mxcIPThloFKm+Hsf5IiaketYNoBNNJxdadXaQ7d2yZyMD+MmHgfMxFWHDQ=|0000100000304339685||

Método de pago: Efectivo 1947

Folio Fiscal: E9E59B1F-94DD-4DB2-9A28-2BA178952DA0

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2016-01-08T12:50:16

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA M. FRANQUICIAS DEL CENTRO SA
DE CV CALLE RIO GRANDE #210
COL. BELLAS LOMAS C.P. 78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC: 0FC001010J05

LLEV
289.00

SBTL 304.00
TOTAL A PAGAR 304.00
Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.
EFVO

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

No. de CAJE FNTK01 P1
No. de ticket unico: 9
Folio para facturar: 1154100091600820
Internet Movil
Usuario: kfcph@infinitemovil
Password: SaborKFC
Si requiere factura, solicítela
en mostrador o descarguela de:
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 satisfacción de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o un Pay de manzana en tu próxima visita.
Entra a: www.KFCescucha.com
Ingresar el código que aparece al final del ticket y contesta la encuesta.
Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:

Menciona la promoción al realizar tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 días 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.

Código de ingreso a encuesta:
1154080116124509

OPERADORA M. FRANQUICIAS DEL CENTRO SA
DE CV CALLE RIO GRANDE #210
COL. BELLAS LOMAS C.P. 78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC: 0FC001010J05

#0145 LLEV
1 14CR PQ 289.00
1 REFMD J6 15.00
1 COLA 0.00
1 S/HIELO 0.00

SBTL 304.00
TOTAL A PAGAR 304.00
Trescientos Cuatro Pesos 00/100 M.N.
EFVO 304.00

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

No. de CAJE FNTK01 P1
No. de ticket unico: 9
Folio para facturar: 1154100091600820
Internet Movil
Usuario: kfcph@infinitemovil
Password: SaborKFC
Si requiere factura, solicítela
en mostrador o descarguela de:
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 satisfacción de clientes, y como agradecimiento te invitamos un Sundae o un Pay de manzana en tu próxima visita.
Entra a: www.KFCescucha.com
Ingresar el código que aparece al final del ticket y contesta la encuesta.
Escribe el código de validación que aparece al finalizar la encuesta aquí:

Menciona la promoción al realizar tu pedido y entregalo al pagar. Valido por 30 días 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.

Código de ingreso a encuesta:
1154080116124509

Comprobante Fiscal Digital por Internet



Folio Interno: A 56

Folio Fiscal: 679ED0E0-FBA6-4F80-B828-278F7209E0DF

CSD del Emisor
00001000000307079922
Fecha de Emisión
2016-01-08T19:42:59
Tipo de comprobante
Factura electrónica

CSD del SAT
00001000000202864883
Fecha de Certificación
2016-01-08T19:43:01
Método de Pago
Pago en efectivo

Datos del Emisor
VERONICA PICHARDO CHAVEZ
PICV690129AE1
AV. DE LOS CACTUS 1744 QUINTAS
DE LA HACIENDA
San Luis Potosí, Soledad de Graciano
Sánchez, San Luis Potosí, México, CP
78437

Datos del Receptor
CENTRO DE PRODUCCION SANTA
RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA
RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA
RITA
Rioverde, San Luis Potosí, México, CP
79600

Expedido en: San Luis Potosí

Cuenta de Pago: No identificado

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
CONS	1	No Aplica	CONSUMO GENERAL	\$ 129.00	\$ 129.00
Total con letra:				Subtotal	\$ 129.00
Ciento cuarenta y nueve pesos 64/100 M.N.				IVA (16% Traslado)	\$ 20.64
				Total	\$ 149.64

Cadena Original del Timbre

||1.0|679ED0E0-FBA6-4F80-B828-278F7209E0DF|2016-01-08T19:43:01|UQKo
2HI6659Yx27pTCVrROBfUxUte/YqNkROM2oCkvLalYUIHUpvkKdftZ7H8Js+TE3T/8K4UmvASDMHja
C0Y9/cX5INCaudSvdOyB2fh6S2pwNwho0asJbSEpcz68azYeCSjhdeTEhg6z8I03IFnQRKIs4UAM0TW7OfQ=
00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

UQKo+bRHI6659Yx27pTCVrROBfUxUte/YqNkROM2oCkvLalYUIHUpvkKdftZ7H8Js+TE3T/8K4UmvASDMHja
+ICjC0Y9/cX5INCaudSvdOyB2fh6S2pwNwho0asJbSEpcz68azYeCSjhdeTEhg6z8I03IFnQRKIs4UAM0TW7OfQ=

Sello Digital del SAT

mJunod0VFisU3IPazQMfUz0GZWFkQYKQU2AehGsefXRaKLJE1WkvLSFsiHfE6QW689/DPg8LK4+M3MCi6YJoc
eHI0JRgXPetGYU0gFjA12mFOGQZQOab/RoDNGXODQJ8eHE8GPI90vcFQiy7ZDV9OXY10ihLNT2YRiWmEYZI
PM=



Régimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales.