



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC071-08/2019

FECHA COMISION 28/08/2019

EMPLEADO DE COMISION AD300

MONTO AUTORIZADO 1,274.00

DEPARTAMENTO EHS

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

REUNION - CERTIFICACION EFI

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. Miguel Ángel Torres Hernández
Gerente de EHS

JEFE INMEDIATO



Ing. Israel Padron Segura
Director Técnico



Nombre emisor: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V.
 RFC emisor: AER990218E83
 Regimen Fiscal: 601

Factura
 Serie: Folio: 66901112568026

Serie certificado del emisor:
 00001000000404713750

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 3.3**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 24350C86-5E8B-4A49-8F87-02BA9A146EDB
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203
 Fecha y hora de certificación: 2019-09-03T10:33:43

Lugar de expedición: 15620
 Fecha de expedición: 2019-09-03T10:33:40

Forma de pago principal: 04, Tarjeta de crédito
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCIÓN SANTA RITA S.A. DE C.V.
 RFC receptor: CPS0905217V6 Uso de CFDI: G03

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$222.41	\$222.41
Subtotal:						\$222.41
002 IVA 16.00%:						\$35.59
Total a pagar:						\$258.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y ocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1 | 24350C86-5E8B-4A49-8F87-02BA9A146EDB | 2019-09-03T10:33:43 | SCD110105654 | JMowJrd+EJKc9IQIF1kUCOKJUdR
 fvlcQxEWVT4hEHBjVTQOE9O6Rw8DjPJok3dx7kwPE0Xy33/b8PCTtrP9E/O3uBYfc4cx0FrMPN11FPfCxEoZCKuGHIHEKZOpjuHA
 etJ4LhADivOZ8QMQtJp6pI5hEOG5szo/UVQhZYRaW8NztonPzcNLk4+Klo/CAARRiBjkAfrNuz/B6CqohwEAcZ4TR2mxVjvRgw9a9+
 ZKTtbkNLAEV+cVb01exe1DjqVbqjS1+RRa1p7PorI6wgWAVFr7dP4HxIGjoFEDdPfcBzAHassUNKSCx173c4cltyrGf1+TJXS9JA2Ct
 TEhyuw== | 00001000000401041203 |

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

JMowJrd+EJKc9IQIF1kUCOKJUdRfvlcQxEWVT4hEHBjVTQOE9O6Rw8DjPJok3dx7kwPE0Xy33/b8PCTtrP9E/O3uBYfc4cx0FrMPN11FPfCxEoZCKuGHIHEKZOpjuHAetJ4LhADivOZ8QMQtJp6pI5hEOG5szo/UVQhZYRaW8NztonPzcNLk4+Klo/CAARRiBjkAfrNuz/B6CqohwEAcZ4TR2mxVjvRgw9a9+ZKTtbkNLAEV+cVb01exe1DjqVbqjS1+RRa1p7PorI6wgWAVFr7dP4HxIGjoFEDdPfcBzAHassUNKSCx173c4cltyrGf1+TJXS9JA2CtTEhyuw==

SELLO DEL SAT:

R+D+gmXOPeObsfSVqXr4xot/cmrUNPUUPTjRL1X4FTujLfbmDVL0Oefr6AnEzUCVQM7Lsho7keFS78cGYmLJ88hv4h/tLmx+d1PJP6L1PMdIfDv7dm8iWfWve5qv2Uf4i15GZkmb7BLM1joL7t35zKeEnqE5kcjMHdH4ohGIlr/KRCCZ6CHA3Pbc8ECEkmpGKLxa1VgWuzTFk/KFPC6ohr0dZpWX7a5B4H/9fOgjsYf9X6mJEu1NlFSVtrTv1qN2+MMtM1IRUKBH900bQSeMtgvew+u1JVUktptLSLpZX49xvluylNHJ1IhOe2vS2yRMWs7ayEVEgLY23mvplw==



INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

IRS910719DCA

CLIENTE PEMEX: 0000105272 E04122
FOLIO: KI 6443
EMISION/EXPEDICION: 2019-08-28T11:49:13
EXPEDIDO EN: 79650
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 24.674841 PREMIUM 17.648993 \$ 435.49

Sub Total: \$ 435.49
002 - IVA \$ 67.63
Total: \$ 503.12

Ticket facturado: C : 2654860

QUINIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404384231
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUIDID: fc0b3b35-528a-43e1-sec2-04eelfdff195
CERTIFICACION: 2019-08-28T11:54:27
CERT. SAT: 00001000000408254601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rd3LEneHAFtesJpWMLpsam2lGE+n2BX072jcha805vXPFvB5gc
Q0q+fc3k/nThGlnaZWfHEU04jBqD9Kr2hE0Dyabta1v43m/fcX+J
1Hyno2HQn4CafPTv6j1eMAnCs1JCE+oBqX6L9r+hpwudRUB12E8
xahnI4ITPtdSx+KHX2NK3jTiFHHBKV7Kylk5rHFqa6FMnlsarv2n
BnuKYGvK62i+5n/j/u15VNMbenNwn844/0DeqYkVpAeBMax4HStQf
ZEj1MHF5B+XnfenyKI8XJveYBqAfj9A10rTAcSSaG3CWO55h91FE
0iLChTglBoP17Rw+XC+ssPfw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Idk40uCTqQkAngv0yDIFatYo05QJa/s18F5MxWUB/T:819z0eSKn
G1XCC10Bmlkj10UzdY5156q3VEtEUTyNm0s//CstA9KXTeestI7
Mc2ThBEZ1HPXlnwldqc61AJ0Mn2+eKoxYA06g8u0Ze2X6thorOec
Hq108yXm+dsK671+ufYo8u4kIhpNpc336KorrIPn2CjJ6EoxIwW0L
30/0qOhUxIj6UqBxSPQsd+eyTJyoshkqVhXlrqHLfPbbLRowXo08q
C4LhQ6ftTPLW4929m1LWCH9+Vkr91bXPL41qHVoJ10Apfjdr7jBRD
xJ4Dfb2KtF88eo7Q8Vs7Qh2A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fc0b3b35-528a-43e1-sec2-04eelfdff195|2019-08-28
T11:54:27|L801306189R5|Idk40uCTqQkAngv0yDIFatYo05QJa/s
18F5MxWUB/T:819z0eSKnG1XCC10Bmlkj10UzdY5156q3VEtEUT
GyNm0s//CstA9KXTeestI7Mc2ThBEZ1HPXlnwldqc61AJ0Mn2+eK
oxYA06g8u0Ze2X6thorOecHq108yXm+dsK671+ufYo8u4kIhpNpc
336KorrIPn2CjJ6EoxIwW0L30/0qOhUxIj6UqBxSPQsd+eyTJyosh
kqVhXlrqHLfPbbLRowXo08qC4LhQ6ftTPLW4929m1LWCH9+Vkr91b
XPL41qHVoJ10Apfjdr7jBRDXJ4Dfb2KtF88eo7Q8Vs7Qh2A==|000
01000000408254601|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

INVERSIONES DE RIO VERDE SA DE CV

IRS910719DCA

CLIENTE PEMEX: 0000105272 E04122
FOLIO: KI 6443
EMISION/EXPEDICION: 2019-08-28T11:49:13
EXPEDIDO EN: 79650
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

REC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 4 columns: CANT, DESCRIPCION, P.U., IMPORTE. Row 1: 24.674841 PREMIUM 17.648993 \$ 435.49

Sub Total: \$ 435.49
002 - IVA \$ 67.63
Total: \$ 503.12

Ticket facturado: C : 2654860

QUINIENTOS TRES PESOS 12/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404384231
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUIDID: fc0b3b35-528a-43e1-sec2-04eelfdff195

CERTIFICACION: 2019-08-28T11:54:27

CERT. SAT: 00001000000408254601

SELLO DIGITAL DEL SAT:

rd3LEneHAFtesJpWMLpsam2lGE+n2BX072jcha805vXPFvB5gc
Q0q+fc3k/nThGlnaZWfHEU04jBqD9Kr2hE0Dyabta1v43m/fcX+J
1Hyno2HQn4CafPTv6j1eMAnCs1JCE+oBqX6L9r+hpwudRUB12E8
xahnI4ITPtdSx+KHX2NK3jTiFHHBKV7Kylk5rHFqa6FMnlsarv2n
BnuKYGvK62i+5n/j/u15VNMbenNwn844/0DeqYkVpAeBMax4HStQf
ZEj1MHF5B+XnfenyKI8XJveYBqAfj9A10rTAcSSaG3CWO55h91FE
0iLChTglBoP17Rw+XC+ssPfw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Idk40uCTqQkAngv0yDIFatYo05QJa/s18F5MxWUB/T:819z0eSKn
G1XCC10Bmlkj10UzdY5156q3VEtEUTyNm0s//CstA9KXTeestI7
Mc2ThBEZ1HPXlnwldqc61AJ0Mn2+eKoxYA06g8u0Ze2X6thorOec
Hq108yXm+dsK671+ufYo8u4kIhpNpc336KorrIPn2CjJ6EoxIwW0L
30/0qOhUxIj6UqBxSPQsd+eyTJyoshkqVhXlrqHLfPbbLRowXo08q
C4LhQ6ftTPLW4929m1LWCH9+Vkr91bXPL41qHVoJ10Apfjdr7jBRD
xJ4Dfb2KtF88eo7Q8Vs7Qh2A==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|fc0b3b35-528a-43e1-sec2-04eelfdff195|2019-08-28
T11:54:27|L801306189R5|Idk40uCTqQkAngv0yDIFatYo05QJa/s
18F5MxWUB/T:819z0eSKnG1XCC10Bmlkj10UzdY5156q3VEtEUT
GyNm0s//CstA9KXTeestI7Mc2ThBEZ1HPXlnwldqc61AJ0Mn2+eK
oxYA06g8u0Ze2X6thorOecHq108yXm+dsK671+ufYo8u4kIhpNpc
336KorrIPn2CjJ6EoxIwW0L30/0qOhUxIj6UqBxSPQsd+eyTJyosh
kqVhXlrqHLfPbbLRowXo08qC4LhQ6ftTPLW4929m1LWCH9+Vkr91b
XPL41qHVoJ10Apfjdr7jBRDXJ4Dfb2KtF88eo7Q8Vs7Qh2A==|000
01000000408254601|



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Aerocomidas, S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 *** SUBWAY SAN LUIS ***
 CARRETERA A MATEHUALA KM 95 S/N.
 COL. NORTE, SAN LUIS POTOSI
 CP 78010, SAN LUIS POTOSI
 Régimen General de Ley de Personas Morales

Aerocomidas, S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 *** SUBWAY SAN LUIS ***
 CARRETERA A MATEHUALA KM 95 S/N.
 COL. NORTE, SAN LUIS POTOSI
 CP 78010, SAN LUIS POTOSI
 Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/16559 TPV: 66338301
 Fecha: 28/06/2019 Hora: 18 05 57
 Vendedor: LUZ MARGARITA
 MARTINEZ ARELLANO

Artículo	Unid.	Importe
DISFRUTA EN ENSALADA SBW	1	\$ 20.00
CHIB POLLO BBQ 15 SBW UN S	1	\$ 98.00
SUB POLLO BBQ 30 SBW UN	1	\$ 140.00
Total:	3	258.00

Forma de Pago	Importe
VISA	\$ 258.00
CAMBIO	\$ 0.00

*****IVA INCLUIDO*****
 AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
 EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
 VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea ingrese a
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS

***** 66338301 - 16559 *****

***** Venta *****

Ticket: T001/16559 TPV: 66338301
 Fecha: 28/06/2019 Hora: 18 05 57
 Vendedor: LUZ MARGARITA
 MARTINEZ ARELLANO

Artículo	Unid.	Importe
DISFRUTA EN ENSALADA SBW	1	\$ 20.00
CHIB POLLO BBQ 15 SBW UN S	1	\$ 98.00
SUB POLLO BBQ 30 SBW UN	1	\$ 140.00
Total:	3	258.00

Forma de Pago	Importe
VISA	\$ 258.00
CAMBIO	\$ 0.00

*****IVA INCLUIDO*****
 AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO
 EDIFICIO C PISO 2 ZONA FEDERAL AICM
 VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15620
 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
 ¡GRACIAS POR SU VISITA!

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea ingrese a
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 O AL CORREO: clientesmx@areasmail.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS

***** 66338301 - 16559 *****