



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-028-06/22</u>	FECHA COMISION	<u>28/06/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD374</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,546.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de Material de Cultivo a Villa de Arista - Recoger calzado y conexiones en San Luis Potosi

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 Luis Zubieta Sánchez
Mensajero

JEFE INMEDIATO



C.P. Laura Angelica Pérez Mata
Gerente de Adquisiciones



**Concesionaria de
infraestructura de San Luis,
S.A. de C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
Regimen: (601) General de Ley Personas
Morales
Supercarretera San Luis Potosí – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CLIENTE:

R.F.C. CPS0905217V6
Nombre: Centro de Producción Santa Rita, S.A de C.V.
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Carretera km 3 Camino Santa Rita - San Vicente
Ejido Santa Rita
Rio Verde
San Luis Potosí
C.P.79600

CFDI

Folio Fiscal		7cd37549-32dd-499f-a5ad-4e639737ec96	
Lugar de Emisión		79433	
Moneda		MXN	
Fecha y Hora de Emisión	2022-06-29T09:28:52	Fecha y Hora de Certificación	2022-06-29T09:28:53
No. Serie Certificación del SAT	00001000000509846663	No. Serie Certificación del Emisor	00001000000505445581
Forma de Pago	(01) Efectivo	Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso	Serie/Folio	BA - 753148

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	175AD52618946FC0	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	149.14	0.00	149.14

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
175AD52618946FC0	Traslado	149.14	002	Tasa	0.160000	23.86

Total con letra:

CIENTO SETENTA Y TRES PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 → 23.86

RFC proveedor de Certificación

LSO1306189R5

IMPORTE

SUBTOTAL:	149.14
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	23.86
TOTAL:	173.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7cd37549-32dd-499f-a5ad-4e639737ec96|2022-06-29T09:28:53||Hc5b5ajnFakQVLBwXQeNhGCORhYR3wEIA5eu5PkyvUh3P1e9z9as/gWfGxZmH2R3P
XaB5039yUAEHQhQzJvIFOkuwnMfbw87y98GBHTI/KgrX/BJ3OSHJNN0EyOmtCD7ro9d/1c96yn7oYZIVPcRmBjB2B6BqyNulb9M5rXS+xlolLjy0K3LxnvKZTrEdl+M
JOCledvdXeGb2PFh1zP9tu3WhBrCuQNC8StyxQP/HP6Zk0Kex8Z6ilels6M9x98HdbqK4120WpNBizJM+apWOeFizDszic2LuQJikphoE7rg2HknbW+jlLom4iVGN5UJo
/lIAAhsApAIW2A==|00001000000509846663||



Sello digital del CFDI

JHc5b5ajnFakQVLBwXQeNhGCORhYR3wEIA5eu5PkyvUh3P1e9z9as/gWfGxZmH2R3PXA5039y
UAEHQhQhQzJvIFOkuwnMfbw87y98GBHTI/KgrX/BJ3OSHJNN0EyOmtCD7ro9d/1c96yn7oYZIV
PcRmBjB2B6BqyNulb9M5rXS+xlolLjy0K3LxnvKZTrEdl+MJOCledvdXeGb2PFh1zP9tu3WhBrC
uQNC8StyxQP/HP6Zk0Kex8Z6ilels6M9x98HdbqK4120WpNBizJM+apWOeFizDszic2LuQJikp
hoE7rg2HknbW+jlLom4iVGN5UJo/lIAAhsApAIW2A==

Sello del SAT

dBirstPW06xsXi1VFy59g3NTM/GnhuMb8r5a0IMSQx0917W0P1dNTBC85K/X+aKPZG7orL6E
8TattjBUtN9SsqFHzlwy6CJeKfBX69F3zuF3wvzhznfODZ6UJsHRDlwWQbQD8qTb5bPxxqk0X
hHtBkXopZm+LL7KsKkKfGKvxcZHPAnU114HyiEULFQqTTUxP9NB8a1suKD8ZyIYGOKoB+GKoA
72In0ibpecaBD3XmF982ovo4vUD5prMtoftj6URGjOVl2WxgZrCVHT17r+NEltgqKV7HsiqaB
lOuW1hIgl8bQcDdsUwpSwcX8Mmz1w1dWstPW8GybHA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Jose Luis Albet

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003173828 CARRIL:4A



NRU:175AD52618946FCO

28/06/2022 10:55:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:175AD52618946FCO

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0003173828 CARRIL:4A



NRU:175AD52618946FCO

28/06/2022 10:55:56

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 149.14	23.86	173.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:175AD52618946FCO

Cant.: 1 Servicio de Peaje

Usted cuenta con 30 dias naturales
después de emitido su ticket para
generar su factura.



BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com



SERVICIO RELAMPAGO, S.A. DE C.V.

CARRETERA 57 TRAMO SAN LUIS - MATEHUALA KM 21+ 310, LADO DERECHO, CANDIDO NAVARRO SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ;

RFC: SRE-010130-1RA S.L.P. C.P. 78439 Permiso CRE: PL/19308/EXP/ES/2016
Régimen General de Ley Personas Morales

Venta De: COMBUSTIBLE Folio Ticket: 841,315
Atendo: SANDRA GUADALUPE RODRIGUZ

Vendido el: 28/jun/2022 11:43 Código: ZCKP5C62
Vendido A: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV.

Dir: CARRETERA KM 3 A SANTA RITA SAN VICENTE No: SN, SAN LUIS POTOSI

RFC: CPS-090521-7V6 Odor.: 0 - 0
Unidad: *

Rend:

Jose Luis White

FIRMA AUTORIZADA CLIENTE FIRMA CONDUCTOR
REGULAR (32011) Bomba: 3 Mang: 4 Pos: 6
67,295 Ltr. P.U. \$22.290 Total \$1,500.00
UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Fecha Impresion: 28/jun/2022 11:44 ORIGINAL
Forma de Pago: CONTADO Pago Con: EFECTIVO



SOLICITE O GENERE SU FACTURA AL MOMENTO DE REALIZAR SU CARGA NO SE FACTURARÁN TICKETS DE MESES ANTERIORES

iGasomax Te Escuchamos tu experiencia
Servicio de atención al cliente:

WhatsApp

444 429 5008

CallCenter

444 463 0000

FACTURACIÓN EN:
gasomax.com.mx

Para cancelaciones de facturas enviar al correo:
cancelacionessre@grupohormadi.com

- 1. Motivo de cancelación
- 2. Datos Fiscales
- 3- Folio o Imagen de factura.



FACTURA

BKGBAJAACU 67556

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV

OFA9210138U1

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 15614

TICKET: 678411615

FECHA DE EMISIÓN: 29/06/2022 09:33:50 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 78396

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

CPS0905217V6

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101503	ESTABLECIMIENTOS DE COMIDA RÁPIDA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	123.17	\$769.83	\$769.83
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/06/2022

SUBTOTAL	\$769.83
IVA	\$123.17
TOTAL	\$893.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0DA97B45-18A4-4713-83E9-C4A5D9EDDFB0	29/06/2022 09:33:51 a. m.	00001000000502651991	PUE - Pago en una sola exhibición

Jose Leon Zabeja

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Sello digital del emisor

jPDGpCHYCY3Yd/CngWtbp43yy7dHDKCige48U1swiKaot59Db16IXKT+9jGowwwwy1wL6PHfGyRw2ZAIHaEFrV4VIApuSq4XV7XUjTYmGKDV9dwCF7VsaaesVMzBgxpPShMYFoigpyCdk3SMj7U0WmYc6S9t7s5+9hDedXCaeuFluDZyjs5NwWlglHlic2VCc94V0lgMfBScgRS28DmgXl9PxcWYun8KWyS3SDwLzCfhAlI2/Qg2t6NSF2ul2h2TF5JpY4kR08x2uJWN6wRvfy/TwapPpMuHQ96nx2OuTzWY/TQpyJ2zyob0gospc7ODCmy5Jl8G0JZanQ==

Sello digital del SAT

EkMv+byE+IYEG0kHidm6FmyJYh2546axW68gQgEa/v2CPTXqXs7fWUMYrKeuIH1umHCgdz97YJ/0Oa7lU3UNABi6TURWhvE7WAAalvJ3RGWMApdpwYyXrpu1TtCoYMGET+R88v90PSG2a00S2z6+AGttwSSNRXz4tDDF0BYRstfPmegDDnqaGKp0g1htQaFAhBqHD+XThI788spWFnSIOEgnAXcC1dx7BEdtMqrg7+4E0ISHORGYDjMS09m3KcUs8jGdbYl/YRQ3kNqPsupjwsDxNU47Gfjx94mLukW4cFMAagQhL2FICHuikXQL+mEQZkBLWU1zleY3Oy4Sg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|] 1|0DA97B45-18A4-4713-83E9-C4A5D9EDDFB0|2022-06-25T09:33:51|JNT020124V62jPDGpCHYCY3Yd/CngWtbp43yy7dHDKCige48U1swiKaot59Db16IXKT+9jGowwwwy1wL6PHfGyRw2ZAIHaEFrV4VIApuSq4XV7XUjTYmGKDV9dwCF7VsaaesVMzBgxpPShMYFoigpyCdk3SMj7U0WmYc6S9t7s5+9hDedXCaeuFluDZyjs5NwWlglHlic2VCc94V0lgMfBScgRS28DmgXl9PxcWYun8KWyS3SDwLzCfhAlI2/Qg2t6NSF2ul2h2TF5JpY4kR08x2uJWN6wRvfy/TwapPpMuHQ96nx2OuTzWY/TQpyJ2zyob0gospc7ODCmy5Jl8G0JZanQ==|00001000000505211329|]



FRE
GRATIS



SUC 15614 SAN LUIS SENDEROS
Avenida Benito Juarez 2005
Col. Estrella del Oriente
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78396

58282 Joel Edu

Chk 7841 678411615
Jun28'22 04:15PM

Autoking

1 CB GUA CRUNC	189.00
GUACAMOLE CRUNCH	
PAPAS GD	5.00
PEPSI GD	
3 10 NUGGETS @ 64.00	192.00
3 GUACAMOLE CRUNCH @ 169.00	507.00
XXXXXXXXXXXX1276	
Debito PP	893.00

SubTotal \$ 893.00
Pagado \$ 893.00

FREE/GRATIS
WHOPPER
SANDWICH

I.V.A INCLUIDO

Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.I. de C.V.RFC:0FA9210138U1
Avenida Revolucion No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias entra a:
burgerking.miexperiencia.com.mx
Usuario: BurgerK@infinitumovil
Password: Bbq20

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal

www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 678411615

Tienda : 15614

Fecha : 28-06-2022

Tus aportaciones a

Va por mi Cuenta son depositadas
a Fundacion Alsea A.C para
obtener recibo deducible ingresa
a: www.vapormicuenta.org

EN LA COMPRA DE COMIDA

RGER KING

614 SAN LUIS SENDEROS
da Benito Juarez 2005
Estrella del Oriente
Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78396

TA EN LINEA
Aprobada

22	16:16:19
on:	3669223
:	0000006
ta:	678411615
endencia:	000221710003
rizacion	000576 101
eta:	XXXXXXXXXXXX1276
	BANORTE
	VISA
N.	893.00

5085E785477FEA35
A0000000032010

do mediante firma
lica

negociable unicamente
tituciones de credito.

ste pagare me obligo
ionalmente a pagar a la
l banco acreditante el
de este titulo.
are procede del contrato
ura de credito que el
reditante y el
abiente tienen celebrado
Copia Cliente - -

Jose Luis Abitia



SUC 15614 SAN LUIS SENDEROS
Avenida Benito Juarez 2005
Col. Estrella del Oriente
San Luis Potosi, San Luis Potosi
C.P. 78396

58282 Joel Edu

Chk 7841 678411615
Jun28'22 04:15PM

Autoking

1 CB GUA CRUNC	189.00
GUACAMOLE CRUNCH	
PAPAS GD	5.00
PEPSI GD	
3 10 NUGGETS @ 64.00	192.00
3 GUACAMOLE CRUNCH @ 169.00	507.00
XXXXXXXXXXXX1276	
Debito PP	893.00

SubTotal \$ 893.00
Pagado \$ 893.00

I.V.A INCLUIDO

Operadora de Franquicias Alsea
S.A.P.I. de C.V.RFC:0FA9210138U1
Avenida Revolucion No. 1267,
Pisos 20 y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon,
Ciudad de Mexico, C.P. 01040

Quejas o sugerencias entra a:
burgerking.miexperiencia.com.mx
Usuario: BurgerK@infinitumovil
Password: Bbq20

Puedes solicitar tu
factura al realizar
tu pago o si lo
prefieres, obtenla
en el portal
www.alsea.com.mx

====Datos para Facturar====

Ticket : 678411615

Tienda : 15614

Fecha : 28-06-2022

Tus aportaciones a
Va por mi Cuenta son depositadas
a Fundacion Alsea A.C para
obtener recibo deducible ingresa
a: www.vapormicuenta.org