





### REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-038-12/18

FECHA COMISION 19/12/2018

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

**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

<b>CLIENTE</b>	000239		
<b>NOMBRE:</b>	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE .C.V		
<b>CALLE:</b>	CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN VICENTE	<b>No. EXTERIOR:</b>	
<b>COLONIA:</b>	EJIDO SAN TARITA	<b>No. INTERIOR:</b>	-
<b>LOCALIDAD:</b>		<b>MUNICIPIO:</b>	RIOVERDE
<b>RFC:</b>	CPS0905217V6	<b>ESTADO:</b>	San Luis Potosí
		<b>PAIS:</b>	México

FACTURA	
<b>SERIE:</b>	FG
<b>FOLIO:</b>	024047
<b>FECHA:</b>	19/12/2018 17:09:21

<b>FECHA Y HORA DE EMISION</b>
19/12/2018 17:10:05

**FORMA DE PAGO:** 28 Tarjeta de débito      **METODO DE PAGO:** PUE Pago en una sola exhibición      **LUGAR DE EXPEDICION:** 78950

**USO DE CFDI:** G03 Gastos en general      **REGIMEN:** 601 General de Ley Personas Morales      **MONEDA:** MXN

**TIPO DE COMPROBANTE:** I

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	IMPORTE
58.1	15101506 Gasolina Magna	LTR	16.727194	971.85

Observación:

Importe con Letras: Son:( Un Mil Ciento Veintitres Pesos 58/100 MN)

**SELLO DEL SAT:**

cde6hspLKVUMUVGNagnwU5EGBnBnG1TI1sY0ISHOI14NwaLc5Wb0jmcBYG2l4pSagdd7pTndUizuffCuF3GU4zLO9Rus+wfyJ1  
 wxo5pin00W1BxYHAHhgk2zH1wwJuyZ/sAPKHjscbkR37DrGa05QQirantRSmVbicixjrQ8AAeEW2rnBmDEaaLACSPYLLREp0+7RfP  
 H+uSKG2RVALc8EzQDTYFNQTxHZW001ASE7gdRPeH/4T4RYWICv7N0WsZ2TC0QEXWZ6yzNxSjHoFJGjdNA+BUfrt+DOtb3NcXks  
 W31VUNfU7NZnm0/vKKG40PKq0CHMxgahaQIbZGVFrc0g==

<b>Subtotal:</b>	971.85
<b>IVA T16:</b>	151.73
<b>Total:</b>	1,123.58

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||3.3|4F392E7C-298-4E1A-B5D6-1E42E0A23DBB|19/12/2018 05:10:05 p.  
 m. |jZmiPzs/CHVNIONMu3YVxyUymwd5dxT716GPK6hIm+OdehpUUS0/c5FF1flPzox89mdGkUTPwQL6jGFNWwhh2trxcZDwimjzmfPrUOWHvUV3h1WLU1RiobifgyXG2PkW  
 hUtQjEJoXqbQ1a518uPxQIVha/XEEVv7tWgrWFEselv/FSRYXYGcocnLxXgGsXqtzFeJBRYA9ApQv7uwUxKex/HWb5rPk5RmWby8OqLzFnBLldWVqoGeanq8XMKfLDZ/Xccj6/EJa

**Folio Fiscal:** 4F392E7C-298-4E1A-B5D6-1E42E0A23DBB**Fecha Hora de Certificación:** 19/12/2018 17:10:05**No. Serie Certificado Sello Digital del SAT:** 00001000000404998014**Timbre Fiscal:** PRODIGIA**Número de Serie del Certificado del CSD:** 00001000000405280703**SELLO DIGITAL DE CFDI:**

jZmiPzs/CHVNIONMu3YVxyUymwd5d  
 xT716GPK6hIm+OdehpUUS0/c5FF1fl  
 Pzox89mdGkUTPwQL6jGFNWwhh2tr  
 xcZDwimjzmfPrUOWHvUV3h1WLU  
 1RiobifgyXG2PkWUtQjEJoXqbQ1a5  
 18uPxQIVha/XEEVv7tWgrWFEselv/FS  
 RYXYGcocnLxXgGsXqtzFeJBRYA9ApQv  
 7uwUxKex/HWb5rPk5RmWby8OqLzF  
 nBLldWVqoGeanq8XMKfLDZ/Xccj6/EJ  
 aUh8ISCTkmnqAUeLoa5W9hcNjodXH  
 RR/vcMOW+qAEc1m8Lghxuvh6fdq8V  
 kTSk8/CXcS2EMMQ==

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: CSR170213IE8  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V  
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN  
No.: No. Int.: -  
Colonia: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P. 79600  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 024047

Fecha: 19/12/2018 17:09:21

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
58.1	LTR	15101506 Magna	16.7283	971.85

Subtotal: 971.85  
IVA T16: 151.73  
Total: 1,123.58

Importe con Letras: Son: ( Un Mil Ciento Veintitres Peso  
s 58/100 MN)

Forma de Pago: 26 Tarjeta de debito  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI.

Factura de Contado  
No. Serie del CSD: 0000100000405280703

Folio Fiscal:  
4F392E7C-C298-4E1A-B5D6-1E42E0A23D8B

Fecha / Hora Cer: 19/12/2018 17:10:05

No Cer del SAT: 0000100000404998014

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[3 314F392E7C-C298-4E1A-B5D6-1E42E0A23D8B]19/12/2018 05:10:05 p. m [ZmPzs/CHVNIONMu3YVxyUymw5dxT716GPK6hlm+QdehpUUS0c5FF1tPzox98mdGkUTPwQLb7yFNwwh2trxcZDwmjnzufgPrUcWHLVJ3h1WLU1RiobifgyXG2PkWbUqJEJloXqbQ1a518uP xQlVha/XEEw7Vv/WFEselw/FSRyXYGccocnLxg5sXqzFfeJBRyA9ApQv7uWUkKex/HWb5rPK5RmVby8QqZFNBlidVWqGeang8XMKfLDZ/Xc0j6/EJaUh8ISCTkmnq4UeLoa5V9hncNjodKHRR/vcM0W+qAEc1m8Lghuvh6faa8vKTSk8/CxSj2EMMQ==j0000100000404998014]]

Sello Digital del CFDI:

[ZmPzs/CHVNIONMu3YVxyUymw5dxT716GPK6hlm+QdehpUUS0c5FF1tPzox98mdGkUTPwQLb7yFNwwh2trxcZDwmjnzufgPrUcWHLVJ3h1WLU1RiobifgyXG2PkWbUqJEJloXqbQ1a518uP xQlVha/XEEw7Vv/WFEselw/FSRyXYGccocnLxg5sXqzFfeJBRyA9ApQv7uWUkKex/HWb5rPK5RmVby8QqZFNBlidVWqGeang8XMKfLDZ/Xc0j6/EJaUh8ISCTkmnq4UeLoa5V9hncNjodKHRR/vcM0W+qAEc1m8Lghuvh6faa8vKTSk8/CxSj2EMMQ==

Sello del SAT:

c0e8hspLkVMUjGhAgpnwU5EGBrnBnG1Ti1sY0iSh0r14fwlaLc5Wb0jmcBYG2i4pSagad7pTlnduzufCf3G0UzL09Rus+wfyJ1wac5pin00W1BvYHAHgz2H1wwJyZsAPKhs0bRk37DrGa05QqirantRSmVb0xj08AAeEwY2mBmDEaalCACSFYLLREp0+7RfP+uSKG2RVALc8EzQDTYFNQtmZY001ASE7gqRFeH4T4RYVWicV7n0W5Z2T0QeXWZ8yzHsJr6Fu0jdNA+BUjrt+D0b3NcKsv31vUINU7NZNm0KGr40PKq0CHMgaNaQl0ZGVFr0g==



VENTA  
CONB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KM 60 NO 300  
VILLA DE ARISTA SLP  
7120230

19/DIC/2018 17:08:22  
NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*1227  
APROBADA 002305 DEBITO VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,123.58  
OPER. 556 REF. 445047820404  
ARQC : 97E9C94F0F910A5B  
AID : A0000000032010  
VISA ELECTRON.



VENTA  
CONB Y SERV EL RETEN  
CARR FED 57 KM 60 NO 300  
VILLA DE ARISTA SLP  
7120230

19/DIC/2018 17:08:22  
NUMERO DE TARJETA CTA \*\*\*\*\*1227  
APROBADA 002305 DEBITO VISA/BANORTE  
COPIA CLIENTE

IMPORTE \$1,123.58  
OPER. 556 REF. 445047820404  
ARQC : 97E9C94F0F910A5B  
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: CSR170213IE8  
E04507 CLAVE PEMEX 0000105144

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición:  
78950

Cliente: 000239 RFC: CPS0905217V6  
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V  
Calle: CARRETERA KM 3CAMINO SANTA RITA SAN  
No.: No. Int.: -  
Colonia: EJIDO SAN TARITA

Municipio: RIOVERDE  
Estado: San Luis Potosí  
País: México C.P. 79600  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Tipo Comprobante: I Moneda: MXN

Factura: FG - 024047

Fecha: 19/12/2018 17:09:21

Cant.	Unidad	Descripción	Precio	Importe
58.1	LTR	15101506 Magna	16.7283	971.85

Subtotal: 971.85  
IVA T16: 151.73  
Total: 1,123.58

Importe con Letras: Son: ( Un Mil Ciento Veintitres Peso  
s 58/100 MN)

Forma de Pago: 26 Tarjeta de debito  
Uso de CFDI: G03 Gastos en general

Este documento es una representación impresa  
de un CFDI.

Factura de Contado  
No. Serie del CSD: 0000100000405280703

Folio Fiscal:  
4F392E7C-C298-4E1A-B5D6-1E42E0A23D8B

Fecha / Hora Cer: 19/12/2018 17:10:05

No Cer del SAT: 0000100000404998014

Tipo Proceso: Comite: ID:

Cadena original complemento del SAT:

[3 314F392E7C-C298-4E1A-B5D6-1E42E0A23D8B]19/12/2018 05:10:05 p. m [ZmPzs/CHVNIONMu3YVxyUymw5dxT716GPK6hlm+QdehpUUS0c5FF1tPzox98mdGkUTPwQLb7yFNwwh2trxcZDwmjnzufgPrUcWHLVJ3h1WLU1RiobifgyXG2PkWbUqJEJloXqbQ1a518uP xQlVha/XEEw7Vv/WFEselw/FSRyXYGccocnLxg5sXqzFfeJBRyA9ApQv7uWUkKex/HWb5rPK5RmVby8QqZFNBlidVWqGeang8XMKfLDZ/Xc0j6/EJaUh8ISCTkmnq4UeLoa5V9hncNjodKHRR/vcM0W+qAEc1m8Lghuvh6faa8vKTSk8/CxSj2EMMQ==j0000100000404998014]]

Sello Digital del CFDI:

[ZmPzs/CHVNIONMu3YVxyUymw5dxT716GPK6hlm+QdehpUUS0c5FF1tPzox98mdGkUTPwQLb7yFNwwh2trxcZDwmjnzufgPrUcWHLVJ3h1WLU1RiobifgyXG2PkWbUqJEJloXqbQ1a518uP xQlVha/XEEw7Vv/WFEselw/FSRyXYGccocnLxg5sXqzFfeJBRyA9ApQv7uWUkKex/HWb5rPK5RmVby8QqZFNBlidVWqGeang8XMKfLDZ/Xc0j6/EJaUh8ISCTkmnq4UeLoa5V9hncNjodKHRR/vcM0W+qAEc1m8Lghuvh6faa8vKTSk8/CxSj2EMMQ==





**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**

7B921BAA-3439-4F92-858F-CF27EF0819C4

**Lugar de Emisión**

79433

**Moneda**

MXN

**Fecha y Hora de Emisión**

2018-12-21T11:26:02

**Fecha y Hora de Certificación**

2018-12-21T11:25:54

**No. Serie Certificación del SAT**

00001000000405295359

**No. Serie Certificación del Emisor**

00001000000404195503

**Forma de Pago**

(01) Efectivo

**Método de Pago**

Pago en una sola exhibición

**Tipo de Comprobante**

(I) Ingreso

**Serie/Folio**

BA - 157437

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	34C44325463066C5	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14
1	C62	Uno	95111602	0A97E0A4B751A854	Importe de boletos de peaje de caseta (CERRITOS)	124.14	0.00	124.14

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
34C44325463066C5	Traslado	124.14	002	Tasa	0.160000	19.86
0A97E0A4B751A854	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**

<b>SUBTOTAL:</b>	248.28
<b>DESCUENTOS:</b>	0.00
<b>IVA 16.00%:</b>	39.72
<b>TOTAL:</b>	288.00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.0|7B921BAA-3439-4F92-858F-CF27EF0819C4|2018-12-21T11:25:54|HEnOSQV6UGW8o8Ap/b3Sw9NBeVPc0EqPOGyXBgyCgiTub3wqZ/x14rQo1BBm/M2oJE  
f+rJg9c7s9zV+4PNfOMXkECZouVvJ3JwI7aoweCWszipdB7PJdPdkjdOh8jC9t+OSA4ws6XCT7Ny6s5rLdiY7r1ABp3ySePvwzMW6EsAwnmRE+LIFpksYaeLPSQCy4dPM  
AeigsHoInuil3LU/M2LI+VfxcCtirKN0E55Tzl9elVqrq/CjrRhKTN8sGGe8Ty6glt1aMn6IDC7fthSHRYTUjzTP8HnJ738eBqrb+VNwLWm9xMhRn8Kv04E75vYTTQq/Iq  
48QryhOSsQxcDPQ==|00001000000405295359||



Sello digital del CFDI

HEnOSQV8UgW8o8Ap/b3Sw9NBeVPo0EqPOGyXBxyCgiTub3wqZ/x14rqo1BBm/M2ojEf+rJg9c7s9zV+4PNiOMXkECZouVvJ3JwI7aoweCwsiZpdB7PjDpdKjdOh8jC9t+OSA4ws6XC77Ny6s5rLdiY7r1ABp3ySePwvzMW6EsAwnmRE+LIFplksYaeLPSQCy4dPMAeigsHolNuil3LU/M2LI+VfxcCti rKNOE55TzI9elVqrg/CjrRhKTN8sGGe8Ty6glt1aMn6tDC7fthSHRYTUjzTP8HnJ738eBqrb+VNwLWm9xMhRn8Kv04E75vYTTQ/iq48QryhOSsQxcDPQ==

Sello del SAT

OMLgr53AhL/ehh+pD6Thsk/sOinncyU0jJhiTGkAdRlgC+gPchBmNj7MT1/YXHa203p.YFSCMoVV5TPS7+1O44cp9F3mLiz+R0vMH1EXAeYNNtPMr8UTX6ZqCzaxrxJZXaVHI8A/+qZ7+7di/BXEfd52RGH+EK3B6wEJx4iLz8oAR43nToQK8P5tOsqBv9o9km7AYAWTibV3MeZJnBbdwKgLJKzmlpoc58cSGG7M8+iyGsLkjlwLydT5/f28AO6HXTlyzHodA2ijacBs1IFu11B3HWgxQV35BuMK8XGeY5JHivJekg==

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 = 5-0002034203 CARRIL:4A



NRU:34C44325463066C5

19/12/2018 07:54:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:34C44325463066C5

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



Usted cuenta con 30 días naturales después 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 = 5-0002034203 CARRIL:4A



NRU:34C44325463066C5

9/12/2018 07:54:19

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2437

CLASE: AUTO

NRU:34C44325463066C5

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



Usted cuenta con 30 días naturales después 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 = 1-0002193965 CARRIL:2B



NRU:0A97E0A4B751A854

9/12/2018 17:32:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:0A97E0A4B751A854

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



Usted cuenta con 30 días naturales después 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 = 1-0002193965 CARRIL:2B



NRU:0A97E0A4B751A854

19/12/2018 17:32:21

IMPORTE: IVA: TOTAL:

\$ 124.14 19.86 144.00

Cobrador: 2552

CLASE: AUTO

NRU:0A97E0A4B751A854

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



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

BIENVENIDOS