

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-072-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>20/09/2017</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

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

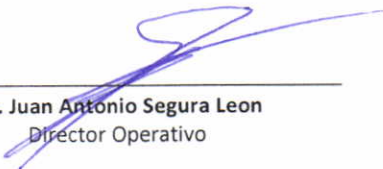
DIA CUATRO

DIA CINCO


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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General



**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 MÉXICO
Régimen Fiscal: NA

FACTURA

Folio Fiscal	
5D1EFC0A-FACF-2745-938E-894F687AE8F7	
Lugar y Fecha de Emisión	
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO	
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2017/09/21 08:47:51	2017/09/21 08:47:32
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	CO20260505

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



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN, S.A. DE C.V
 CSR170213IE8
 CARR. 57 SAN LUIS POTOSI-MATEHUALA KM 60.3 S/N
 CENTRO C.P. 78940
 VILLA DE ARISTA, S.L.P.; MEXICO
 CLIENTE PEMEX : 0000105144 E04507
 SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

FACTURA

FOLIO
 BI 6085
FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI
 2017-09-20T16:34:37
CERTIFICADO EMISOR
 00001000000405280703
METODO DE PAGO
 28 9946
FORMA DE PAGO
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION
 VILLA DE ARISTA, 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 : 2022968

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
29.505000	(32012) PREMIUM	LTR	\$ 15.29	\$ 451.08

QUINIENTOS VEINTIUNO PESOS 06/100 M.N.

Sub Total : \$ 451.08
IVA (16%) : \$ 69.98
Total : \$ 521.06

FOLIO FISCAL (UUID)

5ebc14cd-ecc6-4efc-ab84-4c2e388e75dd

CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

FECHA DE CERTIFICACION

2017-09-20T16:39:43

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LCD1423yaiNPvtILNypImGQgnHXAYOB33CX/89FudxrKT4aDFAF4trLtWo3sOy2u0YwE1gyjjRGgy/uV3KnWpd52js5UF6/vEMii+6MM2cMAQksZAQU6EHQ3eAqp5iHX339BiBJ1SDEM7Qkt7M8Xmfi90uz84iNqOlbUuTwxnvercXm0iRWqya5TeJemUJIUu4+xAlPpHU+qAVFRXI3rijjGqF+K+w4vCknSsYeby0G1dMDWejB722jrI0erqkFk2pXyLEZLsHGcKnlN0TI6QeidqelvjTFYHqaxpFgF3+wulVZg9VrILFbNk0ysNM3nKQpn1RjBx1Ainc8aMetQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TfRorotV0bnN4yWtUxTXt9nndWgOps8oRHOzVfrCPvH82WjytFNATRqXnodt6xAtEnW6Ux5/6gttlk1SLjkn+D9yJphCISpLky+FmqaxQeW9XskoWbPukLZKsL4s2TN3/1BBJAK/d/17LHrvkbZ5bbU/0/vbrscZXqpa7PvB5k=

CADENA ORIGINAL

||1.0|5ebc14cd-ecc6-4efc-ab84-4c2e388e75dd|2017-09-20T16:39:43|LCD1423yaiNPvtILNypImGQgnHXAYOB33CX/89FudxrKT4aDFAF4trLtWo3sOy2u0YwE1gyjjRGgy/uV3KnWpd52js5UF6/vEMii+6MM2cMAQksZAQU6EHQ3eAqp5iHX339BiBJ1SDEM7Qkt7M8Xmfi90uz84iNqOlbUuTwxnvercXm0iRWqya5TeJemUJIUu4+xAlPpHU+qAVFRXI3rijjGqF+K+w4vCknSsYeby0G1dMDWejB722jrI0erqkFk2pXyLEZLsHGcKnlN0TI6QeidqelvjTFYHqaxpFgF3+wulVZg9VrILFbNk0ysNM3nKQpn1RjBx1Ainc8aMetQ=|00001000000301634628||



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, 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:
 CBD8B7C5-BB34-4FBB-B2FD-A48B4A229D3E

Fecha / Hora de Emisión:
 20/09/2017 08:38:53

No. de Certificado Digital:
 00001000000403923496

Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
1	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$445.69	\$445.69
			Subtotal:	\$445.69
			IVA 16%:	\$71.31
			Total:	\$517.00

QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago:
 PAGO EN UNA SOLA
 EXHIBICIÓN

Método de Pago:
 28 Tarjeta de Débito

Banco:
 BANORTE

Cuenta:
 9946

Condiciones de Pago:
 28



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|C|B|D|B|B|7|C|5|-|B|B|3|4|-|4|F|B|B|-|B|2|F|D|-|A|4|8|B|4|A|2|2|9|D|3|E|]2017-09-20T08:40:08|P+zdW|C|S|H|G|C|V|I|q|V|Q|W|C|F|Q|vz+n|W|V|5|7|w|B|C|v|H|v|P|P|O|E|U|7|e|4|X|I|3|R|k|z|Y|P|x|9|6|N|m|A|P|5|Y|J|Z|a|P|T|d|P|W|H|z|F|7|p|X|O|A|4|c|o|e|d|0|3|b|N|A|X|g|u|B|X|n|P|u|5|O|u|6|1|f|Q|G|G|+G|u|m|R|F|5|5|B|3|V|X|V|q|D|8|p|X|1|m|h|o|S|1|E|d|E|I|Q|L|C|M|q|S|J|B|o|n|T|X|P|/|k|/+3|Q|u|K|3|R|X|g|J|T|B|6|h|k|l|q|T|w|8|C|r|T|I|g|B|2|3|5|o|s|Q|h|1|8|Q|N|r|4|j|b|1|I|Q|G|n|A|H|w|M|u|X|e|S|e|S|R|a|6|9|R|v|N|C|V|h|L|U|C|k|Z|W|U|F|m|A|n|N|s|D|I|h|a|1|8|G|Q|4|h|H|y|H|q|O|H|5|X|z|R|S|O|s|j|0|8|C|J|N|C|5|x|i|0|t|I|Q|R|ic|C|h|L|l|p|6|u|r|3|R|m|4|5|J|X|K|f|y|w|4|k|y|8|2|W|s|w|+F|H|o|k|+8|J|U|U|O|1|F|D|/|E|G|+K|M|A|N|F|Y|D|d|W|o|F|J|4|w|==|00001000000405003200|]

Sello Digital del CFDI

P+zdW|C|S|H|G|C|V|I|q|V|Q|W|C|F|Q|vz+n|W|V|5|7|w|B|C|v|H|v|P|P|O|E|U|7|e|4|X|I|3|R|k|z|Y|P|x|9|6|N|m|A|P|5|Y|J|Z|a|P|T|d|P|W|H|z|F|7|p|X|O|A|4|c|o|e|d|0|3|b|N|A|X|g|u|B|X|n|P|u|5|O|u|6|1|f|Q|G|G|+G|u|m|R|F|5|5|B|3|V|X|V|q|D|8|p|X|1|m|h|o|S|1|E|d|E|I|Q|L|C|M|q|S|J|B|o|n|T|X|P|/|k|/+3|Q|u|K|3|R|X|g|J|T|B|6|h|k|l|q|T|w|8|C|r|T|I|g|B|2|3|5|o|s|Q|h|1|8|Q|N|r|4|j|b|1|I|Q|G|n|A|H|w|M|u|X|e|S|e|S|R|a|6|9|R|v|N|C|V|h|L|U|C|k|Z|W|U|F|m|A|n|N|s|D|I|h|a|1|8|G|Q|4|h|H|y|H|q|O|H|5|X|z|R|S|O|s|j|0|8|C|J|N|C|5|x|i|0|t|I|Q|R|ic|C|h|L|l|p|6|u|r|3|R|m|4|5|J|X|K|f|y|w|4|k|y|8|2|W|s|w|+F|H|o|k|+8|J|U|U|O|1|F|D|/|E|G|+K|M|A|N|F|Y|D|d|W|o|F|J|4|w|==

Sello Digital del SAT

Hb9yZtBhdDoMpnUlkVudru3+ykyChoeoHP1dU1CN+wk9VabXrRv5WQ3qxSuwgZu6TDpjvD/ZtwxPSGzI0hfrCavNs16LNf0HprYmHOlb8Pe3lupjUdpphx+/V5jeODYdJPhYzC.gwSUXPeSYA.1csIdo0VXboyoZy47i9WV+PNgHn9QEW/coXel.2+7J54VfIDGvI7NSyDZwrd+6BL9IwAm39k5UZEv8ESTisw0bdNIRzJ3ZY5Bxrp9DyGr8JUz5SrzA+wab3w79YXzjrB/5Ddxrnt1S5d1pWgzDHCNAQI16vm5uFJCerYcbq58wSOqNfQGC7Mz8hBur3JAi3dIA==

Fecha / Hora de Certificación:
 20/09/2017 08:40:08

Número de Serie Certificado del SAT:
 00001000000405003200

La Estación

SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 CARP. FED. 57
 SLP-MATEHUALA, VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 TELEFONO: 01(486) 855-10-00

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 20/09/2017
 17
 T001/215573 SALA 1 MESA
 10
 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
 TE

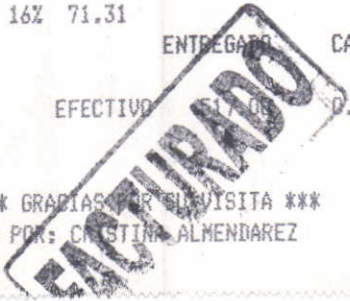
3	BUFETTE DESAYUNO	149.00	447.00
2	CAFE CON LECHE	35.00	70.00

=====

BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 517.00
 445.69 16% 71.31

ENTREGADO CAMB
 10 EFECTIVO 517.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ



SERVICIOS EL LEONCITO SA DE CV
 KM 53+900 CARP. FED. 57
 VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 FECHA 20/09/2017 HORA 18:38:58
 RES2068025427008MRES25_01

CARRIL
 *****9946
 BANORTE

VENTA
 CONSUMO 517.00
 PROPINA 0.00
 TOTAL A PAGAR 517.00

PK 001 000002 000001 MESERO 23
 APROBACION: 001949
 ALABEL: VISA ELECTRON
 AID: A0000000032010
 ARQC: 0E5C4D9A9E0000

USAR SIEMPRE LA TARJETA BANCOMER
 TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

FIRMA: _____

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE EL MUNDO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

BBVA Bancomer

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 = 1-0001643213 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001682513 CARRIL:2B



NRU:29299868AC364959
 20/09/2017 18:43:50
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00
 Cobrador: 1150
 CLASE: AUTO
 NRU:29299868AC364959

NRU:77E665F005864311
 20/09/2017 17:01:49
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00
 Cobrador: 1229
 CLASE: AUTO
 NRU:77E665F005864311



VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARP FED 57 KM 60 NO 300
 VILLA DE ARISTA SLP
 7120230
 20/SEP/2017 18:38:58
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****9946
 APROBADA 001953 DEBITO/VISA BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$521.06
 OPER. 080 REF 404665238695
 ARQC : B64EB1190E8A4148
 AID : A0000000032010
 VISA ELECTRON



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

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) 855-10-00



SERVICIO DE COMBUSTIBLE
 KM 53+900 LADO PTE. CARR. FED. 57
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 VILLA HIDALGO, S.L.P.
 C.P. 78960 R.F.C.: SLE0008119V5
 FECHA 20/09/17 HORA 16:38
 RES2068325427008RRES25_01

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 20/09/20

17
 T001/215573 SALA 1 MESA

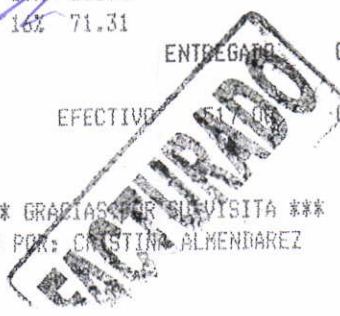
10
 UDS DESCRIPCION PVP IMPOR
 TE

3 BUFETTE DESAYUNO 149.00 447.00
 2 CAFE CON LECHE 35.00 70.00

=====
 ==
 BASE IMP IVA CUOTA TOTAL 517.00
 445.69 16% 71.31

ENTREGADO CAMB
 IO EFECTIVO 517.00 0.00

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
 ATENDIDO POR: CRISTINA ALMENDAREZ



C-O-D-E-B-A
 *****9946
 BANCOMER

VENTA
 CONSUMO 4517.00
 PROPINA 40.00
 TOTAL A PAGAR 4517.00

PR 001 000002 00000 08/09/2017
 APROBACION: 001949
 ALAFI: VISA ELECTRONIC
 AID: A0000000032010
 ARDC: DESCAD9AREVCE

USAR SIEMPRE el servicio BANCOMER
 TE OFRECERÁ LOS MEJORES BENEFICIOS

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
 INSTITUCIONES DE CREDITO
 DESAUSO DE REVERSO
 PROMOCIONES DE TU TARJETA

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 = 1-0001643213 CARRIL:4A

www.coconal.com para factura electronica
 FOLIO = 1-0001682513 CARRIL:2B



NRU:29299868AC364959
 20/09/2017 07:43:50
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00
 Cobrador: 1150
 CLASE: AUTO
 NRU:29299868AC364959

NRU:77E665F005864311
 20/09/2017 17:01:49
 IMPORTE: IVA: TOTAL:
 \$ 116.38 18.62 135.00
 Cobrador: 1229
 CLASE: AUTO
 NRU:77E665F005864311



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



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

VENTA
 COMB Y SERV EL RETEN
 CARR FED 57 KM 60 NO 300
 VILLA DE ARISTA SLP
 7120230
 20/SEP/2017 16:38:58
 NUMERO DE TARJETA CTA *****9946
 APROBADA 001953 DEBITO VISA/BANORTE
 COPIA CLIENTE
 IMPORTE \$521.06
 OPER 080 REF 404665238695
 ARQC : B64EB1190E8A4148
 AID : A0000000032010
 VTSA FIFATRON