

**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE CV**

CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
 S/C C.P: 78950
 SAN LORENZO, VILLA HIDALGO, SAN LUIS POTOSI
 CSR170213IE8
 Correo: cyselreten1@gmail.com
 Tel. (444) 154 4140

CLIENTE	000721		
NOMBRE:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV		
CALLE:	CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE	No. EXTERIOR:	79600
COLONIA:		No. INTERIOR:	-
LOCALIDAD:		MUNICIPIO:	RIO VERDE
RFC:	CPS0905217V6	ESTADO:	San Luis Potosí
		PAIS:	México

FACTURA	
SERIE:	FG
FOLIO:	016657
FECHA:	25/09/2018 13:24:24

FECHA Y HORA DE EMISION
25/09/2018 13:24:37

FORMA DE PAGO: 1 Efectivo
USO DE CFDI: G03 Gastos en general
REGIMEN: 601 General de Ley Personas Morales

METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
LUGAR DE EXPEDICION: 78950
MONEDA: MXN
TIPO DE COMPROBANTE: I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
71.01	15101506 Gasolina Magna	LTR	16.882552	1,198.83

Folios: 86191

Observación:

Importe con Letras: Son:(Un Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 04/100 MN)

SELLO DEL SAT:

vcpLQNK9GjZE4s8GfmB/jNxZMtEVf58ajM2tNjVb4Y47UnHD+JoV+vi8DQp4lWr5zY635++Wlwf+ruNqxMAYXjynNIXatmryocnTI
 OkaY1eNK3HjQOZe9N+vkKJcTSSyNvxDUATdMP+7e+GOdqYriMxCdXwNSHvLVFzjgCbL/56QPSpA1uoHbw1y1KKkm89hzAqably
 2RPFH1SvYWiURGjTpw9rOtp9N+NGyBHL0Rf2kh2BZFeygbJyc2agD7VTH1HRXaPFZCZRCGXVLUJnfr8qvimWEqo/frLnYIuQzAn
 qAE9si0Dw6moHyjYmf+iMEhymf6OOLM7OxlwIA==

Subtotal:	1,198.83
IVA T16:	187.21
Total:	1,386.04

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||3.3|5E7F629D-677E-4F75-ADCB-522315EE2C7C|25/09/2018 01:24:37 p.
 m.|S4b3BQA1a2LlugUxAx4aNf6s4eMEVJnTX70kjtW2uH5NZMZHqgbTsZ0WBf6Be/Xqqpn+1qhNjMq0oTh+w92fiWcJnXQYOWWUm3xJ2smUeb4dVgoh5GMyAn3LsbcAqI2Cel
 wr43tVUqoNWgi6ByDEIF2eczF6nrgryz+vYFhiqXTWCvIKoZ3XEpzbEMkT44hj24CgldMZoC3AkhEhS68noUrPc4qNf1f93BuRvgHfyf5Um8pzqNOUn7JDkP/9xftSciQN6GHtgsVI6Pj



Folio Fiscal: 5E7F629D-677E-4F75-ADCB-522315EE2C7C
Fecha Hora de Certificación: 25/09/2018 13:24:37
No. Serie Certificado Sello Digital del SAT: 00001000000407611499
Timbre Fiscal: SIFEI
Número de Serie del Certificado del CSD: 00001000000405280703

SELLO DIGITAL DE CFDI:

S4b3BQA1a2LlugUxAx4aNf6s4eMEVJ
 nTX70kjtW2uH5NZMZHqgbTsZ0WBf6
 Be/Xqqpn+1qhNjMq0oTh+w92fiWcJ
 nXQYOWWUm3xJ2smUeb4dVgoh5G
 MyAn3LsbcAqI2Celwr43tVUqoNWgi6
 ByDEIF2eczF6nrgryz+vYFhiqXTWCvIK
 oZ3XEpzbEMkT44hj24CgldMZoC3Akh
 EhS68noUrPc4qNf1f93BuRvgHfyf5U
 m8pzqNOUn7JDkP/9xftSciQN6GHtgs
 VI6PjbeH8cGtCBuCu3PBe5DiHoAV2k5
 uSHUAtajo10i80qaQQsj5t/CFChInQ
 Qr7N6RUXbmfNuQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI.

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN.
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IEB
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia:

Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 00000
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: 1 Moneda: MXN

Factura: FG - 016657

Fecha: 25/09/2018 13:24:24

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
71.01	LTR	15101500 Magna Folios: 86191	16.8835	1,198.83

Subtotal: 1,198.83
IVA T16: 187.21
Total: 1,386.04

Importe con Letras: Son: (Un Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 04/100 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
Uso de CFDI: GC3 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal:
5E7F629D-677E-4F75-ADCB-522315EE2C7C
Fecha / Hora Cer: 25/09/2018 13:24:37
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ip:

Cadena original complemento del SAT:

||53|5E7F629D-677E-4F75-ADCB-522315EE2C7C|25/09/2018 01:24:37 p. m.|S4b3BQA1a2LlUgUxAX4nI6S4eMEVJnTX70khw2uH5NZMZHqgTz0VVBf6BeXxqpn+1qhNjmQ00Th+w92fVwCJnXQYQVWUj3xJ2smUeb4dVgoh5GMyAn3LsbcAq2C6hr43VUqoNwgi6ByDEIF2e2zF6nrgyzz+vYFhiqXTVwCVIKoZ3XEpzBEMK44hJ24CgldMZoC3AkhEhS68noUrPc4qNf1f93BuRvgHYf15Um8pzcN0Un7JDKP/9xHtScIQN6GhtgsV16Pj6EH8cGICByCu3PBesDIH6AV2k5USHUAtajo1080aQcQg5/FCFCHNQR7N6RUXbmfNuQ==|00001000000407611499||

Sello Digital del CFDI:

S4b3BQA1a2LlUgUxAX4nI6S4eMEVJnTX70khw2uH5NZMZHqgTz0VVBf6BeXxqpn+1qhNjmQ00Th+w92fVwCJnXQYQVWUj3xJ2smUeb4dVgoh5GMyAn3LsbcAq2C6hr43VUqoNwgi6ByDEIF2e2zF6nrgyzz+vYFhiqXTVwCVIKoZ3XEpzBEMK44hJ24CgldMZoC3AkhEhS68noUrPc4qNf1f93BuRvgHYf15Um8pzcN0Un7JDKP/9xHtScIQN6GhtgsV16Pj6EH8cGICByCu3PBesDIH6AV2k5USHUAtajo1080aQcQg5/FCFCHNQR7N6RUXbmfNuQ==

Sello del SAT:

wcpLQNK9GjZE4s8GfmbjNwZMEVf58ajM2hVb4Y47unH
D+Jov+v8DQp4VrSzY635+vwf+ruNqMAYxyNIXkai
mryocrT10kaY1eNK3hQZOZ9N+wkucTSSyNxdQJatMP+/
e+G0dQYnMcCdXwNShNLVfzjgCbl/56GSPpA1u0Htw1y1
Kklm89tzAqabily2RPfH1SvYWuRGTjpw9rOtp9N+NGyBHL
ORF2kh2BZFEygbJyc2agD7VTH1HRxapFZCZRCXvLUJnR6
qvlmWEqfLrNYiuQZAnqAE9s0Dw8mohlyYmfy+IMEhym
f6OOLM7OxwA==



BANORTE

VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230
25/SEP/2018 13:25:05
NUMERO DE TARJETA *****4931
APROBADA 002227 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,386.04
OPER. 963 REF 437889014625
ARQC : B4609AAA4EDA3ABA
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

BANORTE

VENTA
COMB Y SERV EL RETEN
CARR FED 57 KM 60 NO 300
VILLA DE ARISTA SLP
7120230
25/SEP/2018 13:25:05
NUMERO DE TARJETA *****4931
APROBADA 002227 DEBITO/VISA/BANORTE
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,386.04
OPER. 963 REF 437889014625
ARQC : B4609AAA4EDA3ABA
AID : A0000000032010
VISA ELECTRON

COMBUSTIBLES Y SERVICIOS EL RETEN SA DE
CARR 57 TRAM SLP MATEHUALA KM 60300
COL. S/C C.P. 78950
MUNICIPIO DE PETATLAN.
SAN LORENZO VILLA HIDALGO, SLP. RFC: CSR170213IEB
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:
78950

Cliente: 000721 RFC: CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Calle: CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
No.: 79600 No. Int.: -
Colonia:

Municipio: RIO VERDE
Estado: San Luis Potosí
País: México C.P. 00000
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: 1 Moneda: MXN

Factura: FG - 016657

Fecha: 25/09/2018 13:24:24

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
71.01	LTR	15101500 Magna Folios: 86191	16.8835	1,198.83

Subtotal: 1,198.83
IVA T16: 187.21
Total: 1,386.04

Importe con Letras: Son: (Un Mil Trescientos Ochenta y Seis Pesos 04/100 MN)

Forma de Pago: 1 Efectivo
Uso de CFDI: GC3 Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Factura de: Contado
No. Serie del CSD: 00001000000405280703
Folio Fiscal:
5E7F629D-677E-4F75-ADCB-522315EE2C7C
Fecha / Hora Cer: 25/09/2018 13:24:37
No Cer del SAT: 00001000000407611499
Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

||53|5E7F629D-677E-4F75-ADCB-522315EE2C7C|25/09/2018 01:24:37 p. m.|S4b3BQA1a2LlUgUxAX4nI6S4eMEVJnTX70khw2uH5NZMZHqgTz0VVBf6BeXxqpn+1qhNjmQ00Th+w92fVwCJnXQYQVWUj3xJ2smUeb4dVgoh5GMyAn3LsbcAq2C6hr43VUqoNwgi6ByDEIF2e2zF6nrgyzz+vYFhiqXTVwCVIKoZ3XEpzBEMK44hJ24CgldMZoC3AkhEhS68noUrPc4qNf1f93BuRvgHYf15Um8pzcN0Un7JDKP/9xHtScIQN6GhtgsV16Pj6EH8cGICByCu3PBesDIH6AV2k5USHUAtajo1080aQcQg5/FCFCHNQR7N6RUXbmfNuQ==|00001000000407611499||

Sello Digital del CFDI:

S4b3BQA1a2LlUgUxAX4nI6S4eMEVJnTX70khw2uH5NZMZHqgTz0VVBf6BeXxqpn+1qhNjmQ00Th+w92fVwCJnXQYQVWUj3xJ2smUeb4dVgoh5GMyAn3LsbcAq2C6hr43VUqoNwgi6ByDEIF2e2zF6nrgyzz+vYFhiqXTVwCVIKoZ3XEpzBEMK44hJ24CgldMZoC3AkhEhS68noUrPc4qNf1f93BuRvgHYf15Um8pzcN0Un7JDKP/9xHtScIQN6GhtgsV16Pj6EH8cGICByCu3PBesDIH6AV2k5USHUAtajo1080aQcQg5/FCFCHNQR7N6RUXbmfNuQ==

Sello del SAT:

wcpLQNK9GjZE4s8GfmbjNwZMEVf58ajM2hVb4Y47unH
D+Jov+v8DQp4VrSzY635+vwf+ruNqMAYxyNIXkai
mryocrT10kaY1eNK3hQZOZ9N+wkucTSSyNxdQJatMP+/
e+G0dQYnMcCdXwNShNLVfzjgCbl/56GSPpA1u0Htw1y1
Kklm89tzAqabily2RPfH1SvYWuRGTjpw9rOtp9N+NGyBHL
ORF2kh2BZFEygbJyc2agD7VTH1HRxapFZCZRCXvLUJnR6
qvlmWEqfLrNYiuQZAnqAE9s0Dw8mohlyYmfy+IMEhym
f6OOLM7OxwA==



**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 – Rio verde
No Exterior: KM 69+400
Cerritos
San Luis Potosí México
C.P.79433

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
Rio Verde
San Luis Potosí
MEXICO
C.P.79600

CFDI	
Folio Fiscal	EA19871E-322D-42C4-A241-B3DD4883D795
Lugar de Emisión	79433
Moneda	MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación
2018-09-28T12:10:20	2018-09-28T12:16:21
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor
00001000000405295359	00001000000404195503
Forma de Pago	Método de Pago
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante	Serie/Folio
(I) Ingreso	BA - 121791

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	3A6E18CC003F87DB	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	33A837309EF82356	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
3A6E18CC003F87DB	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
33A837309EF82356	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86

Total con letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.
IVA al 16.00 --> 39.72
RFC proveedor de Certificación
MCO000823CK3

IMPORTE	
SUBTOTAL:	248.28
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	39.72
TOTAL:	288.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EA19871E-322D-42C4-A241-B3DD4883D795|2018-09-28T12:16:21|ah/zcaGxp4AeLUtiymzZSjkuTczkYVAh6nGh37jMbf1ajyPS/F3JOSLaVTbfXPcjvPN8rK5h+neC1hfxSquS6AHqLKDH2C/LwM/CEhQWVKrhwc4yY+RRVEnuSc3GLKp8rQp5ujJBtXCm2FVxUQbXjKme/WY5+rs2lQow0rIB8m56s8NEAu0J99BrzOhbqVr/yuxjriMEFWlofxv9Majsf5RGW28pMSszGz6+qwFlzf2AFaWFF094H1pZnNG2xSdANwImuMGDXRq6m0Mjy8dSK6xc/duaMn8DfmSIIDTF5BLJZ1tTHKSemveor9+UudjEqj1cYgl9p2EeJ0TQgBBQ=|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

ah/zcaGxp4AeLUtiymzSjkuTczkYVAh6nGh37Jmbf1ajyPS/F3JOSLaVTbFXPcjvPN8rK5h+ne
C1hfxSquS8AHqLKDh2C/LwM/CeHqWQDKrhwc4yY+RRVenuSc3GLKp8rQp5ujJbtxcM2FvXUQbXj
KmE/WY5+rs2lQow0rB8m56s8NEAu0J99BrzOhbqWr/yuxjriMEFWlofxv9MajsF5RGW28pMSsz
Gz6+qwFlzf2AFaWFF094H1pZnN2xSdANwlmMGDXRQ6m0Mjy8dSK6x/duaMn8DfmSIIDTF5B
LJZ1tTHKSemveor9+UudjEqj1cYgl9p2EeJ0TQgBBQ==

Sello del SAT

MsW3wAKcPXw4cQ87bdVrAAh3g2gqFQT8YOZOnQY8PfpFZfzomQ2/Y4yi03pyLgT
xlhiEMLQfuiqNlr0UgrthXabmDya6Yl6itZhhsCWsZ3itQPC8hsL34CWeR/vPlmgqba
ak7h1yLQlUqg0UEzzd/5mgfZFKh/bLIVJUPsFpys1rvSiVdOJkEpXvDRHmbymO9vC
Oj2u1wkp4q6NmFECCBkDuiXU97hfBQV2IBFnm/uxKLO3rotiDOVWFyggqfIH5wgU02
sgpR9pHFVAbjAkJ0eJf24WRXBkblsGMM/Gcrq3JEDA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 3-0000196695 CARRIL:3B



NRU:33A837309EF82356

25/09/2018 17:42:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2597
CLASE: AUTO
NRU:33A837309EF82356

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan  Usted cuenta con 30 días naturales despues 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 = 3-0000196695 CARRIL:3B



NRU:33A837309EF82356

25/09/2018 17:42:16

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2597
CLASE: AUTO
NRU:33A837309EF82356

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan  Usted cuenta con 30 días naturales despues 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 = 5-0001966121 CARRIL:4A



NRU:3A6E18CC003F87DB

25/09/2018 06:44:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2143
CLASE: AUTO
NRU:3A6E18CC003F87DB

Expedido: San Luis Potosi, SLP Cant.: 1 Servicio de Peaje

coinsan  Usted cuenta con 30 días naturales despues 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 = 5-0001966121 CARRIL:4A



NRU:3A6E18CC003F87DB

25/09/2018 06:44:29

IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
\$ 124.14	19.86	144.00

Cobrador: 2143
CLASE: AUTO



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-054-09/18

FECHA COMISION 11/08/2018

EMPLEADO DE COMISION AD012

MONTO AUTORIZADO 0.00

DEPARTAMENTO Dirección General

ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

VISITA TECNICA A LA SUCURSAL VILLA DE ARISTA.

DIA DOS

DIA TRES

DIA CUATRO

DIA CINCO

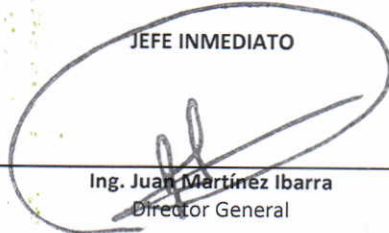
SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General