



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-076-09/17</u>	FECHA COMISION	<u>19/09/2017</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 con Secretario de la SEDARH Alejandro Cambeses Ballina para Informe del estado del Centro de Producción Santa Rita.

DIA DOS

Regreso a SLP.

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 Martínez Ibarra
Director General

COMBURED SA DE CV
 E.S. 12662
 COM071220BU9
 AV SAN PEDRO 1692 COL. SAN FRANCISCO
 SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI, MEXICO C.P.
 78435
 SIIC 0000116782
 TEL. 444 8542912
 REGIMEN GENERAL DE LEY



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COP33230
Folio Fiscal:	4922BE13-1E4B-4703-ACCF-413EF6158C54
Certificado:	00001000000400207575
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2017-09-19T22:48:53
Fecha de certificación:	2017-09-19T22:49:25
Lugar de expedición:	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI

FACTURADO A:
 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

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
60	LITRO	32012	PREMIUM	15.2881	917.29

CANTIDAD CON LETRA:
 MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.
FORMA Y METODO DE PAGO:
 UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	917.29
IVA (16.00 %)	142.31
TOTAL	1,059.60



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Nz+W1Gjm+UYF218EbfWpg+SkRmLelTbqxOVN2n0VnG8vXsN1oVxhsWkhJ3/8QP0x2z6K5ynmI1+tugeXefEg43W2k7wp3WHG+tWI
 niDQn1KYPk/Zfp4CoGhKhJ1Aj1OBZr4aOj1u5BZN+r3POQh9L7PFg3g21s9rT/udbr/3gy78P8D3aF22cQOWq7x4BK8YdHeuhrSd
 3SQPFszPvtFGvCMIwo1uQCQr9Rv7E9rUC4UhnGm17v2tfupA2kE8Y1LZNPf2/g50GGbPrL9dFYHFf2KXB3pgdE8RNqW9BrDceFDa
 QQk3kw/U2k1bnx5SOIahyNxp6NqJ8hUWfVyB+/NPCw==

SELLO DEL SAT

jsIozPbqKtyFt8wzUtI9nfCR+Jg07BmN2myuDWfe+f1BNJGRJ4Ucy0WnhvrhCmrT4GIV6t3bALBGVqITTS4KQRBrzAH59sQWpCZ
 qbw/dypXY7mPxVW+xD4ktyYsxKhCvMz5EuYK7NuRLkLcJAubE9qgUWfXf+Hym+Msk0RA2gOX1L6e8mhZCsJQ2zxxtwrQHD00uxB2
 lF+sSBrpcp6lOaTPkvzTk/Xh2ychz/IhYKR4Hd2FgPayM0SfP+5d3T12V1ywrRrh0QH2kTFA2YDWonL+IVoI9cMhB7tIrQvHSsj/
 fgn/6W0+zzfUCw7eJVGePE/tulxbBmGxHpuO1KJgXg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4922BE13-1E4B-4703-ACCF-413EF6158C54|2017-09-19T22:49:25|Nz+W1Gjm+UYF218EbfWpg+SkRmLelTbqxOVN2n0VnG8vXsN1oVxhsWkhJ3/8QP0x
 2z6K5ynmI1+tugeXefEg43W2k7wp3WHG+tWI|niDQn1KYPk/Zfp4CoGhKhJ1Aj1OBZr4aOj1u5BZN+r3POQh9L7PFg3g21s9rT/udbr/3gy78P8D3aF22cQOWq7x4BK8
 YdHeuhrSd3SQPFszPvtFGvCMIwo1uQCQr9Rv7E9rUC4UhnGm17v2tfupA2kE8Y1LZNPf2/g50GGbPrL9dFYHFf2KXB3pgdE8RNqW9BrDceFDaQQk3kw/U2k1bnx5SOI
 ahyNxp6NqJ8hUWfVyB+/NPCw==|00001000000406258094||

Flora Cafeteria
C.R./N.I. 1100/0239163
Av. Salvador Nave Martínez 3175
Tel. 23343555

Recibo: 200130/0008/0267196
Código: 0064 008
Fecha: 19/09/2017 18:17:16 (-5)
Código: 0064 008 01 0423064

Concepto Importe
Cobro Ticket \$20.00
Ticket: 0064 008 1134240
19/09/2017 14:39:00 (-5)

Fecha: 19/09/2017 14:39:00 (-5)
Ticket: 0064 008 1134240
19/09/2017 14:39:00 (-5)

Total: \$20.00

Forma de Pago	Importe
Efectivo	\$20.00
IVA:	16.00 %
Importe Neto:	\$17.24
Importe IVA:	\$2.76
Importe Total:	\$20.00