



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-039-04/18
EMPLEADO DE COMISION AD259
DEPARTAMENTO Empaque

FECHA COMISION 11/04/2018
MONTO AUTORIZADO 1,650.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistencia a junta de trabajo con el proveedor Excalibur Plastics en la ciudad de Querétaro

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. Rafael Horacio Martinez Aguilera
Gerente de Empaque

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Antonio Segura León
Directo. Operativo



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FI QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422386300
Email Hotel : gshfiqos@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000304298647
Fecha de Emisión 2018-04-11 10:33:34
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 20CF5DD3-F9F0-918F-4CBC-16BAF237F79F
Fecha de Certificación del CFDI 2018-04-11 10:45:31 **Folio (xml):**133523

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
Uso CFDI : P01

Huesped : LOPEZ AGUILAR, SALVADOR

Estancia : 20180410 20180411 Folio : 60484 - 0 HAB : 615 Reservación : 1 68149 1
Cajero : RMS Formato de Factura : 00 Referencia : FIQOS 68534
Contra Code : BAR20 Compañía : CENTRO DE PRODUCCION SANTA RIT

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$249.60 Base: 1560.00	1560.00	1560.00
				Sub Total	1560.00
				IVA(0.16)	249.60
				ISH(3.5)	54.60
				Total Facturado	1864.20

*** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1864.20

Sello Digital del CFDI

C5VCzAkQGurr1dZzH5DgUM0CeAVSFSQjWGr0nP5s7EdXIHmA6sbmEWRfqMIP2EzsXJaSxL2ZFkh8dR09A13TghzaHe3T/EllrKHLUjsuqQIWhzBy2Z+L1AgQMz0CZ+vgVIAeEhF3PQKIVpuDdQLJHOcB1KRmOIEjMS26lcYg=

Sello Digital

bykIY5pNDDCF/wpMwP+7+nKYyK/M6yzBp/FIAQqpsZ4MZto9FVed1fzm1H/bfslnil1TchRVq+QereUEVtwFMsh4OkWUVYAlhd8zKrnqOpv5WnKsr+9qNh0zgr
o0VeKqMCq9g2xl2kRcqOxMjPHEC6wZqN1FK0tQA0SRHnAutIQzCnsv6FPenHaN9hp1cTzaw4QAKmKK5n6cK8lk9O+ITlwkLbzMhN/xlgW5KQpPY+AOueMipd
M14ezvotx4GlmOzANHPZKCY8tydaaHb13xrsqzaV8+TPTL20nFrEXFIOXKI6bD2aeUtqJL6LdcFz29pVqBUoQ2Rsq3fA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|20CF5DD3-F9F0-918F-4CBC-16BAF237F79F|Wed Apr 11 10:45:31 CDT
2018|SAD110722MQA|C5VCzAkQGurr1dZzH5DgUM0CeAVSFSQjWGr0nP5s7EdXIHmA6sbmEWRfqMIP2EzsXJaSxL2ZFkh8dR09A13TghzaHe3T/EllrKHLUjsu
qQIWhzBy2Z+L1AgQMz0CZ+vgVIAeEhF3PQKIVpuDdQLJHOcB1KRmOIEjMS26lcYg=|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN