



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-024-03/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/03/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Recoger documentación en oficina de ENLACE/ Traslado de materiales de la SVA al CEP SAR

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


C.P. Jaime Salazar Rivera
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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

CFDI

Folio Fiscal

6033044C-D294-44FE-9540-14A56DD71EA3

Lugar de Emisión

79433

Moneda

MXN

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

Fecha y Hora de Emisión

2019-03-12T10:34:41

Fecha y Hora de Certificación

2019-03-12T10:34:42

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 - 190415

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

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	77526A2C05C07599	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	AB6A9A0F090C8F52	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

IMPUESTOS

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
77526A2C05C07599	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
AB6A9A0F090C8F52	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83

Total con letra

TRESCIENTOS DOS PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 41.66

RFC proveedor de Certificación

MCO000823CK3

IMPORTE

SUBTOTAL	260.34
DESCUENTOS	0.00
IVA 16.00%	41.66
TOTAL	302.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|6033044C-D294-44FE-9540-14A56DD71EA3|2019-03-12T10:34:42|Jo9xJkYiMlUJ9W6eZ8iybDPvq6APHR1GEaZmf2MI7LqWkRvZxAr3RIEDTgX2DLhVshE
AODYpvZBAbpT0JYUkembTbTrAdZA/QLotQMj8Dm76+CCRIPXSFkhdWV5ToTrk6D4pcVhCz5ErfWSFMnw964CL8MimECE/qMThXpvz5GZZ1aOyvymN/pZ+JLSH6UvA/RiGq
4h1UgqvkHr31YIsXKQJAWAJY6DmE9VNh7FNigF65AcW6dxkzCh8HVcwmTW2HoRUGUENINQvduvvqJcjUBBfXzh/0MmM3SyPjCtTizBQ0MzpgWN0dteWM16QWhYgQ1SqUU
mehlxFb4AmlNbjw==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Jo9xJKYiMIuJ9W6eZ8iybDPvq6APHR1GEaZmf2MI7LqWKRvZxAr3RIEDtgX2DLHvshEAODYpvZB
ABpT0JYUkembTbTrAdZA/QLctQMj8Dm76+CCRIPXSFKhdWV5ToTrk6D4pcVhCz5E1WFSFmNw964C
L8MimECE/gMThXpVz5GZZ1aOyvymN/pZ+JLSHz6UvA/RiGq4hl1UgqvktHr31YIsXKOJAWAJY6Dm
E9VNh7FNigF65AcW6dxkzCn8HVcwmTW2HoRGUENINQvduvvqJcJUBBfXZh/0MmM3SyPJcTizBQ
0MzpgWN0dteWM1i6QWhYgQ1SquUmehixFb4Aminbjw==

Sello del SAT

nJ36nnuBLLkfQKV7iDGlhriTXzjNQ6aTEQalZGm0piTbhFSYdPnKQqMBCUm
TW0gtZhBm38rjE7fqmYHOoy9u7H68vQln5WZyGH3/5ZQB5bPRs4Xg0+7fQI
W42kgowifsYhRTr2cBFmPtZPztLk34LkSfERH8bcxWsOFKms/rKkU/r9pSiOfi
6FRYBIVgZXmermmphdPiy/4YKEdeFA/69JOvyAV11L9CiqZuBapQOShf6xv
SwO0ftvja6IPnXBypg0X9erYGC85wGbG6V6WHCT5/w==

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

Efecto del comprobante: I - Ingreso

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,
RJOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
COFB6763-9CE3-47C9-BD4A-570D688CA078

Fecha / Hora de Emisión:
11/3/2019 - 13:15:10

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	\$358.62	\$358.62

No Identificación: CONSUMO
Traslados:
IVA: 002, Base: \$358.62, Tasa: 0.160000, Importe: \$57.38

Subtotal: \$358.62
IVA 16%: \$57.38

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 MXN

Total: \$416.00

Forma de Pago:
28 - Tarjeta de débito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición

Banco:

Cuenta:

Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|COFB6763-9CE3-47C9-BD4A-570D688CA078|2019-03-11T13:16:56|FLI081010EK2|1o3W2zQ+2B56UmEv8hrS9w81d6TqMH8p8l8/uh1XJC5zBBUZZx7zo8Hl/rJvxnKHEQ/P/7ZgOiphJzmX1QeRkVHR3Gr2JLHxYAEKt/xPw5pp3ipoint0xaBweg39gsH8cZ3P7uS/5sOYdSa3YqdzYeJyCyD6CWHX4Ucjs1CUm4rht9MDFX45e89B/otWIPjXstQDm0rtW9sUDIP7+unDPD7VuIO3xOm3U2H/tU76N1pHcp6DIQ67Go+3P/j5yRSgnvQrydy2lyp9HlytAgUTPZ385Gx/th5FhCPw48hp1/6v+QhZbxE7s7PjbrGsxVJL/Ya3muSNkGL2ckFkA==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

1o3W2zQ+2B56UmEv8hrS9w81d6TqMH8p8l8/uh1XJC5zBBUZZx7zo8Hl/rJvxnKHEQ/P/7ZgOiphJzmX1QeRkVHR3Gr2JLHxYAEKt/xPw5pp3ipoint0xaBweg39gsH8cZ3P7uS/5sOYdSa3YqdzYeJyCyD6CWHX4Ucjs1CUm4rht9MDFX45e89B/otWIPjXstQDm0rtW9sUDIP7+unDPD7VuIO3xOm3U2H/tU76N1pHcp6DIQ67Go+3P/j5yRSgnvQrydy2lyp9HlytAgUTPZ385Gx/th5FhCPw48hp1/6v+QhZbxE7s7PjbrGsxVJL/Ya3muSNkGL2ckFkA==

Sello Digital del SAT

Bu5kpHIAtdzXETJzdO5oo1alt5o3Mtd3RGA5+wkYLPbrTE2e7ALrg2GLrLKnWbr1d8bmZcQWnCEOQHvgnXgs8frM87uFNTEYgppMAV/meModkvZIQOQGSDXMFyG8sdIEtCMCMp59C7cVp05QEkvhcTeNE7FBoSqI/PZOsvGwmcSLYIEJRLcBkdxwe5kUbsnZoISURicYmukK1Hz7H2Q0eV5nmK257/q8/JuCnzn85nqfzFq5eOWE/ITY3PlvHyhrRqC0beQ0kPOQLbepTx/nkzPFXwwUbzWvxvW7kt+zaODWnxienCgGTZOCMoZxr+k/AmfP/DW0BCu3nJA==

Fecha / Hora de Certificación:
11/3/2019 - 13:16:56

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000403498740

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 140654
Fecha 12/03/2019 07:40:10 a. 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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	45.848	16.980938	778.55
Subtotal			778.55
Iva			121.45
Total			900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|140654|2019-03-12T07:40:
10|01|00001000000408323095|778.5
5|MXN|900.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|45.848468|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.980938|778.55|759.0
62500|002|Tasa|0.160000|121.45|0
02|Tasa|0.160000|121.45|121.45||
Sello

JJD5e8vYKZuV8vBYMHqpp4J7M1HXrEyW
N3xxy/BEVImLKeMk5JqqKvSuy42a8zpw
fnJEH3eoqeBMiLbuSiEeG9suzOg608+n
aqN4DKENmxFlaA9IXWqDo8C8mE6QMUZH
O2JrxISwKss9YR9H/YAikvY/gGGF4frD
ftnisQUkP4Y+z9VJQ/rvUzqQ144UyBQ4
OkmgcEmq6BRWjh++M/A5P18rU7uY5LF1
K13bGG3FFFIZ7RiwXPP3+xGps/HqX1AK
4P1/PKcIC5HvqfVAEDqIaJFDYXvedeBM
/r3T3sm9up1dd2+B0Q25Hkewm0zEpSaG
LumLEk7yA541HGqX0uJZQ==

Fecha Timbrado
2019-03-12T07:40:42

UUID

2768fb4c-8ac8-4167-b56f-24883d41
a61c

Sello SAT

d4swLlcP7TXbsXS9waqkiagpXGTwrNt
D5Q0jbjj8GgMaA6b3N5hvqBbSbc4a4rh
pbf5bHzfFPZTQ8GZwB35s1C0Iut87r8R
3BEQRsc/qnOw5gOd8t5PNh+aCU17SUjb
1Nov6mcwtNPr3cMEibZf8xFSFwReOFF
hdQ250F2lqqwy6Ncnc7g5qvwqW/uzMed
bfv1jrH1MQgo2xM6Rx9CKFMvHTsd6+U+
SPj9vXh+BmDt6iImGYxKMG2Uy6wmo8zI
5ZQaBTO1ikurXRIZEWYXbBxMHLXSXve5
9hFNQzwmGbnAn5kCRthxDzOL8ifsEtmw
VREDz4SZZxZQs1oj02VIYA==
Certificado SAT
00001000000408254801



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 140654
Fecha 12/03/2019 07:40:10 a. 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:

PRODUCTO	CAN	PRE	TOTAL
Magna	45.848	16.980938	778.55
Subtotal			778.55
Iva			121.45
Total			900.00

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.
Forma pago:01 Efectivo
Método pago:PUE Pago en una sola exhibición

Uso: Gastos en general

Cadena Original

||3.3|S|140654|2019-03-12T07:40:
10|01|00001000000408323095|778.5
5|MXN|900.00|I|PUE|79600|SEB9712
17KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CEN
TRO DE PRODUCCION SANTA RITA|G03
|15101506|1|45.848468|LTR|LTR Li
tro|Magna|16.980938|778.55|759.0
62500|002|Tasa|0.160000|121.45|0
02|Tasa|0.160000|121.45|121.45||
Sello

JJD5e8vYKZuV8vBYMHqpp4J7M1HXrEyW
N3xxy/BEVImLKeMk5JqqKvSuy42a8zpw
fnJEH3eoqeBMiLbuSiEeG9suzOg608+n
aqN4DKENmxFlaA9IXWqDo8C8mE6QMUZH
O2JrxISwKss9YR9H/YAikvY/gGGF4frD
ftnisQUkP4Y+z9VJQ/rvUzqQ144UyBQ4
OkmgcEmq6BRWjh++M/A5P18rU7uY5LF1
K13bGG3FFFIZ7RiwXPP3+xGps/HqX1AK
4P1/PKcIC5HvqfVAEDqIaJFDYXvedeBM
/r3T3sm9up1dd2+B0Q25Hkewm0zEpSaG
LumLEk7yA541HGqX0uJZQ==

Fecha Timbrado
2019-03-12T07:40:42

UUID

2768fb4c-8ac8-4167-b56f-24883d41
a61c

Sello SAT

d4swLlcP7TXbsXS9waqkiagpXGTwrNt
D5Q0jbjj8GgMaA6b3N5hvqBbSbc4a4rh
pbf5bHzfFPZTQ8GZwB35s1C0Iut87r8R
3BEQRsc/qnOw5gOd8t5PNh+aCU17SUjb
1Nov6mcwtNPr3cMEibZf8xFSFwReOFF
hdQ250F2lqqwy6Ncnc7g5qvwqW/uzMed
bfv1jrH1MQgo2xM6Rx9CKFMvHTsd6+U+
SPj9vXh+BmDt6iImGYxKMG2Uy6wmo8zI
5ZQaBTO1ikurXRIZEWYXbBxMHLXSXve5
9hFNQzwmGbnAn5kCRthxDzOL8ifsEtmw
VREDz4SZZxZQs1oj02VIYA==
Certificado SAT
00001000000408254801



La Estación

FACTURADO

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 11MAR19 HORA 13:16
REMV2514532739@BRRRES26_01

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

VENTA

CONSUMO \$416.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$416.00

PR T: 000024 000124 MESERO 23
APROBACION: 001187
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: A3A0327E5F81E009

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

FIRMA: *[Signature]*

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 11MAR19 HORA 13:16
REMV2514532739@BRRRES26_01

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

VENTA

CONSUMO \$416.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$416.00

PR T: 000024 000124 MESERO 23
APROBACION: 001187
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: A3A0327E5F81E009

'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 Estación

FACTURADO

FACT.SIMPLIFICADA
FECHA 11MAR19
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
004130260-001
FECHA 11MAR19 HORA 13:16
REMV2514532739@BRRRES26_01

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

VENTA
CONSUMO \$416.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$416.00

PR T: 000024 000124 MESERO 23
APROBACION: 001187
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: A3A0327E5F81E009

'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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002101029 CARRIL:4A



NRU: 77526A2C05C07599

11/03/2019 10:02:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU: 77526A2C05C07599

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 = 5-0002101029 CARRIL:4A



NRU: 77526A2C05C07599

11/03/2019 10:02:00
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2569

CLASE: AUTO

NRU: 77526A2C05C07599

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 = 1-0002290021 CARRIL:2B



NRU: AB6A9A0F090C8F52

11/03/2019 13:58:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU: AB6A9A0F090C8F52

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 = 1-0002290021 CARRIL:2B



NRU: AB6A9A0F090C8F52

11/03/2019 13:58:01
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 130.17 20.83 151.00

Cobrador: 2120

CLASE: AUTO

NRU: AB6A9A0F090C8F52

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