



ONE HOTEL QUERETARO AEROPUERTO
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 442 256 28 00
Email Hotel:gg1.qoap@posadas.com

Expedido en:
AV MEXICO 1 2

PALO ALTO EL MARQUES
QUERETARO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
CALLE ZARAGOZA 6 21

CENTRO, TEZIUTLAN
PUEBLA MEXICO 73800
OQU110325HB3

FACTURA

No. Certificado 00001000000404901535
Fecha de Emisión 2017-02-15T05:45:18
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 7457b516-183a-446f-8796-9f89955a4ced
Fecha de Certificación del CFDI 2017-02-15T05:45:35 **Folio (XML)** 47311

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION TECNICA

EL MARQUES, QUERETARO

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

52148 METEPEC ESTADO DE MEXICO MX

Huésped: SANTIAGO JAIME, FRANCISCO CUAH

Estancia: 20170214 20170215 Folio: 49337 - 0 Hab: 406 Reservación: I 52744 1
Cajero: ADN Formato de Factura: 00 Leyenda: 1QOAP49204

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|---------------------|-----------------|---------|
| 1 | SERVICIO | RENTA DE HABITACION | 769.00 | 769.00 |

*** NOVECIENTOS ONCE (PESOS 26/100 M.N.) ***

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

| | |
|-------------------------------|---------------|
| SUBTOTAL | 769.00 |
| IVA 16% | 123.03 |
| IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5% | 19.23 |
| TOTAL: | 911.26 |

Método de pago: 04
Num de Cta: 9005
Tipo de Moneda: NAL **Tipo de cambio:** 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: **911.26**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

Q2uYmu62msvgymQuNM0mO/6Xhd9R/jSgmoT8DKwpgR0rjOH18zOwefNrl0vt6xfGwKlHwlsjagTk0MhGPi6jqD5exfrUU5e8/OBpxm9cd22BzZExrEheqNvxA6dJJWUMenuNJW5aROlyjBBB
R8yWleNwCbOsm/DZg14k7igFIP6LYqj/JacFJWqvEfZUMd2+qpc+xSlfcs5DChyyiQ1aXeOpVdHKVv4rRQCizvn5ajRXIAENaSmxbzpfTA9PI7jj/18cMygEzWzBEP4jKd+86QmKvWSSyuswdT30
KB1xdKAA+nWAPrfKycw00s6dLfQcrrtqgm33/XR1VGqqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|7457b516-183a-446f8796-9f89955a4ced|2017-02-15T05:45:35|Q2uYmu62msvgymQuNM0mO/6Xhd9R/jSgmoT8DKwpgR0rjOH18zOwefNrl0vt6xfGwKlHwlsjagTk0MhGPi6jqD5exfr
rUU5e8/OBpxm9cd22BzZExrEheqNvxA6dJJWUMenuNJW5aROlyjBBB8yWleNwCbOsm/DZg14k7igFIP6LYqj/JacFJWqvEfZUMd2+qpc+xSlfcs5DChyyiQ1aXeOpVdHKVv4rRQCizvn5ajRXIA
ENaSmxbzpfTA9PI7jj/18cMygEzWzBEP4jKd+86QmKvWSSyuswdT30KB1xdKAA+nWAPrfKycw00s6dLfQcrrtqgm33/XR1VGqqQ==|00001000000404614920||



SELLO DIGITAL DEL SAT :

YzKMqHwX4DRlyag8dGQr6iWf1xHOt6uuA/9Pz/qDAZRP/wz/gN3mTaY15gXRtQvzJZ7+rNyaGa9nWA/+mkA6JefVouWafesWM7ynfHLToEkWB/68HoDjsKued1AvdCNWmgsDFbZdqme7U1n
GVVL9vgEn/mQcvFvW1o92tOGUDMpiZd8j9hqirXlmm5dvvYhioWkrWyw3pA5jhdDM6W5yUd+6trRhHz20WKEIRKVNOMQ4KcZT258RLxR54j8FJKhAXT+1Vz76LNwh1H8rQ+n9PofVmuJl0
mBq5gM/KvrKomvtBSMGPUCAv84ARVJxl0Wh4mGU/orMuxF/TBkQ==

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 OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV



COSTUMBRES RÍO PLATENSE S DE RL DE CV

CRP130311UB7

AV. MEXICO 1 2 PARQUE INDUSTRIAL TLC. PALO ALTO PEDRO ESCOBEDO Querétaro, México C.P. 76700 Correo: gaucha.one@gmail.com Teléfono: (442) 3101112

Folio Fiscal: E3902849-CC1A-40CD-93FA-0933721A35B3

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000303870806

Fecha y hora de Emisión: 15-02-2017 18:40:27

Fecha y hora de Certificación: 15-02-2017 18:40:30

Tipo de CFDI: FACTURA

REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES

Serie y Folio: A 7706

| RECEPTOR | SUCURSAL Y LUGAR DE EXPEDICIÓN |
|--|--|
| Nombre: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA RFC: CNE781229BK4 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE LAZARO CARDENAS METEPEC ESTADO DE MEXICO, México C.P.52148 | AV. MEXICO 1 2 PARQUE INDUSTRIAL TLC. PALO ALTO SERIE A PEDRO ESCOBEDO QUERETARO MEXICO C.P. 76700 |

INFORMACION EXTRA

EL CONSUMO DE ALIMENTOS FUE EL DÍA MARTES 14 DE FEBRERO DEL AÑO 2017

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | CONCEPTO | PRECIO UNITARIO | IMPORTE |
|--|------------------|----------------------|-----------------|----------|
| 1 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$334.49 | \$334.49 |
| Importe con letra: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO Pesos 01/100 M.N. Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion Método de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Número de Cuenta/Tarjeta: 00000 | | | Subtotal | \$334.49 |
| | | | IVA 16% | \$53.52 |
| | | | Total | \$388.01 |

Sello digital del Emisor

VtM1CNcDZ6K46jWC71GnRI+OT3hMkRbNZlpYxOsdXS9y6FDbp7Sp3QrjIV0dxU1wzNJXvT2MLBDBdx27IXHRfUa1mxWG+URZMcGxHN7OIZziUyMzT84V+ubD38Olc1mRCxgWsOM25+Tg8/AJ+bO/OE3Nk2Dy87Ecc4/ACQgTjI=

Sello digital del SAT

EUwi+JC3w69WIGoqpLYiCYeICmPS1wFbcxc7i5O8ZnVvBGz7stA5DyGMk2jwg1mCkCabi1R+00Y7alqouA8SH87bZRK5Egl/LVla9H1E2ioY2TqCs8NrS6TYzrPLJEMZL8tBc3HyPEzeW8D01ow+pxFjOpHdkSFFHcA9+6TWO=

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.0|E3902849-CC1A-40CD-93FA-0933721A35B3|2017-02-15T18:40:30|VtM1CNcDZ6K46jWC71GnRI+OT3hMkRbNZlpYxOsdXS9y6FDbp7Sp3QrjIV0dxU1wzNJXvT2MLBDBdx27IXHRfUa1mxWG+URZMcGxHN7OIZziUyMzT84V+ubD38Olc1mRCxgWsOM25+Tg8/AJ+bO/OE3Nk2Dy87Ecc4/ACQgTjI=|00001000000300209963||



Se recibió la entera satisfacción el bien o servicio, por lo que esta Unidad Administrativa considera procedente el trámite del pago.

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V. No de Autorización de PAC 56179 / No Certificado SAT 00001000000300209963 / Fecha y hora de Certificación PAC 2011-06-22 02:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Cadena de 341

eBhAlLaAg5s6fVItCTeBLD9D5Mxpc12gJI1BQJAeF2s+eSW1XcUmNb9H5ORzzrdfvMyhZzBHRlTA1CI
z4S17cK0zoD5W9GXIdjIjMfG8+B8mxQ5VlepoGC5M1vS4BogJRDQLuagb5RJ4mSza86UM3Lx6wY48
ZA1HeXmjvvhfvcEBV/2v8bZeUm22cTQrPqIdR3Szi+ZeJxtreAlf2zU81KZFVcqvYg2SJtoBBYAxes
TRDfAAWSOsMdkZFVcPiwncO12veP5xsz0b2QrY/0hFBZjVYgyoS5z/kyI4h//SyiIvacyyr7ENUaiYeN
3zUvf8itQNRvTatEXh4ynA==

Cadena completa del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|69E9894B-828F-414E-8E6F-58CFF9A51560|2017-02-23T15:46:53|C9qEzXpM192701L/s
USulQmGk4M5T5ydQS3fm2CaHxZTicxy048GRjtkwaavfTdRjAtc+gff1Azq56Arww4NEGbYB6Fon/mqB
qKL3pSbW4quieXolAz90bxIZMqmgDjUhgJhf3IpmRLaiITSTiw0c+iJLxxm5IW1fzW2KZQ=|0000
1000000404486074||

LA ESQUINA GAUCHA
COSTUMBRES RIO PLATENSE S DE RL
DE CV
RFC CRP130311UB7
AV. MEXICO NO. 1 INT 2, PARQUE I
NDUSTRIA
L TLC, COL. PALO ALTO PEDRO ESCO
BEDO QUE
RETARO MEXICO CP 76700 Tel.

=====

| | |
|-------------------|-----------|
| MESA: 999 | FOLIO NO. |
| 19663 | |
| MESERO: 1 EDUARDO | 14 |
| /02/2017 | |
| PERSONAS: 1 | 09: |
| 12:23 PM | ORDEN |

NO. 14

=====

| CANT. | DESCRIPCION | DESC. |
|-------|---------------------|-------|
| | IMPORTE | |
| 1 | AGUA DE SABOR | |
| | \$30.00 | |
| 1 | AGUA MINERAL | |
| | \$30.00 | |
| 1 | BOTELLA DE AGUA | |
| | \$30.00 | |
| 1 | JUGO DE CARNE NATUR | |
| | \$79.00 | |
| 1 | MENU BUFFET GAUCHO | |
| | \$219.00 | |

SUBTOTAL: \$388.

TOTAL: \$388.00

Se recibió a entera
satisfacción el bien o
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.

TRSCIENTOS OGHENTA Y OCHO PESOS
00/100
M.N.
GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***** SOFT RESTAURANT V.8.0 STD

SANBORN HERMANOS, S.A.

RFC: SHE190630V37 REGIMEN GENERAL DE LAS PERSONAS MORALES

DOMICILIO FISCAL
LAGO ZURICH 245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO 7
COL. GRANADAAMPLIACION
MIGUEL HIDALGO, MEXICO
CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529

EXPEDIDO EN SUCURSAL QUERETARO
PROL. CORREJIDORA NO.691
COL. PARQUE INDUSTRIAL
QUERETARO, MEXICO
QUERETARO, C.P. 76160

| | | | | | | | | |
|---|---|------|----------|--|-------------------------------|------|----------|------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE COL. LAZARO CARDENAS METEPEC, EDO. MEX., MEXICO MEXICO, C.P. 52148 | FACTURA | | | | | | | |
| | Folio Fiscal 85e516d7-c1ee-40a6-b72a-029bcd50d1ec | | | | | | | |
| | Nº: TFA 6060291 | | | | | | | |
| | FECHA Y HORA DE EMISION | | | | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION | | | |
| | DÍA | MES | AÑO | HORA | DÍA | MES | AÑO | HORA |
| 15 | 02 | 2017 | 20:27:16 | 15 | 02 | 2017 | 20:27:36 | |
| RFC : CNE781229BK4 | | | | PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | | | | |
| Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO CSD : 00001000000403269454 | | | | Nº DE SERIE DEL CERTIFICADO SAT : 00001000000203092957 | | | | |

METODO DE PAGO : 01 Efectivo

| DIVISION | CLAVE | CANTIDAD | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO |
|----------|---------|----------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| 7001 | 9999999 | 1 | CONSUMO DE ALIMENTOS | NO APLICA | \$70.69 | \$70.69 |

0048,025,452,15/02/2017

Se recibió en entera
satisfacción el bien y
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
tramite de pago.



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :
|1.0|85E516D7-C1EE-40A6-B72A-029BCD50D1EC|2017-02-15T20:27:36|
DLAICYAUXXJ7VP+YGISSPN61EDDVOQVHK2M5YHNPFTFMPXODGL6D
QZDRAGFEKAKI5MMYV/KWVNF9APU07REZIKPJ4JJPLMLN0+8FVEBUD
NIU6N9DI/BZBML6S9K0U90W2Q4D48NLILNIR8L5TJNQCSORJJRJOFT
MFVEYHNTVEIHKJJ300SGW0Z2HXV6VHT4EX2/5VPBDJIPDTUQ4PRO
QQRW79DH+6D1YKPRSDH30YICFSN9UL7KZUZ70UA+A2TU9+THN6
UMDI50QK85GBURWMFNB4CV0PZA6Q2+WLVVFRXY8PCYBJNG1TL
F4MCWZQBN9ZYLX2SADRMLJLHJO7DS6Q==|00001000000203092957

| | |
|------------------------|---------|
| SUB-TOTAL VENTA IVA 16 | \$70.69 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| SUB-TOTAL | \$70.69 |
| | 0.00 |
| I.V.A. | \$11.31 |
| | |
| TOTAL | \$82.00 |

EL IVA SE TRASLADA A LA TASA 16%

IMPORTE CON LETRA : (* OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. *)

SELLO DIGITAL DEL CFDI :
dIAicyaUXxj7vP+YGiSPn61EDdVOqVHK2M5YHnpTfMpqXdGIGDQZdRaGFekAki5mmyV/KwVNF9aPuo7RezIKPJ4JjPMLN0+8fvebUDniu9NDI/BzBml6sbK0U90w2q4d48NLILNIR8L5tjNqCSorJJRJOftmfveYHntveihKjj300SGwHxY6vHl4eX2/5VPBjppDiuQ4ProQQRW79DH+6D1YKprSDH30YicFSN9ul7KZuz70ua+A2TU9+thN6UMDI50qK85gburWMFnb4cv0pza6Q2+wlyvFRxy8PcYbjNg1tlf4mcwzqbn9zylx2SadrmJlJhJO7dS6Q==

SELLO DEL SAT :
Ow+NdC:clzwj4S/f59DqEWciELdRYeF5e8gGM%4ml/bqayxRbArjzUv2Ozy4LigaUgimLLZzaZQ+TC1r3XIdzD9z0AkGbrRz0Tf9isqzoWGghXyAyqfVvauScZKfwZGXuwr:clmOXQQTqFL5jlcDsaJyKwMfGj4HWj857cP7GS+19Q

SOLO



Sanborns

R.F.C SHE-190630-V37

LAGO ZURICH #245 EDIFICIO PRESA FALCON PISO
7, COL GRANADA AMPLIACION C.P. 11529
DEL MIGUEL HIDALGO, MEXICO D.F.
DEL REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPO
DE SOCIEDADES

SANBORNS QUERETARO

Prol. Correjidora No. 691
Col. Parque Industrial C.P. 76160
Queretaro
Queretaro

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Consumo | | \$82.00 |
| # DE PERSONAS | 1 | |
| # CHECK | 1404938 | |
| # VENDEDORA | 16 | |

| | |
|-------------------------------|----------|
| TOTAL | \$82.00 |
| Ochenta y Dos Pesos 00/100 MN | |
| EFFECTIVO | \$100.00 |
| CAMBIO | \$18.00 |

COPIA DEL CLIENTE



004825045200017212

ART. 2 GARCIA RONARCO MA MAGDALENA GR
FECHA: 15-02-17 HORA: 14:27:21 TRANS: 0452
OPERADOR: 0075 TERMINAL: 25 TIENDA: 0048

satisfacción o bien el
servicio, por lo que esta
Unidad Administrativa
considera procedente el
trámite de pago.