



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD377

FECHA: 29/08/2018

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
12/08/2017	FA011889	PABLO PEGUEROS PEÑA	ALIMENTOS	1,638.79		262.21		1,901.00
17/08/2018	ECC150220	ESTACIONES DE SERVICIO S.A DE C.V.	COMBUSTIBLE	994.85		155.31		1,150.17
12/08/2018	13103	RODELI SAN JOSE S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE	838.13		130.82		969.95
13/08/2018	73357	OPERADORA QUEMARQ S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	809.01		129.44		958.67
13/08/2018	73372	OPERADORA QUEMARQ S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	859.01		153.44		1,136.42
Total de Comprobación				5,139.79	0.00	831.22	0.00	6,116.21

Anticipo	6,500.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-383.80

PRESUPUESTO EJERCIDO PARA VIATICOS (INCLUYE IVA, ISH E IEPS)

	12/08/2018	13/08/2018	14/08/2018	15/08/2018	16/08/2018	17/08/2018	18/08/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ 2,095.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,095.09
Combustible	\$ 969.95	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150.17	\$ -	\$ 2,120.12
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 969.95	\$ 2,095.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,150.17	\$ -	\$ 4,215.21

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 4,215.21

Solicita: Salvador Diaz Martinez Supervisor Invernadero	Yo. Bo. Eusebio Palomares Rodriguez Grower	Autoriza Enrique Alfonso Obregon Director Administrativo	Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION PC-028-08/18
EMPLEADO DE COMISION AD377
DEPARTAMENTO Operaciones

FECHA COMISION 12/08/2018
MONTO AUTORIZADO 0.00
ÁREA Producción

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CURSO/CAPACITACION EN CEICKOR

DIA DOS

CURSO/CAPACITACION EN CEICKOR

DIA TRES

CURSO/CAPACITACION EN CEICKOR

DIA CUATRO

CURSO/CAPACITACION EN CEICKOR

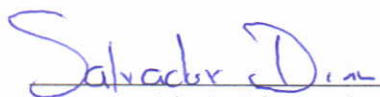
DIA CINCO

CURSO/CAPACITACION EN CEICKOR


SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Salvador Díaz Martínez
Supervisor Invernadero

JEFE INMEDIATO


Eusebio Palomares Rodríguez
Grower

PABLO PEGUEROS PEÑA

R.F.C.: PEPP460425UX2

Régimen Fiscal: 612 Personas Físicas con Actividades

Lugar de Expedición: Esenciales y Profesionales

CARR. LIBRE A CELAYA KM 6.100 S/N
C.P. 76900, Tel. (442) 2251114

CFDI versión 3.3

Tipo de Comprobante:

Ingreso

Factura:

FA 011889

Receptor: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V. R.F.C.: CPS0905217V6

Fecha y Hora de Emisión: 12-08-2018T20:05:40

Domicilio: CARRETERA KM. 3 CAMINO A SAN VICENTE C.P. 79600

Fecha y Hora de Timbrado: 12-08-2018T20:06:39

RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI

Número de Certificado:

00001000000402616720

Teléfono: Email: No. Pedido:

Uso de CFDI: G03 Gastos en general Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda y Tipo de Cambio: MXN 1.000000

Código Clave SAT	Unidad Descripción	Cantidad Valor U. SubTotal Descuento	IVA	Base Tasa Impuesto	Total
000001 90101500	E48 Unidad de servi CONSUMO	1.00 1,638.79 1,638.79 0.00		1,638.79 0.160000 262.21	1,901.00

consumo de supervisores.
 -> Fidel Mactezuma -> Ambrosio Ruiz
 -> Salvador Diaz -> Jorge Rdz.
 -> Salomon Rosas

Importe con Letra: UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS 00/100 MXN	SubTotal: 1,638.79
UUID: 6B9C6422-8223-4728-8349-9C5D744784C7	Descuento: 0.00
Número de Certificado del SAT: 00001000000403155917	IVA: 262.21
RFC Proveedor Certificación: GRE100910KEA	Total: 1,901.00

Observaciones: *Salvador Diaz*

Cadena Original: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del Emisor: [Long alphanumeric string]

Sello Digital del SAT: [Long alphanumeric string]



CFDI Relacionados:	Tipo de Relación	UUID Relacionado
--------------------	------------------	------------------



Emisor:

ESTACIONES DE SERVICIO S.A. DE C.V.
CARRETERA A LAREDO, 0,101, COL. CENTRO
SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO, C.P. 66400
REGIMEN FISCAL: 601-General de Ley Personas Morales
ESE930624B79

Sucursal:

4034 LA CINTA
Carr. San Luis Potosi Km. 46 ,0,S/N.,
San Jose Iturbide, Guanajuato, Mexico, C.P. 37960
SIIC: 0000106489

Cliente:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, SA CV
CARRETERA KM. 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE, .. S/N, EJIDO SANTA RITA
RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO, C.P. 79600
USO CFDI: G03-Gastos en general
CPS0905217V6

Serie-Folio:	ECCI - 50220
Fecha Exped.:	17/08/2018 03:29:06 p. m.
Año-NoAprob:	2017 - 1000
No Certificado:	00001000000404101737
Cuenta Pago:	NO IDENTIFICADO
Folio UUID:	3DDABC55-4380-488D-9C36-EAD7EDF8A570
Certificado SAT:	00001000000402846635
Fec Certificado:	2018-08-17T15:31:01
Fecha Emision:	17/08/2018 03:29:06 p. m.
Lugar de Exped:	37960

Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	IVA	Subtotal	Total
434106 87 Octanos Clave Prod: 15101506	LTR	59.656	16.6766	155.3108	994.8592	1,150.1700

Tipo de comprobante: Ingreso	SubTotal	994.8592
Forma de pago: 01-Efectivo		
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición	IVA	155.3108
Condiciones de pago: Contado	Total	1,150.1700
Moneda: MXN		

Total en Letra:

Un Mil Ciento Cincuenta Pesos 17/100 M.N.

Observaciones:

TASA IVA: 16.00%

Salvador Diaz



SELO DIGITAL EMISOR

Z8YfFBZTPRuzD003R4uP/hYpO9DSCD6SoIU0N7cWAAFPnoHEHjFahhxOyfQW/50yao370SaBD1r3RpW+Tj/h6tj+LKLhynEl6aP48
YimsA1jalGnPgGce977TSbaPGxRBDWEpwjzeYVe/FglCIPHsvJOZMB7aOdlyV+XD5zpSsuin5ymOU1ODt/MHpVxXitWf9U3UZ44m8u/
Ts/sjAQ31trTcFulaEo8DDBNCKsK4e4qFL42ySe7biKOE2PhyY2pLuQzvalNio0DwBhjcSblwT6KNibYzakHzLpXzqG40V5PZQspjAIRL9
LAFiKikjOXaPQYYZ2XwaQ==

SELO DIGITAL SAT:

I9sTUC39s4MCMHpenonmm8B86IVC6EZlma+voKp5z3AWRxs2drZ4WZPM5ZafWQjFBso0Ur/pdZrQ//ZaqpFxmQjgN4G2vaameqIXza8Zj
73vj7UYVi+Ou3EkSaqnkVPNBaEDUpeVz9J3h2BDRX3km10Nkm7H5sHOzV8sh7mu5+VVOw3Fp01gN5frWomSlerK64fcOceFE41La/
DXme18MPz3lmlTbGz1TgikF65sC3w4BewCO7598TVSLZppxd5rp+kZyVypFbOa0/WQsS3sXVvNizrCUZf7SVwbAc6oopGjM+cW+/
ZEANZ1KHUIUBw5J3bu8s/Js/arbfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

|| 1|3DDABC55-4380-488D-9C36-EAD7EDF8A570|2018-08-17T15:31:01|SEDI102088J7Z8YfFBZTPRuzD003R4uP/hYpO9DSCD6SoIU0N7cWAAFPnoHEHjFahhxOyfQW/50yao370SaBD1r3RpW+Tj/h6tj+LKLhynEl6aP48YimsA1jalGnPgGce977TSbaPGxRBDWEpwjzeYVe/FglCIPHsvJOZMB7aOdlyV+XD5zpSsuin5ymOU1ODt/MHpVxXitWf9U3UZ44m8u/Ts/sjAQ31trTcFulaEo8DDBNCKsK4e4qFL42ySe7biKOE2PhyY2pLuQzvalNio0DwBhjcSblwT6KNibYzakHzLpXzqG40V5PZQspjAIRL9LAFiKikjOXaPQYYZ2XwaQ==|00001000000402846635|



RFC emisor:	RSJ1306261M9	Folio fiscal:	C0D36651-7D9B-414D-A0F5-D159AF2BCE5
Nombre emisor:	RODELI SAN JOSE SA DE CV	No. de serie del CSD:	00001000000306673250
Folio:	21230	Serie:	RCK
RFC receptor:	CPS0905217V6	Código postal, fecha y hora de emisión:	37980 2018-08-12 15:36:08
Nombre receptor:	CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Gastos en general	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

lave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predi	
15101506	1	50.598017	LTR	LTR Litro	16.564483	838.13				
Descripción	MAGNA				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	817.625000	Tasa	16.0000%	130.82

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 838.13
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos Traslados	IVA 16.0000%	\$ 130.82
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 968.95

Sello digital del CFDI:

TvD6ekeYbL3fKkYHKynUD26ZjuPhojjGfY8faVeMKNZg5tXMTqZsuge1QZpas6S5yLuaeLgAkVgryllzx7+00waPP5noO83K0xl3EW8kqHaOpDBvoXKi00xe4rRyyi81jLiLit9EOZlv8hVf4QVCYXfs/EY172iamA00GGciVKc=

Sello digital del SAT:

wGacZsXa7GsACmKq9+QHkS6zxBGNXMX7ptP9qdyz0aNi/wScIbqj11gitKROgPZwVZdBQ8RYLnQ+6+LW3j+3wOtRYOJ9FdQyXnoBNSUsX08yo9HbwmEx7CLjzgzGTVNkmNgtyHPCrrCFS3Gp7KbOsX9YuEHA6VYnAF3mc1MqGekQjPUpTMUA0UH0q1/LewciW0aJsmCCKZLIAOoezs7QDOGCG9r2M6WOG+2H7JnWkFijRda5R7RGc7dqveo8ddKn7yc96UJPLBot5SZkwbpbiaf9F7hioYzS1WxM6RNMxZisk6K+x5Kr3PHWHO7unLhBNuJ0PM8R7vNAjue2Zaw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0D36651-7D9B-414D-A0F5-D159AF2BCE52|2018-08-12T15:36:31|FIN1203015JA|TvD6ekeYbL3fKkYHKynUD26ZjuPhojjGfY8faVeMKNZg5tXMTqZsuge1QZpas6S5yLuaeLgAkVgryllzx7+00waPP5noO83K0xl3EW8kqHaOpDBvoXKi00xe4rRyyi81jLiLit9EOZlv8hVf4QVCYXfs/EY172iamA00GGciVKc|00001000000405332712||

RFC del proveedor de certificación: FIN1203015JA **Fecha y hora de certificación:** 2018-08-12 15:36:31
No. de serie del certificado SAT 00001000000405332712



Salvador Diaz

PEMEX
Estacion 12538
ES.12538 RSJ1306261M9
RODELI SAN JOSE SA DE CV
CARR. FED. 57 QRO-SLP KM47+740
COLONIA SAN JERONIMO
C.P.37980 SIIC:0000116658
rocogasadm@gmail.com

Empresa VENTA PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta 2018/08/12 15:35
Fecha Impresion 2018/08/12 15:35
Turno 2018081203
Transaccion :0000013103
Venta :0000366439
Web Id :100600001310324
Isla :03
Bomba :06
Manguera :02
Forma pago :Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA 50.598 19.15 968.95

SUBTOTAL IVA TOTAL

838.13 130.82 968.95

Salvador Diaz

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CC
100 M.N.



100600001310324

PEMEX
Estacion 12538
ES.12538 RSJ1306261M9
RODELI SAN JOSE SA DE CV
CARR. FED. 57 QRO-SLP KM47+740
COLONIA SAN JERONIMO
C.P.37980 SIIC:0000116658
rocogasadm@gmail.com

Empresa VENTA PUBLICO EN GENERAL

CONTADO ORIGINAL

Fecha Venta 2018/08/12 15:35
Fecha Impresion 2018/08/12 15:35
Turno 2018081203
Transaccion :0000013103
Venta :0000366439
Web Id :100600001310324
Isla :03
Bomba :06
Manguera :02
Forma pago :Efectivo

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO TOTAL

MAGNA 50.598 19.15 968.95

SUBTOTAL IVA TOTAL

838.13 130.82 968.95

Salvador Diaz

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CC
100 M.N.



100600001310324



Expedido en
AV MEXICO 2 1

PALO ALTO EL MARQUES
QRO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
CALLE ZARAGOZA 6 21

CENTRO, TEZIUTLAN
PUEBLA MEXICO 73800
OQU110325HB3

ONE QUERETARO AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422562800
Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000404901535
Fecha de Emisión 2018-08-13 04:32:31
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 96DBE422-B1D8-ADC7-FDDE-CE0ABC145DB1
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-13 04:32:36 **Folio (xml):**73357

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : DIAZ MARTINEZ, SALVADOR

Estancia : 20180812 20180813 Folio : 76575 - 0 HAB : 312 Reservación : I 83807 1
Cajero : ADN Formato de Factura : 00 Referencia : 1QOAP 74643
Contra Code : ONE20 Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.44 Base: 809.00	809.00	809.00
1	E48	01010101	SOBRANTE DE HUESPED	0.01	0.01
Sub Total					809.01
IVA(0.16)					129.44
ISH(2.5)					20.22
Total Facturado					958.67

*** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

Salvador Diaz

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 958.67

Sello Digital del CFDI

assJl28s7HGwX0sUoxSbUYI9wcu7+D+U6Cfv4gImQaMn8zYHeLfkqNtqF6tjLpB+/Wd+yUizhStI+fAMKtyk6Dd7LckCIXit+wQnCzKi1qhnRQTRZ6zsQZMPtoJnA73
NT5gtR1EReKJTWsIFp6p8Taoj5D2sbQ8Xoo4K1O6xN8HBpMNuIuUotl6zJLT5sO40Z4Sb0k98MQokt4Y/Wbn9eufb2B2WR80cnNsWp9UCGP5AY9ziKYOsLPiJ
2jfzFXc545wZTqbsYQ2f0Z5Hn6Xa13VTPKO+eH+vkce+hxcMn6lQh9u/pS16U3aJng6q3ZTZWmIZIsIMFddvWR9dWg==

Sello Digital

XgRWobbtPFZnURJMF9t0EBOCSefSunoL+Sw4oRUUr+U/G7qg2uoSzteNixHgu/PFIBYKMrAsKMsAD0eMYwRiUKV9lMtbMs8lilE8KS+bkmRrywuECskcH1bW
lilLfqIuy6drugiHbMKabRo9khZ07I8TR9xPwQZrGYI7rLvEmx8Y8KgCpNU7ynFJORq4g1KEaOhQbLUKRSN5SwWBA2dM28hJkulZRspHZRMip18FYTRm9na1LI
4wcQAHIInDKqwrRF7Xyx7xjdHsrAPLVR1G0MK5A3jJPTQ1VzrhDoug9bQsZa6oFqGGDngY2pxn1GzvUmmts+M4IRbPWAXw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|96DBE422-B1D8-ADC7-FDDE-CE0ABC145DB1|Mon Aug 13 04:32:36 CDT
2018|SAD110722MQA|assJl28s7HGwX0sUoxSbUYI9wcu7+D+U6Cfv4gImQaMn8zYHeLfkqNtqF6tjLpB+/Wd+yUizhStI+fAMKtyk6Dd7LckCIXit+wQnCzKi1qhnRQ
TRZ6zsQZMPtoJnA73NT5gtR1EReKJTWsIFp6p8Taoj5D2sbQ8Xoo4K1O6xN8HBpMNuIuUotl6zJLT5sO40Z4Sb0k98MQokt4Y/Wbn9eufb2B2WR80cnNsWp9
UCGP5AY9ziKYOsLPiJ2jfzFXc545wZTqbsYQ2f0Z5Hn6Xa13VTPKO+eH+vkce+hxcMn6lQh9u/pS16U3aJng6q3ZTZWmIZIsIMFddvWR9dWg==|00001000000402
63611||



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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV

Habitacion 2 Supervisors



Expedido en
AV MEXICO 2 1

PALO ALTO EL MARQUES
QRO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
CALLE ZARAGOZA 6 21

CENTRO, TEZIUTLAN
PUEBLA MEXICO 73800
OQU110325HB3

ONE QUERETARO AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422562800
Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000404901535
Fecha de Emisión 2018-08-13 04:49:18
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 9E4C8495-D8DC-7073-6936-FC0EE7F7FF8E
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-13 04:49:21 **Folio (xml):73372**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : DIAZ MARTINEZ, SALVADOR

Estancia : 20180812 20180813 Folio : 76576 - 0 HAB : 515 Reservación : I 83810 1
Cajero : ADN Formato de Factura : 00 Referencia : 1QOAP 74658
Contra Code : ONE20 Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$153.44 Base: 959.00	959.00	959.00
1	E48	01010101	SOBRANTE DE HUESPED	0.01	0.01
				Sub Total	959.01
				IVA(0.16)	153.44
				ISH(2.5)	23.97
				Total Facturado	1136.42

Salvad. Diaz

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28	PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN	Propina : 0.00
T.C : 1.00	Total a Pagar : 1136.42

Sello Digital del CFDI

ZSyAggu+sGtoArS2EiJm+Z3Jv9dQJ2ImOAmYRX+D0OasHzMvHY8BLA3COyIcxdabAMPm3xQUIzGKQO4L4hC01SvQ34rAgZxidhmqvHcfH/fwe4jffcoXLXQp
n3OX2is69h8QOk68t96PiyXlpwC3d0pxDWbbV+jHYa9dZlzlEck8f9OdmDl6S4fnv4FzH0md0F6rb86hFNNANTRhQW9Zf1W8OcVdzfxUB7gGIYTVSQZlcc3gJ2nr
Wjm308xscfYphqWrhdSAGPwsojFFcsjeb3h0ArCdoG4Iarp0PBpIBr4glc7P71a1TxH3WjqpHqNvrXh9VmeHFUWoJ3Q==

Sello Digital

LRvSo87rGnCTgMQc1OsDqeWLe6pLPntjQZB0uPHLsrP9MowPaq7348dLJHQqar9FNwco3HBU43OYr8Kkyr5D1phX71PoFHZxgU4K0wp6bOifR411VR+w0zP/0l
zMW9Zu9vk5Fb6Rzld3xqsWppY13GSm/X+FKUZBW3a0l3dWQOXz2JU5fn2MCBjGfgBfGZz2eXmgbG/QM8S2lZMQPwKKBgCn1zeJuleXkw4f+os8BPp0QZ
dJ3YJfp+Lnf+1Q0z+nTvf0i6RD1FnBrnphHx3StsTCLFWso+AxAYddDQAT5foWLIh9LqdUVvNxf1Xr3HO+5ihRkKv80T0XIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9E4C8495-D8DC-7073-6936-FC0EE7F7FF8E|Mon Aug 13 04:49:21 CDT
2018|SAD110722MQA|ZSyAggu+sGtoArS2EiJm+Z3Jv9dQJ2ImOAmYRX+D0OasHzMvHY8BLA3COyIcxdabAMPm3xQUIzGKQO4L4hC01SvQ34rAgZxidhmqv
hHcfH/fwe4jffcoXLXQpn3OX2is69h8QOk68t96PiyXlpwC3d0pxDWbbV+jHYa9dZlzlEck8f9OdmDl6S4fnv4FzH0md0F6rb86hFNNANTRhQW9Zf1W8OcVdzfxUB7g
GIYTVSQZlcc3gJ2nrWjm308xscfYphqWrhdSAGPwsojFFcsjeb3h0ArCdoG4Iarp0PBpIBr4glc7P71a1TxH3WjqpHqNvrXh9VmeHFUWoJ3Q==|0000100000040263
6111||



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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV

Habitacion 3 supervisores.