



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-070-08/17
EMPLEADO DE COMISION AD012
DEPARTAMENTO Dirección General

FECHA COMISION 21/08/2017
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

RECOGER AL DOC. RAYMUNDO EN AEROPUERTO Y VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

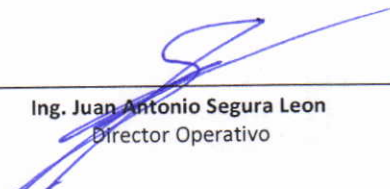
DIA CINCO


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



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, MEXICO

Lugar de Expedición: VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
Régimen Fiscal: Personas Morales Régimen General
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

Folio Fiscal:
68FOCA4C-8207-4E0E-9727-0DF67E552EF1

Fecha / Hora de Emisión:
21/08/2017 02:51:28

No. de Certificado Digital:
00001000000403923496

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO	\$318.97	\$318.97
			Subtotal:	\$318.97
			IVA 16%:	\$51.03
			Total:	\$370.00

TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de Pago: 28 Tarjeta de Débito
Banco:
Cuenta:
Condiciones de Pago:



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|68FOCA4C-8207-4E0E-9727-0DF67E552EF1|2017-08-21T14:52:05|aaa+1huNMtjab9V2G+NuW+zgB0atK78eq8uZms42gpvXXYmIUkZr5UD0p+lyaVNDKR3wFbhOxxnCCH5AUF6d0ngKT6elq2HWhcGCDKTRX1X/Rl6qXwGS LanNkC6sBydtDrgU0BWM0AOWShY+F09ZB5juSITtrjdUYGwCFXDGcBIAV1FbASTc+hJXAjLcctz3xQIXdhESWaq+yodxjYdRlJl3l8qqJgbW sXtBd2edVWIANkQn7qfHYJRLABBE1WcNkCAORVbdgCW8evP6j8XevQM51+NmikbGc2I7CO5knZpSdZsVYUJX9f0sIc/gIE1pleOe/3A3F/hxhsQ==|0000100000405003200|

Sello Digital del CFDI

aaa+1huNMtjab9V2G+NuW+zgB0atK78eq8uZms42gpvXXYmIUkZr5UD0p+lyaVNDKR3wFbhOxxnCCH5AUF6d0ngKT6elq2HWhcGCDKTRX1X/Rl6qXwGS LanNkC6sBydtDrgU0BWM0AOWShY+F09ZB5juSITtrjdUYGwCFXDGcBIAV1FbASTc+hJXAjLcctz3xQIXdhESWaq+yodxjYdRlJl3l8qqJgbW sXtBd2edVWIANkQn7qfHYJRLABBE1WcNkCAORVbdgCW8evP6j8XevQM51+NmikbGc2I7CO5knZpSdZsVYUJX9f0sIc/gIE1pleOe/3A3F/hxhsQ==

Sello Digital del SAT

o/3GGtRrR7j555f9vk1jP7F9eSyOL8bRi0xBjxqWxwmMISOwXN1IbNaDzcyw4j+5Bz5IF2YvzptcgJ5U2Ly6IQQPzmsYU7T1V15V8kFA7ZANAyfcQ1kTBeaYYrw whk5qo7jSiq0XArFV942wk175r9qr+rCkkq4wUXIEt98CQZZOeiNf1vub/XzCjwzQ5uEqpFQL3sP1WfmAgZodIFAKEuIMIMKc1MjQhRzayt69LEHW/Qty+8An mbAMg6TZ6vWPsNqa8y3yuTteqFNHooTqjVZpInb4VVI/r4dE5NpB5MdRbG329PBcosPLYZWSfzlsDSPkvoG47DPNw==

Fecha / Hora de Certificación:
21/08/2017 02:52:05

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000405003200



Datos del Emisor	
No. Estacion: 6678	Clave Pemex: 0000110798
SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV	
KM 53 900 LADO PONIENTE CARR FEDERAL 57 SLP	
No. Exterior SN	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO
RFC: SLE0008119V5	
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
KM 53+900 LADO PONIENTE CARRETERA FEDERAL 57 S.L.P. MATEHUALA	
Villa Hidalgo	
No. Exterior	No. Interior
VILLA HIDALGO	C.P. 78960
S.L.P.	MEXICO

Lugar Expedición
S.L.P.

Fecha de Emisión
2017-08-21T14:55:50.677

Folio de Factura
SLEC 91484

Folio Fiscal
18F946A0-DB44-48F7-AA5F-83879CFB4605

Fecha Hora de Certificación
2017-08-21T14:54:39

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000301634628

Datos del Cliente	
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV	
KM 3 CAM STA RITA SAN VICENTE	
No. Exterior	No. Interior
EJIDO STA RITA	
RIO VERDE SLP	C.P. 79600
SAN LUIS POTOSI	MEXICO
RFC: CPS0905217V6	

Metodo de Pago: 28 - TARJETA DE DEBITO	Condiciones: CONTADO
Cuenta: 9946	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Referencia Bancaria:	

Cantidad	U. Medida	Descripción	P. Unitario	Importe
58.560	LITROS	32012 PREMIUM	15.029	880.12

Sello del SAT

CF6nZc5wh/9c6FEfehltLEXjqHM3YgQDaqY5UzFfW8sAbvSC/MnBpockSJzTOLapXVr2oJ7WEYmAmQk5COW/i88QHA91ODtgvEoIJ3dcv5F3E16DKDvqv3Uul2L5FQnf5yOhrfJNl3wrgD9ahAg2SMiF4kY2v8WzL/+Jdea+FdURJso1pBCitWbLR4SORRA3Uw+Q2j3EPryImP81eO2h5UL5xfymOe1vh6F5NleO

Sello digital del CFDI

2MtAwURRj4jeof+eZaDE2nIWTbx1Gd/0Y/vC1Qc1/4yziHcob0wx0YOL35LH5WBt/1R8xIVS3S7V3j2AIKVRjGUuiAYQUO1H4ffile8CaameuHwEUOBnkaedNoxCCtFYNI4fb2gfJjournMg3MNMbZL48ajtbFuJvWA62JxJP4DY=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1 0|18F946A0-DB44-48F7-AA5F-83879CFB4605|2017-08-21T14:54:39|2MtAwURRj4jeof+eZaDE2nIWTbx1Gd/0Y/vC1Qc1/4yziHcob0wx0YOL35LH5WBt/1R8xIVS3S7V3j2AIKVRjGUuiAYQUO1H4ffile8CaameuHwEUOBnkaedNoxCCtFYNI4fb2gfJjournMg3MNMbZL48ajtbFuJvWA62JxJP4DY=|00001000000301634628||

Folios:
3551164

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

Importe en Letra
(Un Mil Dieciseis Pesos 60/100 M.N.)

SubTotal	880.12
IVA	136.48 16%
Total	1,016.60

Tipo de Comprobante: ingreso

“Este documento es una representación impresa de un CFDI”



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

R.F.C. CIS981002NK4
LATERAL CARRETERA PICACHO AJUSCO 4249, 3ER PISO
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN, 14210
CIUDAD DE MEXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
ADF38366-E1A6-2347-96EC-5CAF821BD1FB	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/08/23 08:08:41	2017/08/23 08:08:28
No. Serie Certificado del SAT	No. Serie Certificado del Emisor
00001000000401041203	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
pago en una sola exhibición	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	Serie/Folio
No Identificado	CO20252293

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	116.38	232.76

Total con letra: (DOSCIENTOS SETENTA Pesos 00/100 MXN)
IVA al 16.00 -> 37.24

IMPORTE	
SUBTOTAL:	232.76
IVA 16.00%:	37.24
TOTAL:	270.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI

Sello del SAT

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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. 78260 R.F.C. SLE0008119V5

TEL: 01444 855-10-00

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 21/08/20

17
 T001/210392
 12
 UDS DESCRIPCION IMPORTE

2	BUFETTE COMIDA	159.00	318.00
2	REFRESCO 600 ML	26.00	52.00

=====

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 370.00
 318.97 16% 51.03

ENTREGADO CAMB
 IO EFECTIVO 370.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: JOSE



SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
 06529039-001
 FECHA 21/08/2017 HORA 14:50
 RE520G03254270BMKRES26.01

C-I-L-I-N-T-E
 *****9946
 BANORTE Debit

VENTA

CONSUMO \$370.00
 PROPINA \$37.00
 TOTAL A PAGAR \$407.00

PR 101 000030 000421 000000 01

APROBACION: 001941

ALABEL: VISA ELECTRON

AID: A000000032010

AROC: 29262081A485304

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBLRE AL REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

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

KM 53+900 LADO PTE. CARRETERAFEDERAL 5
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 TEL 014448100141
 R.F.C. SLE0008119V5
 E.S. 6678
 CLAVE PEMEX 0000110798

FOLIO 0003551164

DIGITO VERIFICADOR: 70

REGISTRACION DE CONTADO

21-08-2017 02:27:01 P.M.

DESIGNACION: 4
 PRODUCTO: PREMIUM (2012)
 TERMINAL: 1

LITROS: 117.360
 PRECIO: \$17.360

SUBTOTAL: \$400.12
 IVA 16%: \$16.48
 TOTAL: \$416.60



GENERA TU FACTURA EN
www.athor@nacion.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001619110 CARRIL:4A



NRU:3BB9E61E49AA20A1

21/08/2017 12:39:21

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2448

CLASE: AUTO

NRU:3BB9E61E49AA20A1



Usted cuenta con 15 dias naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: www.coconal.com

“SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE”
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica

FOLIO = 1-0001648310 CARRIL:2B



NRU:402B2B07865AC915

21/08/2017 18:21:51

IMPORTE: \$ 116.38 IVA: 18.62 TOTAL: 135.00

Cobrador: 2280

CLASE: AUTO

NRU:402B2B07865AC915



Usted cuenta con 15 dias naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS



INBURSA

VENTA

SERV EL LEONCITO
 CARR KM 53 BOS 900 LADO PTE
 VILLA HIDALGO SLP
 C.P. 78260 R.F.C. SLE0008119V5

21 AGO 2017 14:21:12

*****9946

DEBITO-BANORTE/VISA

OPER. 314 LOTE: 070

IMPORTE \$1016.60

APROBADA AUT. 001940

RKN : 00000000314
 AROC : 0D1117EFB0EE12E5
 TC : 51403CC0E2F930F2
 AID : A000000032010



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. 78260 R.F.C. SLE0008119V5
 TELEFONO 01 (486) 855-10-00

SERV LEONCITO REST
 KM 53 900 CARR FED 57 LADO PTE
 VILLA HIDALGO
 VILLA HIDALGO, San Luis Potosí
 005929039-001
 FECHA 21/08/17 HORA 14:50
 RES20G0325427:9BMRRES26.01

C-L-I-L-L-N-T-E
 *****9946
 BANORTE Débito

SERVICIO EL LEONCITO, S.A. DE C.V.
 KM 53+900 LADO PTE. CARRILERA FEDERAL 5
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 TEL 01(486)8100141
 R.F.C. SLE0008119V5
 E.S. 6678
 CLAVE PEME.X 0000110798

FOLIO 0003551164

DIGITO VERIFICADOR: 70

OPERACION DE CONTADO

21-08-2017 02:27:01 P.M.

DISPENSARIO : 4
 PRODUCTO : PREMIUM (32012)
 TERMINAL : 1

TITROS : 50.560
 PRECIO : \$17.360
 SUBTOTAL : \$868.12
 IVA 16% : \$138.98
 TOTAL : \$1,007.10

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 21/08/20

17
 1001/210392 SALA MESA
 12
 UDS DESCRIPCION IMPORTE
 TE

2 BUFETTE COMIDA 159.00 318.00
 2 REFRESCO 600 ML 26.00 52.00

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 370.00
 318.97 16% 51.03

ENTREGADO CAMB
 IO EFECTIVO 370.00 0.00

VENTA
 CONSUMO \$370.00
 PROPINA \$37.00
 TOTAL A PAGAR \$407.00

PR 101 000030 000423 M SERO 01
 APROBACION: 001941
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000022010
 AROC: 25242881A4853038

'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



0003551164

GENERA TU FACTURA EN
www.athorbancomer.com

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

ATENDIDO POR: JOSE

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PARA FACTURAR: www.coconal.com



"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
 CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001619110 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001640010 CARRIL:2B



NRU:3BB9E61E49AA20A1
 21/08/2017 12:39:21
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00
 Cobrador: 2448
 CLASE: AUTO
 NRU:3BB9E61E49AA20A1



NRU:402B2B07865AC915
 21/08/2017 18:21:51
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00
 Cobrador: 2280
 CLASE: AUTO
 NRU:402B2B07865AC915

INBURSA

VENTA
 SERV EL LEONCITO
 CARR KM 53 MAS 900 LADO PTE
 VILLA HIDALGO SLP
 CAJA: 1 21/08/21

21 AGO 2017 14:21:12

*****9946

DEBITO BANORTE-VISA

OPER. 314 LOTE: 070

IMPORTE \$1016.60
 APROBADA AUT. 001940

RRN : 00000000314
 AROC : 8D1117FB0EE12E5
 TC : 51403CCBE2F930F2
 AID : A0000000032010



Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS



Usted cuenta con 15 días naturales
 después de emitido su ticket para
 generar la factura.
 BIENVENIDOS