

REPORTE DE COMISION

| | | | |
|--------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| FOLIO PLIEGO DE COMISION | <u>PC-026-07/15</u> | FECHA COMISION | <u>16/07/2015</u> |
| EMPLEADO DE COMISION | <u>AD222</u> | MONTO AUTORIZADO | <u>2,400.00</u> |
| DEPARTAMENTO | <u>Fitosanidad</u> | ÁREA | <u>Producción</u> |

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CONGRESO DEL TOMATE EN SAN LUIS POTOSI

DIA DOS

VISITA EMPRESA PLANTANOVA, S.A DE C.V. PARA REVISION DE AVANCE DE PLANTULA (INJERTOS) DEL CEP SAR, MICHOACAN

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. Alejandro Santiago Romero
Jefe de Fitosanidad

JEFE INMEDIATO


Oscar Morales
Director de Cultivo



Expedido en:
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE QUERETARO PLAZA GALERIAS
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 442-1018800
Email Hotel:gg1qopg@posadas.com

FACTURA

No. Certificado 00001000000202457726
Fecha de Emisión 2015-07-17T04:26:30
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) d9a58499-20e0-424b-a66e-06e58006ebb9
Fecha de Certificación del CFDI 2015-07-17T04:26:32

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

QUERETARO, QUERETARO

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE

EJIDO SANTA RITA

79600 RIOVERDE SAN LUIS POTOSI MX

Huésped: SANTIAGO, ALEJANDRO
Estancia: 20150716 20150717 Folio: 138932 - 0 Hab: 319 Reservación: I 160925 1
Cajero: AUD Formato de Factura: 00 Leyenda: FIQOPG150229

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| | SERVICIO | RENTA DE HABITACION | 674.00 | 674.00 |

*** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS 69/100 M.N.) ***

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**

Metodo de pago: TARJETA DE DEBITO
Num de Cta: 0268
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 674.00 |
| IVA 16% | 107.84 |
| IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5% | 16.85 |
| TOTAL: | 798.69 |
| Paid Out: | 0.00 |
| Propina: | 0.00 |
| Importe a Pagar: | 798.69 |

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

c0uvFV/HyNsLQsOw9jWCd3dATZKc9ty85OoFU/VJkRD5SpwX17H22HanMt16sQoWFCpdEzjTNwIzUbU8g1NKSjxiKeWfROYpf/
+h89U8GuAvj6VTxd3LUDxQpRaqZE494p4RQT6tN2HadZfZHNbSkCGi4T2Vxtwdfoh9MMIEj3k=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.0|d9a58499-20e0-424b-a66e-06e58006ebb9|2015-07-17T04:26:32|c0uvFV/HyNsLQsOw9jWCd3dATZKc9ty85OoFU/VJkRD5SpwX17H
22HanMt16sQoWFCpdEzjTNwIzUbU8g1NKSjxiKeWfROYpf/+h89U8GuAvj6VTxd3LUDxQpRaqZE494p4RQT6tN2HadZfZHNbSkCGi4T2Vxtwdf
oh9MMIEj3k=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT:

N7
+SqKu9i57HserHOJBk77bcqu7fQ+A/C3fPWKgktpPWj3xmBnK+pMh2OnOphgCSIHZwIJA0ZdveK5I540fs5Lw0vVWkt1RncK89jFB70SxxRzMBAMprOhQsoaltjzUZ
dgBLOxvockUCob/uITNm54Twy7DPIveAubRtNSTGsw=



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes 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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

KRUZ MANUA
CUAJIMALPA DE MORELOS
DISTRITO FEDERAL MEXICO C.P. 05349
RFC: FHO1Z1005EFA Teléfono:(442)196-0000
Email Hotel: gshfiqro@posadas.com
Expedido en:
AV. 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado: 00001000000202459002
Fecha de Emisión: 2015-07-16 T 23:27:43
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892
Folio (UUID): 011ff0e6-0204-4a37-b916-8394030766d8
Fecha de Certificación del CFDI: 2015-07-16T23:28:29
Tipo de Regimen: NA

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV

CARRETERA KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE EJIDO SANTA RITA
RIO VERDE

79600 SAN LUIS POTOSI MX

Fecha Ch: 2015-07-16 Cheque: 683783 Ref: 282099

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT. | Unidad | DESCRIPCION | PRE. UNI. | IMPORTE |
|-------|----------|-------------|-----------|---------|
| 1 | SERVICIO | CONSUMO | 151.19 | 151.19 |

*** CIENTO SETENTA Y CINCO (PESOS 38/100 M.N.) ***

SUBTOTAL: 151.19

IVA 16% 24.19

TOTAL FACTURA: 175.38

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

PROPINA: 0.00

IMPORTE A PAGAR: 175.38

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:
oYe7j9KfF/1LTpwc1fSh9ECh9SevGC4Ey4c8SRz+g9uBqb9upL101mVW+Zb+
YuNS3H8U2bhUVuD/NzSyKhu2/Z6FeFRpCKR7NpqMNIITP1NoFIEFPQpWku
Uzg8FfX1c2mHjTDQSF4exm4uFPiqkdPGwvznSiiJUu2WOUjc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0||011ff0e6-0204-4a37-b916-8394030766d8|2015-07-16T23:28:29|oYe7j9KfF/1LTpwc1fSh9ECh9SevGC4Ey4c8SRz+g9uBqb9upL101mVW+Zb+YuNS3H8U2bhUVuD/NzSyKhu2/Z6FeFRpCKR7NpqMNIITP1NoFIEFPQpWkuUzg8FfX1c2mHjTDQSF4exm4uFPiqkdPGwvznSiiJUu2WOUjc=|00001000000202693892||

Sello Digital del SAT:
LpicniT6o5JkIbVAY8zHDlaizB020lx9YN2Z1ZQ7hdVQmSH1FTJCANKIQJ6Q
+Qbxs1+cQ1aVRKZGH6ecr5h9Cf7j5m2v43xQleFv2yaAJIKRH69HjR27YIQR
a3voYX3vgSEv2DYz04JOZwbR2PU89fS9IKFkVAY=

