

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-030-04/19</u>	FECHA COMISION	<u>11/04/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD098</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección Administrativa</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Reunion en la Secretaria de Finanzas / Asistir SEDARH

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

C.P. Jaime Salazar Rivera
Director Administrativo

JEFE INMEDIATO

Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

COMBURED SA DE CV
 COM071220BU9
 TEL. 444.100.1018
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COE317839
Folio Fiscal:	20F3A119-CDF9-45DF-ABA1-0B43858F1988
Certificado:	00001000000404147841
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-04-16T14:14:14
Fecha de certificación:	2019-04-16T14:14:46
Lugar de expedición:	78399

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

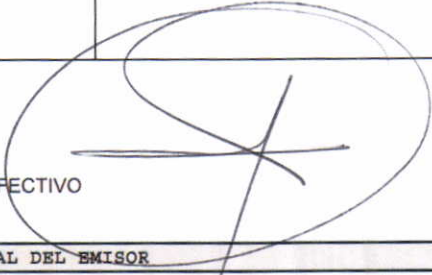
CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
47.870	LITRO	32012	SYNERGY SUPREME+	18.0800	865.49

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL PESOS 00/100 M.N.

METODO Y FORMA DE PAGO:

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	865.49
002 IVA (16.00 %)	134.51
TOTAL	1,000.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
WKK6ldire9Knl15VtIXcEF0ex4yLWv2JJ5zi1j186EQeyI88iC0QiOLACBa9Zc0cET9MXPdS1jyzUKqb0iyytu/7snFKPH1GVLZYgdUZBMxSXtcog8cpXbnGinReG2DIzLS5N5eEZ0cZhumv4YT0o5MWLLqmYmhtBPyM1FxaWw3B1RhE2gKXfjBGdOgVvlvYAVYpZQo6cdyGwzDZrCAfmsbVrgFL3HdC//uJQ6fzpkRCOS1VFJby5qmStHOqLLt+qWE5U3gsNk3IBmVhtDSsZNX0lnIhJlX9AJXwZ2sSdD8xX9X9gIt7VeUHUzn/CGXT8POQ3eoSwU6/yZh8gKVa0Q==

SELLO DEL SAT
CzHwuoLO0Oz4HVhWnmsnhf7cGwEh9vSGaPMR+OKtH4Knx1fHBUTdm4Jru2inC/cNV5PI6JmOnzJcmFXSxXsZH5qpenXyNaQJOTB1PSf1Uycya8AMoUJdr+LbGYQ0PC6xiwhwfuUqiLeq+h4r3j6y69/uPSKXuUJwgkgmNKyV1mbZmYIUKds1CUKxewj5r86MUs8WpwZyev0xkakNWGcSRdDSZ1Wc+aJndohJZHElS/VL33nFiweEsPO7akUFAdMQabpP4oqOjIdkS0Rzev2Wz5DvZcdhZ4pKZMkids0zThTWePq5YmIH7U66Ze9DGipnl2UbVRA+bPersi6FR1NjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 20F3A119-CDF9-45DF-ABA1-0B43858F1988 2019-04-16T14:14:46 WKK6ldire9Knl15VtIXcEF0ex4yLWv2JJ5zi1j186EQeyI88iC0QiOLACBa9Zc0cET9MXPdS1jyzUKqb0iyytu/7snFKPH1GVLZYgdUZBMxSXtcog8cpXbnGinReG2DIzLS5N5eEZ0cZhumv4YT0o5MWLLqmYmhtBPyM1FxaWw3B1RhE2gKXfjBGdOgVvlvYAVYpZQo6cdyGwzDZrCAfmsbVrgFL3HdC//uJQ6fzpkRCOS1VFJby5qmStHOqLLt+qWE5U3gsNk3IBmVhtDSsZNX0lnIhJlX9AJXwZ2sSdD8xX9X9gIt7VeUHUzn/CGXT8POQ3eoSwU6/yZh8gKVa0Q== 00001000000406258094

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Plaza Fundadores
CIE/NIF: GFS86010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosí
México
Tel: 935555555

Plaza Fundadores
CIE/NIF: GFS86010114A
Madero No. 100
78388 Centro
San Luis Potosí
México
Tel: 935555555

Recibo: 20130040001/077188/
Equipo: 0086 004
Fecha: 11/04/2019 11:47:27(-5)
Cobro: 0036 04 01 9771874

Recibo: 0130040001/077188/
Equipo: 0086 004
Fecha: 11/04/2019 11:47:27(-5)
Cobro: 0036 04 01 9771874

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$40.00
Ticket: 0086 001 0725/89 11/04/2019 09:46:33(-5)	

Inicio: 11/04/2019 09:46(-5)
Fin: 11/04/2019 11:46(-5)
Duracion: 000c 02h 00min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00

Entregador: \$50.00
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$34.48
Importe IVA: \$5.52
Importe Total: \$40.00

Concepto	Importe
Cobro Ticket	\$40.00
Ticket: 0086 001 0725/89 11/04/2019 09:46:33(-5)	

Inicio: 11/04/2019 09:46(-5)
Fin: 11/04/2019 11:46(-5)
Duracion: 000c 02h 00min

Total: \$40.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$40.00

Entregador: \$50.00
Cambio: \$10.00

IVA: 16.00 %

Importe Neto: \$34.48
Importe IVA: \$5.52
Importe Total: \$40.00