



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC 024 03/22 SVA</u>	FECHA COMISION	<u>27-mar-22</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>CT3951</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Operaciones</u>	ÁREA	<u>Operaciones SVA</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

TRASLADO A SAN LUIS POTOSI A CURSOS DE SUPERVISOR DE EHS. TERMINO DE COMISION.

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

JEFE INMEDIATO



Alberto Gradalope Rivera
Auxiliar de EHS



Ing. Jose Israel Garcia Don
Jefe de EHS - SVA

OPERADORA DE MÓTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO C.P. 78390
R.F.C. OMR570620A13 Teléfono: 4448349484
Email Hotel: gshfslp@posadas.com

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000504605887
Fecha de Emisión: 2022/03/27 15:20:12
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 5840a1e4-1ae4-40b3-b5d5-7f997ae559d1
Fecha de Certificación: 2022/03/27 15:20:15
del CFDI: 601 Folio (XML) 354779

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch. 2022-03-27 Cheque 21056 Ref. 572410

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.78 Clave Producto: 90101501	217.24	217.24

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 217.24
IVA(0.16) 34.78
Total Facturado 252.00
Método de Pago: PUE

Propina: 0.00
Total a Pagar 252.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

AkR1T4VQD39507Go1EujnF1fmozK3LNsCh6nW23RnVYy5ANW9yH9M1aTAvAqC3gOILB3D9zVpDkIQH4x0Dh09R1UZE11NwB3aroQGLRASA-P1P13zUyQZ1p2zKXnDGY1wY5NAX1vACQR1ZlUjUomjBh+AS473Z3rYUwZ4JXSH1p1ygu0aTEwG4jT0z5E51qYQAm14INhV0VBAZ+vaV6R0Fwh1+CKANpm47Lnt3j0a3HQFYFzya0DjKJ548Kww51KXDXw+aj0SZZFstHGASmshamDhfkj3+9A66x+GtKpZ9sZ0qOaw

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1] 15840A1E4-1AE4-40B3-B5D5-7F997AE559D12022-03-2715:20:15EFA1002175u5jAkhT1v4VQD39507Go1EujnF1fmozK3LNsCh6nW23RnVYy5ANW9yH9M1aTAvAqC3gOILB3D9zVpDkIQH4x0Dh09R1UZE11NwB3aroQGLRASA-P1P13zUyQZ1p2zKXnDGY1wY5NAX1vACQR1ZlUjUomjBh+AS473Z3rYUwZ4JXSH1p1ygu0aTEwG4jT0z5E51qYQAm14INhV0VBAZ+vaV6R0Fwh1+CKANpm47Lnt3j0a3HQFYFzya0DjKJ548Kww51KXDXw+aj0SZZFstHGASmshamDhfkj3+9A66x+GtKpZ9sZ0qOaw=[00001000000504041684]

Sello Digital

GPx8F0qN127v6A48mtC6BvGln4VtSF0C3x50WznmAg7xhPAz2z680tzGuGHapXjK1mCmven18b1y09B1H1Ujuzp1gMuxQpTMDPFGW/SJxwWdL5F180seP0mJNS3A9VSVAcnG7XstE7QJ8M4YVaC9n3z+7cR60WRIEUpz8CV1716Vf50p17wV0E1ZLQNCU01s74PRz3nGLJ3andCPI5DKWacCRh1az58F03PZ+ndY1u6ADQK1VvsZ7uzhCjMxawE+ZRR0BhR1R4h41A5ZlgnGRV1G1u08PmN6d1uAFg9k9j0MqHmCg==



[Handwritten signature]

OPERADORA DE MÓTELES Y RESTAURANTES SA DE CV
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO C.P. 78390
R.F.C. OMR570620A13 Teléfono: 4448349484
Email Hotel: gshfslp@posadas.com

Expedido en:
AV. BENITO JUAREZ 130
PRADOS GLORIETA, SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ MEXICO 78390

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000504605887
Fecha de Emisión: 2022/03/27 15:23:34
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 7d073081-ce23-4c16-ae26-96aecefe1930
Fecha de Certificación: 2022/03/27 15:23:36
del CFDI: 601 Folio (XML) 354780

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA
Uso CFDI: G03

Fecha Ch. 2022-03-27 Cheque 21054 Ref. 572411

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.78 Clave Producto: 90101501	217.24	217.24

*** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 217.24
IVA(0.16) 34.78
Total Facturado 252.00
Método de Pago: PUE

Propina: 0.00
Total a Pagar 252.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C.: 1.000000

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio al Cliente del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

c3a5Jbc12J0ApmKX2YjPus3YcQdR0Puh6Tn0zQzHfGFW1h4X31z2FmEz3nqnd10W41AGCpUd4K53GKwYwEY3UB9SLu58Y15EYCNM2NTJ0K0Z+pwWpVj0C0W1E1vBk09+SM7G0w1JL40Q2J0058NWE1R0K35S0R0e340EIMJFntfz2F6p0a00aeEwPlG7adwBjF5R5IQ89Fma mmNw556vReR0u8nB100E+4UG3Zs5+pn131BkG0K0z2b0hX4nDXX3JL104HFF0xp3gcXNYeRWSFZSRqUM+1Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1] 170673081-CE23-4C16-AE26-96AECEFE19302022-03-2715:23:34EFA1002175u5jAkhT1v4VQD39507Go1EujnF1fmozK3LNsCh6nW23RnVYy5ANW9yH9M1aTAvAqC3gOILB3D9zVpDkIQH4x0Dh09R1UZE11NwB3aroQGLRASA-P1P13zUyQZ1p2zKXnDGY1wY5NAX1vACQR1ZlUjUomjBh+AS473Z3rYUwZ4JXSH1p1ygu0aTEwG4jT0z5E51qYQAm14INhV0VBAZ+vaV6R0Fwh1+CKANpm47Lnt3j0a3HQFYFzya0DjKJ548Kww51KXDXw+aj0SZZFstHGASmshamDhfkj3+9A66x+GtKpZ9sZ0qOaw=[00001000000504041684]

Sello Digital

B1+HO7noKDLRgmZum2OyGUNDgwncCO3Dae0227k9d9p4RISMpyJ+6BXTZSpLBlV2kspnaAdCG0K1M70M5PhakD0ya50vkhMs+VUJnt0wX01AeJg3PEgS4FID0WCR0yMM1EWD0hXLB+U80uJTOHfH32nLKR0dLWHD7PfwXNwY7ezny+V5aU0B2hE53pAB5SAPhJNp0vJw0250DMP0Cy4UP0ZGFU20n0CwL1U1VYwJpJg810wR9at0Jk7FMxm2k03JutkVp3+B31u2aqzmok9h7htpk0e==



[Handwritten signature]