

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT5243

FECHA: 30/01/2017




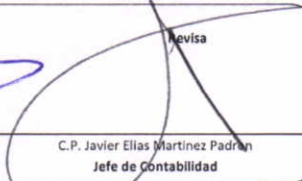
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
27/01/2017	3EBC	Operadora y Franquicias del Centro SA de CV	Alimentos	429.31		68.69		498.00
27/01/2017	8251	Miniservicio de Rioverde SA de CV	Combustible	432.70		67.30		500.00
Total de Comprobación				862.01	0.00	135.99	0.00	998.00

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	997.99

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

	27/01/2017	28/01/2017	29/01/2017	30/01/2017	31/01/2017	01/02/2017	02/02/2017	Total Gral
Allimentos	\$ 498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 498.00
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustible	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 998.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 998.00

Presupuesto Autorizado	\$ 1,001.12
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 3.12

<p>Solicita:</p>  <p>Johnny Rodriguez Chavez Vigilante</p>	<p>Vo. Bo</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. P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad</p>
---	--	---	--

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-068-01/17</u>	FECHA COMISION	<u>27/01/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>PT5243</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,001.12</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ciudad de SLP

DIA DOS

Diplomado de Seguridad y Salud en el Trabajo en la ciudad de SLP

DIA TRES

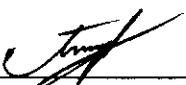
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Johnhy Rodriguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

FOLIO : 8545

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
 RFC: OFC001010JD5
 Calle Rio Grande No. 210 Col.Bellas Lomas
 C.P. 78210 Mun./Del. San Luis Potosí , Loc. San Luis Potosí , Edo. San Luis Potosí

Lugar	San Luis Potosí, San Luis Potosí
Fecha	2017-01-27 21:39:18
Certificado	00001000000404527845
Serie	BB

Expedido En:	Av. Nereo Rdz. Barragán No. 450 del Valle San Luis Potosí	
Facturado a:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.	RFC: CPS0905217V6
Domicilio:	CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE No. S/N Col. EJIDO SANTA RITA , Mun./Del. RIOVERDE , Loc. SAN LUIS POTOSI , Edo. SAN LUIS POTOSI	C.P. 79600

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	NO APLICA	CONSUMO DEL DÍA 27/01/2017, según Número de Folio 1090103201702782	\$429.31	\$429.31
SUBTOTAL				\$429.31
IVA AL 16.0 %				\$68.69
TOTAL				\$498.00

Cantidad con Letra:
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

lo Digital del CFDI

BSE0SDTFA1qICrwsWpXutHrD3206MepJAhqNrBmQ1tzB35pQ8KPNGm8Hy290ZpS8hX8qv8/8q0u7bU/fIOUI7
 RA1kf2/SDuRVFJwnt/zIP7Yh9gm k7T4II5SO7w +UZVLs CV +ID+UCPdm A1YITKGeJtQM1rGYkxqAvCsc3aCrah+qIhSOUPDhhWRrPpfSgzIFIC9Rw V49uutRhadJ+gm815Du356fbJFBJJ+VKT11nFTL3DXobqXfIjkFx

lo de SAT

7FpzbcENYnuS0Ich7Rdk51D1WKWrr+3Q+1nJri+TYqN9gr9/qIqz4aw5AqDFTJAHl5trf7C6jbBEg8j1mxaWcgC
 76cWak+QVFxlI9Ldjzh8XGYDgwJhg5vEWIZuYtq79oZ5zCUPC2bwn7UYEDRA13nA/677yr0X2di0E=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[Empty field for digital certificate chain]

Método de Pago: 01

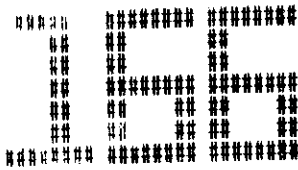
Folio Fiscal: 985666C3-DE64-480A-9974-00CBAF2A3EBC

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000304339685

Fecha y hora de certificación: 2017-01-27 21:39:56

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



#166

LLEVAR

GERENTE: NORMA

4	8PZA ARMATUPAQ	476.00
1	NO RETORNABLE	22.00
1	SABOR COLA	0.00

SUBTOTAL:	498.00
TOTAL:	498.00

Cuatrocientos Noventa y ocho Pesos 00/100
M.N.

EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	498.00
CAMBIO:	0.00

1090 KFC EL DORADO
AV. NEREO ROZ BARRAGAN #450
COL. DEL VALLE C.P.78200
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CAJERO:ARACE

#166 21:27 JAN.27'17 TS.01
No. de Ticket Unico: 320

Folio para facturar: 1090103201702782

Tiene 24 hrs para facturar
si la requiere solicitela
en mostrador
Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitemovil
Password: HotcrujiRanchero
www.kfc.com.mx

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE
PARA NOSOTROS.

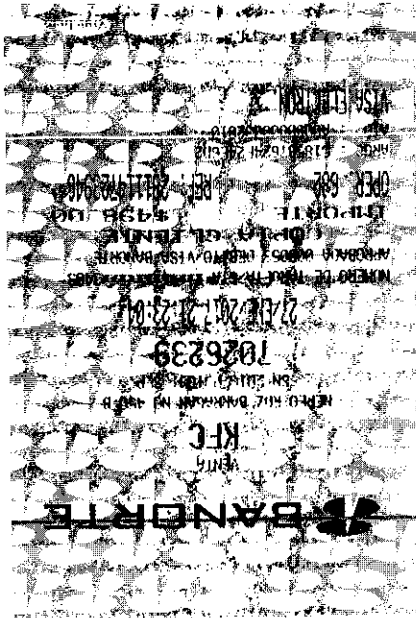
Te invitamos a participar en nuestra
encuesta de satisfaccion de clientes, y
como agradecimiento te invitamos un
Sundae o unas Papas chicas en
tu proxima visita.

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.
Sujeto a disponibilidad. No aplica con
otras promociones ni en servicio a
domicilio.



KFC

7026239

27-ENE-2017 21:22:04

NUMERO DE TARJETA-LTA *****3493

OPERACION AUTOMATICA VISA-BANORTE

COPIA CLIENTE

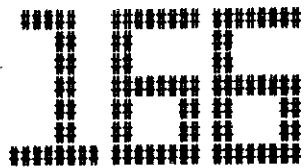
IMPORTE 498.00

OPER. 622 REF. 251114723946

NUMERO DE TENDERO 246042

ATM PROMOCION 2016

VISA ELECTRON.



#166

LLEVAR

GERENTE: NORMA

4	8PZA ARMATUPAQ	476.00
1	NO RETORNABLE	22.00
1	SABOR COLA	0.00

SUBTOTAL:	498.00
TOTAL:	498.00

Cuatrocientos Noventa y ocho Pesos 00/100
M.N.

EFFECTIVO:	0.00
TARJETA:	498.00
CAMBIO:	0.00

1090 KFC EL DORADO
AV. NEREO ROZ BARRAGAN #450
COL. DEL VALLE C.P.78200
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
CAJERO:ARACE

#166 21:27 JAN.27'17 TS.01
No. de Ticket Unico: 320

Folio para facturar: 1090103201702782

Tiene 24 hrs para facturar
si la requiere solicitela
en mostrador
Internet Movil

Usuario: kfcph@infinitemovil
Password: HotcrujiRanchero
www.kfc.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.
Sujeto a disponibilidad. No aplica con
otras promociones ni en servicio a
domicilio.



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:

Persona Moral del Regimen General de Ley



CLAVE PEMEX: 0000114277

FACTURA No.

T 8251

FOLIO FISCAL

89a931c1-7050-485a-9165-dd9cfae66e32

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-01-27 HORA: 10:27:46 R.F.C.: CPS0905217V6

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	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
31.9280	Litros	32011 MAGNA	\$13.552414	\$432.71

Factura s/nota(s) : 2344547-0

Sello Digital del CFDI:

OmpT7rQ1AFD+Y6qWj6Jh1TLnQCMJtDvgqiZ89nOz6VxDz/k5tVzmKqgGqy0YpGvBAMXwuXfD7n3jWSaT7EJUQXOshUZuBfx4cfjOw8vhCJAteEXEsAp2b8HWnXvsvxipEXz9qsrzVqMkUKHeZRf88HUTqGMOX6ze6C4HobBR0=

Sello del SAT:

XbHFCUhlMMSHLK+pkpvA7/zLlkgu13njLC1K+Ulaf1ikXP0k8Wp2bWcJHG90DMlXOGL0hn3kRfKOF4GhAsZs0eKT3w023iz5KvsYUjCQs6IS7LMod+IS0hyFhwP3hMwPIGoikEFMVibzzfHEL51aFa/QEYh/4kSXivvoRPMc=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|89a931c1-7050-485a-9165-dd9cfae66e32|2017-01-27T10:27:52|OmpT7rQ1AFD+Y6qWj6Jh1TLnQCMJtDvgqiZ89nOz6VxDz/k5tVzmKqgGqy0YpGvBAMXwuXfD7n3jWSaT7EJUQXOshUZuBfx4cfjOw8vhCJAteEXEsAp2b8HWnXvsvxipEXz9qsrzVqMkUKHeZRf88HUTqGMOX6ze6C4HobBR0=|00001000000300091673||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 3483)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL	\$432.71
I.V.A. 16.00%	\$67.29
TOTAL	\$500.00

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

MRI-070122-510
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

***** ORIGINAL *****
 NOTA #258332

FOLIO : 0002344547
 FECHA : 27-01-2017, 10:23 (23445470)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 10
 WEB ID : 92805

**** FACTURACION ***

No. Estacion: 10157
 Tkt : 1015723445470

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	31.930	Litr	15.66	500.00

SUBTOTAL : 432.71
 IVA : 67.29
 TOTAL : 500.00

(Cinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Facturacion en Linea:
<http://miniservicio.ddns.net:60/>
 FacturacionMiniServicio/

AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx

Servicios de Pago
Banamex

Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS MINISERV RIO VERDE

C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725
 RIOVERDE

NEGOCIO 007098372 AUT:000052
 TERMINAL TSE0690CV738317 321483341
 FECHA: ENE 27, 17 HORA: 10:25:07
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
 PROSA BANORTE terminacion 3483

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

000139 001720 001647
 A0000000032010
 ARQC :6E190F130E2EAA0C
 VISA ELECTRON

TPVautobus

Servicios de Pago
Banamex

Operado por EVO PAYMENTS INTERNATIONAL

GAS MINISERV RIO VERDE

C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725
 RIOVERDE

NEGOCIO 007098372 AUT:000052
 TERMINAL TSE0690CV738317 321483341
 FECHA: ENE 27, 17 HORA: 10:25:07
 VENTA EN LINEA APROBADA CHIP

Pago realizado con tarjeta de Debito
 PROSA BANORTE terminacion 3483

Total \$ 500.00

COPIA CLIENTE

000139 001720 001647
 A0000000032010
 ARQC :6E190F130E2EAA0C
 VISA ELECTRON

TPVautobus

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

MRI-070122-510
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Regimen Fiscal
 Persona Moral del Regimen General de Ley

Lugar de Expedicion

***** ORIGINAL *****
 NOTA #258332

FOLIO : 0002344547
 FECHA : 27-01-2017, 10:23 (23445470)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 10
 WEB ID : 92805

**** FACTURACION ***

No. Estacion: 10157
 Tkt : 1015723445470

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA	31.930	Litr	15.66	500.00

SUBTOTAL : 432.71
 IVA : 67.29
 TOTAL : 500.00

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

¡ GRACIAS POR SU PREFERENCIA !
 Facturacion en Linea:
<http://miniservicio.ddns.net:60/>
 FacturacionMiniServicio/

AT10/ControlGas www.controlgas.com.mx