



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-071-08/16</u>	FECHA COMISION	<u>24/08/2016</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CONGRESO AMHPAC.

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

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA
DE SAN LUIS, S.A. DE C.V.**

R.F.C. CIS981002NK4
 PERIFÉRICO SUR 4249, 3ER PISO
 JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
 MEXICO, D.F.
 Régimen Fiscal: NO APLICA

FACTURA

Folio Fiscal
 F8CC624B-59AD-AA43-A510-B8435E36EFC6

Lugar y Fecha de Emisión
 MEXICO, D.F.

Fecha y Hora de Emisión: 2016/08/30 08:25:07
 Fecha y Hora de Certificación: 2016/08/30 08:24:57

No. Serie Certificado del SAT: 00001000000401041203
 No. Serie Certificado del Emisor: 00001000000202578270

Forma de Pago: pago en una sola exhibición
 Método de Pago: 01 Efectivo

Núm. Cta. Pago: No Identificado
 Serie/Folio: CO20154918

CLIENTE:
 CPS0905217V6
 Centro de Producción Santa Rita S.A. de C.V.
 Carr. Km 3 Camino a Santa Rita-San Vicente .
 Ejido Santa Rita
 Rioverde San Luis Potosi C.P.79600

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
2	IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE(CASETA CERRITOS)	No Aplica	112.93	225.86

Total con letra: (DOSCIENTOS SESENTA Y DOS Pesos 00/100)
 IVA al 16.00 -> 36.14

IMPORTE	
SUBTOTAL:	225.86
IVA 16.00%:	36.14
TOTAL:	262.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT



SUPER GASOLINERA GUERRERO S.A. DE C.V.

SGG931011MF4

CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3

C.P. 78950

EJ. SAN LORENZO MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507

Régimen General de Ley de Personas Morales

FACTURA

FOLIO
BI 81072

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2016-08-27T15:31:04

CERTIFICADO EMISOR

00001000000202417730

METODO DE PAGO

28 9946

FORMA DE PAGO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

MPO.V.HGO., S.L.P.; MEXICO

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA S/N

SAN VICENTE C.P. 79600

EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI; MÉXICO

RFC: CPS0905217V6

Referencia (C : Tickets de Combustible A : Tickets de Aceites y Aditivos)

C : 1864747

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
54.018000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 12.83	\$ 693.00

OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

Sub Total : \$ 693.00

IVA (16%) : \$ 107.01

Total : \$ 800.01

FOLIO FISCAL (UUID)

AA59D7B2-244F-4FEA-9B3B-A0BFD11D2B2E

CERTIFICADO SAT

00001000000203082087

FECHA DE CERTIFICACION

2016-08-27T15:36:08

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

10dvEwqACYQhp5jY7VnqqWwcVtZ/coKNT3Bjpf3JkFsZCCSAcjvwW+OwZH1tBBU1PvxF7/RQ683Gedo0xYGo90E60ICfjFbxRy+wikLCAIut6KS9ylcUUyJEeToqNy88GVbykaxVuJ7JvGfdkCoBgZMRIGKE782zOjW2vXAn+NQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT

b+gBofEKXDs1GvogLh1zU+064FpkrZuvxWkYIpKd61p2XcS00Q46HsN8X7+aymUy4b4XqjiIf2virQ8jK8T3hfumuvUgpD50W160brExG4hq+1ZE401dG7efje3GXAVhu2xr8/evRUyCIax3tKf69n9no5m9enzvOdAX9OgmUY=

CADENA ORIGINAL

||1.0|AA59D7B2-244F-4FEA-9B3B-A0BFD11D2B2E|2016-08-27T15:36:08|10dvEwqACYQhp5jY7VnqqWwcVtZ/coKNT3Bjpf3JkFsZCCSAcjvwW+OwZH1tBBU1PvxF7/RQ683Gedo0xYGo90E60ICfjFbxRy+wikLCAIut6KS9ylcUUyJEeToqNy88GVbykaxVuJ7JvGfdkCoBgZMRIGKE782zOjW2vXAn+NQ=|001000000203082087||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Factura SSUQT 1645

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 222 TORRE 1
CORPORATIVO PISO 3,
JUAREZ, CUAUHEMOC
CUAUHEMOC, D.F.
06600, México
R.F.C. CSI020226MV4

SUCURSAL: 38562
AV. RUINAS TAMUL FRACCION 3 MZA 10 LOTE 001-
2 LOCAL 7
TULUM RUINAS, TULUM
TULUM, QUINTANA ROO
77780, MEXICO

STARBUCKS®

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 117231553

FECHA DE EMISIÓN 2016-09-02T12:17:39

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V
CARRETERA KM 3 CAMINO SANTA RITA- SAN VICENTE S/N,
EJIDO SANTA RITA, RIOVERDE
SAN LUIS POTOSI
79600, MX
RFC: CPS0905217V6

CANTIDAD	PRODUCTO CONCEPTO	C O S T O		
		U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$68.11	\$68.11

MÉTODO DE PAGO: 01 Efectivo.
CUENTA DE PAGO:

*****SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****	SUBTOTAL	\$68.11
LUGAR DE EXPEDICIÓN TULUM, QUINTANA ROO	IVA 16 %	\$10.89
CONSUMO DEL DIA 26-08-2016	TOTAL	\$79.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
23FEB71B-7EF5-4744-AA02-0F72B63A7E7E	2016-09-02T12:17:44	00001000000202409586	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:
cga6d5rAPSom7FqPMBz0h9ixCeAI1+OIRzojz+Nj9u7mp17orKQNrDXH6v+ulOrPvrSghldmAWxLr/kHI0ErFwd+bcCutQWvbnB9V7sg4tjL4nxdLmn
cJxqsAjPgwlg8luL63AgXtV18vvFCXRRTNWBwO87A6/eEWHniRsQ=

Sello Digital del SAT:
aeDXVEVpKzP5PNWNpNGacrZAzG2klGvFKBvhL47x0mMvmYbSpiuR4DpqUFDVcr9hQkLrITiIT5tapPWWelV5atxZN80YuHaNKvgEMvELe5hrzyBG
AsiEMDMEQCb55qkGjrScuVW7aX6Paa0QqrBzz5+WH87cOhnE9WLvIZcNM=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|23FEB71B-7EF5-4744-AA02-0F72B63A7E7E|2016-09-02T12:17:44|cga6d5rAPSom7FqPMBz0h9ixCeAI1+OIRzojz+Nj9u7mp17orKQNrDXH6v+ulOrPvrSghldmAWxLr/kHI0ErFwd+bcCutQWvbnB9V7sg4tjL4nxdLmncJxqsAjPgwlg8luL63AgXtV18vvFCXRRTNWBwO87A6/eEWHniRsQ=|00001000000202865018||



IGITAL POR INTERNET

Folio Fiscal

4E12DA09-1121-4483-AAEC-4E24A52F28CE

MAE0101103B0
Razón Social MERA AEROPUERTOS SA DE CV
Calle BLVD KUKULKAN KM 11 5 LOC 217 PLAZA FLAMINGO , No. Ext S/N
Col. ZONA HOTELERA , C.P. 77500 , Cancún
Mpio. / Del. Benito Juárez , Estado Quintana Roo

Serie

Folio

AE

14331

Fecha y Hora

02/09/2016 04:55:21 p. m.

Datos Fiscales del Cliente

Sucursal

CPS0905217V6
Razón Social CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S A de CV
Calle Carr. KM 3 camino a Santa Rita San Vicente , No. Ext Sn
Col. Ejido Santa Rita , C.P. 79600 , Mexico
Mpio. / Del. Rioverde , Estado San Luis Potosi

Calle CARRETERA CANCUN CHETUMAL , No. Ext KM 22 , No. Int CUN 2626
Col. KM 22 , C.P. 77560 , _
Mpio. / Del. BENITO JUÁREZ , Estado QR

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	N/A	CONSUMO	\$156.90	\$156.90

Subtotal \$156.90
Impuestos Traslados \$25.10
Total \$182.00

Detalle de Desglose	
IVA 16 %	\$25.10

CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: Pago en una sola exhibición | Método de Pago: 01-Efectivo | No.Cuenta/Tarjeta: No Identificado | Régimen Fiscal: Régimen General de Ley Personas Morales

Expedido En: BENITO JUÁREZ, QR

Certificado del Emisor: 00001000000202498807 | No. Transacción: 1494823 | Fecha Transacción: 27/08/2016 07:28:20 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|4E12DA09-1121-4483-AAEC-4E24A52F28CE|2016-09-02T16:55:21|BUKaZiQYYPJyUzmq+XwPqVSj80nN4gcZfXU3bDr2PA6ku9ab2o+5UxgLNKYI6BVAvixyXL/ZP3jxhmuxT+okWJFSsxCnDN0HWWUuoOGH+aeWfOqBzVixGmdP/TckiYIoQRBhGsayZNBbzUmJRGmm6dB31jOeKsSXdOgzH2+s=|00001000000203092957|

Sello Digital del Emisor

JKaZiQYYPJyUzmq+XwPqVSj80nN4gcZfXU3bDr2PA6ku9ab2o+5UxgLNKYI6BVAvixyXL/ZP3jxhmuxT+okWJFSsxCnDN0HWWUuoOGH+aeWfOqBzVixGmdP/TckiYIoQRBhGsayZNBbzUmJRGmm6dB31jOeKsSXdOgzH2+s=



Folio Fiscal: 4E12DA09-1121-4483-AAEC-4E24A52F28CE | Certificado SAT: 00001000000203092957

Fecha y Hora de Certificación: 2016-09-02T16:55:21

Sello Digital SAT

dVi/43S2gZHltaKeMqUeK8AkWVooMIKGeijm5wl76+/O2B1x8/lfyiu25m2TnhSK3CLU7hBq1ULRLB9gsqOpFUcyA51fz7q4ouz151zmjZxqU2dh3WkblwJTDk5OY54dA9K00ITi//Z/aE7LpC66lTh51QKxc7QxF+s+J3zs=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 14992**

Folio Fiscal: F104A5DB-6449-4F95-ABBD-35CA3165098A

Emitido en: EL HANGAR, CARRETERA A MATEHUALA
KM 9.5- Col. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SAN
LUIS POTOSI 78341 San Luis Potosí, San Luis Potosí San
Luis Potosí, México. Tel: 014448546987

Expedido en: SLP

Cuenta de Pago: 9946

CSD del Emisor
00001000000302260887

Fecha de Emisión
2016-09-05T10:23:23

Tipo de comprobante
Factura electrónica

CSD del SAT
00001000000202864883

Fecha de Certificación
2016-09-05T10:23:27

Método de Pago
28 - Tarjeta de Débito.

Datos del Emisor

Restaurantes y Diversos Vazoc, S. de R.L. de C.V.
RDV121120JA3
Carretera Matehuala KM 5 La Constancia
San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, San Luis
Potosí, México, CP 78433

Datos del Receptor

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA DE CV
CPS0905217V6
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN
VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA
S.L.P., Rioverde, San Luis Potosí, México, CP 79600

Código	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
c	1	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, CONSUMO DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2016	\$ 406.04	\$ 406.04
Subtotal					\$ 406.04
IVA (16% Traslado)					\$ 64.97
Total					\$ 471.01

Total con letra: Cuatrocientos setenta y un pesos 01/100 M.N.



Cadena Original del Timbre

|||1.0|F104A5DB-6449-4F95-ABBD-35CA3165098A|2016-09-05T10:23:27|BSp8jkXCJWYQSM63IsQh0stX28fHRYbMwMmEbXZ9rvgljkhRr1rh8HiRze4vQbWkq8wld1C3KdbXxcAgFsO0ShFmdCvBfXEseol6bzJSCFTlgx6dw7hGMp06ACj908Fo5ZYGEcR1rcWeS4a1tNF8L0bz3f/SQHcgj5vCLX45KJs=|00001000000202864883||

Sello Digital del Emisor

BSp8jkXCJWYQSM63IsQh0stX28fHRYbMwMmEbXZ9rvgljkhRr1rh8HiRze4vQbWkq8wld1C3KdbXxcAgFsO0ShFmdCvBfXEseol6bzJSCFTlgx6dw7hGMp06ACj908Fo5ZYGEcR1rcWeS4a1tNF8L0bz3f/SQHcgj5vCLX45KJs=

Sello Digital del SAT

OgAtqIUStiQhulFN1r+fHqh5ZHC6+mOaGCMu2It+FL3VEa2ih62Lq74M5asvlyoPx9qfS5HzfWn
CnFi5La78VherYqMA+VoO5hC/qmDNNs6-HtPmJCSdXnXP1LluzBsmL+cyQBCKhO7gqC9Kjk6i
mQ7hVND4C8zevYLPvix0=

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Régimen General de Ley Personas Morales

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Debe ser exhibido

Starbucks Coffee TULUM MAGICO

Expedido en:
 Av. Ruinas Tumul Fraccion 3
 Mza 10 Lote 001=2 Local 7
 Tulum Ruinas C.P. 77780
 Tulum, Quintana Roo, Mexico

10013 Flores M

Chk 1723 117231553 Gst 0
 Aug26 16 03:53PM

Llevar

1 GD Cajeta Frappé 71.00
 GD Shot FR Mix
 GD Base Frapp Cafe
 GD L Deslactosada F 8.00
 GD C/Crema Batida F
 Efectivo 200.00
 Total \$ 79.00
 Pagado \$ 79.00
 Change Due 121.00

Setenta y nueve pesos,00/100 M.N
 ===Conexion a Internet===
 Zona Infinitum Movil
 Usuario:starbucks@infinitummovil
 Contraseña: carame189

Puedes solicitar tu
 factura al realizar
 tu pago o si lo
 prefieres, obténla
 en el portal
 www.alsea.com.mx
 ===Datos para Facturar===
 Ticket : 117231553
 tienda : 38562
 Fecha : 26-08-2016

EL HANGAR, SUC. AEROPUERTO S.L.P.

RESTAURANTES Y DIVERSOS VAZOS DE RL DE CV
 KIM.5 CARRETERA MATEHUALA S/N, CP.78433
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, S.L.P.
 RFC. RDV121120JA3

FECHA:24-ago-2016 TICKET: 24,840
 MESERO:DON FRANK MESA:98

CANT	DESCRIPCION	PRECIO
1	HUEVOS CON BARRACA	124.0
1	HUEVOS CON GANON	99.0
1	BISQUET	28.0
1	LIMONADA MINERAL	38.0
1	AGUA DE HORCHATA	38.0
3	CAFE LATE	144.0

TOTAL: 471.0

PROPINA NO INCLUIDA
 GRACIAS POR SU VISITA!!!

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001201205 CARRIL:2B



NRU:1B44E53FB78E1882

27/08/2016 15:58:20
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2359
 CLASE: AUTO

NRU:1B44E53FB78E1882



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

BIENVENIDOS

BANORTE

BANORTE

VENTA
 CARRIL: 9946
 SAN LUIS POTOSI MATEHUALA KIM 5 S/N
 SOLEDAD DE GRACIANO SCHEZ SLP
 78433
 CAJAS

TRANSACCION: 9946

*****9946

LECTOR: BANORTE VISA

COPIA

CONSUMO \$471.00
 PROPINA \$47.10
 TOTAL \$518.10

APROBADA OPER: 443
 REF: 00000000443
 NUM SEC: 001039443
 AUT: 001589

FECHA: 24 AGOSTO 2016
 HORA: 15:58
 ARCC: 9F26883F34788815159838
 AID: A0000000032010

FIRMA

ME DELIGO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

IMPORTE VULNERABLE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001201205 CARRIL:4A



NRU:1B44E53FB78E1882

24/08/2016 15:58:20
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 112.93 18.07 131.00

Cobrador: 2359
 CLASE: AUTO

NRU:43B34CA



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

BIENVENIDOS

BANORTE
 VENTA
SUPER GASOL QUERRERO
 CARRIL: 7060627
 27-AGO-2016 15:35:16
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946
 APROBADA 001591 DEBITO-VISA-BANORTE
COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$800.01
 OPER: 734 REF: 371568985834
 ARCC: 9F26883F34788815159838
 AID: A0000000032010
 VISA ELECTRON.
 TPVolution