



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-011-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>08/04/2019</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

Traslado de documentación a SLP para firmas/ 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


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

CFDI

Folio Fiscal: A5A50391-2551-412F-96A2-E340517813AF

Lugar de Emisión: 79433

Moneda: MXN

Fecha y Hora de Emisión: 2019-04-10T10:13:20
Fecha y Hora de Certificación: 2019-04-10T10:13:23

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 - 203199

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
Río Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

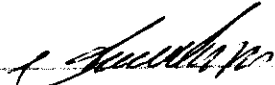
ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN. PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111602	507277917675DDE4	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17
1	C62	Uno	95111602	971BC08754D52163	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	130.17	0.00	130.17

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
507277917675DDE4	Traslado	130.17	002	Tasa	0.160000	20.83
971BC08754D52163	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|A5A50391-2551-412F-96A2-E340517813AF|2019-04-10T10:13:23|Q4AIGjMGzTAb9Ww86omjllgg+BcTdt9661ZLwfoPmR2BtpGED0uelB4eHjwWpQNaNnUGluF6QO7NupTWRcy2YSNEk91pKIS9h7lwO7r2EA0GVg24O9jON7BU4SiRqT8pj02X2MFR6r14QHctQdW/J4dK7loqL1Z928F1E1+wDu/p+T/xOsRailBrp7ueexuJwk/+nOMi5hp5qk//oul0olEDpE4w6Zzx9lcR//UZpeLVHACi7Rqm1y|SjU9EIWqI6J+AyiyXQC6GJnZBR9LEsjfRZzJDqoY9ZrdCWprlDhkMhCEHfCfRk8PR/6KR6cGECvuyWCo7Y++Pj+HSA==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

Q4AIGjMGzTAb9Vw86omjiltgg+BcTdt96611ZLwfoPmR2BtpGED0uelB4eHjwWPQNaNnUGluF6Q
O7NupTWRcy2YSNEk91pkiS9h7lwO7r2EA0GVg24O9jON7BU4SiRqT8pj02X2MFR6r14QHctQdW/
J4dK7loqL1Z928F1E1+wDu/p+T/xOsRaILBrp7ueexuJwk/+nOMi5hp5qk/oul0oIEDpE4w6Zz
xx9lcR/UZpeLVHACi7Rqmq1yISJU9EIWqI6J+AyiyXQC6JJnZBR9LEsjfRZzIDqoY9ZrdCWpr
IDhKMhCEHFcFRk8PR/6KR6cGEcvuyWCo7Y++Pj+HSA==

Sello del SAT

OhqSdt0mFBp4z+UEkMzwt6m9LIAor78QXT55e7CbySIVP4kVAM3cyDbCGGDE
x3c38DLEnuDfzrQGL/71TbPIW3FuBEtEIRSHQanJpAq3bA511hmWD5iSizqLNR
3DwdCajn8Cf6JR5RLbKYXTrmJvoO1PCLaU7E+f0DTRdENTncOlbvPmeA5izZIL
G7ZwFe5i/rruizE+yxmFBYSkW/brdpYI4FnewQ1pJ/rraVhzPpSeh129wG1yRXr3N
ccsQsWy8aiRzSV8Zi8wWgSZxJqvuaHM2gBEve6OqVA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante tipo Ingreso
Factura S 143712
Fecha 10/04/2019 07:41:31 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	52.493	16.480938	865.14
Subtotal			865.14
Iva			134.86
Total			1,000.00

UN MIL 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|143712|2019-04-10T07:41:
31|01|00001000000408323095|865.1
4|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|52.493371|LTR|LTR L
itro|Magna|16.480938|865.14|842.
875000|002|Tasa|0.160000|134.86|
002|Tasa|0.160000|134.86|134.86|

Sello
Au5Wzi/7pGQ10ID9ieMjbyJxso+2zi6b
a/6hEVbWnJai/JNva80C+d8uV2Fhm4d0
geU0gC+KewbEuFjtJLI3LpNIoSrG549I
oYeKDDMIrVLRQ07wsgt15yVWGBFDb4hH
n9oTHTKgn7DegvXdvT19Dc6up5+ADhfg
SfQliMmhrm7hgQXtu41wd0JDHPrB9qVC
/pPLWmbZ0Vo4PcKGBdfFQceAaXCLYnc4
GBSGnKiGhuatfZ6Q+0T/+ZAXatBB8Y1L
fHfVlVmg3SV11GIUfaJGvi8wb2n4UBEM
KdiCBnVh/mi6Mn7zSpn2msfdlgI2jJA6
Cy89JRD8ILrsmWitEnnU7A==
Fecha Timbrado
2019-04-10T07:42:02
UUID
C22FC58A-C077-4422-9D12-80E7EAA1
52E2

Sello SAT
R9QaTfOmuXKmgwQnJ7zXNfFWB0hFI/
QtGI/f1HZYiGSM79pLTpo3wpr5psthio
Jr1b6QCZu7Rp2jBYLPXZSu9PKAXaJaa3
MA8yhX6bZCwgwr1dZJnS01sbX06c3sTs
dNjCfkbHpyx5n6ymTsIwiSKTMSKZM8uY
L9lZL42yW0Xa8sLUD2QusgOfHI+gXg+p
Osizd+udCaOSkDHocS0dTJoZkaL3qHGv
wbT0pLGR4IO8GLOsx2IwknwihVXH1z0s
2A1JMbKpamLTpapoEZE0U4d8KuHTZ4uh
KEJW8FXHS3qhaU9XC3L0K4k940Um8JKR
R68iv7eMgxybI8vHUjN4YQ==
Certificado SAT
00001000000407404815



Comprobante tipo Ingreso
Factura S 143712
Fecha 10/04/2019 07:41:31 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	52.493	16.480938	865.14
Subtotal			865.14
Iva			134.86
Total			1,000.00

UN MIL 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|143712|2019-04-10T07:41:
31|01|00001000000408323095|865.1
4|MXN|1000.00|I|PUE|79600|SEB971
217KRA|SERVI EXXPRESS BOULEVARD,
S.A. DE C.V|601|CPS0905217V6|CE
NTRO DE PRODUCCION SANTA RITA|GO
3|15101506|1|52.493371|LTR|LTR L
itro|Magna|16.480938|865.14|842.
875000|002|Tasa|0.160000|134.86|
002|Tasa|0.160000|134.86|134.86|

Sello
Au5Wzi/7pGQ10ID9ieMjbyJxso+2zi6b
a/6hEVbWnJai/JNva80C+d8uV2Fhm4d0
geU0gC+KewbEuFjtJLI3LpNIoSrG549I
oYeKDDMIrVLRQ07wsgt15yVWGBFDb4hH
n9oTHTKgn7DegvXdvT19Dc6up5+ADhfg
SfQliMmhrm7hgQXtu41wd0JDHPrB9qVC
/pPLWmbZ0Vo4PcKGBdfFQceAaXCLYnc4
GBSGnKiGhuatfZ6Q+0T/+ZAXatBB8Y1L
fHfVlVmg3SV11GIUfaJGvi8wb2n4UBEM
KdiCBnVh/mi6Mn7zSpn2msfdlgI2jJA6
Cy89JRD8ILrsmWitEnnU7A==
Fecha Timbrado
2019-04-10T07:42:02
UUID

UUID
C22FC58A-C077-4422-9D12-80E7EAA1
52E2
Sello SAT
R9QaTfOmuXKmgwQnJ7zXNfFWB0hFI/
QtGI/f1HZYiGSM79pLTpo3wpr5psthio
Jr1b6QCZu7Rp2jBYLPXZSu9PKAXaJaa3
MA8yhX6bZCwgwr1dZJnS01sbX06c3sTs
dNjCfkbHpyx5n6ymTsIwiSKTMSKZM8uY
L9lZL42yW0Xa8sLUD2QusgOfHI+gXg+p
Osizd+udCaOSkDHocS0dTJoZkaL3qHGv
wbT0pLGR4IO8GLOsx2IwknwihVXH1z0s
2A1JMbKpamLTpapoEZE0U4d8KuHTZ4uh
KEJW8FXHS3qhaU9XC3L0K4k940Um8JKR
R68iv7eMgxybI8vHUjN4YQ==
Certificado SAT
00001000000407404815



PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 5-0002119986 CARRIL:4A



NRU:971BC08754D52163

08/04/2019 10:17:10
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$

Cobrador: 2143
CLASE: AUTO

NRU:971BC08754D52163

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 = 1-0002319087 CARRIL:2B



NRU:507277917675DDE4

08/04/2019 14:00:38
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$

Cobrador: 2226
CLASE: AUTO

NRU:507277917675DDE4

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 = 1-0002319087 CARRIL:2B



NRU:507277917675DDE4

08/04/2019 14:00:38
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$

Cobrador: 2226
CLASE: AUTO

NRU:507277917675DDE4

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 = 5-0002119986 CARRIL:4A



NRU:971BC08754D52163

08/04/2019 10:17:10
IMPORTE: 130.17 IVA: 20.83 TOTAL: 151.00
\$

Cobrador: 2143
CLASE: AUTO

NRU:971BC08754D52163

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



LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
094130260-001
FECHA 08ABR19 HORA 13:16
REMY2514532739@BMRRES27_01

C-I-I-E-N-T-E
*****1375
BANORTE Debit

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. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TEL: 01(486) 955-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 08/04/20
19
TOD1/329329 SALA 1 MESA
19
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

1 COCA DE 355ML 26.00 52.00
2 BUFETTE COMIDA 195.00 390.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 442.00
381.03 16% 60.97

ENTREGADO CASH
EFFECTIVO 442.00 0.00

FACTURADO

ATENDIDA

LA ESTACION
CARR FEDERAL 57 KM53 900
LEON
VILLA HIDALGO, San Luis Potosi
094130260-001
FECHA 08ABR19 HORA 13:16
REMY2514532739@BMRRES27_01

C-I-I-E-N-T-E
*****1375
BANORTE Debit

VENTA

COMIDA \$442.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$442.00

PR IQ1 000013 000006 MESERO 74
APROBACION: 001209
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 2001A270F9469353

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

VENTA

COMIDA \$442.00
PROPINA \$0.00
TOTAL A PAGAR \$442.00

PR IQ1 000013 000006 MESERO 74
APROBACION: 001209
ALABEL: VISA ELECTRON
AID: A0000000032010
ARQC: 2001A270F9469353

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

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO

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. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
TELEFONO: 01(486) 955-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 08/04/20
19
TOD1/328229 SALA 1 MESA
19
UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
TE

2 COCA DE 355ML 26.00 52.00
2 BUFETTE COMIDA 195.00 390.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 442.00
381.03 16% 60.97

ENTREGADO CASH
EFFECTIVO 442.00 0.00

FACTURADO

ATENDIDA