

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-022-02/19</u>	FECHA COMISION	<u>29/01/2019</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

FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COP56466
Folio Fiscal:	034CB549-67B3-463A-89B3-AED52CE104D0
Certificado:	00001000000400207575
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-01-29T13:23:03
Fecha de certificación:	2019-01-29T13:23:35
Lugar de expedición:	78435

RECEPTOR:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V. CPS0905217V6 CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA RIOVERDE S.L.P. MEXICO 79600 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
80.000	LITRO	32012	SUPREME+	17.6662	1,413.30

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 28 TARJETA DE DEBITO

SUBTOTAL:	1,413.30
002 IVA (16.00 %)	219.50
TOTAL	1,632.80

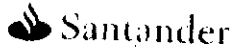


SELLO DIGITAL DEL EMISOR
WiYXK+0iv/CT9Do5eTVn87vJe9e+PLBeDH9/YSue+CTdJfjba47MdZv+o5tiPOesRzLJiK/BUBxPgHpxdPbUaJFrYoVqeiI/qzxN6zIxqsQUhdXF4IGhibN1N1osPPAp7N7wkhftxVaqjWESKO6iHsm11b3KJ0t+CX4u1z6UCcaXcBM36oW1t2kUk6B3NMSxQPuNjQHjclalmjZrBqhQYXFh1/DpjSbZexzj6ohE4vn3xqe3bG9b6ubC0LkloPAPdBFYDRmf010QB7NAo0uykdmmhgKY5GDnnY16wtzrzRP2y88HNOz3KK58pdqiLlc5LZuPelC4mKhPutFFb3QnQ==

SELLO DEL SAT
Abhf9BZFNp/yE8wM9Vi2f15GvLFx1jth7AwPnooZq1C180m6wUYcDmEAE4Pbghaj8EPLD4/ZeugLH/5QA+gMvb+0FiLLYD0GB2dvBlUnAvqpHDFWIGVI6FH2BIRMN4cpr9/TVv64/Ph7Q280A5LJ7sstw7BRUtU5uOpQwM3dYzQ8hxcMnL86IJ+QPtcXiATuO6XonBHi a2I7Z/OMK8Yh+bbIwNmL93WhkjW09SSQ16NdZG0N8ZGOEQd8kI0n73gf0s9xDSGki4+J3zfQmo+tY//QJ2mHvNEJzutD67i768mD Uos4vwl9JJE/1BejqS3v3qP0pkVoTtUze5exnch2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 034CB549-67B3-463A-89B3-AED52CE104D0 2019-01-29T13:23:35 WiYXK+0iv/CT9Do5eTVn87vJe9e+PLBeDH9/YSue+CTdJfjba47MdZv+o5tiPOesRzLJiK/BUBxPgHpxdPbUaJFrYoVqeiI/qzxN6zIxqsQUhdXF4IGhibN1N1osPPAp7N7wkhftxVaqjWESKO6iHsm11b3KJ0t+CX4u1z6UCcaXcBM36oW1t2kUk6B3NMSxQPuNjQHjclalmjZrBqhQYXFh1/DpjSbZexzj6ohE4vn3xqe3bG9b6ubC0LkloPAPdBFYDRmf010QB7NAo0uykdmmhgKY5GDnnY16wtzrzRP2y88HNOz3KK58pdqiLlc5LZuPelC4mKhPutFFb3QnQ== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VENTA

COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1892
CUL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,632.80 MXN

Oper.: 648749200

Ref.: 1-20190127221743
ARQC: XXXXXCAB3
AID: A0000000032010

Aut.: 000695

Fecha: 27-01-2019 22:51:01
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



648749200



VENTA

COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1892
CUL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,632.80 MXN

Oper.: 648749200

Ref.: 1-20190127221743
ARQC: XXXXXCAB3
AID: A0000000032010

Aut.: 000695

Fecha: 27-01-2019 22:51:01
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



648749200

COMBURE SA DE CV
CIMO712208U9
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

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COPS6588
FOLIO FISCAL:
0C6F4B78-EFBA-4AEC-96F0-EC49B22F359A
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
30 ENE DEL 2019 23:00:05
FECHA CERTIFICACION:
30 ENE DEL 2019 23:00:38

CANT	UNIDAD	DESC	P UNO	IMPORTE
75.000	LITRO	SUPREME+		
			17.67	1324.97

SUBTOTAL 1324.97
002 IVA (16%) 205.78
TOTAL 1530.75

MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 75.000 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.110C6F4B78-EFBA-4AEC-96F0-EC49B22F359A
9A12019-01-30T23:00:3810C0D090706E421CCw
gxeZ1g39K9sDD2+/t3FuFf21YrHrSbBRi3J1Uq1W
xUm9UBdrk2s54DHUPDzs4rnZMhDaHl iDuqEUGr
RD4sDcAjGpDqFauVxRdkHTrchhsn2u50Cte feUr
H:afAa6JtjdNducrt0t5HruZ/F91dy9ouchrhp06u
V0dZdDaahg+ThewKEFevsgsH6DH1LFkoPs7lbpLs
nly5fPoxnVv+7dxnjfhs063BorTB2yrDZ1uFc100
nm7toqtqL IKZuVsVXtUYz t50uSVf5ZhbUY4HDrBb
UE2iXbX1L6CYtUJJ7UujCK17VzaS6HuzndrK4Vcu
gad0gFrlHhxsCEC6q0==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
CCwXgxeZ1g39K9sDD2+/t3FuFf21YrHrSbBRi3J1
Uq1WxUm9UBdrk2s54DHUPDzs4rnZMhDaHl iDuqEUGr
RD4sDcAjGpDqFauVxRdkHTrchhsn2u50Cte feUr
H:afAa6JtjdNducrt0t5HruZ/F91dy9ouchrhp06u
V0dZdDaahg+ThewKEFevsgsH6DH1LFkoPs7lbpLs
nly5fPoxnVv+7dxnjfhs063BorTB2yrDZ1uFc100
nm7toqtqL IKZuVsVXtUYz t50uSVf5ZhbUY4HDrBb
UE2iXbX1L6CYtUJJ7UujCK17VzaS6HuzndrK4Vcu
gad0gFrlHhxsCEC6q0==

SELLO DEL SAT:
F194t7v1qCNt65xpJd/RGaUEGFJE7DcMfY2qr9fs
TeRrVZDg6KwGxuba0GpCr20LLrFFrK75KpUHz:5B
pzv0v0H5+Vq7DRsFHjybYBbaKaYku74UAD6uV7IG
umDxIKKqkfr3ufZBokvRok000PSoSCE6vZX

COMBURE SA DE CV
CIMO712208U9
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

DATOS CLIENTE:
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A. DE C.V.
CPS0905217V6
CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
COL EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE S.L.P. MEXICO
C.P. 79600
603 GASTOS EN GENERAL

REFERENCIA: COPS6588
FOLIO FISCAL:
0C6F4B78-EFBA-4AEC-96F0-EC49B22F359A
CERTIFICADO SAT: 00001000000406258094
FECHA EMISION:
30 ENE DEL 2019 23:00:05
FECHA CERTIFICACION:
30 ENE DEL 2019 23:00:38

CANT	UNIDAD	DESC	P UNO	IMPORTE
75.000	LITRO	SUPREME+		
			17.67	1324.97

SUBTOTAL 1324.97
002 IVA (16%) 205.78
TOTAL 1530.75

MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 75.000 M.N.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:
111.110C6F4B78-EFBA-4AEC-96F0-EC49B22F359A
9A12019-01-30T23:00:3810C0D090706E421CCw
gxeZ1g39K9sDD2+/t3FuFf21YrHrSbBRi3J1Uq1W
xUm9UBdrk2s54DHUPDzs4rnZMhDaHl iDuqEUGr
RD4sDcAjGpDqFauVxRdkHTrchhsn2u50Cte feUr
H:afAa6JtjdNducrt0t5HruZ/F91dy9ouchrhp06u
V0dZdDaahg+ThewKEFevsgsH6DH1LFkoPs7lbpLs
nly5fPoxnVv+7dxnjfhs063BorTB2yrDZ1uFc100
nm7toqtqL IKZuVsVXtUYz t50uSVf5ZhbUY4HDrBb
UE2iXbX1L6CYtUJJ7UujCK17VzaS6HuzndrK4Vcu
gad0gFrlHhxsCEC6q0==10000100000040625809
411

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:
CCwXgxeZ1g39K9sDD2+/t3FuFf21YrHrSbBRi3J1
Uq1WxUm9UBdrk2s54DHUPDzs4rnZMhDaHl iDuqEUGr
RD4sDcAjGpDqFauVxRdkHTrchhsn2u50Cte feUr
H:afAa6JtjdNducrt0t5HruZ/F91dy9ouchrhp06u
V0dZdDaahg+ThewKEFevsgsH6DH1LFkoPs7lbpLs
nly5fPoxnVv+7dxnjfhs063BorTB2yrDZ1uFc100
nm7toqtqL IKZuVsVXtUYz t50uSVf5ZhbUY4HDrBb
UE2iXbX1L6CYtUJJ7UujCK17VzaS6HuzndrK4Vcu
gad0gFrlHhxsCEC6q0==

SELLO DEL SAT:
F194t7v1qCNt65xpJd/RGaUEGFJE7DcMfY2qr9fs
TeRrVZDg6KwGxuba0GpCr20LLrFFrK75KpUHz:5B
pzv0v0H5+Vq7DRsFHjybYBbaKaYku74UAD6uV7IG



VENTA

COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,530.75 MXN

Oper.: 649903310

Ref.: 1-20190130225515
ARUC: *****65EA
AID: A000000032010

Aut.: 169509

Fecha: 30/01/2019 23:01:26
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



6-19903310



VENTA

COMBURED
(009) GASORED SAN PEDRO
AV SAN PEDRO 1692
COL. SAN FRANCISCO, SLP
7785622 MOBIL SAN PEDRO

No. tarjeta: xxxxxxxxxxxx4624
DEBITO/BANORTE/Visa

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,530.75 MXN

Oper.: 649903310

Ref.: 1-20190130225515
ARUC: *****65EA
AID: A000000032010

Aut.: 169509

Fecha: 30/01/2019 23:01:26
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Centro de Pagos
4.3.28



6-19903310

CONTROLADORA DE INMUEBLES
INSTITUCIONAL
CIF/NIF:CII060131G92
CARR MEXICO
Tef:935555555

Recibo: 20160030001/0197757
Equipo: 0082 003
Fecha: 31/01/2019 18:06:25(-6)
Cobro: 0082 03 01 0197761

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0082 001 0527786 31/01/2019 15:20:51(-6)	

Inicio: 31/01/2019 15:20:00(-6)
Fin: 31/01/2019 18:06:00(-6)
Duración: 0 dias 2h 46m

Total: 30.00 \$	
Forma de Pago	Importe
Efectivo	30.00 \$
IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	25.86 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$

CONTROLADORA DE INMUEBLES
INSTITUCIONAL
CIF/NIF:CII060131G92
CARR MEXICO
Tef:935555555

Recibo: 20160030001/0197757
Equipo: 0082 003
Fecha: 31/01/2019 18:06:25(-6)
Cobro: 0082 03 01 0197761

Concepto	Importe
Cobro Ticket	30.00 \$
Ticket: 0082 001 0527786 31/01/2019 15:20:51(-6)	

Inicio: 31/01/2019 15:20:00(-6)
Fin: 31/01/2019 18:06:00(-6)
Duración: 0 dias 2h 46m

Total: 30.00 \$

Forma de Pago	Importe
Efectivo	30.00 \$
IVA:	16.00 \$
Importe Neto:	25.86 \$
Importe IVA:	4.14 \$
Importe Total:	30.00 \$