



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-017-12/18</u>	FECHA COMISION	<u>07/12/2018</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>1,788.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de mercancía a la SVA/ Oficina de ENLACE

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

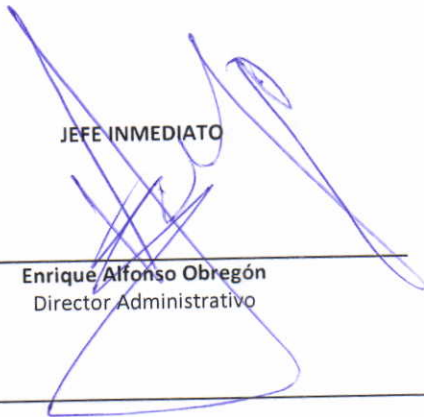
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


 Jorge Alejandro Rodriguez Padron
 Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO


 Enrique Alfonso Obregón
 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 Potosí - Río verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

FEFD3198-7DAB-4220-B1EE-CD86B844A289

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2018-12-07T16:41:33

Fecha y Hora de Certificación

2018-12-07T16:39:58

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 - 152103

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
MEXICO
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 IDENTIFICACION	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DISCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	C2EDE0913243D531	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93
1	C62	Uno	95111602	D392A2CCA5FA8347	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	212.93	0.00	212.93

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACION	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
C2EDE0913243D531	Traslado	212.93	002	Tasa	0.160000	34.07
D392A2CCA5FA8347	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|FEFD3198-7DAB-4220-B1EE-CD86B844A289|2018-12-07T16:39:58|Eed5yxcOTHaJxclqdhGkZIGIKZmFNmfgXQqX8G7ak4BWSmZQsvOLIL5484zEe/WAO1
ndmVIOZKJvvoYZ3KBHu08OIXDAYbB3uRMkkp9+FBZ4UamMZLZg436X00yJQHTg33qq4oEk6797ILftGNx9nGoF8Yoi2/1Ja/1WBjmf5NRIPvcaTrTD29PBVB5RdqLw66u
G9jUg5JzOhur93qULXZosqWKB697Lfa2gywBP1hBy41AFD9muzBOUgajGk5WWWymn7o4+rF65yBsvE7D74+gPIUCO+UgKyRy1vBEuvjvRwDMUfw22yZ0Hc09GgR1IVBDS
NJmsj9fPZT2d8oA==|00001000000405295359|



Sello digital del CFDI

Eed5yxcOTHaJxciqdhGkZIGIKZmFNmfgXQqX8G7ak4BWSmZQsvOLIL5484zEe/WAO11ndmVIOZK
JvvoYZ3KBHu08OIXDAYbB3uRMkkp9+FBZ4UamMZLZg436X00yJQHTg33qq4oEk67971LfGNx9
nGoF8YQi2/1Ja/1WBJmF5NRtPvcaTrTD29PBVB5RdqLw66uG9jUg5JzOhur93qULXZosqWKB697
LFA2gywBP1hBy41AFD9muzB0UgajGk5WwWmn7o4+rF85yBsvE7D74+gPIUC0+UgKyRy1vBEuvgi
vFRwDMUfw22yZ0Hc09GgR1IV8DSNJmsj9fZT2d8oA==

Sello del SAT

DJigkveCUauJmppsHnmcdCb/8Y1IRUm7aaQ4cwh7Uxw+xw4qypnXojm5jnbfn/r
FkFdHoZFRhMsuMjDnR74+L808SBN2ediiuvm+up47+PBBDG48JVCpuWcWa
lw25uAaCDS72a5al8SJdSE4CFizjJaPsrs/OA3axmy7/cSvUqyLWtUMWycGWC
NwiaUOQPKAHSR5EtNxH1F8VntSdJ2Zkt9Q2WiGC7TQs44h9ZodAawO8eYq
JT3Jwa8vQUQbhNReXh7V/8U0amA0TuogDqEtf4ND0a==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACTURA



Emisor:
SERVICIO EL LEONCITO, SA DE CV
SLE0008119V5

KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 SLP-
MATEHUALA SN SC, CP: 78960, VILLA HIDALGO, SAN LUIS
POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78960 SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 4868551000

Receptor:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
S.A DE C.V
CPS0905217V6

CARRETERA KM.3 CAMINO SANTA RITA A SAN
VICENTE . EJIDO SANTA RITA, CP: 79600,
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal:
C9A02F7A-8F28-45F1-894B-7FF4E08C854B

Fecha / Hora de Emisión:
10/12/2018 - 14:15:41

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: CONSUMO Traslados: IVA: 002, Base: \$173.71, Tasa: 0.160000, Importe: \$27.79	\$173.71	\$173.71
Subtotal:					\$173.71
IVA 16%:					\$27.79
Total:					\$201.50

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

DOSCIENTOS UN PESOS 50/100 MXN

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUJE - Pago en una sola exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]C9A02F7A-8F28-45F1-894B-7FF4E08C854B|2018-12-10T14:21:44|F11081010EK2|HBhTr8egOEYSW08DC9s3TVkPUDct/xagQTIZ9kHGRT3LxIna/JpIF4ZMBzHnzc1LX9+75Q2m3aMH/C1Kwv4cdFHyXOCxEQzk4MDV9tyRRAbw6dLzQUcqpMXXSrwppWbrZVT6BIZeLoLS7gDsJ3K90IK2cxI7+AakErYWsz8NPzueLqISEtoSA1yvctfOJc+vtA6LywjTGQNPPhCRHG7ZByPyO8IUDADgI+8Y6Nwa3y/KM02cvOKBLUrO3uaCLig95whfz9hUFQJX1BYKI+q57ZvqETDq6SomMJVVbaxkUaIdj8hSfQNZfhYID7A1BLKLbu4rE0qZ6PE7nnpbWQ==|00001000000403498740|]

Sello Digital del CFDI

HBhTr8egOEYSW08DC9s3TVkPUDct/xagQTIZ9kHGRT3LxIna/JpIF4ZMBzHnzc1LX9+75Q2m3aMH/C1Kwv4cdFHyXOCxEQzk4MDV9tyRRAbw6dLzQUcqpMXXSrwppWbrZVT6BIZeLoLS7gDsJ3K90IK2cxI7+AakErYWsz8NPzueLqISEtoSA1yvctfOJc+vtA6LywjTGQNPPhCRHG7ZByPyO8IUDADgI+8Y6Nwa3y/KM02cvOKBLUrO3uaCLig95whfz9hUFQJX1BYKI+q57ZvqETDq6SomMJVVbaxkUaIdj8hSfQNZfhYID7A1BLKLbu4rE0qZ6PE7nnpbWQ==

Sello Digital del SAT

Vj/7xMedYFsqIEnRddCT49D/+Hj1+4z6xKrF1oRWaVOVN58U/5X6bdwj7dTz93SgYm9q+hr2LvcncvPvToDZWNYgmRQ8WXHLe1RfuyCZude830Bsl0awfKOJZx41SL45rA+egFeDqzJDqMBWofjY05R6E4NMxI6v yuo1NTL3mWOn141IUVHCe31up1u3B082QhHvgbYHymaoyVyzSHgqloCOwIbaRZ:37X0urpka+ytDMKts2WV0l8KwJuwrl0kDL5+AhtUykbSE5oHX3+raEKhfZZbMLHYVklvLUIsDOQ81crG/IYvZ0XMJi29TgZs4h4h2E0XGNM3EQ==

Fecha / Hora de Certificación:
10/12/2018 - 14:21:44

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 5-0002024573 CARRIL:4A



NRU:D392A2CCA5FA8347

07/12/2018 11:00:41

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2591

CLASE: C2

NRU:D392A2CCA5FA8347

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 1-0002181411 CARRIL:2B



NRU:C2EDE0913243D531

07/12/2018 15:06:24

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2108

CLASE: C2

NRU:C2EDE0913243D531

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 1-0002181411 CARRIL:2B



NRU:C2EDE0913243D531

07/12/2018 15:06:24

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2108

CLASE: C2

NRU:C2EDE0913243D531

Expedido: San Luis Potosí, 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 = 5-0002024573 CARRIL:4A



NRU:D392A2CCA5FA8347

07/12/2018 11:00:41

	IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$	212.93	34.07	247.00

Cobrador: 2591

CLASE: C2

NRU:D392A2CCA5FA8347

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



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

BIENVENIDOS

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 131394
Fecha 10/12/2018 09:47:14 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	68.601	16.392097	1,124.52
Subtotal			1,124.52
Iva			175.48
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|131394|2018-12-10T21:47:
14|28|00001000000408323095|1124.
52|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|68.601351|LTR|LTR
Litro|Magna|16.392097|1124.52|10
96.750000|002|Tasa|0.160000|175.
48|002|Tasa|0.160000|175.48|175.
48|

Sello
VOQcGsbdrpZlvGDhmdUeqVEI8tTQ4dBC
KjUaS7zgoF2GuFdkR/OMOSuwet7xsFEg
655TjgzWkNFqEYFhMPYOIE2idPe1fH1r
3o/meoodM5MG3TFARrtNwm+rbWEJf5EN
pJsgkPjOBMwsHXuctZZCnKtua1lUTBJ
Put4EcOVxKVQ1BgtWzn8cKMqiNaq+md
MbtKprKvh13fj9mn+pwh7uxeBXFGgMi9
w3//ZznK8iElxCEZ3m51aDdMOCn4tZUO
c5avjZ01PYhqUN1HWQH2H7wtg9X40Gnp
/m7YAqZ4IbnfQT5k5EujNB+hxPL9DbqA
eZVcx80PhNimcJk7EwGW1A==
Fecha Timbrado
2018-12-10T21:48:07

UID
7CCD2A2C-2CD2-4AE7-BF53-034456B7
047B

Sello SAT
KxL8iOgFLfu801Xg1zuLRbw/gUBcwr22
esJZLvngOI9FgaktYuU2xCzdBOLX4tr+
fSD3uB0Yf3/rK2tE53eq6Tyido6hLYeH
qQeb+R5k2z1kkqmJnnrx3sMQL8CoYqj5
ALo/dZMdr6r18GS1JN18y90VTqn361mf
MekeK4BhiPyTMHfOLKavyRhEdcFuEn3
Vi5POpHzNfeE1pbpWHWPdsFQ9pevg1j7
C1bTe5NwiL6Tpu1700odRB1pXLCCDL3G
4bHopEGprxmGuwnx2Q/XLsB3iRuP+11K
hx8piq1byXBVUBgsZ0kuA1HmV+LOaAqY
zGNvX0rt5++3kg2h6PKcVw==
Certificado SAT
00001000000412706402



Factura S 131394
Fecha 10/12/2018 09:47:14 p. m.
Lugar de Expedición: 79600

SERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. D
E C.V
SEB971217KRA
Cliente Pemex 0000111345

CARR. CD. VALLES - RIO VERDE KM
130+300
Col S/C
RIO VERDE
San Luis Potosí
México 79600
Telefono: (487) 871.6205
Régimen: 601

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RI
TA SAN VICENTE S/N
Col EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE
San Luis Potosí
México 79600
Cuenta: 1681

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	68.601	16.392097	1,124.52
Subtotal			1,124.52
Iva			175.48
Total			1,300.00

UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100
M.N.

Forma pago:28 Tarjeta de débito
Método pago:PUE Pago en una sola
exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original
||3.3|s|131394|2018-12-10T21:47:
14|28|00001000000408323095|1124.
52|MXN|1300.00|I|PUE|79600|SEB97
1217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD
, S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|C
ENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G
03|15101506|1|68.601351|LTR|LTR
Litro|Magna|16.392097|1124.52|10
96.750000|002|Tasa|0.160000|175.
48|002|Tasa|0.160000|175.48|175.
48|

Sello
VOQcGsbdrpZlvGDhmdUeqVEI8tTQ4dBC
KjUaS7zgoF2GuFdkR/OMOSuwet7xsFEg
655TjgzWkNFqEYFhMPYOIE2idPe1fH1r
3o/meoodM5MG3TFARrtNwm+rbWEJf5EN
pJsgkPjOBMwsHXuctZZCnKtua1lUTBJ
Put4EcOVxKVQ1BgtWzn8cKMqiNaq+md
MbtKprKvh13fj9mn+pwh7uxeBXFGgMi9
w3//ZznK8iElxCEZ3m51aDdMOCn4tZUO
c5avjZ01PYhqUN1HWQH2H7wtg9X40Gnp
/m7YAqZ4IbnfQT5k5EujNB+hxPL9DbqA
eZVcx80PhNimcJk7EwGW1A==
Fecha Timbrado
2018-12-10T21:48:07

UID
7CCD2A2C-2CD2-4AE7-BF53-034456B7
047B

Sello SAT
KxL8iOgFLfu801Xg1zuLRbw/gUBcwr22
esJZLvngOI9FgaktYuU2xCzdBOLX4tr+
fSD3uB0Yf3/rK2tE53eq6Tyido6hLYeH
qQeb+R5k2z1kkqmJnnrx3sMQL8CoYqj5
ALo/dZMdr6r18GS1JN18y90VTqn361mf
MekeK4BhiPyTMHfOLKavyRhEdcFuEn3
Vi5POpHzNfeE1pbpWHWPdsFQ9pevg1j7
C1bTe5NwiL6Tpu1700odRB1pXLCCDL3G
4bHopEGprxmGuwnx2Q/XLsB3iRuP+11K
hx8piq1byXBVUBgsZ0kuA1HmV+LOaAqY
zGNvX0rt5++3kg2h6PKcVw==
Certificado SAT
00001000000412706402





La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78760 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 10/12/20
 18
 1001/306240 SALA 1 MESA

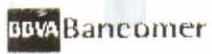
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
 TE

1. BUFETTE COMIDA	195.00	195.00
1. BUFETTE COMIDA ADUL	185.00	185.00
1. REFRESCO 350ML	23.00	23.00

[Signature]

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 403.00
 347.41 16% 55.59

ENTREGADO CAMB



LA ESTACION
 CARR FEDERAL 57 KM53 900
 LEON
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 004130260-001
 FECHA 10DIC18 HORA 14:21
 REMV2514532739@BMRRES26_01

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

VENTA

CONSUMO	\$403.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$403.00

PR I@1 000021 000033 MESERO 02
APROBACION: 001078
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: BF27FEB6B5ED79A0

'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

LA ESTACION
 CARR FEDERAL 57 KM53 900
 LEON
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
 004130260-001
 FECHA 10DIC18 HORA 14:21
 REMV2514532739@BMRRES26_01

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

VENTA

CONSUMO	\$403.00
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$403.00

PR I@1 000021 000033 MESERO 02
APROBACION: 001078
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: BF27FEB6B5ED79A0

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

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78760 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 10/12/20
 18
 1001/306240 SALA 1 MESA

UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
 TE

1. BUFETTE COMIDA	195.00	195.00
1. BUFETTE COMIDA ADUL	185.00	185.00
1. REFRESCO 350ML	23.00	23.00

[Signature]

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 403.00
 347.41 16% 55.59

ENTREGADO CAMB

FACTURADO

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: ENEDIA