



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-044-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>18/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD335</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunión en Oficina de ENLACE

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 DE COMISION



Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

COMBURE SA DE CV
COMO71220BU9
AV SAN PEDRO 1692
COL SAN FRANCISCO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78435, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DA OS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CP50905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COP55978
FOLIO FISCAL:
5F537067-7CD1-4F20-BFD8-8133855513D3
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258004
FECHA EMISION:
18 ENE DEL 2019 22:24:21
FECHA CERTIFICACION:
18 ENE DEL 2019 22:24:59

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
76.000	LITRO	EXTRA	16.34	1242.07

SUBTOTAL 1242.07
002 IVA (16%) 193.57
TOTAL 1435.64

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
64/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.115F537067-7CD1-4F20-BFD8-8133855513
D312019-01-18122:24:591DCD090706E421bPe
rIoUXKubjSEKdgntaRnZ2XqT0nAqXulhPKIKWzFe
sEklptqndYdNhZbcjk5fthss/Sth80VA6Z/L9126
L4FaE107a2CxVxNVV5cz6/3dLw0UoHq9KDE3Lb
Hy00bzg7GPNd9ykgvd9HhEhCH2kp/qA103KDHS
R2rsIkuIFR1nabhFHDE6k5oPwqLRVXkVvEPNGkt
xx2Klq4+toDqR4/W3mf1IopRZPKxdzSdXB0u2/
nSp5xqLLXK0zJDtxTgccchD6eke4d1VtFeK5Ze
Sc8110nGugIvnaDKnrNIPGsn78VpgPKYBBzygoD
gdNDLZcJ68R1Pdzb7g==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
bPe/rIoUXKubjSEKdgntaRnZ2XqT0nAqXulhPKIK
WzFesEklptqndYdNhZbcjk5fthss/Sth80VA6Z/L
9126L4FaE107a2CxVxNVV5cz6/3dLw0UoHq9KDE
E3LbHy00bzg7GPNd9ykgvd9HhEhCH2kp/qA103
KDHSR2rsIkuIFR1nabhFHDE6k5oPwqLRVXkVvEP
NGKtxx2Klq4+toDqR4/W3mf1IopRZPKxdzSdXB
0u2/nSp5xqLLXK0zJDtxTgccchD6eke4d1VtFe
K5ZeSc8110nGugIvnaDKnrNIPGsn78VpgPKYBBz
ygoDgdNDLZcJ68R1Pdzb7g==

SELLO DEL SAT:

COMBURE SA DE CV
COMO71220BU9
AV SAN PEDRO 1692
COL SAN FRANCISCO
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ SAN LUIS POTOSI MEXICO
C.P. 78435
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION:
78435, SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

DA OS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CP50905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
G03 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COP55978
FOLIO FISCAL:
5F537067-7CD1-4F20-BFD8-8133855513D3
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258004
FECHA EMISION:
18 ENE DEL 2019 22:24:21
FECHA CERTIFICACION:
18 ENE DEL 2019 22:24:59

CANT	UNIDAD	DESC	P UN	IMPORTE
76.000	LITRO	EXTRA	16.34	1242.07

SUBTOTAL 1242.07
002 IVA (16%) 193.57
TOTAL 1435.64

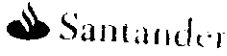
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
64/100 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.115F537067-7CD1-4F20-BFD8-8133855513
D312019-01-18122:24:591DCD090706E421bPe
rIoUXKubjSEKdgntaRnZ2XqT0nAqXulhPKIKWzFe
sEklptqndYdNhZbcjk5fthss/Sth80VA6Z/L9126
L4FaE107a2CxVxNVV5cz6/3dLw0UoHq9KDE3Lb
Hy00bzg7GPNd9ykgvd9HhEhCH2kp/qA103KDHS
R2rsIkuIFR1nabhFHDE6k5oPwqLRVXkVvEPNGkt
xx2Klq4+toDqR4/W3mf1IopRZPKxdzSdXB0u2/
nSp5xqLLXK0zJDtxTgccchD6eke4d1VtFeK5Ze
Sc8110nGugIvnaDKnrNIPGsn78VpgPKYBBzygoD
gdNDLZcJ68R1Pdzb7g==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
bPe/rIoUXKubjSEKdgntaRnZ2XqT0nAqXulhPKIK
WzFesEklptqndYdNhZbcjk5fthss/Sth80VA6Z/L
9126L4FaE107a2CxVxNVV5cz6/3dLw0UoHq9KDE
E3LbHy00bzg7GPNd9ykgvd9HhEhCH2kp/qA103
KDHSR2rsIkuIFR1nabhFHDE6k5oPwqLRVXkVvEP
NGKtxx2Klq4+toDqR4/W3mf1IopRZPKxdzSdXB
0u2/nSp5xqLLXK0zJDtxTgccchD6eke4d1VtFe
K5ZeSc8110nGugIvnaDKnrNIPGsn78VpgPKYBBz
ygoDgdNDLZcJ68R1Pdzb7g==

SELLO DEL SAT:
rbHJ0Sc3f7b7VTVneso7rCeuyP146n5B6IX9gHK



VENTA

COMBURED
10099 GASORED SAN
AV SAN PEDRO
COL SAN FRANCISCO
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: XXXX XXXX XXXX XXXX
DEBITO, BANORTE/VISA

-C-I-I-E-N-T-E-

IMPORTE

\$ 1,435.64 MXN

Oper.: 645237965

Ref.: 1-28190118215447
ARGC: #####5381
AID: A0000000022010

Aut.: 000687

Fecha: 18/01/2019 22:25:24
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

» Centro de Pagos
4.3.28



645237965



VENTA

COMBURED
10099 GASORED SAN
AV SAN PEDRO
COL SAN FRANCISCO
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. Tarjeta: XXXX XXXX XXXX XXXX
DEBITO, BANORTE/VISA

-C-I-I-E-N-T-E-

IMPORTE

\$ 1,435.64 MXN

Oper.: 645237965

Ref.: 1-28190118215447
ARGC: #####5381
AID: A0000000022010

Aut.: 000687

Fecha: 18/01/2019 22:25:24
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

» Centro de Pagos
4.3.28



645237965