

## COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: PT6832

FECHA: 07/08/2018




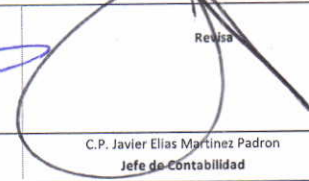
| FACTURA                      |       | PROVEEDOR                                     | CONCEPTO    | IMPORTE       | I.S.H       | I.V.A.        | EXC. NO DEDUCIBLE | TOTAL           |
|------------------------------|-------|---|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------------|-----------------|
| FECHA                        | FOLIO |   |             |               |             |               |                   |                 |
| 30/07/2018                   | 3330  | Operadora de Restaurantes Tangamanga SA de CV | Alimentos   | 422.41        |             | 67.59         |                   | 490.00          |
| 30/07/2018                   | 22658 | Abastecedora Insurgentes SA de CV             | Combustible | 501.74        |             | 78.26         |                   | 580.00          |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
|                              |       |   |             |               |             |               |                   |                 |
| <b>Total de Comprobación</b> |       |   |             | <b>924.15</b> | <b>0.00</b> | <b>145.85</b> | <b>0.00</b>       | <b>1,070.00</b> |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Anticipo                 | 1,365.17 |
| No Deducibles            | 0.00     |
| Neto a devolver empleado | -295.18  |

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

|                    | 02/08/2018 | 03/08/2018 | 04/08/2018 | 05/08/2018 | 06/08/2018 | 07/08/2018 | 08/08/2018 | Total Gral |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Alimentos          | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Hospedaje          | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Combustible        | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Casetas            | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Boletos de autobus | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Estacionamiento    | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| Taxis              | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |
| <b>Totales</b>     | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       | \$ -       |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Presupuesto Autorizado  | \$ 1,365.17  |
| No Deducibles           | \$ -         |
| Excedente vs Autorizado | -\$ 1,365.17 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Solicita:</b><br> | <b>Vo. Bo.</b><br> | <b>Autoriza:</b><br> | <b>Revisa:</b><br> |
| José Carlos Félix Marquez<br>Operador de Transporte   | LAE Carlos Miguel Arroyo Muñoz<br>Gerente de Recursos Humanos   | LAP Salvador López Aguilar<br>Director Administrativo  | C.P. Javier Elias Martinez Padron<br>Jefe de Contabilidad   |



### REPORTE DE COMISION

|                          |                         |                  |                   |
|--------------------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-052-07/18</u>     | FECHA COMISION   | <u>02/08/2018</u> |
| EMPLEADO DE COMISION     | <u>PT6832</u>           | MONTO AUTORIZADO | <u>1,365.17</u>   |
| DEPARTAMENTO             | <u>Recursos Humanos</u> | ÁREA             | <u>Producción</u> |

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Tramite de Licencia Federal en la ciudad de 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

\_\_\_\_\_  
José Carlos Félix Marquez  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

\_\_\_\_\_  
LAE Carlos Miguel Arfoyo Muñoz  
Gerente de Recursos Humanos

OPERADORA DE RESTAURANTES  
**TANGAMANGA, S.A. DE C.V.**  
 Lugar de expedición: 78396  
 R.F.C. CGT150227F68  
 Régimen Fiscal: 601 General  
 de ley Personas Morales

| Hoja (1)               |   |
|------------------------|---|
| Fecha                  | 2018-08-01T12:28:48                         |
| No. Certificado        | 00001000000407630474                        |
| Serie y Folio          | C 3330                                      |
| Folio Fiscal           | 83AFCC2B-9BA3-4AFA-8B6F-6600A0FF2832        |
| Forma y método de pago | 01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición |
| Tipo de comprobante    | I Ingreso                                   |
| Moneda                 | MXN   |

Facturado a: Centro de Produccion Santa Rita S.A. DE C.V.  
 Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general

RFC CPS0905217V6

| Cant.        | Unidad                  | Id               | Cve.     | Descripción  | Valor Unitario | Importe  |
|--------------|-------------------------|------------------|----------|--|----------------|----------|
| 1            | Unidad de servicio(E48) | 1187100221821332 | 90101503 | CONSUMO DEL DIA 01/08/2018, según Número de Folio 1187100221821332 | \$422.41       | \$422.41 |
| SUBTOTAL     |                         |                  |          |  |                | \$422.41 |
| IVA al 00.16 |                         |                  |          |  |                | \$67.59  |
| TOTAL        |                         |                  |          |  |                | \$490.00 |

(CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

fL4uurV0L2LQfbYzNgYca5+MITFhbWVGRX9kQkwESVBfgM1Kyux/wr1tRmG6DQnpigQcLV8raU9heTmEV1xZJAa0qaGT69Rr8fUBQXW9pxilwZ0cVh63eWnz+T3Hxtota1+nDSsLNSkyBtF9ycjxVJ+SzcPISfDhV0jL1LHlnKpbjnH8+BLbiGlgHBwbyKBatEBxxRxyLF9ZfXhyEu5y0EbK7K1iqwpBIXCLHdR7ey4Tp6iP7JwBKoDTxnxUSKBP5o50n1/2GYZ/AseFGq2WNEwQRTvVj3ObrOekwFr06MgK9BfCVOleCcxY8OtWd3acptxhxGaMgm6n7o935bg==

Sello del SAT

iMpprzPp05KmfAsCs5NIMcJbr28GMU6Exy5Asasllq9uO+511/9QODGq1OnOMBnJVUKdltxiQPsnY1RHvM3sRMSo81njQopaKX5XYUTuwN/ONcCXs9wf9qYfk+ANEUP0wt/HQan+b+riVqRZkyaS5JYM8Hvk0gEm2FkRq6pyPa4HPp7re q6s0AJnOck+q7dvolUgHsevT6qH31f86FC2UIMV400fiTB1OauH467fLLdPAB28lzyz519198K8rNZOCSd4NUWxNUc bx1s+vZCRO9YKNETeqmO/VOQBo9iOrY1UmmmswQLg+ppD/mJAKDzcSmaRh/kbCXEL87vn7rg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|83AFCC2B-9BA3-4AFA-8B6F-6600A0FF2832|2018-08-01T12:29:24|fL4uurV0L2LQfbYzNgYca5+MITFhbWVGRX9kQkwESVBfgM1Kyux/wr1tRmG6DQnpigQcLV8raU9heTmEV1xZJAa0qaGT69Rr8fUBQXW9pxilwZ0cVh63eWnz+T3Hxtota1+nDSsLNSkyBtF9ycjxVJ+SzcPISfDhV0jL1LHlnKpbjnH8+BLbiGlgHBwbyKBatEBxxRxyLF9ZfXhyEu5y0EbK7K1iqwpBIXCLHdR7ey4Tp6iP7JwBKoDTxnxUSKBP5o50n1/2GYZ/AseFGq2WNEwQRTvVj3ObrOekwFr06MgK9BfCVOleCcxY8OtWd3acptxhxGaMgm6n7o935bg==|00001000000410900451||

Folio Fiscal: 83AFCC2B-9BA3-4AFA-8B6F-6600A0FF2832

No de Serie del Certificado del SAT:: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-08-01T12:29:24 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI



E11903 - ABASTECEDORA  
INSURGENTES SA DE CV  
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:  
0000116023  
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

839ED218-A6BD-409F-95AD-00DE79676299

Factura: A-22658  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 30/JUL/18 10:19:44  
Fecha SAT: 30/JUL/18 10:18:40  
Certificado Emisor: 0000100000040778199  
Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

|           |               |
|-----------|---------------|
| Clave     | 15101506      |
| Folio     | 1137883       |
| Cantidad  | 31.149        |
| Unidad    | LTR - LITROS  |
| Producto  | MAGNA - 32011 |
| Precio    | \$16.11       |
| Base      | \$489.12      |
| Tasa      | 0.16          |
| \$ IVA    | \$78.26       |
| Importe   | \$501.74      |
| SubTotal: | \$501.74      |
| IVA:      | \$78.26       |
| Total:    | \$580.00      |

<<Quinientos Ochenta Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

pF30U0Fzmaq4yJ0jRhwHqIRzYd30Iuj/6MBGB7qHnFdlm9J0Uv7S10IGDK  
FMExEOB7HkaFJGyCrqoiyuZthqxe049LYHCW9GoEBMOxSmI0C0nvygpTuy/  
CGHBLJRyFjgyXyrBxx+ccV9xR6ja2cW0BSInY14LbfryTzoAMsnNg2IC7b0Chop  
3sCtoSwaMo4uW8TS91qjaRFBomLkx1h7XvuydJLvh0k8N0IHwnWT3HedUoHD  
IICctvkn1CDyJbqdc4NoiDyCUNFzDL7pTzWymjP0ajqznjWrydTtHe6XhrPJT  
yewHb/w0J+bfxrr473AxS0EU04SLxGWbQ==

**Sello Digital SAT:**

AEIHePfaVwQpOHwX1d7IDjWYQAW8aNFVvBN4pWbht3Cdx/YelwZYG+Hnk  
gMph3WUHXsHISIO4G3Bf244mmpFEUAmqTE1CSBAM3Iy6Vds13/BqVBSFqF  
YBQoEUNMnvmktSEQJnz3XZwky73ulwyyiu4Gnv+oj4YAWSgp7UlydSnoY3  
3iwYE3nnXU0tDzIISPGudbOssd9Ie9PhyTV+Jl1Jk7xWFrV5W3Y7MwMj0stPB  
+HppQ5yhxcAMPrajHG+1x/6B3+Vcxzarduplx/r+20iPcbe/qPh+JDrk/EokZ  
Jl6/Fw0YX1uWzhdkN2Lokzv6k6J/Ba89Bb2g==

**Cadena Original SAT:**

[1] 1|839ED218-A6BD-409F-95AD-00DE79676299|2018-07-30T10:18:40|  
SFE0B07172WB|pF30U0Fzmaq4yJ0jRhwHqIRzYd30Iuj/6MBGB7qHnFdlm  
9J0Uv7S10IGDKFMExEOB7HkaFJGyCrqoiyuZthqxe049LYHCW9GoEBMOxS  
mI0C0nvygpTuy/CGHBLJRyFjgyXyrBxx+ccV9xR6ja2cW0BSInY14LbfryTzoA  
MsnNg2IC7b0Chop3sCtoSwaMo4uW8TS91qjaRFBomLkx1h7XvuydJLvh0k8N0I  
HwnWT3HedUoHD|IICctvkn1CDyJbqdc4NoiDyCUNFzDL7pTzWymjP0ajqznj  
WrydTtHe6XhrPJT|yewHb/w0J+bfxrr473AxS0EU04SLxGWbQ==|000010000

Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI  
Ver. 3.3 | Tipo de  
Factura: CON |  
Impreso por:  
ADMINISTRADOR



Factura  
E11903 - ABASTECEDORA  
INSURGENTES SA DE CV  
RFC: AIN120327SU6, Clave Pemex:  
0000116023  
INSURGENTES # 425

COL. CENTRO

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI. CP: 79610

RÉGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

**Factura - Folio SAT**

839ED218-A6BD-409F-95AD-00DE79676299

Factura: A-22658  
Tipo Comprobante: I - INGRESO  
Fecha: 30/JUL/18 10:19:44  
Fecha SAT: 30/JUL/18 10:18:40  
Certificado Emisor: 0000100000040778199  
Certificado SAT: 0000100000040459408

**Cliente**

216 - CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA  
SA DE CV

RFC: CPS0905217V6

Forma de Pago:

01 - EFECTIVO

Método de Pago:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Uso CFDI:

Moneda:

G03 - GASTOS EN GENERAL

MXN

|           |               |
|-----------|---------------|
| Clave     | 15101506      |
| Folio     | 1137883       |
| Cantidad  | 31.149        |
| Unidad    | LTR - LITROS  |
| Producto  | MAGNA - 32011 |
| Precio    | \$16.11       |
| Base      | \$489.12      |
| Tasa      | 0.16          |
| \$ IVA    | \$78.26       |
| Importe   | \$501.74      |
| SubTotal: | \$501.74      |
| IVA:      | \$78.26       |
| Total:    | \$580.00      |

<<Quinientos Ochenta Pesos 00/100M.N.>>

**Sello Digital Emisor:**

pF30U0Fzmaq4yJ0jRhwHqIRzYd30Iuj/6MBGB7qHnFdlm9J0Uv7S10IGDK  
FMExEOB7HkaFJGyCrqoiyuZthqxe049LYHCW9GoEBMOxSmI0C0nvygpTuy/  
CGHBLJRyFjgyXyrBxx+ccV9xR6ja2cW0BSInY14LbfryTzoAMsnNg2IC7b0Chop  
3sCtoSwaMo4uW8TS91qjaRFBomLkx1h7XvuydJLvh0k8N0IHwnWT3HedUoHD  
IICctvkn1CDyJbqdc4NoiDyCUNFzDL7pTzWymjP0ajqznjWrydTtHe6XhrPJT  
yewHb/w0J+bfxrr473AxS0EU04SLxGWbQ==

**Sello Digital SAT:**

AEIHePfaVwQpOHwX1d7IDjWYQAW8aNFVvBN4pWbht3Cdx/YelwZYG+Hnk  
gMph3WUHXsHISIO4G3Bf244mmpFEUAmqTE1CSBAM3Iy6Vds13/BqVBSFqF  
YBQoEUNMnvmktSEQJnz3XZwky73ulwyyiu4Gnv+oj4YAWSgp7UlydSnoY3  
3iwYE3nnXU0tDzIISPGudbOssd9Ie9PhyTV+Jl1Jk7xWFrV5W3Y7MwMj0stPB  
+HppQ5yhxcAMPrajHG+1x/6B3+Vcxzarduplx/r+20iPcbe/qPh+JDrk/EokZ  
Jl6/Fw0YX1uWzhdkN2Lokzv6k6J/Ba89Bb2g==

**Cadena Original SAT:**

[1] 1|839ED218-A6BD-409F-95AD-00DE79676299|2018-07-30T10:18:40|  
SFE0B07172WB|pF30U0Fzmaq4yJ0jRhwHqIRzYd30Iuj/6MBGB7qHnFdlm  
9J0Uv7S10IGDKFMExEOB7HkaFJGyCrqoiyuZthqxe049LYHCW9GoEBMOxS  
mI0C0nvygpTuy/CGHBLJRyFjgyXyrBxx+ccV9xR6ja2cW0BSInY14LbfryTzoA  
MsnNg2IC7b0Chop3sCtoSwaMo4uW8TS91qjaRFBomLkx1h7XvuydJLvh0k8N0I  
HwnWT3HedUoHD|IICctvkn1CDyJbqdc4NoiDyCUNFzDL7pTzWymjP0ajqznj  
WrydTtHe6XhrPJT|yewHb/w0J+bfxrr473AxS0EU04SLxGWbQ==|000010000

Este documento es  
una representación  
impresa de un CFDI  
Ver. 3.3 | Tipo de  
Factura: CON |  
Impreso por:  
ADMINISTRADOR



ES:011903  
**ABASTECEDORA INSURGENTES SA**  
INSURGENTES # 425  
CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP:79610, Tel:  
RFC:AIN120327SU6  
Clave Pemex:0000116023

| <ORIGINAL>      | <EFECTIVO>         |
|-----------------|--------------------|
| Fecha:          | 30-Jul-18 10:17:13 |
| Impresión:      | 30-Jul-18 10:19:22 |
| Folio:          | 000000001137883    |
| Producto: Magna | Manguera:02        |
| Clave: 32011    | Posición: 02       |
| Litros:         | 31.150             |
| Precio:         | \$18.62            |
| IEPS/Lto:       | \$0.405            |
| Sub-Total:      | \$501.74           |
| IVA:            | \$78.2600          |
| <b>Total:</b>   | <b>\$580.00</b>    |

<<Quinientos Ochenta Pesos 00/100  
M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*

ES:011903  
**ABASTECEDORA INSURGENTES SA**  
INSURGENTES # 425  
CENTRO  
RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI  
CP:79610, Tel:  
RFC:AIN120327SU6  
Clave Pemex:0000116023

| <ORIGINAL>      | <EFECTIVO>         |
|-----------------|--------------------|
| Fecha:          | 30-Jul-18 10:17:13 |
| Impresión:      | 30-Jul-18 10:19:22 |
| Folio:          | 000000001137883    |
| Producto: Magna | Manguera:02        |
| Clave: 32011    | Posición: 02       |
| Litros:         | 31.150             |
| Precio:         | \$18.62            |
| IEPS/Lto:       | \$0.405            |
| Sub-Total:      | \$501.74           |
| IVA:            | \$78.2600          |
| <b>Total:</b>   | <b>\$580.00</b>    |

<<Quinientos Ochenta Pesos 00/100  
M.N.>>



Gas Manager® Pos  
www.gasmanager.com  
\*\*\*GRACIAS POR SU COMPRA\*\*\*



OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA

CA DE CV CALLE 970 GRANDE #210

COL BELLAS TRAMAS CP78210

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

R# 097 227F68 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

OPERADORA DE RESTAURANTES TANGAMANGA

CA DE CV CALLE 970 GRANDE #210

COL BELLAS TRAMAS CP78210

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

R# 097 227F68 PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

##### 1##### #####  
## ## ##  
## ## ##  
#####  
## ## ##  
## ## ##  
#####

##### 1##### #####  
## ## ##  
## ## ##  
#####  
## ## ##  
## ## ##  
#####

#221 COMEDOR  
A

#221 COMEDOR  
A

GERENTE: HUGO

GERENTE: HUGO

- 1 KEMIERCOLES 10+5 242.00  
10 piezas Cruji + 5 gratis  
2 comps familiares 4 bisquets
- 1 PQT KETIRAS LOVE 199.00  
9 tiras naturales o salseadas  
1 papas familiares
- 1 AGRANDA 4REFME 49.00  
4 Refrescos medianos
- 5 P7CRUJI X BBQ 0.00
- 4 KTIR X TIRANATUR 0.00
- 2 SABOR COLA 0.00
- 1 LIMON 16OZ 0.00
- 1 NARANJA 16OZ 0.00

- 1 KEMIERCOLES 10+5 242.00  
10 piezas Cruji + 5 gratis  
2 comps familiares 4 bisquets
- 1 PQT KETIRAS LOVE 199.00  
9 tiras naturales o salseadas  
1 papas familiares
- 1 AGRANDA 4REFME 49.00  
4 Refrescos medianos
- 5 P7CRUJI X BBQ 0.00
- 4 KTIR X TIRANATUR 0.00
- 2 SABOR COLA 0.00
- 1 LIMON 16OZ 0.00
- 1 NARANJA 16OZ 0.00

SUBTOTAL: 490.00  
 TOTAL: 490.00  
 Cuatrocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.  
 EFECTIVO: 500.00  
 CAMBIO: 10.00

SUBTOTAL: 490.00  
 TOTAL: 490.00  
 Cuatrocientos Noventa Pesos 00/100 M.N.  
 EFECTIVO: 500.00  
 CAMBIO: 10.00

1187 KFC SENDERO  
 AV. BENITO JUAREZ #2005  
 COL ESTRELLA DEL ORIENTE C.P.78396  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

1187 KFC SENDERO  
 AV. BENITO JUAREZ #2005  
 COL ESTRELLA DEL ORIENTE C.P.78396  
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

CAJERO: IRMA  
 #221 11:53 AUG.01'18 TS.02  
 No. de Ticket Unico: 22

CAJERO: IRMA  
 #221 11:53 AUG.01'18 TS.02  
 No. de Ticket Unico: 22

Folio para facturar: 1187100221821332  
 Si requiere factura, solicítela  
 al momento del pago del consumo  
 Tienes 24 horas para generarla.  
[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

Folio para facturar: 1187100221821332  
 Si requiere factura, solicítela  
 al momento del pago del consumo  
 Tienes 24 horas para generarla.  
[www.kfcslp.com.mx](http://www.kfcslp.com.mx)

Internet Movil  
 Usuario: kfcph@infinittumovil  
 Password: VolcanoKFC

Internet Movil  
 Usuario: kfcph@infinittumovil  
 Password: VolcanoKFC

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.

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:

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:

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.

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.