



### COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD012

FECHA: 21/07/2017

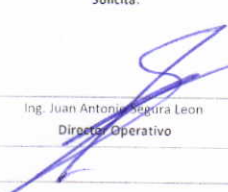
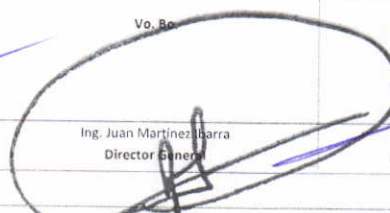

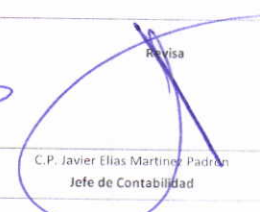
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
19/07/2017	CO20242722	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS S.A.	CASERAS	232.76		37.24		270.00
19/07/2017	LL4957	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	ALIMENTOS	298.27		47.73		346.00
<b>Total de Comprobación</b>				<b>531.03</b>	<b>0.00</b>	<b>84.97</b>	<b>0.00</b>	<b>616.00</b>

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
<b>Neto a reembolsar empleado</b>	<b>615.99</b>

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

	19/07/2017	20/07/2017	21/07/2017	22/07/2017	23/07/2017	24/07/2017	25/07/2017	Total Gral
Alimentos	\$ 346.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 346.00
Hospedaje	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible	-	-	-	-	-	-	-	-
Casetas	270.00	-	-	-	-	-	-	270.00
Boletos de autobus	-	-	-	-	-	-	-	-
Estacionamiento	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxis	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>\$ 616.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 616.00</b>

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
<b>Excedente vs Autorizado</b>	<b>\$ 616.00</b>

Solicita:   Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Vo. Bo.   Ing. Juan Martínez Barra Director General	Autoriza:   LAP Salvador Lopez Aguilar Director Administrativo	Revisa:   C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---

### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-058-07/17

FECHA COMISION 19/07/2017

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

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

  
Ing. Juan Antonio Segura Leon  
Director Operativo

JEFE INMEDIATO

  
Ing. Juan Martínez Ibarra  
Director General



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

R.F.C. CIS981002NK4  
 LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO  
 JARDINES EN LA MONTANA, TLALPAN, 14210  
 CIUDAD DE MÉXICO  
 Régimen Fiscal: NA

**FACTURA**

Folio Fiscal  
 E19EE515-67CE-9E4D-9995-1F4766DCC1C8

Lugar y Fecha de Emisión  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Fecha y Hora de Emisión: 2017/07/21 14:05:50  
 Fecha y Hora de Certificación: 2017/07/21 14:05:53

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203  
 No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000404195503

Forma de Pago: pago en una sola exhibición  
 Método de Pago: 01 Efectivo

Num. Cta. Pago: No Identificado  
 Serie/Folio: CO20242722

**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
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)  
 IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
<b>TOTAL:</b>	<b>270.00</b>

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

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 POTOSI, San Luis Potosi
Fecha	2017-07-19T15:26:48
Certificado	00001000000404527845
Serie / Folio	LL 4957

Expedido en: **CARRETERA SAN LUIS MATEHUALA No. 3600, Interior FS, Col. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ CENTRO, Mun./Del. SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, Loc. SAN LUIS POTOSI, Edo. San Luis Potosí, México, C.P. 78430**

Facturado a: **CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.**

Domicilio: **CARRETERA KM. 3 CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE 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 19/07/2017, según Número de Folio 1283101281720048	\$298.27	\$298.27

**SUBTOTAL \$298.27**  
**IVAal16.00% \$47.73**  
**TOTAL \$346.00**

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



Sello Digital del CFDI

LO+1FCZAu7Gc82sKAdEYf6gBacWEU+2RTs1HPPTniTUzTjtmnNLFRC77b9G+mShWuo+d3h3kx2mbVfFvRqnn0c4th6IF2/K7z+HVIvkZLXJr+UXP57djf+cQGTqKfADFIQ3uFG0qMpde8pvX5Mk/bSYszgDd4CiGHcSHedKV42gBjCuwPpR4eKJ6vd48EKpY7sjHYdCYAPKIr/H82+OeciB0jLe556f6bIMhJluJmMm66GJbRAuJHQZqW4efXTuMjFmLmeTARDZn2iVJ0zS0t/iv9Ct30fOnPD1jJqj2SLkFiD5qRk4JOh9SjgecDQ9i0VaStcLv+Re+9ksFRg5A==

Sello del SAT

jtrTMi2DmR/7Gm8QrONBankDJ0ZIpoySbmlB6U7n1AE0zh/4XzWS0W7XPbBNpoQzra+oIxs+GSiBucr3XyVMdWeUE+VSimlx1R7W7g8Gt50o7o/90Gfoby2JfDwW7uaxitC9mLcPFPpANUfyIqHAlLz1JcbalI0RCxwPEZehM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|19AE731B-B82B-414E-81FA-4D7DC8B5B911|2017-07-19T15:24:02|CO+1FCZAu7Gc82sKAdEYf6gBacWEU+2RTs1HPPTniTUzTjtmnNLFRC77b9G+mShWuo+d3h3kx2mbVfFvRqnn0c4th6IF2/K7z+HVIvkZLXJr+UXP57djf+cQGTqKfADFIQ3uFG0qMpde8pvX5Mk/bSYszgDd4CiGHcSHedKV42gBjCuwPpR4eKJ6vd48EKpY7sjHYdCYAPKIr/H82+OeciB0jLe556f6bIMhJluJmMm66GJbRAuJHQZqW4efXTuMjFmLmeTARDZn2iVJ0zS0t/iv9Ct30fOnPD1jJqj2SLkFiD5qRk4JOh9SjgecDQ9i0VaStcLv+Re+9ksFRg5A==|00001000000304339685||

Método de pago: 28 - Tarjeta de Débito 8567

Folio Fiscal: 19AE731B-B82B-414E-81FA-4D7DC8B5B911

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000304339685 Fecha y hora de certificación: 2017-07-19T15:24:02

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL  
 DE LEY

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

#353 COMEDOR

GERENTE: NORMA

- 1 BIG BOX POLLO 89.00
- 3 pzas Cruji
- 2 comp individuales
- 1 bisquet refresco mediano
- 1 NARANJA 16OZ 0.00
- 2 BOX DOUBLEKRUNCH 138.00
- Double Krunch
- complem individual
- Papas medianas refresco mediano
- 1 LIMON 16OZ 0.00
- 1 COLA 16OZ 0.00
- 1 CHIZZA ALC 99.00
- Chizza ALC
- 1 BISQUET 20.00

SUBTOTAL: 346.00  
 TOTAL: 346.00  
 Trescientos Cuarenta y seis Pesos 00/100 M.N.  
 EFECTIVO: 500.00  
 CAMBIO: 154.00

1283 KFC CITADINA  
 CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON  
 BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE  
 GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
 CAJERO:PAOLA

#353 15:22 JUL.19'17 TS.03  
 No. de Ticket Unico: 128  
 Folio para facturar: 1283101281720048  
 Tiene 24 hrs para facturar  
 si la requiere solicitela  
 en mostrador  
 Internet Movil  
 Usuario:  
 Password:

TU OPINION ES MUY IMPORTANTE  
 PARA NOSOTROS.

Te invitamos a participar en nuestra  
 encuesta de satisfaccion de clientes, y

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

1-800-1595247 CARRIL:2B



NRU:319014883752BDAD

19/07/2017 15:19:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 116.50 18.54 135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:319014883752BDAD



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

1-800-1574249 CARRIL:4A



NRU:21207E3B413D8468

19/07/2017 07:43:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
 \$ 116.50 18.54 135.00

Cobrador: 2359

CLASE: AUTO

NRU:21207E3B413D8468



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

BIENVENIDOS



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 . PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL  
DE LEY

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

#353 COMEDOR

GERENTE: NORMA

- 1 BIG BOX POLLO 89.00  
3 pzas Cruji  
2 comp individuales  
1 bisquet refresco mediano
- 1 NARANJA 16OZ 0.00
- 2 BOX DOUBLEKRUNCH 138.00  
Double Krunch  
complem individual  
Papas medianas refresco mediano
- 1 LIMON 16OZ 0.00
- 1 COLA 16OZ 0.00
- 1 CHIZZA ALC 99.00  
Chizza ALC
- 1 BISQUET 20.00

SUBTOTAL: 346.00  
TOTAL: 346.00  
Trescientos Cuarenta y seis Pesos 00/100 M.N.  
EFECTIVO: 500.00  
CAMBIO: 154.00

1283 KFC CITADINA  
CARRETERA MATEHUALA 3600 ESQUINA CON  
BLAS ESCONTRIA C.P.78430 SOLEDAD DE  
GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI  
CAJERO: PAOLA

#353 15:22 JUL.19'17 TS.03  
No. de Ticket Unico: 128

Folio para facturar: 1283101281720048  
Tiene 24 hrs para facturar  
si la requiere solicítela  
en mostrador  
Internet Movil  
Usuario:  
Password:

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](http://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:

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001595247 CARRIL:2B



NRU:319014B83752BDAD

19/07/2017 17:18:33

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:319014B83752BDAD

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

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"  
CAsETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001574249 CARRIL:4A



NRU:21207E3B413D8468

19/07/2017 07:43:05

IMPORTE: IVA: TOTAL:  
\$ 116.38 18.62 135.00

Cobrador: 2359

CLASE: AUTO

NRU:21207E3B413D8468



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