



Número de trabajador: PT5274

FECHA: 25/07/2018

Total de Comprobación	665.31	0.00	104.69	0.00	770.00
-----------------------	--------	------	--------	------	--------

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

Totales	\$ 770.00	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$.	\$ 770.00
---------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------

Presupuesto Autorizado	\$	.
------------------------	----	---

No Deducibles \$.

Excedente vs Autorizado	\$ 770.00
-------------------------	-----------

Solicita:  Johnny Rodríguez Chavez Vigilante	Vo. Bo.  Ing. Miguel Ángel Torres Hernández Gerente de EHS	Autoriza:  LAP Salvador López Aguilar Director Administrativo	Revisa  C.P. Javier Elias Martínez Padron Jefe de Contabilidad
---	---	---	---

**SERVICIO KESA DE RIOVERDE SA DE CV**

E13246 / RFC SKR150725DX5
GUERRERO PONIENTE, No. 100
CENTRO

RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI
C.P. 79610, MÉXICO
TEL/FAX: 487-872-5410

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000117366

FACTURA No.

C 2987

FOLIO FISCAL

9c35811b-e069-49a1-8ddd-2ce24ea5b3a8

LUGAR DE EXPEDICION

79610

FECHA: 2018-07-21 **HORA:** 11:07:52

R.F.C.: CPS0905217V6

USO CFDI: P01 Por definir

CLIENTE: 91

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
EJIDO SANTA RITA

RIOVERDE SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
27.1000	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	\$15.961255	\$432.55	\$0.00

Factura s/Despacho(s) : 195023-0

Sello Digital del Emisor:

aooe1d3a5fU/hfBSGK9RrSI9v1L8BN/aovswslnkaDQ18V5Oyw4RG3QihU2C7JWXw2wYP39Tv9Fk+THhmMMF65QMaq8SYIUUWI3xSbMiZN3QSFZBR7ZuKOhCHECIR0qhcEWPjFcnOpLZACX/rDr0o1FcZQJUISkueBW/1eQeylQdbA0Q2vbWff6ZHIKq5tO5szd2t4xw2JINEu6nRtqb6e9hz3625uFmY8LqtVUIR3OqhghLVbSPNkFkXFM6BUIS5U2civyZf86/bLdleFPkBDrsGK90xqpENGpjqmPS5IZRCSHzi+EUGxaK12EJ+J6ok56pVhYwd6jOz9pow==

Sello del SAT:

L2o0hytx1jwIDGIDHkx6fQzITKW8Qy4oELp1QpkWqq592SHYL49Cs0vjeUhhrrL1qR+/F4VmyMTIwe1NCUPbzEdIVFklmvBuCXYAPwrqkUuWMnhhefMqBSClunysf8Pup4Ahm3JN7kYbtDqHIIHWPBEuOS9INwFbWDC/zYT3aDk2yQzXfOeNXIdLgmaGyL7h67l0XiywrpJGpJSkm4ThRQqbYOHwANKTfg8rjmIacpSKIY1am6VdkM+kThwxGN+E5tkilBRGTEerXkv8wJwdZjYikvXZYofK0osuEY5kADeLZBdJC2cncF108S0lu4LOiNr345QyijKXTYCEy23w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9c35811b-e069-49a1-8ddd-2ce24ea5b3a8|2018-07-21T11:07:52|EDI101020E99|aooe1d3a5fU/hfBSGK9RrSI9v1L8BN/aovswslnkaDQ18V5Oyw4RG3QihU2C7JWXw2wYP39Tv9Fk+THhmMMF65QMaq8SYIUUWI3xSbMiZN3QSFZBR7ZuKOhCHECIR0qhcEWPjFcnOpLZACX/rDr0o1FcZQJUISkueBW/1eQeylQdbA0Q2vbWff6ZHIKq5tO5szd2t4xw2JINEu6nRtqb6e9hz3625uFmY8LqtVUIR3OqhghLVbSPNkFkXFM6BUIS5U2civyZf86/bLdleFPkBDrsGK90xqpENGpjqmPS5IZRCSHzi+EUGxaK12EJ+J6ok56pVhYwd6jOz9pow==|00001000000405428713||

Importe en letras:

(quinientos pesos 00/100 M.N.)



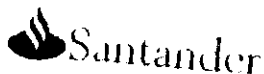
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.55
I.V.A. 16.00% \$67.45
TOTAL \$500.00

E13246
Servicio Kesa de ~~San~~verde SA de CV
Guerrero Poniente #100, Col. Centro
Rioverde, SLP
487-872-54-10
SKR150725DX5
CLAVE CLIENTE: 0000117366

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL SERV KESA
GUERRERO PTE NO 100
RIOVERDE SLP
CAJA: 2 7173619

21 JULIO 2018
*****0000

11:04:34

===== COPIA =====
NOTA #25935

FOLIO : 0000195023
FECHA : 21/07/2018, 11:03 (1950230)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0000)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	(CLAVE PEMEX 32011)		
	27.100 LTR	18.45	500.00

SUBTOTAL:		432.55	
IVA:		67.45	
TOTAL:		500.00	

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

:::GRACIAS POR SU CONFIANZA:::



ATID/ControlGAS www.controlgas.com.mx

E13246
Servicio Kesa de ~~San~~verde SA de CV
Guerrero Poniente #100, Col. Centro
Rioverde, SLP
487-872-54-10
SKR150725DX5
CLAVE CLIENTE: 0000117366

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
79610

===== COPIA =====
NOTA #25935

FOLIO : 0000195023
FECHA : 21/07/2018, 11:03 (1950230)
POSICION: 1
TERMINAL: 1

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 0000)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Mazna	(CLAVE PEMEX 32011)		
	27.100 LTR	18.45	500.00

SUBTOTAL:		432.55	
IVA:		67.45	
TOTAL:		500.00	

(quinientos pesos 00/100 M.N.)

:::GRACIAS POR SU CONFIANZA:::



ATID/ControlGAS www.controlgas.com.mx



BANCO SANTANDER

VENTA
GASOL SERV KESA
GUERRERO PTE NO 100
RIOVERDE SLP
CAJA: 2 7173619

21 JULIO 2018
*****0000

11:04:34

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

NOMBRE	OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO DEL BAJIO.
EMISOR.	S.A. DE C.V.
RF.C:	0FC100405135
Regimen:	601
Lugar	78390
Expedicion	

NOMBRE RECEPTOR: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE
C.V.
RFC: CPS0905217V6

RFC:

Residence:

Use CFI:

Register
Example

CCIONADOS

Cantidad	Unidad	Identificador	Clave Producto Servicio (CPSI)	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Importe
1.000000	Unidad de servicio (Ud.)	1154104901820245	90105503	CONSUMO DEL DIA 11/07/2018, según Número de Folio 1154104901820245	\$ 76.00	\$ 0.00	\$ 76.00
					SUBTOTAL:		\$ 76.00
					002 (IVA) Al 16.0 %:		\$ 12.32
					TOTAL:		\$ 88.32

Cantidad con letra: DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N

FIRMAS

No. 000000407617598

Certifikado:
Enllaç:

3416: C:7W0H:K825:4471:Y53:714:46511:Q8AZ:DTY:7J0BEVQ:12449:C5TM:4WR1QH:NDP:KUSQ:Q883:Q893:117:G--:12KU:DTF:CZ:DP:K:GZ:MK:q1:rwz
+idp:71.w:2Ka1Gcl:Nq:749U:CUJAOn9ey:ZiYf.ZGNWKEQH:13n:GDu:735j:30°C:7p8:OKO:1113K:37:38:B31:AX:374:lawd:Sk:4ic1Vb:11G:Z6A:12

Certificado 000010000000+10900451

SAT:
safe

[illegible]

Chung

OPERADORA Y FRANQUICIAS DEL CENTRO
DEL BAJIO SA DE CV. RIO GRANDE #210
COL BELLAS LOMAS CP78210
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
RFC OFC100405135. PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL
DE LEY



VENTA
RECIBO DE PAGO
AV. BENITO JUAREZ NO. 1355
SAN LUIS POTOSI SLP
78210
TEL. 01 479 19 31 41
NUMERO DE CTA *****0005
AUTORIZA: 00000000000000000000
COTIZA EL TITULO
IMPORTE
OPER. 553 REF. 5314-1379563
AROC : *****0452
AID : A0000000000000000000
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

#####

#####

#293 LLEVAR
JHONNY

GERENTE: BREN

2 8PZA ARMATUPAQ 270.00
2 PZCRUJI X JLAPE 0.00
SUBTOTAL: 270.00
TOTAL: 270.00
Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.
EFECTIVO: 0.00
TARJETA: 270.00
CAMBIO: 0.00



VENTA
RECIBO DE PAGO
AV. BENITO JUAREZ NO. 1355
SAN LUIS POTOSI SLP
78210
TEL. 01 479 19 31 41
NUMERO DE CTA *****0005
AUTORIZA: 00000000000000000000
COTIZA EL TITULO
IMPORTE
OPER. 553 REF. 5314-1379563
AROC : *****0452
AID : A0000000000000000000
VISA ELECTRON

#MexicanosFuentes

#293 LLEVAR
JHONNY

GERENTE: BREN

2 8PZA ARMATUPAQ 270.00
2 PZCRUJI X JLAPE 0.00
SUBTOTAL: 270.00
TOTAL: 270.00
Doscientos Setenta Pesos 00/100 M.N.
EFECTIVO: 0.00
TARJETA: 270.00
CAMBIO: 0.00

1154 KFC CARRETERA 57
AV. BENITO JUAREZ #1355
COL. RICARDO B. ANAYA C.P. 78390
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CAJERO: MOY

#293 19:33 JUL.21'18 TS.02
No. de Ticket Unico: 490

Folio para facturar: 1154104901820245

Si requiere factura solicítala
al momento del pago del consumo
Tienes 24 horas para generarla.

www.kfcslp.com.mx

Internet Movil

Usuario: kfcp@infinitumovil

Password: VolcanoKFC

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 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.

Codigo de acceso a encuesta:
1154210718193390

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.

**REPORTE DE COMISION**FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-046-07/18FECHA COMISION 21/07/2018EMPLEADO DE COMISION PT5274MONTO AUTORIZADO 0.00DEPARTAMENTO EHSÁREA Producción**DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS**

DIA UNO

Recoger paqueteria en 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


Johnny Rodríguez Chavez
Vigilante

JEFE INMEDIATO


Ing. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS