





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-11/17</u>	FECHA COMISION	<u>14/11/2017</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD384</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.52</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

### DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Traslado de materiales a la Sucursal Villa de Arista

DIA DOS

DIA TRES

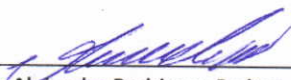
DIA CUATRO

DIA CINCO

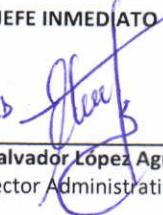
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

  
\_\_\_\_\_  
Jorge Alejandro Rodriguez Padron  
Operador de Transporte

JEFE INMEDIATO

25   
\_\_\_\_\_  
LAP Salvador Lopez Aguilar  
Director Administrativo



### 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	251E32A8-E3A7-1648-B7EB-D05B650A2DB9		
Lugar y Fecha de Emisión	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO		
Fecha y Hora de Emisión	2017/11/16 09:01:08	Fecha y Hora de Certificación	2017/11/16 09:01:08
No. Serie Certificado del SAT	00001000000401041203	No. Serie Certificado del Emisor	00001000000404195503
Forma de Pago	pago en una sola exhibición	Método de Pago	01 Efectivo
Núm. Cta. Pago	No Identificado	Serie/Folio	CO20276515

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	200.00	400.00

Total con letra: (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Pesos 00/100 MXN)  
IVA al 16.00 -> 64.00

IMPORTE	
SUBTOTAL:	400.00
IVA 16.00%:	64.00
TOTAL:	464.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



Sello digital del CFDI
Sello del SAT



Factura S 91698  
Fecha 15/11/2017 03:19:17 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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
32011 Magna	87.00	13.71	1,192.56
Subtotal		1,192.56	
Iva		185.52	
Total		1,378.08	

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCH  
O PESOS CON 8/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

1  
Ventas: 599442

Cadena Original

||3.2|2017-11-15T15:19:17|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|11  
92.56|0|MXN|1378.08|01|RIO VERDE  
, San Luis Potosí|SEB971217KRA|S  
ERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE  
C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|K  
M 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERD  
E|San Luis Potosí|México|79600|R  
EGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M  
ORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PR  
ODUCCION SANTA RITA|CARRETERA KM  
3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN  
TE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE  
|San Luis Potosí|México|79600|87  
.000|Litros|1|32011 Magna|13.707  
586|1192.56|0.000000|IVA|16|185.  
520000|185.520000||

Sello

TLKQCXHiE4dDeseyv6rUEP79zxqIr9Ro  
EqHcDgdg2tF4QkUlnTS3mjGigQck+DKk  
3t3Ci5MuF5Y+3syUn65c+FpU1+ulcG4T  
24OP7I+k86pqfiwzr+cj2rzqHu/2hJu8  
Nq+7/neBszzy5POY7rkI/ZtxpweswTW  
spcWge6hLmw=  
Fecha Timbrado  
15/11/2017 09:19:18 p. m.

UUID

1763ADD8-3589-4A92-A3B3-2DABEA8A  
3948

Sello SAT

oKK65uthXTHsmcJTT6X64E1hJQTVx2LT  
wZ+2M1pkBT08+JMSA2pfxMXJ5FuymKe7  
lwAClnWDENC49V51sIe0b2XTEYSFUaUg  
lay25QKFZi6B1jR5N0jgem3yFqpwU/a5  
9Ww+pYQqoxespsKEYQyc8s90zqo9+E4i  
7WjJ/lXczFnuwt6R9pTOWSqsSe/eAqwTy  
c1PKaOFFPmRlu6oKsAEbsInLx+Rx5Az/o  
13g9sgQ1OxLQAEtLWh/DjNqHiKXRQvLf  
k3wwQ0CiWCzrWvLbEM6wbrcmOp+yAxOq  
HRLBuWnpt43MvEbvTOAVBPQFDNksNcm1  
GxmOORBCY92BhhyrzvbVckQ==  
Certificado SAT

00001000000404594081

Fecha 15/11/2017 03:19:17 p. m.  
Lugar de Expedición: RIO VERDE,  
San Luis Potosí

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: REGIMEN GENERAL DE LEY  
PERSONAS MORALES

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
32011 Magna	87.00	13.71	1,192.56
Subtotal		1,192.56	
Iva		185.52	
Total		1,378.08	

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCH  
O PESOS CON 8/100 M.N.  
Pago en una sola exhibicion

1  
Ventas: 599442

Cadena Original

||3.2|2017-11-15T16:19:17|ingres  
o|Pago en una sola exhibicion|11  
92.56|0|MXN|1378.08|01|RIO VERDE  
, San Luis Potosí|SEB971217KRA|S  
ERVI EXXPRESS BOULEVARD, S.A. DE  
C.V|CARR. CD. VALLES - RIO VERD  
E|KM 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO V  
ERDE|San Luis Potosí|México|7960  
0|CARR. CD. VALLES - RIO VERDE|K  
M 130+300|S/C|RIO VERDE|RIO VERD  
E|San Luis Potosí|México|79600|R  
EGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS M  
ORALES|CPS0905217V6|CENTRO DE PR  
ODUCCION SANTA RITA|CARRETERA KM  
3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICEN  
TE|S/N|EJIDO SANTA RITA|RIOVERDE  
|San Luis Potosí|México|79600|87  
.000|Litros|1|32011 Magna|13.707  
586|1192.56|0.000000|IVA|16|185.  
520000|185.520000||

Sello

TLKQCXHiE4dDeseyv6rUEP79zxqIr9Ro  
EqHcDgdg2tF4QkUlnTS3mjGigQck+DKk  
3t3Ci5MuF5Y+3syUn65c+FpU1+ulcG4T  
24OP7I+k86pqfiwzr+cj2rzqHu/2hJu8  
Nq+7/neBszzy5POY7rkI/ZtxpweswTW  
spcWge6hLmw=  
Fecha Timbrado  
15/11/2017 09:19:18 p. m.

UUID

1763ADD8-3589-4A92-A3B3-2DABEA8A  
3948

Sello SAT

oKK65uthXTHsmcJTT6X64E1hJQTVx2LT  
wZ+2M1pkBT08+JMSA2pfxMXJ5FuymKe7  
lwAClnWDENC49V51sIe0b2XTEYSFUaUg  
lay25QKFZi6B1jR5N0jgem3yFqpwU/a5  
9Ww+pYQqoxespsKEYQyc8s90zqo9+E4i  
7WjJ/lXczFnuwt6R9pTOWSqsSe/eAqwTy  
c1PKaOFFPmRlu6oKsAEbsInLx+Rx5Az/o  
13g9sgQ1OxLQAEtLWh/DjNqHiKXRQvLf  
k3wwQ0CiWCzrWvLbEM6wbrcmOp+yAxOq  
HRLBuWnpt43MvEbvTOAVBPQFDNksNcm1  
GxmOORBCY92BhhyrzvbVckQ==  
Certificado SAT



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 9413

FECHA EMISION/EXPEDICION CFDI

2017-11-14T15:24:41

CERTIFICADO EMISOR

00001000000405280703

METODO DE PAGO

01

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 : 2044167, 2044148

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	P. U.	IMPORTE
0.000000	(0) NA	NO APLICA	\$ 0.00	\$ 0.00
84.378000	(32011) MAGNA	LTR	\$ 13.85	\$ 1,168.26

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.

Sub Total : \$ 1,168.26

IVA (16%) : \$ 181.79

Total : \$ 1,350.05

### FOLIO FISCAL (UUID)

33a2b0f2-1a3f-4305-bc4b-5132d4e3db7f

### CERTIFICADO SAT

00001000000301634628

### FECHA DE CERTIFICACION

2017-11-14T15:29:42

### SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZKfPcUi8myRpiGMftizvNn+CGIMqOZ+iTcD2NiNwbv9AnlXU+MUAtaVKlUmKU0YJzL+HV8aiU2CrN9T9Wu7kD2LiQsefhALtnMUqYVBctrgM3D6HGVom2pE26DI+6FnZ7BpA8gS5CR+A2qR4u+Rj/VVc00fMFPpRHmbKCyLYHMJeAccCYsIjdAwT29YabcEyjgDZriRshAAEQPg20/yV3hSPmg1ZuP5d/0iVif7wWA+tsrtFSmdk5GEvyu2GBnLH+j6KMhjqk/TBqUt59CCwGDBRCjpr0fSGML9ZWDVuAFYbD5VZM7A1U5a1g7iqTrB3qlCZTpShE2oz29k17VHQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

RMsG4BrKiwqJQ2p9oIvsDkC1LHwAZsajVgXLHJkiM1UHNvN5j6OdeBrX0fdn0078cWv+Ka1lzzycUw1xuvOjY7H6Z8Ub0igki6tk3stBAKc2IOs5BjAQ0oIdK RvoNNLd046/P8P8arU1q9Rin2giBk5ih+x1tPAApdKVPQJMQW0=

### CADENA ORIGINAL

||1.0|33a2b0f2-1a3f-4305-bc4b-5132d4e3db7f|2017-11-14T15:29:42|ZKfPcUi8myRpiGMftizvNn+CGIMqOZ+iTcD2NiNwbv9AnlXU+MUAtaVKlUmKU0YJzL+HV8aiU2CrN9T9Wu7kD2LiQsefhALtnMUqYVBctrgM3D6HGVom2pE26DI+6FnZ7BpA8gS5CR+A2qR4u+Rj/VVc00fMFPpRHmbKCyLYHMJeAccCYsIjdAwT29YabcEyjgDZriRshAAEQPg20/yV3hSPmg1ZuP5d/0iVif7wWA+tsrtFSmdk5GEvyu2GBnLH+j6KMhjqk/TBqUt59CCwGDBRCjpr0fSGML9ZWDVuAFYbD5VZM7A1U5a1g7iqTrB3qlCZTpShE2oz29k17VHQ==|00001000000301634628||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 138+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/11/14 11:07:55  
Fecha Impresion: 2017/11/14 11:08:11  
TICKET 00000000599442

BOMBA: 5  
MANGUERA: 1  
Isla: 3  
Turno: 2017111402

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
Magna	15.84	87.000	1378.000
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 1378.00

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 0  
/100 M.N. FIRMA DE CONFORMIDAD:

**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARITSO  
CAR CD VALLES A VEN EN 130 SN  
RIOVERDE SLF  
9702055  
CARRA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1681  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000585 OPER:016090  
LOTE 000067 REF 017007  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 716FE49309701011  
TC BDD2060E16667041  
IMPORTE \$ 1,378.08  
FECHA 14NOV17 HORA 11:08:47  
MEXIPROSI UZ 0.5 E

**BANORTE**

VENTA  
GASOMAX PARITSO  
CAR CD VALLES A VEN EN 130 SN  
RIOVERDE SLF  
9702055  
CARRA 1

<< COPIA CLIENTE >>  
NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*1681  
DEBITO/BANORTE/VISA

APROBADA  
AUT:000585 OPER:016090  
LOTE 000067 REF 017007  
AID A0000000032010 VISA ELECTRON  
AROC 716FE49309701011  
TC BDD2060E16667041  
IMPORTE \$ 1,378.08  
FECHA 14NOV17 HORA 11:08:47  
MEXIPROSI UZ 0.5 E

Banorte

SERVI EXPRESS BOULEVARD SA DE CV  
ES. 7225 "PARAISO" RFC: SEB971217KRA  
CARR. FED. 70 CD. VALLES - RIO VERDE  
KM. 138+300 RIO VERDE, S. L. P.  
TEL. (487) 871.6205  
\*\*\* GRACIAS POR SU VISITA \*\*\*  
FACTURA WWW.GASOMAX.COM.MX

Fecha Compra: 2017/11/14 11:07:55  
Fecha Impresion: 2017/11/14 11:08:11  
TICKET 00000000599442

BOMBA: 5  
MANGUERA: 1  
Isla: 3  
Turno: 2017111402

Producto	\$xLts	Cantidad	Pesos
Magna	15.84	87.000	1378.000
Cve Prod Pemex:		32011	

ORIGINAL

Total: 1378.00

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 0  
/100 M.N. FIRMA DE CONFORMIDAD:

**MAXSTORE DUQUE**

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
RFC:MAX0609116E1

**MATRIZ**

EMILIANO ZAPATA No. 115  
COL. LA LIBERTAD 1ra. SECC. CP78394  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**MAXSTORE DUQUE**

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.9  
RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

14/nov./2017 20:44 Folio:CVD7133  
Caja: CAJA DUQUE 4 COMODIN DUQUE 4

ADAMS TRIDENT 18'S SABORES 19.00

Impuesto: 2.62  
TOTAL \$19.00

(Diecinueve pesos 00/100 n.n.)

Efectivo 100.00  
Su cambio 81.00

PREGUNTE POR NUESTRAS PROMOCIONES !!!

Contactenos:  
buzon.max@corporativoatg.com.mx

**MAXSTORE DUQUE**

MAXIVALCO, S.A. DE C.V.  
RFC:MAX0609116E1

**MATRIZ**

EMILIANO ZAPATA No. 115  
COL. LA LIBERTAD 1ra. SECC. CP78394  
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

**MAXSTORE DUQUE**

CARR. SAN LUIS - RIOVERDE - VALLES KM. 271.9  
RIOVERDE, S.L.P. CP 79610

14/nov./2017 20:44 Folio:CVD7133  
Caja: CAJA DUQUE 4 COMODIN DUQUE 4

ADAMS TRIDENT 18'S SABORES 19.00

Impuesto: 2.62  
TOTAL \$19.00

(Diecinueve pesos 00/100 n.n.)

Efectivo 100.00  
Su cambio 81.00

PREGUNTE POR NUESTRAS PROMOCIONES !!!

Contactenos:  
buzon.max@corporativoatg.com.mx

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001741658 CARRIL:2B



NRU:5CBE5378EBF3DB9F

14/11/2017 16:01:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 2258

CLASE: C2

NRU:5CBE5378EBF3DB9F



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001687857 CARRIL:4A



NRU:COE90A0F4E458CAF

14/11/2017 11:58:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 1312

CLASE: C2

NRU:COE90A0F4E458CAF



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001687857 CARRIL:4A



NRU:COE90A0F4E458CAF

14/11/2017 11:58:31

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 1312

CLASE: C2

NRU:COE90A0F4E458CAF



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

BIENVENIDOS

PARA FACTURAR: [www.coconal.com](http://www.coconal.com)

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"

CASETA CERRITOS

[www.coconal.com](http://www.coconal.com) para factura electronica

FOLIO = 1-0001741658 CARRIL:2B



NRU:5CBE5378EBF3DB9F

14/11/2017 16:01:45

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 200.00 32.00 232.00

Cobrador: 2258

CLASE: C2

NRU:5CBE5378EBF3DB9F



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

BIENVENIDOS