



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: AD338

FECHA: 07/05/2019

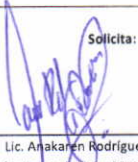
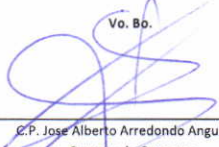
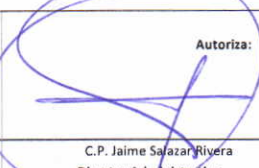
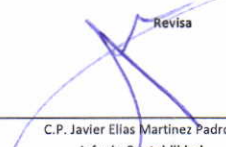
FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
03/05/2019	6932	Pato Laqueado del Centro SA de CV	Alimentos	1,128.02		180.48		1,308.50
03/05/2019	39142	Operadora Turistica las Rosas SA de CV	Hospedaje	1,744.54	52.33	279.13		2,076.00
Total de Comprobación				2,872.56	52.33	459.61	0.00	3,384.50

Anticipo	3,300.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	84.49

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

	02/05/2019	03/05/2019	04/05/2019	05/05/2019	06/05/2019	07/05/2019	08/05/2019	Total Gral
Alimentos	\$ -	\$ 1,308.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,308.50
Hospedaje	\$ -	\$ 2,076.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,076.00
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ -	\$ 3,384.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,384.50

Presupuesto Autorizado	\$ 3,300.00
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 84.50

 Sollicita: Lic. Anakarén Rodríguez Maldonado Jefe de Comercio Ext y Material Empaque SVA	 Vo. Bo. C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano Gerente de Compras	 Autoriza: C.P. Jaime Salazar Rivera Director Administrativo	 Revisa C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad
---	--	---	--



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-008-05/19</u>	FECHA COMISION	<u>02/05/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD338</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>3,300.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Compras</u>	ÁREA	<u>Administración</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA DOS

Curso capacitación en la ciudad de Guadalajara, Jalisco

DIA TRES

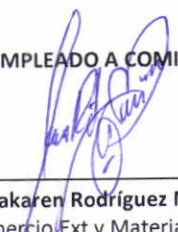
DIA CUATRO

DIA CINCO

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


ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN



Lic. Anakaren Rodríguez Maldonado
Jefe de Comercio Ext y Material Empaque SVA

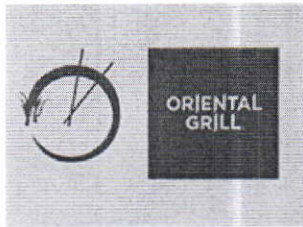
JEFE INMEDIATO



C.P. Jose Alberto Arredondo Anguiano
Gerente de Compras

FACTURA

FOLIO: 6932



Emisor:
Pato Laqueado del Centro SA de CV
PLC151209G10

Cordillera Real 225 Lomas 3a Sección, CP: 78216, San Luis Potosí, SAN LUIS POTOSI, México

Lugar de Expedición: 78216 SAN LUIS POTOSI

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tel: 4448256828

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
SA DE CV
CPS0905217V6

CARR KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE S/N EJIDO SANTA RITA, CP: 79600, RIO VERDE, SAN LUIS POTOSI, MEXICO

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

15D36622-1DDD-4B72-81CC-2E0BFFF8E1C6

Fecha / Hora de Emisión:

3/5/2019 - 20:31:39

No. de Certificado Digital:

00001000000407847770

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO No Identificación: 001 Traslados: IVA: 002, Base: \$1,128.02, Tasa: 0.160000, Importe: \$180.48	\$1,128.02	\$1,128.02

Subtotal: \$1,128.02**IVA 16%:** \$180.48

Moneda: MXN -
 Peso Mexicano

MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 50/100 MXN**Total:** \$1,308.50**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Banco:**Cuenta:****Condiciones de Pago:****Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|15D36622-1DDD-4B72-81CC-2E0BFFF8E1C6|2019-05-03T20:34:19|FLI081010EK2|hcadNt9ZT|qdo+BxQ50170i2Y0cSjQjg0|4zymQ7sCkknxL1wxYRjEc00HKEuGhIDLn0ni99RNnQTIL+pcC5mDRnKMSMrX3LXn64I2QI|pIB4MHIXsRvMLjBXYadOX4PMUBKb5rIYNhZE nX9r8hvx+/C5LqCQp6U XQ4slXwfVjkFjyt8MWpe70PNabKSXSajYgQQK5D05iCtYr4qBnXMK+23LYRoKUNUO6xxo9BjBrN3rkH4ctVeQ2hqXZ27PjdT5tjmfYgt+3CUAgVTwsxr5TS9QY/dl+VzlgUQtHOXejUIZVdKGPcBE50SNxfDqf5lw8XWCM+f4ioQ==|00001000000403498740||

Sello Digital del CFDI

hcadNt9ZT|qdo+BxQ50170i2Y0cSjQjg0|4zymQ7sCkknxL1wxYRjEc00HKEuGhIDLn0ni99RNnQTIL+pcC5mDRnKMSMrX3LXn64I2QI|pIB4MHIXsRvMLjBXYadOX4PMUBKb5rIYNhZE nX9r8hvx+/C5LqCQp6U XQ4slXwfVjkFjyt8MWpe70PNabKSXSajYgQQK5D05iCtYr4qBnXMK+23LYRoKUNUO6xxo9BjBrN3rkH4ctVeQ2hqXZ27PjdT5tjmfYgt+3CUAgVTwsxr5TS9QY/dl+VzlgUQtHOXejUIZVdKGPcBE50SNxfDqf5lw8XWCM+f4ioQ==

Sello Digital del SAT

hXOhZU2Gkun9oMj+diEdhTl5bgTJfGR/v4pwQdRuoQpsj/ka2DW/NPdiMR9Wz3SgERXfU8O6AbGfgqTDvudaiH9HujE7EUEKU7RlZvK+FEyucix0CY4L U70sPqwEw+Oae3utjp42cOcrohID1B78xh1kbXUFT09VvN9ljwxAcLMkjOZnJrdTY2cE9ZHOg16IVg5OYVzaPJFaS80qyBk7GecP elARIP14y3xGqLQC Gv MkW8UGaY/v/dAagXdnGApjGLg2ci19a4+iH55Wvtsk7N/sMZA9hwGq60/amj4j05q7o/YZ64owFCnJUm55Bmy5wd5crk4MxdkjIPQ==

Fecha / Hora de Certificación:

3/5/2019 - 20:34:19

Número de Serie Certificado del

SAT:
 00001000000403498740

RFC del PAC:

FLI081010EK2

Número autorización PAC:

55029

Rosy Espinosa Espinosa.



Expedido en
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JAL MEXICO 44500

OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
CHAPALITA 1470

CHAPALITA GUADALAJARA
JALISCO MEXICO 44500
OTR140113T9A

ONE GUADALAJARA EXPO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3338809200
Email Hotel : gg1gdex@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000408846452
Fecha de Emisión 2019-05-03 04:55:06
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) A9B467B3-6D85-966E-1577-0E1EEFFAF15B
Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-03 04:55:11 Folio (xml):39142

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA ANITA SA DE CV
CPS0905217V6
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ MALDONADO, ANA KAREN

Estancia : 20190501 20190503 Folio : 32976 - 0 HAB : 214 Reservación : I 38717 1
Cajero : JYC Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDEX 37322
Contra Code : BAR Compañía : PARTICULAR

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 \$279.13 Base: 1744.54	1744.54	1744.54
				Sub Total	1744.54
				IVA(0.16)	279.13
				ISH(3.0)	52.33
				Total Facturado	2076.00

*** DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2076.00

Sello Digital del CFDI

Bp+JLELcfuDXhdO+ay8cSJoDEW3fWpFu4vTfiWzbelSt/EtNqtaUDgTil4hLgy2y1436CFoY0rVkeT8Gf9Je6m722BrG2kOHpoAzRGgUX+hm0cp+04ajtsQHFgHRlqgQIDp8pZvUwwcC7eHaal/B77RO41KXzec+ra6K1HyACM+VYH6yahiXmfsBp4UfCME5lh1AZQ7KgH5LRfy6We5ynwJ6dCRWoHy1rXxcBo/cMRpbXD6MUIldcuVRWMQI5fmdWpCn2+2Clx5aZD6vY5gxa2FVTOGgzQpV4O61WoHqkT6foDXQuZOYr8MPbVIQzCHfBkcVdi2cxGfqwSQ==

Sello Digital

AZGbtG3qrQL63KwaY/8SVho1EMNx1GR62djtA9isXBBNsep5kfmHTY2F5Vda++MoFzduVOzm7du4x+a9YBZTFw6VL7siVC7UaMEYKPGSV+slRgZ3w/Wrkt1p/g+kLJS7BudEDWd+sBLgfeDe3k9q1xjFQ9inXmEeZiXgyNjgFOdYaazPly5ySxKy18TwDqu+8Xm6HqxO+UJeD7qnQ1TNQ+ejS+AV/Wlo0sYeCzezt1Uclknri0N5e6iLivi3GTET7YqLqPQMrbeW3Rc1liBxph5J/Pg4nPTouay4vCGeMq/Zo6/OA/rCIN40/65GeVP+sPTwivogxw5vLbA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A9B467B3-6D85-966E-1577-0E1EEFFAF15B|2019-05-03T04:55:11|SAD110722MQA|Bp+JLELcfuDXhdO+ay8cSJoDEW3fWpFu4vTfiWzbelSt/EtNqtaUDgTil4hLgy2y1436CFoY0rVkeT8Gf9Je6m722BrG2kOHpoAzRGgUX+hm0cp+04ajtsQHFgHRlqgQIDp8pZvUwwcC7eHaal/B77RO41KXzec+ra6K1HyACM+VYH6yahiXmfsBp4UfCME5lh1AZQ7KgH5LRfy6We5ynwJ6dCRWoHy1rXxcBo/cMRpbXD6MUIldcuVRWMQI5fmdWpCn2+2Clx5aZD6vY5gxa2FVTOGgzQpV4O61WoHqkT6foDXQuZOYr8MPbVIQzCHfBkcVdi2cxGfqwSQ=||00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA TURISTICA LAS ROSAS SA DE CV



Roxy Espinosa Segovia