



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-022-02/17
 EMPLEADO DE COMISION PT5243
 DEPARTAMENTO EHS

FECHA COMISION 17/02/2017
 MONTO AUTORIZADO 1,001.12
 ÁREA Producción

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



 Johnny Rodríguez Chavez
 Vigilante

JEFE INMEDIATO



 Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
 Gerente de EHS

EMILIA ORTIZ HERNANDEZ

RFC: OIHE710405M66

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: AV. CHAPULTEPEC No. 910
Col. COLINAS DEL PARQUE, CP: 78394
S.L.P., SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Lugar de expedición: SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Datos del receptor

Cliente CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

RFC: CPS0905217V6

Domicilio:

Calle: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA - SAN VICENTE
Col. EJIDO SANTA RITA, CP: 79600
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

Moneda : PESOS Tipo de cambio 1.000000



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2A133A65-1400-44C7-9B3C-9AE268FC0EE3
Número de comprobante: 4934
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-02-17T14:55:45
Fecha de certificación del CFDI: 2017-02-17T15:46:54

Método de pago y Cuenta:

28 Tarjeta de Débito

Régimen fiscal: REGIMEN PERSONAS FISICAS CON

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	1 CONSUMO	222.46	222.46
Subtotal				222.46
I.V.A 16.00%				35.59
Total				258.05

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000302669433

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|2A133A65-1400-44C7-9B3C-9AE268FC0EE3|2017-02-17T15:46:54|
Z5bPgic4KUclYpXTFO64a45/f3MqSCU45xzHqf2JCQrudBxgJQlrWNInfcM6S7LG7Hxv8NmYxWJb9WmwiiW0vBSmQSRuClInRt2im
fGRer7R1WXjmhSMANldf/CYVIT3NMBw5gHZyO60YKu1jh25PKiHt9reZT/G2Z00DUh068qY=|00001000000301021501||

Sello Digital del Emisor:

Z5bPgic4KUclYpXTFO64a45/f3MqSCU45xzHqf2JCQrudBxgJQlrWNInfcM6S7LG7Hxv8NmYxWJb9WmwiiW0vBSmQSRuClInRt2im
fGRer7R1WXjmhSMANldf/CYVIT3NMBw5gHZyO60YKu1jh25PKiHt9reZT/G2Z00DUh068qY=

Sello digital del SAT:

AYCs2ADn5nTiDRQAFMzdzp8dWrX/OdOb82Txz6abP5hHXP4Pxi/Tr34NMecuvZxYJ3/D4MRnM7IUrDVPWixnsjv5FY5DqLGT4e
Ei/qnuc2iLuDUx0a4nic8c/UHm+YHkH/xXtjVsZZdEuFv5A+rYVStnolJrbsyRGeJn4I2Y=



ScotiaPOS
 Servicio a Comercios

VENTA
 MARTISCOS JUNGE
 AV CHAPRA TEPEC 910
 SAN LUIS POTOSI, SLP
 <00000009711541><00007422442>
 <07099567>
 ID Usuario: 1

NUMERO DE TARJETA
 XXXXXXXXXXXX6520
 Debito/Banco Mercantil de Visa
 Chip
 Aprobada: En Linea
 AUT: 000065
 NUM. SEC.: 001393005512
 SEC. N. 0000
 AID: A0000000032010
 ARDC: 851595759C2301A2

OPLR: 052
 REF: 005622

TOTAL **MXN \$** **258.06**

FECHA: 17/02/17 HORA: 15:39:12

COPIA CLIENTE
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 570MXEVR 01.00.00



VENTA
 MARTISCOS JUNGE
 AV CHAPRA TEPEC 910
 SAN LUIS POTOSI, SLP
 <00000009711541><00007422442>
 <07099567>
 ID Usuario: 1

NUMERO DE TARJETA
 XXXXXXXXXXXX6520
 Debito/Banco Mercantil de Visa
 Chip
 Aprobada: En Linea
 AUT: 000065
 NUM. SEC.: 001393005512
 SEC. N. 0000
 AID: A0000000032010
 ARDC: 851595759C2301A2

VISA ELECTRON
 OPLR: 052
 REF: 005622

TOTAL **MXN \$** **258.06**

FECHA: 17/02/17 HORA: 15:39:12

COPIA CLIENTE
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS
 AL REVERSO DE ESTE PAGARE
 570MXEVR 01.00.00



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	2017-02-17T20:55:34
Certificado	00001000000404527845
Serie / Folio	BB 8761

Expedido en: Av. Nereo Rdz. Barragán No. 450, Col. del Valle, Mun./Del. San Luis Potosí, Loc. San Luis Potosí, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78200

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, Loc. SAN LUIS POTOSI, 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 17/02/2017, según Número de Folio 1090102871704800	\$205.17	\$205.17

SUBTOTAL	\$205.17
IVAal16.00%	\$32.83
TOTAL	\$238.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Pago en una sola exhibición



Sello Digital del CFDI

Ut/eq6Ltce7TLWhA3eci5pqP00MeK4ziWjgor0OrV7mxaFS20QPDyiOIXwV29b4i8SAZsAk4+4qcWXPcXHYiAtkOhdMLF6qsH2FgJFzVnVT34bDTy61ZVP7QAI3Fgzxm/jgsPT3IyYot764ebJbcHEj/oExtrHNRm9GtjVpEKXe8yYkU093qMth6F1/cEvtgXLIP/JmQMpSxEW5H2KrtSHn8b99Bq108kOtmYrybmtOWpuqKKT0CvWzRWvluB9l0Fut16vsh9pEYw53a9aOv1oENxnbjs3D3SgeVNa+mo0QRqayhXC1pt4h6/9Jm+R830cnQUozdFicGjXQ==

Sello del SAT

efISZnSYJpqyQBmJyRwQdh3qskTOvfwUbyYH2B92gWtMM6Gm0f/nXaBjSusIEJXU7YJHYZRCWuMGZ1PmgqI4p50a8tfd9E6perGLBHYA2KI5y7tqrRuRheDR+610Ndc1WpZhiwyU3Kglwbr67Dp0tIr77LxntMWA+mEyP5/oAr4=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|82869F84-A6C9-49E5-A1E9-029BD447E7BA|2017-02-17T20:55:59|Ut/eq6Ltce7TLWhA3eci5pqP00MeK4ziWjgor0OrV7mxaFS20QPDyiOIXwV29b4i8SAZsAk4+4qcWXPcXHYiAtkOhdMLF6qsH2FgJFzVnVT34bDTy61ZVP7QAI3Fgzxm/jgsPT3IyYot764ebJbcHEj/oExtrHNRm9GtjVpEKXe8yYkU093qMth6F1/cEvtgXLIP/JmQMpSxEW5H2KrtSHn8b99Bq108kOtmYrybmtOWpuqKKT0CvWzRWvluB9l0Fut16vsh9pEYw53a9aOv1oENxnbjs3D3SgeVNa+mo0QRqayhXC1pt4h6/9Jm+R830cnQUozdFicGjXQ=|00001000000304339685||

Método de pago: Otro...

Folio Fiscal: 82869F84-A6C9-49E5-A1E9-029BD447E7BA

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2017-02-17T20:55:59

Efectos Fiscales al pago

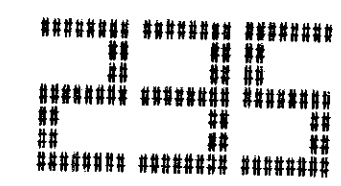
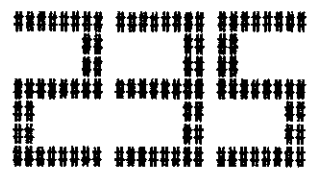
Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERACIONES Y FINANZAS DEL CENTRO SA
 DE CV CALLE RIO GRANDE #210
 COL. BELLAS LOMAS C.P. 78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC 07001010T05 . PERSONA MORAL REGIMEN G
 ENERAL DE LEY



VENTA
KFC
 NOMBRE DEL CLIENTE: NOMBRE DEL CLIENTE
 SAN LUIS POTOSI SLP
7026239
 17-FEB-2017 20:39:09
 MONEDA DE TARJETA: CTO *****520
 APORTE: CANTIDAD DEBITO: VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
 IMPORTE: \$238.00
 OPER. 569 REF. 281123362240
 ARA: P332868801968
 ARA: ARA000000000000
 VISA ELECTRON.

DE CV CALLE RIO GRANDE #210
 COL. BELLAS LOMAS C.P. 78210
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
 RFC 07001010T05 . PERSONA MORAL REGIMEN G
 ENERAL DE LEY



#235 LLEVAR

#235 LLEVAR

GERENTE: ROSY

1	8PZA ARMATUPAQ	119.00
8	PZCRUT X PZRANCH	0.00
1	8PZA ARMATUPAQ	119.00
8	PZCRUT X PZSECRE	0.00

SUBTOTAL: 238.00
 TOTAL: 238.00
 Doscientos Treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 0.00
 TARJETA: 238.00
 CAMBIO: 0.00

GERENTE: ROSY

1	8PZA ARMATUPAQ	119.00
8	PZCRUT X PZRANCH	0.00
1	8PZA ARMATUPAQ	119.00
8	PZCRUT X PZSECRE	0.00

SUBTOTAL: 238.00
 TOTAL: 238.00
 Doscientos Treinta y ocho Pesos 00/100 M.N.

EFFECTIVO: 0.00
 TARJETA: 238.00
 CAMBIO: 0.00



VENTA
KFC
 NOMBRE DEL CLIENTE: NOMBRE DEL CLIENTE
 SAN LUIS POTOSI SLP
7026239
 17-FEB-2017 20:39:09
 MONEDA DE TARJETA: CTO *****520
 APORTE: CANTIDAD DEBITO: VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
 IMPORTE: \$238.00
 OPER. 569 REF. 281123362240
 ARA: P332868801968
 ARA: ARA000000000000
 VISA ELECTRON.

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

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

#235 20:38 FEB.17'17 TS.02
 No. de Ticket Unico: 287
 Folio para facturar: 1090102871704800
 Tiene 24 hrs para factu
 si la requiere solicitela
 en mostrador
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinitumovil
 Password: HotcrujiRanchero
 www.kfc.com.mx

#235 20:38 FEB.17'17 TS.02
 No. de Ticket Unico: 287
 Folio para facturar: 1090102871704800
 Tiene 24 hrs para factur.r
 si la requiere solicitela
 en mostrador
 Internet Movil
 Usuario: kfcph@infinitumovil
 Password: HotcrujiRanchero
 www.kfc.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:

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.

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.



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 8570

FOLIO FISCAL

ad6cf20e-0b50-4f27-9ef0-b558a5206061

LUGAR DE EXPEDICION

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI

FECHA: 2017-02-17 HORA: 10:23:46 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

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 31.9280, Litros, 32011 MAGNA, \$13.552414, \$432.71

Factura s/nota(s) : 2359316-0

Sello Digital del CFDI:

jcGUU6pvH0n8ajnltaN9lucvUQqsL07J0P8g3yykVLjLM7o0Y3S0tYRnUFdPXtSEvD05yYSxzzMVHjsNAHE2lddduqk7vEKomf43DEJbCKgqvwrBKXymSHpyCpkHaVpj8IRC46PNvl a5999LvP6MdPNBf/fGLKwJY0AjnJ9mQOU=

Sello del SAT:

CDKAf86fRPS07bsZxUUQf3uDAzkKgOK9UI0iVqqYu4PtIsg9O1GQHwpMxugVKFCLb28JM0i1YFxxQDVXaYtreczfrxaI5HwZiJymby0JXjrc6EohVvgqK+RaSMgaNHVYBsv47O2 YAq87GJaWxR8oJJJhFXTPIDR4qcXi97FWvRk=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.0|ad6cf20e-0b50-4f27-9ef0-b558a5206061|2017-02-17T10:23:38|jcGUU6pvH0n8ajnltaN9lucvUQqsL07J0P8g3yykVLjLM7o0Y3S0tYRnUFdPXtSEvD05yYSxzzMVHjsNAHE2l dduqk7vEKomf43DEJbCKgqvwrBKXymSHpyCpkHaVpj8IRC46PNvl a5999LvP6MdPNBf/fGLKwJY0AjnJ9mQOU=|00001000000300091673||

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Método de Pago: 28 (cuenta con terminación 6520)

Forma de Pago: Pago en una sola exhibición

Summary table: 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 N 725
 COL. CENTRO
 RIOVERDE, S.L.P.

MRI-070122-510
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Resumen Fiscal
 Persona Moral del Resumen General de Lev

Lugar de Expedicion

ORIGINAL
 NOTA H260747
 FOLIO : 0002359316
 FECHA : 17/02/2017, 10:17 (23593160)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 10
 WEB ID : 66951

FACTURACION
 No. Estacion: 10157
 Tkt : 1015723593160
 >> 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/

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx

BANORTE

VENTA
 GAS MINISERV RIO VERDE
 C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725
 RIOVERDE SLP

7098372
 17/FEB/2017 10:18:45
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6520
 APROBADA 000064 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00
 OPER. 925 REF: 486360365209
 ARQC: F14039EC86E29392
 AID: A0600000032010
 VISA ELECTRON.

BANORTE

VENTA
 GAS MINISERV RIO VERDE
 C IGNACIO GAMA SALCIDO NO 725
 RIOVERDE SLP

7098372
 17 FEB 2017 10:18:45
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****6520
 APROBADA 000064 DEBITO VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE

IMPORTE \$500.00
 OPER. 925 REF: 486360365209
 ARQC: F14039EC86E29392
 AID: A0600000032010
 VISA ELECTRON.

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

MRI-070122-510
 CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000114277

Resumen Fiscal
 Persona Moral del Resumen General de Lev

Lugar de Expedicion

ORIGINAL
 NOTA H260747
 FOLIO : 0002359316
 FECHA : 17/02/2017, 10:17 (23593160)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 10
 WEB ID : 66951

FACTURACION
 No. Estacion: 10157
 Tkt : 1015723593160
 >> 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/

ATIO/ControlGAS www.controlgas.com.mx