



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Formato FC-02

PLIEGO: PC009 01/18SVA

FECHA: 11/01/2018

Número de trabajador: CT 0572

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL FACTURA
FECHA	FOLIO							
11/01/2018	H 1448	GRUPOS HOTELEROS MARIA DOLORES DE RIO VERDE S.V.S DE C.V	Hospedaje	\$ 1,689.08	50.67	\$ 270.25		\$ 2,010.00
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
								\$ -
							0.00	2,010.00

Anticipo	3,000.00
No Deducibles	0.00
Neto a devolver(+) Rembolso (-) por el empleado	990.00

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

	08/01/2018	09/01/2018	10/01/2018	11/01/2018	12/01/2018	13/01/2018	14/01/2018	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Hospedaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis y Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010.00

Presupuesto Autorizado	\$ 3,000.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 990.00

COMPRUEBA	Vo. Bo.	ENTERADO	REVISÁ
 Alejandra Gpe-Esquivel ALEJANDRA GUADALUPE ESQUIVEL VELAZQUEZ Ayudante de Mantenimiento SVA	 C.P. Miriam Gonzalez Gerente Administrativo SVA	 Israel Balderas Saenz Gerente de Mantenimiento CEP SAR	 C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 009-01/18 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>08-ene-18</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT 0572</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,000.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>MANTENIMIENTO</u>	ÁREA	<u>MANTENIMIENTO</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRAL

DIA DOS

CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRAL

DIA TRES

CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRAL

DIA CUATRO

DIA CINCO

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

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN

JEFE INMEDIATO

Alejandra Gac. Esquivel
ALEJANDRA GUADALUPE ESQUIVEL VELAZQUEZ
Ayudante de Mantenimiento SVA

Ing. ISRAEL BALDERAS SAENZ
Gerente de Mantenimiento



Grupo Hotelero María Dolores De Rioverde ,
S.A. de C.V.
GHM8808129A7
Carretera San Luis Rioverde Kilometro 127.5
No. .
Col. Centro 79610
Rioverde , San Luis Potosí

Facturacion Hotel 2017

H 1448
FECHA: 11/1/2018
05:08:14
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
CERTIFICADO:
00001000000405406862

CLIENTE:

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. EJIDO SANTA RITA, C.P. 79600
CIUDAD: Rioverde, San Luis Potosí, México
DOMICILIO: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE No. /S/N

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION DE PAGO:

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

CANTIDAD	UNIDAD	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	CONCEPTO/DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTOS	IMPUESTOS	IMPORTE
1	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111800 - Cuartos de hotel	Hospedaje DEL 08 09 Y 10 DE ENERO DEL 2018.	1,689.08	0.00	002 - IVA - 270.25000	1,689.08

SUB-TOTAL: 1,689.08
I.S.H: 50.67
IVA: 270.25
TOTAL: 2,010.00

TIPO DE RELACION:

CFDI RELACIONADO

CFDI RELACIONADO:

Importe con letra: DOS MIL DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 68078626-4914-43CF-80FF-6AB7208D1AF2

Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de Certificación: Enero 11 2018 - 05:08:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello digital del CFDI

Nr5cUI9G8xpxz5swseVAm933qa72K1PvzS1snW0cEXO+P7QE11LIcYr5KpL
oV4g1pvq/3+/12n2VWJ4sCEVQzBkqBHFCK7xFLD3FbEPEFZN2tyhk+5i2B
VQB79dLpHSO6882ss18shnCA/XDMWM7r6Z2TJNsgx3QztctwThuYM+ZHh+
eP3CIpD5g4wJSQo0C5L+dDEXm6z+awlaamM9KuX62K971OeWe8pEpkARri
+bU4zqb3gKWGU+nhuQVbXHu8o+Gr6UnpJt7YJI0nmj5rzlvQ200diS4j10
GAuLORWaB6SfbGiusITraVGJzHw5+fk3TFXYgd7TU7sNuJUf/DfA==

Sello del SAT

Iu3+bRyb2jUNFZQd1yu7qduuHwILQfWM7OX38jE191DDzLBESQLKjNxBULWkBTbwgGCWwzGKnI+ihwt
aLdTrcFJYdwzkkf/mls7DIUPupzAODGu0Zk36+UFq6J6IuKpm8k81sQRi5GnXuvvoeX19nXBXNM/Gdo
sqmupLsmz90srw+g/3WpAhIJ/a43dhG1LYgqXzgeKqwhvs+wymyRCghUC5xcvtk4LHV4AfYJTJOUXeS/
OZQ0ENnPF7dEtXhCdX8Du7hVdaCNm1pMC6HKyq1WGTuBYrLEIyVal49LI5IrxnPg2sgsb0J4mHgVnaFL
6h8CD//A9lp3moqngFIIXIQ==

Cadena original

||1.1168078626-4914-43CF-80FF-6AB7208D1AF2|2018-01-11|05:08:24|MAS051024700|Nr5c
UI9G8xpxz5swseVAm933qa72K1PvzS1snW0cEXO+P7QE11LIcYr5KpL+V4g1pvq/3+/12n2VWJ4sCEVQz
BkqBHFCK7xFLD3FbEPEFZN2tyhk+5i2BVQB79dLpHSO6882ss18shnCA/XDMWM7r6Z2TJNsgx3Qztctw
ThuYM+ZHh+eP3CIpD5g4wJSQo0C5L+dDEXm6z+awlaamM9KuX62K971OeWe8pEpkARri+bU4zqb3gKW
GU+nhuQVbXHu8o+Gr6UnpJt7YJI0nmj5rzlvQ200diS4j10GAuLORWaB6SfbGiusITraVGJzHw5+fk3TF
XYgd7TU7sNuJUf/DfA==|00001000000404486074||



Agenda Gpe. Esquivel