



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLEGIO DE COMISION	<u>PC-014-06/18</u>	FECHA COMISION	<u>07/06/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,300.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales para evento de fin de ciclo a la SVA/ Recoger pendientes en oficina de ENLACE

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


Jorge Alejandro Rodríguez Padron
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


Salvador López Aguilar
Director Administrativo



**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 Potosi - Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosi México
C.P. 79433

CFDI

Folio Fiscal	D5A45CAA-73BC-416C-B51E-548212AE3D03
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	2018-06-08T08:38:17
Fecha y Hora de Certificación	2018-06-08T08:40:27
No. Serie Certificación del SAT	00001000000405295359
No. Serie Certificación del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	(01) Efectivo
Método de Pago	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	(I) Ingreso
Serie/Folio	BA - 74044

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 Potosi
México
C.P. 79600

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	83111602	5F7D5378AE756EB5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	83111602	64941DD68399E9B5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
5F7D5378AE756EB5	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
64941DD68399E9B5	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07

Total con letra:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 68.14

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	425.86
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	68.14
TOTAL:	494.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|D5A45CAA-73BC-416C-B51E-548212AE3D03|2018-06-08T08:40:27|D+7tcW4yKBjsgpLLIVIVXRizFLbXS77dyi9a9A5vsiTu2v8vC8/xoO9Zxl5WwNn5mU
uclZbtToGcJbcm80XBga23pQbywDT7EumnaJYV6Q3MjdcBY848FurTjGPlwepj|7toDwEzKkZ8E4MUCDw8uNcuLL6m2LCZznTicMyaUS2vmNSbaWMM7sGh1GagxDjh7/
vHPzR8DZblJrSbDLqs23UQiCx3vbV7otY/BTPed99IX7WCYIAEIXwI6Z28epZjJvek8ziqa19UxON5n69F56ijbqyiA+GttmiyYZZFIT6DjkozIRi0xEWMAULnEwY2I
HNGMKA3D+*FJkCQ==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

D+7tcW4yKBhjspgLLVIVXRizFLbXS77dy9a9A5vsiTu2v8vC8/xoO9ZxL5WvNn5mUuciLzbTo
GoJBcm8OXBga23gQbywD17EumnAjYV6Q3MjdceBY848FurTjGPlrweplj7toDwEzKkZ8E4MUCDw
8uNcuLL6m2LCZznTicMyaUS2vmNSbaWWi7sGh1GagxDjh7/vHPzR8DZblUrSbDLqs23UOicX3v
bV7otYBTped99X7x7WCYIAEixwi6Z28epZjuvek8zIqa19UxON5n69F56ijbqyiA+GttmyY2
ZFTT6DikoziRi0xEWAULnEwY2!HNGMka3D+yfJkcQ==

Sello del SAT

OhTpA/g8llEapQXOWFdRGeePQJaKwTATcW5/Bp0xd9DyZ9YU6dzLuY+zMZ4MXY
YyYkAEIy2yVjBpEjO4+Wcb7XmcbfrHcsZ9IkJttzc5+HWSEcTaO2ccrmJQbDMv0U8
YdOR/rsVndISHenW8r3SjdNxivjr4ontZURCnliG6Gi0KBqJZ874ZFGwdq3P4bOOHs:
Jp09jKHlcU3YVxijY3LAXSMQFghroKCY0YnrVzyfEzzBmetS0f/GpzNZeLVyw/DN1l
4yTK/zCs5A9vQrr5ih0C5qDx9Ldvo7u1fiN/khiHCg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Datos del Emisor	
No. Estacion:	6678
Clave Pemex:	0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
RFC:	SLE0008119V5
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Lugar Expedición	78960
Fecha de Emisión	2018-06-07T15:21:33.473
Folio de Factura	SLEC 114727
Folio Fiscal	0C5B47DC-3E0C-4EFD-A777-26CE9ED5CCCC
Fecha Hora de Certificación	2018-06-07T15:17:51
No. de serie del certificado de sello digital del SAT	00001000000408254801

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
RFC:	CPS0905217V6

Forma de Pago:	28 TARJETA DE DÉBITO	Uso de CFDI:	G03 GASTOS EN GENERAL
Cuenta:	1681	Condiciones:	CONTADO
		Metodo de Pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Cantidad	ClaveProdServ	C. Unidad	Descripción	P. Unitario	Importe
76.377	15101506	LTR LITROS	32011 MAGNA	15.858	1,211.17

Sello del SAT

HXY1BBNGRU4BjXp1m1iPyZRW/eA9al+O2jRrXo2yIWBj3ys3eMR6D6+YBjb69w4nMWas5Pqv7C+QrQDV5bs/Xy2NhEpyDH1CAVUYx+Lyc8JkPtl4EOu niPbqCHp5ccvgKpZdm4XjVkmtrGNszXQc9M/OXq1sF1q44RWd3zqhoYqy1Z/oidtko42M42wQlhAij46RA1y9QL1d6RzbK8h0+8Z0upthWuuQQE75KNjwX

Sello digital del CFDI

ZidU/Ch3UH+A26bWxey4IVHRNFinJSXKAetkXXwUdNhjhK95ES+kseuDB82KPYKlyoW44c2ndURTyS+ZKM60qXH1GdLvJ1Zdo+k+L0+HIBAQR700/XqR J0wesZafvpQNA1SeOjXvsv3p/AQzPhFS7IW79Ozj63in2dO8r/u8ShawKuEP4RH1w4U1L7pJ8i8qFexO9779AVT/mRrJNa/UBoohyG/L3mOPkL9FMJ/BNw UpiuUdsYdRO35PT4b8PTHM6D+L74mVS0Xg2LdJCfaOTjYlgp+vNAfMN1DKIk5fWKDAGZSTo8QtjQDoqZKVJ85IWgWSXyhW+19YNEPRz0DewQ==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0C5B47DC-3E0C-4EFD-A777-26CE9ED5CCCC|2018-06-07T15:17:51|ZidU/Ch3UH+A26bWxey4IVHRNFinJSXKAetkXXwUdNhjhK95ES+kseuDB82 KPYKlyoW44c2ndURTyS+ZKM60qXH1GdLvJ1Zdo+k+L0+HIBAQR700/XqR J0wesZafvpQNA1SeOjXvsv3p/AQzPhFS7IW79Ozj63in2dO8r/u8ShawKuEP 4RH1w4U1L7pJ8i8qFexO9779AVT/mRrJNa/UBoohyG/L3mOPkL9FMJ/BNwUpiuUdsYdRO35PT4b8PTHM6D+L74mVS0Xg2LdJCfaOTjYlgp+vNAfMN1D kIk5fWKDAGZSTo8QtjQDoqZKVJ85IWgWSXyhW+19YNEPRz0DewQ==|00001000000408254801||

Folios:
3813045



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000403923496

Importe en Letra
(Un Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)

SubTotal	1,211.17
IVA	188.83 16 %
Total	1,400.00

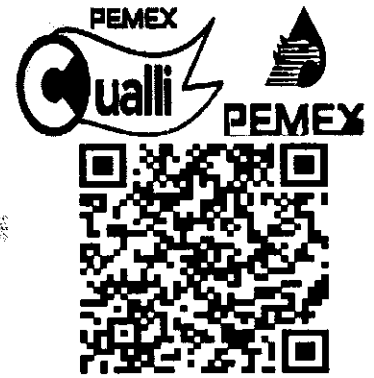
Tipo de Comprobante: Ingreso
"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Estacion de servicio No. 7225, SERVICIO EXPRESS BOULEVARD S.A. DE C.V.
RFC SEB971217KRA SIIC 0000111345

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C
RIO VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600

Expedido En 79600
CARR. CD. VALLES - RIO VERDE # KM 130+300 S/C RIO
VERDE RIO VERDE, San Luis Potosí 79600



Teléfono (487) 871.6205

Factura S 112/833 Fecha 07/06/2018 11:39:49 am Tipo de Comprobante: CFDI

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 Efectivo

Moneda: MXN Pesos Mexicanos Cuenta: Banco:

Uso del cfdi: G03 Gastos en general

Condiciones de pago:

451 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA Cliente: Contado

RFC CPS0905217V6

Domicilio CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE # S/N EJIDO SANTA RITA RIOVERDE, San Luis Potosí 79600

Cantidad	Unidad	Qty prod y serv	Descripción	Precio	descuento	Monto
80.7796	LTR Litro	15101506	32011 Magna	15.530028	0.00	1,254.51

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,254.51
Descuento	0.00
002 I.V.A. 16%	\$195.49
IVA Retenido	\$0.00
ISR Retenido	\$0.00
Total	\$1,450.00

Observaciones:

Timbre Fiscal Digital

Fecha y Hora 07/06/2018 04:38:54 p. m. No. de Serie del CSD 00001000000408323095 No. de Serie Certificado Sat 00001000000404594081

Folio Fiscal 19750C81-9E80-4ACE-9C30-ECB4DA91CCD6

Sello Digital

leZF6deI26TOs8Akp3Wso6dAy6lpxYyimisWls/SCrxAzJUbxJT/ffRQlajMyF1QYmveEnYhK8ZjHMDIDwTzaSGqekxNwbU40n6LbkU0DQihAxBMEVp5W1Ts/iztOzmVqHEHw/LsnPC78OUBXNGg6R5aTfEdMs91oPUqboeat9wke1liY9AEtD6jaqTgHr8fYxvqKs+6Rfr0f7RycJe/nVA8yowxQPOi3Van22PP2cmfW/6y4l9f/NcCRzU/ju+ocgH+UKvTLbqt2fsbS2o22lte+dqO2qWdadH+e0NwqBYNC0wLQJwdzmmMoZZAaf6ewgwhP6v+ZDK/SSQ==

Sello Sat

uZAzeK/RHjwsUiDz7prFHNSUOIhQSk55mwRehvQ1dG9KhzcDaOadXanbkhmJ7ijO6rbgY54+BC0OfQPBs4++z0KojSJ6pruDERDVJGzhaZyrJ1b3C1TjL5nDnB12/qPSc510EbM8E6eZV5A1+Hp8pbOB50HA6wrD6krc5HXmRUa2izSUucxZaRDOFRVEGHJT/PA6lBpd0jITJ3CfeMJ/AGQD8a+lElAVS9OwMnNp2LjEqOEucQdRkHkpwGoawV9pGBhz+9ZAzkBVzFIVuQIX2IHKv21UilL+hRzagix6DQaug7JKAfnVO3wN7xVqEEWG4Sp7P11+rmkFP2Ee1VCEA==

Cadena Original del Complemento De Certificación Digital Del SAT

||1.1|19750C81-9E80-4ACE-9C30-ECB4DA91CCD6|2018-06-07T11:38:54|SFE0807172W8|leZF6deI26TOs8Akp3Wso6dAy6lpxYyimisWls/SCrxAzJUbxJT/ffRQlajMyF1QYmveEnYhK8ZjHMDIDwTzaSGqekxNwbU40n6LbkU0DQihAxBMEVp5W1Ts/iztOzmVqHEHw/LsnPC78OUBXNGg6R5aTfEdMs91oPUqboeat9wke1liY9AEtD6jaqTgHr8fYxvqKs+6Rfr0f7RycJe/nVA8yowxQPOi3Van22PP2cmfW/6y4l9f/NcCRzU/ju+ocgH+UKvTLbqt2fsbS2o22lte+dqO2qWdadH+e0NwqBYNC0wLQJwdzmmMoZZAaf6ewgwhP6v+ZDK/SSQ=|[00001000000404594081|]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI VERSIÓN 3.3

Id Venta:

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003813045

DIGITO VERIFICADOR: 31

OPERACION DE CONTADO

07/06/2018 03:23:53 p.m.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 76.377
PRECIO : \$18.330

SUBTOTAL : \$1,211.17
IVA 16% : \$188.83
TOTAL : \$1,400.00



0003813045

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasonax.com.mx>

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
VILLA HIDALGO, S.L.P.
TEL. 01(444)8100141
R.F.C. SLE0008119V5
E.S. 6678
CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003813045

DIGITO VERIFICADOR: 31

OPERACION DE CONTADO

07/06/2018 03:23:53 p.m.

DISPENSARIO : 2
PRODUCTO : MAGNA (32011)
TERMINAL : 1

LITROS : 76.377
PRECIO : \$18.330

SUBTOTAL : \$1,211.17
IVA 16% : \$188.83
TOTAL : \$1,400.00



0003813045

GENERA TU FACTURA EN
<https://plataforma.gasonax.com.mx>

UUVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 07 JUN 18 HORA 15:54
REV5209756395908MRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$192.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000030 000238 MESERO 01
APROBACION: 000909
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARGC: 7C6FAG15AE1A7CAB

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

FACT. SIMPLIFICADA FECHA

SALA

USG DESCRIPCION

TE

FACTURA

BASE IMP IVA CUOTA

TOTAL \$192.00

ENTREGADO CAMB

10

UUVA Bancomer

SERV LEONCITO REST
KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
VILLA HIDALGO
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
005929039-001
FECHA 07 JUN 18 HORA 15:54
REV5209756395908MRES26_01

C-L-I-E-N-T-E
*****1681
BANORTE Debit

VENTA POS PROPINA

CONSUMO \$192.00

PROPINA -----

TOTAL A PAGAR -----

PR 101 000030 000238 MESERO 01
APROBACION: 000909
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A000000032010
ARGC: 7C6FAG15AE1A7CAB

'USA SIEMPRE' TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: -----

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

La Estación

FACT. SIMPLIFICADA FECHA

SALA

USG DESCRIPCION

TE

FACTURA

BASE IMP IVA CUOTA

TOTAL \$192.00

ENTREGADO CAMB

10



VENTA
SERV EL LEONCILLO
CARR KM53 900 PTE CRR 57
VILLA HIRALGO VILLA HIRALGO CP
MEX 551000
TERMINAL 09999999

AFFILIACION: 9673849

07.06.2018 15:14:53
TARJETA EXP 491566*****1681 19-04

BANCO EMISOR BANORTE
BANCO BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000908

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1400.00
TOTAL MXN 1400.00

ORIG: 04910-0000470 REF: 327431831022
REF ORIG: 327431831022

ADP: 0000000000000000
EAL: 0000000000
EST: E 000

ARN: VISA ELECTRON
POTITIAK



VENTA
SERV EL LEONCILLO
CARR KM53 900 PTE CRR 57
VILLA HIRALGO VILLA HIRALGO CP
MEX 551000
TERMINAL 09999999

AFFILIACION: 9673849

07.06.2018 15:14:53
TARJETA EXP 491566*****1681 19-04

BANCO EMISOR BANORTE
BANCO BANORTE ELECTRON

APROBADA: 000908

COPIA CLIENTE

IMPORTE MXN 1400.00
TOTAL MXN 1400.00

ORIG: 04910-0000470 REF: 327431831022
REF ORIG: 327431831022

ADP: 0000000000000000
EAL: 0000000000
EST: E 000

ARN: VISA ELECTRON
POTITIAK

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001989425 CARRIL:2B



NRU:64941DD68399E9B5

07/06/2018 16:43:30

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:64941DD68399E9B5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días 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 = 5-0001854807 CARRIL:4A



NRU:5F7D5378AE756EB5

07/06/2018 12:28:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2269

CLASE: C2

NRU:5F7D5378AE756EB5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días 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 = 5-0001854807 CARRIL:4A



NRU:5F7D5378AE756EB5

07/06/2018 12:28:42

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2269

CLASE: C2

NRU:5F7D5378AE756EB5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



Usted cuenta con 30 días 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 = 1-0001989425 CARRIL:2B



NRU:64941DD68399E9B5

07/06/2018 16:43:30

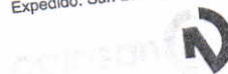
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 212.93	34.07	247.00

Cobrador: 1229

CLASE: C2

NRU:64941DD68399E9B5

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje



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

BIENVENIDOS