



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD505**

FECHA: 29/03/2022

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
26/03/2022	926208	Transportes Vencedor SA de CV	Boletos de Autobus	562.06		89.94		652.00
26/03/2022	A 206282	CIA Hotelera Maria Dolores SA de CV	Alimentos / Hospedaje	798.32	23.95	127.73		950.00
26/03/2022	B159613	CIA Hotelera Maria Dolores SA de CV	Alimentos / Hospedaje	250.00		40.00		290.00
26/03/2022	B159610	CIA Hotelera Maria Dolores SA de CV	Alimentos / Hospedaje	318.97		43.38		314.50
27/03/2022	103340	Terminal Terrestre Potosina	Alimentos / Hospedaje	162.00				162.00
Total de Comprobación				2,091.35	23.95	301.05	0.00	2,368.50

Anticipo	2,597.60
No Deducibles	0.00
Neto a devolver empleado	-229.11

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

	26/03/2022	27/03/2022	28/03/2022	29/03/2022	30/03/2022	31/03/2022	01/04/2022	Total Gral
Alimentos / Hospedaje	\$ 1,554.50	\$ 162.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,716.50
Combustible	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Casetas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Boletos de Autobus	\$ 652.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 652.00
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 2,206.50	\$ 162.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,368.50

Presupuesto Autorizado	\$ 2,597.60
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	-\$ 229.10

Solicita: Ing. Salvador Arredondo Espinoza Supervisor de Seguridad	Vo. Bo. Ing. Jose Ramón Sánchez Guevara Gerente de EHS	Autoriza: C.P. Ana Daniela Salinas López Director Administrativo	Revisa A. Marco Antonio Cruz Vazquez Auxiliar de Archivo y Viaticos
--	--	--	---



REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-037-03/22</u>	FECHA COMISION	<u>26/03/2022</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD505</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>2,597.60</u>
DEPARTAMENTO	<u>EHS</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

Asistir a Curso de Supervisor de Seguridad Industrial

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. Salvador Arredondo Espinoza
Supervisor de Seguridad

JEFE INMEDIATO

Ing. Jose Ramón Sánchez Guevara
Gerente de EHS



Transportes VENCEDOR

Emisor

TRANSPORTES VENCEDOR S.A. DE C.V.

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

TVE490503QK2

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.

R.F.C.: CPS0905217V6

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal:

c3f0896a-e4c2-4ec6-9176-ee500518808b

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000300171291

Fecha y hora de certificación:

Mar 27 2022 10:36PM

Lugar y fecha de emisión:

SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Mar 27
2022 10:35PM

Folio: 926208

Serie: ANP

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 26 2022 3:00PM No. Boleto G10818372022	1	E48	\$281.03	\$0.00	\$44.97	\$0.00	\$281.03
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE RIO VERDE-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Mar 26 2022 3:00PM No. Boleto G10818382022	1	E48	\$281.03	\$0.00	\$44.97	\$0.00	\$281.03

TOTAL CON LETRA

Seiscientos Cincuenta y Dos Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	562.06
Descuento	
Iva (16%)	89.94
TOTAL	652.00

Sello Digital del Emisor:

Bve2zp5zrz/9/x3K+I+LkHKtRlosu/DpAHnoZWf5OditWamNf/Kmbn6FAU5mJ6/Ky/3AHURJvXnT3H0NA53mI9
bsxuoDMezsOolCd5UQ7DibXZeNkyqPGjZg/XnF19xd4mX/keOzoceOHlH9anaYMHj555bu2/6wf2s1/6ySsCMI
F2NR5gdRfBwRsBN1BQRZ+s6sQPENfH3eAvO+T6rvglfdHoAfbtQJlJjwqYKE2AO88qo5vFbOryG4LVBcdm4s
xgSLrlh2trwLxmmfOQJ/6Zr/Yju/2XhMGq+/Lbizd+UdHf026HOC/wl1uDHSAFU1PjyZ7umTxAdjcY/tK0yA==

Sello del SAT:

TRq+yYABEbum6jAP+M7wDWcWdz41XMN+8fwoa1mzelSc+9gUKGtwbhL53BsSe8kxRqg
XJOftuXtq59Wt2eKvKQeqnUhmIYU75hIRmjV8nuH3pcWM9epzC8MqBPwfyRqR1/0YRxnI
Tlg/K9UOYuf4RA5wOb/VtUhiVIR88cjRDAYyPGIKRxtWMf4cbacDbsSqhkOvEW10LwRNI
pD++ZMFRfGdEUG/kjzhebHsT8wUKdqx1J7L4uKhlzBc1WJ0rAUJEVrccOc5LQegsTAHy
Yussz7xO6XZAE6Px3D9HHQVwKvYUkJPtTYkvNyk+1Oj+2o6MI+WNE5Ptk0JgMTg==

Sahada A. E

Marcos Andres Jasso

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|c3f0896a-e4c2-4ec6-9176-ee500518808b|2022-03-27T22:35:00|Bve2zp5zrz/9/x3K+I+LkHKtRlosu/DpAHnoZWf5OditWamNf/Kmbn6FAU5mJ6/Ky/3AHURJvXnT3H0NA53mI9bsxuoDMezsOolCd5UQ7DibXZeNkyqPGjZg/XnF19xd4mX/keOzoceOHlH9anaYMHj555bu2/6wf2s1/6ySsCMI
F2NR5gdRfBwRsBN1BQRZ+s6sQPENfH3eAvO+T6rvglfdHoAfbtQJlJjwqYKE2AO88qo5vFbOryG4LVBcdm4s
xgSLrlh2trwLxmmfOQJ/6Zr/Yju/2XhMGq+/Lbizd+UdHf026HOC/wl1uDHSAFU1PjyZ7umTxAdjcY/tK0yA==||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION |01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000504465192

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 26/03/2022 14:44:00 18225077
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI C81 G 1081838 5289

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: SABADO 26-MAR-2022 Asiento:18
Salida: 15:00 Autobus: 1824
Nombre: **SALVADOR ARREDONDO ESPINOZA**

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$281.03 IVA: \$44.97

Total: \$326 16%

Trescientos Veinte y Seis Pesos 00/100 MN



www.grupovencedor.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 26/03/2022 14:44:00 18225076
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI C81 G 1081837 5289

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: SABADO 26-MAR-2022 Asiento:17
Salida: 15:00 Autobus: 1824
Nombre: **MARCO ANTONIO AVALOS JASSO**

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$281.03 IVA: \$44.97

Total: \$326 16%

Trescientos Veinte y Seis Pesos 00/100 MN



www.grupovencedor.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 26/03/2022 14:44:00 18225077
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI C81 G 1081838 5289

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: SABADO 26-MAR-2022 Asiento:18
Salida: 15:00 Autobus: 1824
Nombre: **SALVADOR ARREDONDO ESPINOZA**

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$281.03 IVA: \$44.97

Total: \$326 16%

Trescientos Veinte y Seis Pesos 00/100 MN



www.grupovencedor.com

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.

AP0650329C19 26/03/2022 14:44:00 18225076
Oficina: RIOVERDE TAQUILLAS SAN LUIS POTOSI C81 G 1081837 5289

Origen: (81)RIO VERDE
Destino: **(85)SAN LUIS POTOS**

Fecha Viaje: SABADO 26-MAR-2022 Asiento:17
Salida: 15:00 Autobus: 1824
Nombre: **MARCO ANTONIO AVALOS JASSO**

ADULTO

Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO

Precio: \$281.03 IVA: \$44.97

Total: \$326 16%

Trescientos Veinte y Seis Pesos 00/100 MN



www.grupovencedor.com



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: <http://www.hotelmariadolores.com>
 Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 7A1645B8-6603-44B8-B7C5-33A140B67297
 No.de Serie del Cert. del SAT 0000100000503938001
 Fecha y hora de Certificación 27/03/2022 07:31:24a.m
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 27/03/2022 07:31:31a.m
 No Certificado 00001000000510912863
 Serie Folio A No 206282

Datos del Cliente

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DIRECCIÓN: CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE,
COLONIA: EJIDO SANTA RITA **C.P.** 79600 **FOLIO INTERNO:** F685917
CIUDAD: SAN LUIS POTOSI **EDO.** SAN LUIS POTOSI **PAIS:** MEX
DELEG: RIOVERDE **R.F.C.:** CPS0905217V6 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90111800	10	90111800 RTA. HABITACION	\$798.32	\$798.32	0.00	127.73	\$926.05

Importe con letra :

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00 / 100 M.N.

CHECK IN 26/03/2022 CHECK OUT 27/03/2022

HAB: 1419HUESPED: SALVADOR ARREDONDO//MARCO ANTONIO AVALOS

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Núm.CtaPago: 0000

Subtotal : \$798.32
ISH 3% : \$23.95
I.V.A. : \$127.73
Total : \$950.00
Servicio : 0.00
Gran total : \$950.00

Sello digital del CFDI

WkG43ZieSp2M13btV6WBLRzdIKiNNxqoIK4NAHKUzVXz19ccNpTLcmeYIXttYFmVvK00IQMH0jBqLdjtCwC3R+exHN6DDZ8R6EBbRo8RRRTjqWLeVv1MutKDDTU1GFL7wrry4mHXqRjZdNkCi4eXQVkyd1HegdQKU5POHZ0mCxrhMXi9x5iObWTwynK4WbyhB1Kvlb0bgDbyOimr4ttazhLH5YY6ilq/TI72MIsC3h3araDCoCGIbXk0kcltRPxcVyrRQZGJVgQkBT/qb94n48HdaJmhqab/rto2d4VCCwTx32LIEhvQ0P9q2v/uLgysJxtwZ0JRskPzS+26w==

Sello del SAT

o7SkQO/sKrTLCIGrEJNR0W0d6rA2IMzt5rojylZibzlwHn2MkCahC9v4i7a49q0JSHk67d9bJb6/raqZnVw6/vgkd7OQ1/pmn5TWSixy+d9H43ZBn5bOKWtS2CuG64sjkymRale7gAT0trZbwA0IPwcd2QRjt8aMGxTsfIorttyNZtazpKYKo+nkAlhBDMQrSG/v8XJYhX/E2WzZmztHzBgfCxlN6vlnbVWcbgKW1lyFyfbiat7izlNlx26cLnLPfi2aptOjBRBgnikN+mzzDhQ7oqrDJOlx86Tou3f0hxJ6t1TgiKXhFFa/5Bus38ghhL3zxauf3PLGhQw==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1:1|7A1645B8-6603-44B8-B7C5-33A140B67297|2022-03-27T07:31:42|WkG43ZieSp2M13btV6WBLRzdIKiNNxqoIK4NAHKUzVXz19ccNpTLcmeYIXttYFmVvK00IQMH0jBqLdjtCwC3R+exHN6DDZ8R6EBbRo8RRRTjqWLeVv1MutKDDTU1GFL7wrry4mHXqRjZdNkCi4eXQVkyd1HegdQKU5POHZ0mCxrhMXi9x5iObWTwynK4WbyhB1Kvlb0bgDbyOimr4ttazhLH5YY6ilq/TI72MIsC3h3araDCoCGIbXk0kcltRPxcVyrRQZGJVgQkBT/qb94n48HdaJmhqab/rto2d4VCCwTx32LIEhvQ0P9q2v/uLgysJxtwZ0JRskPzS+26w==|00001000000503938001||



Salvador A.E.

Marco Avalos Lasso

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo. I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Firma
 ESTA FACTURA SOLO PODRA SER REEMPLAZADA UNICAMENTE DENTRO DEL DIA DE EXPEDICION

~~PO~~ HOTEL MARIA DOLORES
AV BENITO JUAREZ S/N
SAN LUIS POTOSI CP 78090
TEL. FAX: 01 (444) 822 18 82
LADA SIN COSTO: 01 800 480 1600
ESTACION01 SUP Ticket: 32617
26-03-2022 Hora: 17:49:03
1419 1419 ZONA DORADA

Vendedor: SYS
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL
1.00 ZONA DORADA 950.00 950.00

Importe: 950.00

1.00 ---- TOTALES --- \$950.00
Pago en EFE \$1,000.00
Cambio: \$50.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

*****GRACIAS POR SU VISTA*****

~~PO~~ HOTEL MARIA DOLORES
AV BENITO JUAREZ S/N
SAN LUIS POTOSI CP 78090
TEL. FAX: 01 (444) 822 18 82
LADA SIN COSTO: 01 800 480 1600
ESTACION01 SUP Ticket: 32617
26-03-2022 Hora: 17:49:03
1419 1419 ZONA DORADA

Vendedor: SYS
CANT. DESCRIPCION P.UNIT. TOTAL
1.00 ZONA DORADA 950.00 950.00

Importe: 950.00

1.00 ---- TOTALES --- \$950.00
Pago en EFE \$1,000.00
Cambio: \$50.00

NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

*****GRACIAS POR SU VISTA*****



HOTEL MARIA DOLORES
 CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO
 HMD851210QB2
 Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00
 Página: http://www.hotelmariadolores.com
 Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal F1806BE5-C879-43CA-B156-EA6EB53FCF60
 No.de Serie del Cert. del SAT 0000100000503938001
 Fecha y hora de Certificación 26/03/2022 09:35:37p.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 26/03/2022 09:35:40p.m.
 No Certificado 00001000000510912863
 Serie Folio B No.159613

Datos del Cliente

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
DIRECCIÓN: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N, .
COLONIA: EJIDO SANTA RITA C.P. 79600
CIUDAD: EDO. SAN LUIS POTOSI FOLIO INTERNO: A2-28914
DELEG: RIO VERDE R.F.C.: CPS0905217V6 PAIS: MEX
 USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Descuento	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90101501	C001	90101501 F - 110276 CONSUMO ALIMENTO	\$250.00	\$250.00	0.00	40.00	\$290.00

Importe con letra :
 TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00 / 100 M.N.
 CC - 2 Ch - 110276,

Subtotal \$250.00
 Descuento : \$0.00
 IVA : \$40.00
 Total : \$290.00
 Servicio : 29.00
 Gran total : \$319.00

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01 Efectivo

Núm.CtaPago:

Sello digital del CFDI

P1mGhcOcfL.CbwIH8wnibkWRMki/dt2EBgcOUfeh4wYB3nKmRXx5TicxdLkrhI3vWL1jB/7EP9FHZxPSaN9UFapuRtZ3gZ3SI32EvypSV0H8lvGIXE3ihkIFjpl+JJ6OzwQBj/J4+JUoqJJuKUELU7Qlv7L8A6mR0eltEzLcQf42W0xNjRj3vubZ9RgllTggz9UGpkEs/LXJT0qzy8XTkG6K4ypcs2CcfbdlaFYgS8CpQb0n4jJEvCIXD4wQrV+p7LQbAvJr5AaNzVd/8Uh6ED0DFUI6zWgmJ9+yeXhagrH9unbbg/WQrE/n3DuHEFH/onjHP6IBz40cY1suUWg==

Sello del SAT

fFhJhz+VQ95oPLTB0MxgTIVx5VIVH31W8G3IFD7eZwG3QgoEdzHuitmbNAuJxt7PM7MuvExfQ0kcfVmlbhtLRzSmDqRlwi3thW1jeE6rbL8OPlnK8K7A8c8tW4oP3ITJZN1QJAID6vqsoNjhJ+YD8Nk8jniGrG+puFqQ37iv0wBII/DGvp/2C5Kbodoc7BBpLU+bNRi:1MAIqRk3EDkxZ7+mqgFRlJW9C9+jBx/RT8Y0Wapb/5gyqKxBv4gUPZd0TKtzs8KTJa9GXsnV15160eUJL5tPMu53ffkK6Jx8RreYgkO/FjLwYw+HB2oQYXPZTZ1kM5piwSRBD9NZg==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1.1|F1806BE5-C879-43CA-B156-EA6EB53FCF60|2022-03-26T21:35:47|P1mGhcOcfL.CbwIH8wnibkWRMki/dt2EBgcOUfeh4wYB3nKmRXx5TicxdLkrhI3vWL1jB/7EP9FHZxPSaN9UFapuRtZ3gZ3SI32EvypSV0H8lvGIXE3ihkIFjpl+JJ6OzwQBj/J4+JUoqJJuKUELU7Qlv7L8A6mR0eltEzLcQf42W0xNjRj3vubZ9RgllTggz9UGpkEs/LXJT0qzy8XTkG6K4ypcs2CcfbdlaFYgS8CpQb0n4jJEvCIXD4wQrV+p7LQbAvJr5AaNzVd/8Uh6ED0DFUI6zWgmJ9+yeXhagrH9unbbg/WQrE/n3DuHEFH/onjHP6IBz40cY1suUWg==|00001000000503938001||



Salvador A.E.

Marco Avalos Lasso

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

26



Hotel
**María
Dolores**

CHEQUE 110276

26/03/2022 ROOM SERVICE
PER. 1

MESERO 024
MESA 1419 T
ABIERTO A LAS: 21:25:21

CANT	DESC	P.UNI.	IMPORTE
1	ORDEN DE PAPAS /	65.00	65.00
1	HAMBURGUESA TR	105.00	105.00
2	VICTORIA	60.00	120.00

Servicio: 29.00
TOTAL 319.00

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

FACTURA SE REALIZA DENTRO DEL DIA
EN EL QUE SE PRESTO EL SERVICIO

26



Hotel
**María
Dolores**

CHEQUE 110276

26/03/2022 ROOM SERVICE
PER. 1

MESERO 024
MESA 1419 T
ABIERTO A LAS: 21:25:21

CANT	DESC	P.UNI.	IMPORTE
1	ORDEN DE PAPAS /	65.00	65.00
1	HAMBURGUESA TR	105.00	105.00
2	VICTORIA	60.00	120.00

Servicio: 29.00
TOTAL 319.00

TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

FACTURA SE REALIZA DENTRO DEL DIA
EN EL QUE SE PRESTO EL SERVICIO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET



HOTEL MARIA DOLORES

CIA. HOTELERA MARIA DOLORES, SA DE CV
 AV. BENITO JUAREZ No.S/N, ZONA HOTELERA, .C.P.78390, .
 SAN LUIS POTOSI; SLP; MEXICO

HMD851210QB2

Telefonos: 01 (444) 8-22-18-82 Reservas: 01-800-480-16-00

Página: <http://www.hotelmariadolores.com>

Regimen Fiscal:601 General de Ley Personas Morales

FACTURA

Folio Fiscal 652341F2-D128-4BE3-9248-C6BA9A016F08
 No.de Serie del Cert. del SAT 00001000000503938001
 Fecha y hora de Certificación 26/03/2022 07:03:27p.m.
 LUGAR Y FECHA DE ELABORACION
 SLP, MEXICO 26/03/2022 07:03:26p.m.
 No Certificado 00001000000510912863
 Serie Folio **B No.159610**

Datos del Cliente

NOMBRE: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

DIRECCIÓN: CARR. KM 3 CAMINO A SANTA RITA-SAN VICENTE S/N, .

COLONIA: EJIDO SANTA RITA

C.P. 79600

FOLIO INTERNO: A1-201960

CIUDAD: .

EDO. SAN LUIS POTOSI

PAIS: MEX

DELEG: RIO VERDE

R.F.C.: CPS0905217V6

USO CFDI: G03 Gastos en general

Cantidad	Unidad	CveProdServ	No ID	Descripcion	Valor Unitario	Importe	Iva Importe	Suma
1.00	E48	90101501	C001	90101501 F - 520379 CONSUMO ALIMENTO	\$318.97	\$318.97	47.85	43.38

Importe con letra :

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50 / 100 M.N.

CC - 1 Ch - 520379,

Subtotal	\$318.97
Descuento :	\$47.85
IVA :	\$43.38
Total :	\$314.50
Servicio :	0.00
Gran total :	\$314.50

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Núm.CtaPago: .

Sello digital del CFDI

NPxVGuHDeGPQmyQ8rRuHuSVw08T9GhHuy3Gh5e1eUHNTp4IsN91nECWa+EGMKDxBZHvwt/33VRJHCd9gnS2WPj9eq9R5FRLak6hLlgADChPVQRWc5X/nJbvSV07In5pMdvK3HbnapPAhG5dS8qJUmCDdajEzDsKBUo/cdsQlsgu5YQGQ3aKOf650QWmaQx6IMXGkrdOIOTPuyW/2dNaKfIMFKSQtVXofVO+4R89+/ofBH8MdvYxPmh+DRn36pCww95iUiz3kqH9goZRiYGa/oz5qy81C6J7J01ENEw+3NtyDuPvGQwCfvrW81Nun1eWuonbiY76gajdEgbsHNKw==

Sello del SAT

Ka7Hfg4Hy4PlzCe/mHmhs9I8i3KWfcJb8Nf4mNfyau+CBoKIZ5wXum+sEwSSZxaVeXYtcKO/ijYhkYzvD26IFIZ9ipw/aUz4XCwVknL0dcs95t8Vg/degwasxr2D+Vz+0yKALBF7/zBcQA/9v//lOKvtpGcs7Tredllgq/t+xbhVEZ6G4Ca1yIayh8MgAEomhJN4FVbe8XtkjctkU9JPYelPbOKwVg/bJslqWBh3wryh83bFsnWUcKs4uX/xenU5v4vCXd3Z8/SXhK/VqDFFQTCpolDs5gdPIc0SjNEvESZwVWGAe48TAUIW721t5p/0BHqWAW88Gg7JEYd0g==

Cadena original del complemento de certificado digital del SAT

||1.1|652341F2-D128-4BE3-9248-C6BA9A016F08|2022-03-26T19:03:29|NPxVGuHDeGPQmyQ8rRuHuSVw08T9GhHuy3Gh5e1eUHNTp4IsN91nECWa+EGMKDxBZHvwt/33VRJHCd9gnS2WPj9eq9R5FRLak6hLlgADChPVQRWc5X/nJbvSV07In5pMdvK3HbnapPAhG5dS8qJUmCDdajEzDsKBUo/cdsQlsgu5YQGQ3aKOf650QWmaQx6IMXGkrdOIOTPuyW/2dNaKfIMFKSQtVXofVO+4R89+/ofBH8MdvYxPmh+DRn36pCww95iUiz3kqH9goZRiYGa/oz5qy81C6J7J01ENEw+3NtyDuPvGQwCfvrW81Nun1eWuonbiY76gajdEgbsHNKw==|00001000000503938001|]



Salvador A.E.

Marco Avales Jasso

Debo y pagare a CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, a la vista en esta plaza la cantidad que aparece como saldo.
 I agree to pay to CIA. Hotelera Maria Dolores SA de CV, the amount of.

FACTURADO



Rest. Maria Dolores

CHEQUE

520379

26/03/2022 RESTAURANT LA HUERTA
 MESERO # PER. 2
 MESA 024
 ABIERTO A LAS: 18:55:49
 CANT DESC P.UNI. IMPORTE
 2 INCHU ADAS POTO 120.00 240.00
 2 MICHELADA CON C 65.00 130.00

PAGO

Servicio: 0.00
 TOTAL 314.50
 DESC.PROM. -47.85

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.

FACTURA SE REALIZA DENTRO DEL DIA EN EL QUE SE PRESTO EL SERVICIO



Rest. Maria Dolores

CHEQUE

520379

26/03/2022 RESTAURANT LA HUERTA
 MESERO # PER. 2
 MESA 024
 ABIERTO A LAS: 18:55:49
 CANT DESC P.UNI. IMPORTE
 2 INCHU ADAS POTO 120.00 240.00
 2 MICHELADA CON C 65.00 130.00

PAGO

Servicio: 0.00
 TOTAL 314.50
 DESC.PROM. -47.85

TRESCIENTOS CATORCE PESOS 50/100 M.N.

FACTURA SE REALIZA DENTRO DEL DIA EN EL QUE SE PRESTO EL SERVICIO

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA
TTP9209041H4
LOCAL: 018 018
FECHA Y HORA: 27/03/2022 07:51:42 p.m.
TURNO: 2 User: TURNO2

Folio: 103340

RUFLES C/ QUESO	
1 X 33.00	33.00
SANDWICH FRIOS	
1 X 27.00	27.00
CUERNITO	
1 X 32.00	32.00
FUZE TE NEGR. NAT.LIMON	
1 X 34.00	34.00
COCA COLA 500 ML	
1 X 36.00	<u>36.00</u>
SUBTOTAL:	146.46
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	2.44
IMPUESTO:	<u>13.10</u>
TOTAL A PAGAR:	162.00
EFFECTIVO + VALE + TARJETA:	162.00
CAMBIO:	0

TOKEN: 91911092239907

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Red WiFi:

Clave WiFi:

Este ticket no es comprobante fiscal
forma parte de la factura global del dia
Para facturar ingrese a la pagina

Correo de contacto :

Telefono :

TERMINAL TERRESTRE POTOSINA
TTP9209041H4
LOCAL: 018 018
FECHA Y HORA: 27/03/2022 07:51:42 p.m.
TURNO: 2 User: TURNO2

Folio: 103340

RUFLES C/ QUESO	
1 X 33.00	33.00
SANDWICH FRIOS	
1 X 27.00	27.00
CUERNITO	
1 X 32.00	32.00
FUZE TE NEGR. NAT.LIMON	
1 X 34.00	34.00
COCA COLA 500 ML	
1 X 36.00	<u>36.00</u>
SUBTOTAL:	146.46
DESCUENTO:	0.00
IEPS:	2.44
IMPUESTO:	<u>13.10</u>
TOTAL A PAGAR:	162.00
EFFECTIVO + VALE + TARJETA:	162.00
CAMBIO:	0

TOKEN: 91911092239907

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Red WiFi:

Clave WiFi:

Este ticket no es comprobante fiscal
forma parte de la factura global del dia
Para facturar ingrese a la pagina

Correo de contacto :

Telefono :

Salvador A.E.

Marco Avalos Larso