



Expedido en:
A/ MEXICO 1 2

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
CALLE ZARAGOZA 6 21

PAI.O ALTO EL MARQUES
QUERETARO MEXICO 76240

CENTRO, TEZIUTLAN
PUEBLA MEXICO 73800
OQUI10325HB3

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

FACTURA

No. Certificado 00001000000404901535
Fecha de Emisión 2017-02-15T05:55:42
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) b4e1e43f-b22c-46d2-9287-930a30df047c
Fecha de Certificación del CFDI 2017-02-15T05:56:00 **Folio (XML)** 47315

Tipo de Registro: NA

DATOS DEL CLIENTE

RFC: CNE181229BK4 EL MARQUES, QUERETARO
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 147 NORTE

LAZARO CARDENAS

52148 METEPC ESTADO DE MEXICO MX

Huésped: OSORIO VERA, NORMA ANGELICA
Estancia: 20170214 20170215 Folio: 49332 -- 0 Hab: 505 Reservación: 52742 1
Cajero: ADN Formato de Factura: 20 Leyenda: 1QOAP49209

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	769.00	769.00

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

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

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

FELICIDADES! SU ESTANCIA SERÁ ACREDITADA EN SU(S) CUENTAS DE FR/CLUB PREMIER

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

Metodo de Pago: 28 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 8312 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 911.26**

SELLO FISCAL DEL EMISOR

Ce0pxcF8v1n8W5uQ4vVDwt+5TnxM23lw1oMOu4VoE1hKvVB5bvY2FqwSW/zcC0H7XG3YYrLPH98/5LVfPk22R3LDnrrwzQJjmplMDsVzjACqad3CsRrm+tcCQwdh//bP2v4y9wOiyod+LSH
RF6qEEY7iwD00354HtcvDvmNqMoBefQncGhLM0hBZV8zQUxiA6tF0I1RBFiwoI1n+3IANLlK9A1ewWhN8c+2j8CLGzR0HgZuszXvmuvJnctnBqCtzTRtDF38ITBN9IBGI4eAplO9IgrP0I2A
X+IffQIgwRuS1v1v+KLX4Go+1NTrsgF9hovJTFAKW10rtw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|b4e1e43f-b22c-46d2-9287-930a30df047c|2017-02-15T05:56:00|Ce0pxcF8v1n8W5uQ4vVDwt+5TnxM23lw1oMOu4VoE1hKvVB5bvY2FqwSW/zcC0H7XG3YYrLPH98/5LVfPk22R3L
DonrrwzQJjmplMDsVzjACqad3CsRrm+tcCQwdh//bP2v4y9wOiyod+LSHRF6qEEY7iwDQJ554HtcvDvmNqMoBefQncGhLM0hBZV8zQUxiA6tF0I1RBFiwoI1n+3IANLlK9A1ewWhN8c+2j8C
LiGzROHgZuszXvmuvJnctnBqCtzTRtDF38ITBN9IBGI4eAplO9IgrP0I2AX+IffQIgwRuS1v1v+KLX4Go+1NTrsgF9hovJTFAKW10rtw==|00001000000404614920||

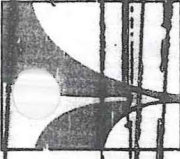
SELLO FISCAL DEL SAT

RYABL2kfp700wIN8igVRhclJqYq+vsN/9Dzsk+kaWpN7EhrZwAA30+2JuoYiyvBHj+vm7A3m9Q00fhjuHROsAqRkzhksjwf2x98UHRQab5JpDjSK1Tn3zefMwJ3pEdsqe8r1BpSsm6KDo3I8IjmY0yH5dpaRKvhqOZf1luNo
z3JIZt48PChXG25U2RkWUc4y3rPCTRFW5T6RDzPteEExaziKQcHly56YomKZMsVXFNdUrOoqyGgc/2TJR7mXJLXFRN8EvR8rqYKwMjPohRIPyLyrwCnZCnTeoAdI2NwZMdWATBPPQYje/pq92Npq2rrRkH4KR7q9IIVw==

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro del mismo mes que se emitió este documento, contactando 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 pagar a OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA QUEMARQ SA DE CV



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSSES DE LA PIEDAD S.A DE C.V
R.F.C.: AP6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270 LEON, GUANAJUATO
MEXICO

Sucursal

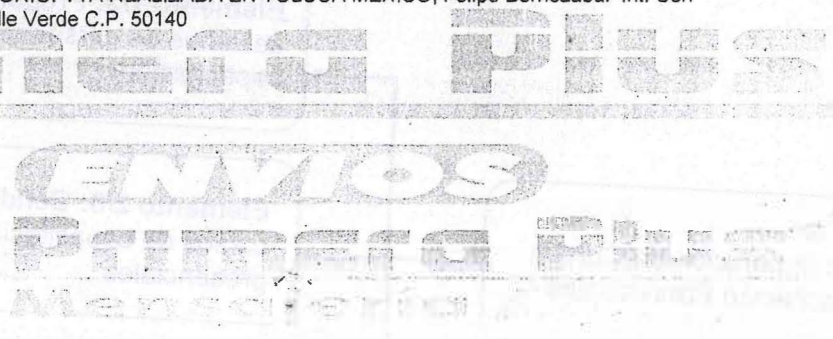
FACTURA
CFFABP 640424
FECHA DE EMISION
2017-02-17 10:09:21
FECHA DE CERTIFICACION
2017-02-17 10:09:57
LUGAR DE EXPEDICION
LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal	No. de Cliente: CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA	
R.F.C.: CNE781229BK4	
16 DE SEPTIEMBRE No. N° 147 NORTE S/N	
COL. LAZARO CARDENAS	
C.P. 52140 METEPEC, MEXICO	
MEXICO	

Folio Fiscal
D76FDE1B-74A7-43FB-A77B-A2C54E36AD99
No. Serie Certificado SAT
00001000000203159220
No. de Serie del CSD
00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1		NO APLICA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS TOL-QRO 14/02/2017 COMPLETO, NORMA OSORIO. VTA REALIZADA EN TOLUCA MEXICO, Felipe Berriozabal Int. Cen No. , Col Valle Verde C.P. 50140	\$243.97	\$243.97

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



Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago: 28
Importe con letra: (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

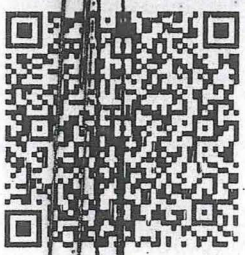
Totales	
Subtotal	\$243.97
IVA16%	\$39.03
Total	\$283.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de Descuento: Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|D76FDE1B-74A7-43FB-A77B-A2C54E36AD99|2017-02-17T10:09:57|Bc0IAI46I5LXgaJuTBM1PAw/RVAsVwQGAb9J6nQTbCFsRpKAMI3+3xYvJxrctqaBmg6zITSOJUB+peaVU8BCnBg4AI4ITz4Bvb4Wh5qvpaaOPRRXNttrRVJ22L64T8UKNNiW9BpjsfDjwqHfM6qT+D9cx2zBwX++CKsuplibuWd0fD0ZoYLu54OAf6UTFLNe5++aGill6YxKCKFZIQpmBIZFIBsT8Ax50sPWhDF6URULHrZFowBTv2Ocj7nGG+JliiAWV8T+ehpdeVRZDbaOAjvONhuUfRnwwr0hqfnFqWg6jA89/TQyk6pwoPKVsdSBW3Tz1LoSHCepq1aSVw==|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI
Bc0IAI46I5LXgaJuTBM1PAw/RVAsVwQGAb9J6nQTbCFsRpKAMI3+3xYvJxrctqaBmg6zITSOJUB+peaVU8BCnBg4AI4ITz4Bvb4Wh5qvpaaOPRRXNttrRVJ22L64T8UKNNiW9BpjsfDjwqHfM6qT+D9cx2zBwX++CKsuplibuWd0fD0ZoYLu54OAf6UTFLNe5++aGill6YxKCKFZIQpmBIZFIBsT8Ax50sPWhDF6URULHrZFowBTv2Ocj7nGG+JliiAWV8T+ehpdeVRZDbaOAjvONhuUfRnwwr0hqfnFqWg6jA89/TQyk6pwoPKVsdSBW3Tz1LoSHCepq1aSVw==

Sello Digital del SAT
TxGXHx6u8CQGnEE3oL9#uTIDOBKvYnNrS2f03LuAsJGMgql.xtYf8yy4ohbfzG8KKVikDxyMuy/H8rD4WK51apT+yHIVUj0tXRVTUj0e5so6UDCG476/knsaoW2G+HKs1IMES0Pp7mlGLCnCjYx4qA+Ea1xLFS3505vmTCo=

NORMA ANGÉLICA OSORIO VERA
COORDINADORA DE LAS ÁREAS DE PROCESOS DE
PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DISEÑO CURRICULAR
COMISIÓN QUERÉTARO 14-15 DE FEBRERO DE 2017



GRUPO
Fiech Amarilla
PRIMERA PLUS

Folio : P.TOL.5134.598732.14/02/2017.14:18
Pasajero: NORMA OSORIO
Fecha : 14/02/2017 MARTES
Servicio: 632 Hora: 14:30 TARDE
Origen: TOLUCA
Destino: QUERÉTARO
Subtotal: \$243.57 Asiento: 4
IVA: \$39.03
Total: \$283.00 ADULTO
CARRIL : 12 AL FONDO
Se anuncia con: GUADALAJARA

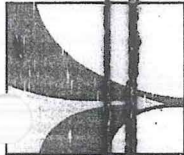
Boleto autofacturable solo en el mes de su compra
Identificador indispensable para emision del CFD
FELIPE BERRIOZABAL INT. CENTRAL DE AUTOBUSESNO.
COL. COL VALLE VERDE
C.P. 50140, TOLUCA, MEX

Token: 22915010845134

Bol. 9716065
Primera Plus 5
Nuestro Motor eres Tú!

VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

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



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOMÓVILES DE LA PIEDAD S.A DE C.V

Sucursal

R.F.C.: R6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES
C.P. 37270 LEON, GUANAJUATO
MEXICO

FACTURA

CFFABP 640439

FECHA DE EMISION

2017-02-17 10:11:53

FECHA DE CERTIFICACIÓN

2017-02-17 10:12:56

LUGAR DE EXPEDICIÓN

LEON, GUANAJUATO, MEXICO

Receptor del Comprobante Fiscal

No. de Cliente: CNE781229BK4

Folio Fiscal

E9CD5742-3C80-4399-9911-7EC8C834CB1B

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA

R.F.C.: CNE781229BK4

16 DE SEPTIEMBRE No. N° 147 NORTE S/N
COL. LAZARO CÁRDENAS
C.P. 52148 METEPEC, MÉXICO
MÉXICO

No. Serie Certificado SAT

00001000000203159220

No. de Serie del CSD

00001000000400667777

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Impo
1	NO APLICA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-TOL 15/02/2017 COMPLETO, NORMA OSORIO. VTA REALIZADA EN QUERÉTARO QUERÉTARO, Prol. Luis Vega y Monroy Int No. A y B, Col. Ex-Hda. de Carretas C.P.76079	\$243.97	\$243.97

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

Néstor Osorio

Forma de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago: 28

Importe total letra: (DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)

Totales

Subtotal \$243.97

IVA16% \$39.03

Total \$283.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

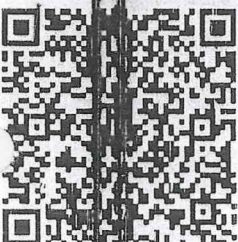
CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL: DE LOS COORDINADOS

Motivo de descuento:

Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|E9CD5742-3C80-4399-9911-7EC8C834CB1B|2017-02-17T10:12:56-06:00|Lmq3wnkqza77b1EKcusDnq4uu6wFsXJ7dOKCIYJjNCvbm6s/64dm4WezmUxbSFFBRFXKgwBFEMgte0LHi14WCUY46m+ntqX2XY+85pXNFT24RqdsGmXOcRHiskAbZeQDUju3XYeP8a47ricpLYN/rTwspp3YD4SOAPufqKfaUqxhbsZzewXvP7S13NILO3rjNBiole42cvGqXZlx1a1/P9HkQqRLrDcrHelah6zRNEJ+8653s2ERMM2P3Pey95fLb8nwxp9gSTJZ791X/SQlwx5WUv3Jf55Co76SIV9wm2sPQK55Sf5fImqYs0738CHPUSMZ1PIShA==|00001000000203159220||



Sello Digital del CFDI

fKQ/Lmq3wnkqza77b1EKcusDnq4uu6wFsXJ7dOKCIYJjNCvbm6s/64dm4WezmUxbSFFBRFXKgwBFEMgte0LHi14WCUY46m+ntqX2XY+85pXNFT24RqdsGmXOcRHiskAbZeQDUju3XYeP8a47ricpLYN/rTwspp3YD4SOAPufqKfaUqxhbsZzewXvP7S13NILO3rjNBiole42cvGqXZlx1a1/P9HkQqRLrDcrHelah6zRNEJ+8653s2ERMM2P3Pey95fLb8nwxp9gSTJZ791X/SQlwx5WUv3Jf55Co76SIV9wm2sPQK55Sf5fImqYs0738CHPUSMZ1PIShA==

Sello Digital del SAT

gG34zVLrylv6Q+EEOWVJFwDwSYGTovMmnxLoHvO/upJe5ov890WXGVySKOsGQW0/Q/rMmCkeOYScmmJK2pnSbvZ2PsrMo3PTwGn4apDyxSGXIDr4n4bKRj4CS8GWwghKUmCpYam49JVJ0xgnmGqvy/Tx4dMjhn7GsWIZmZks=

NORMA ANGÉLICA OSORIO VERA
COORDINADORA DE LAS ÁREAS DE PROCESOS DE
PRODUCCIÓN Y TRANSFORMACIÓN
DISEÑO CURRICULAR
COMISIÓN QUERÉTARO 14-15 DE FEBRERO DE 2017

 **GRUPO**
Primera Plus 0171876

Folio : P. ORO 47588, 41819, 15/02/2017, 17:41
Pasajero : **NORMA OSORIO**
Fecha : **15/02/2017 MIERCOLES**
Servicio : 876 Hora : **13:00 TARDE**
Origen : **QUERÉTARO**
Destino : **TOLUCA**
Subtotal : \$243.97 Asiento :
IVA : \$39.03 **ADULTO**
Total : \$283.00
CARRIL : 3 AL 12 SALA A
Se anuncia como: TOLUCA

Boleto autofacturable solo en el mes de su compra.
Identificador indispensable para emisión del CFD
PROL. LUIS VEGA Y MONROY INT. CENTRAL DE AUTOBUSES
COL. COL. EX-HDA. DE CARRETAS
C.P. 76079, QUERÉTARO, QRO

Token : **401647765447588**

Bol. 99377708
Primera Plus VENTA DE BOLETOS Y ATENCION AL CLIENTE
Nuestro Motor eres TÚ | www.primeraplus.com.mx | 01 800 375 75 87

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

Norma Osorio

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV
RFC: DSA130408AM2
Régimen General de Ley Personas Morales
uberfacturas@digitalsolutions.mx

INSURGENTES SUR 1898 - 12 of 01 COL. Florida
ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 01020, MÉXICO

RECEPTOR

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
RFC: CNE781229BK4
Teléfono: 7223147112
Email: normaos2003@yahoo.com.mx

16 DE SEPTIEMBRE NORTE #147 COL. LÁZARO CÁRDENAS
METEPEC, METEPEC, MÉXICO
C.P. 52148, MÉXICO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	No Aplica	SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER. Fecha Viaje: 2017-02-14 13:58:15 Vehículo: uberX Distancia: 4.02 KM Tiempo: 00:17 Ciudad del Viaje: Toluca	\$ 37.25	\$ 37.25
1	No Aplica	CUOTA DE SOLICITUD	\$ 1.72	\$ 1.72
Importe con letra			SUBTOTAL	\$ 38.97
CUARENTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.			IVA	\$ 6.24
Método de Pago: 01 - Efectivo Auto Cuenta: 7112			TOTAL	\$ 45.20

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

Nora Osorio



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Trip UUID: 5415a42e-3e23-4c80-aa28-1e1ad0a9b1a8
Por cuenta del tercero: AIGR880109GR5 | RICARDO ARMIJO GONZALEZ

Serie Certificado Emisor: 00001000000300726086
Folio Fiscal: EC2BB287-1086-4A51-A058-9BBF31303EC1
Serie Certificado SAT: 00001000000203220518

Sello del SAT

cYenWiyFKNTtXsrIh8loRObjD3lxCHvBOa67YniTewg1K/uyTwdfZLMohVveoQ6VkulVrPANskmjKkm33M9r75
a+dSPafg8l+LjflLD1yaKBq9aRKWtMjQ/UAz96al2vyj7iOkNOD2nfFpAx5KyAzr8/FKNQ1jaevvJeqak3tg=

Sello digital del CFDI

mIgpJ9YIRPjEVQ4tY5gnsd4q14mWZOrS/Ht9bR8qqM+YXV9Fn+qNM9ruu2lCmnTrosKYNNzDCZeONViEZpxqWw
v4wpKyFBYw80Kc1KWLZ82NQNmup6X0QJ0fc6b9ulfg/s7HifBHSnd5uKdING+R8s5l2Nn9qqwZksURjjiYus=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|EC2BB287-1086-4A51-A058-9BBF31303EC1|2017-02-16T18:46:49|cYenWiyFKNTtXsrIh8loRObjD3lxCHvBOa67YniTewg1K/uyTwdfZLMohVveoQ6VkulVrPANskmjKkm33M9r75a+clSPafg8l+LjflLD1yaKBq9aRKWtMjQ/UAz96al2vyj7iOkNOD2nfFpAx5KyAzr8/FKNQ1jaevvJeqak3tg=|00001000000203220518||



GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: **Febrero 20, 2017**

Nombre del comisionado:		Lic. Norma Angélica Osroio Vera	
Número de empleado:	52812	Puesto:	Coordinadora
Lugar de comisión: Querétaro, Qro. Del 14 de Febrero de 2017 al 15 de Febrero de 2017			

Declaro bajo protesta de decir verdad y de conformidad a lo previsto en el artículo 8, fracción III, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que para llevar a cabo esta comisión fue necesario realizar gastos de alimentación, traslado y otros y no fue posible obtener comprobante(s) por un importe de:

CONCEPTO	IMPORTE (pesos)
ALIMENTACIÓN	
TRASLADO	
OTROS	\$182.20
TOTAL	\$182.20

Pago de taxi sin comprobante

(CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 20/100 M.N.).

IMPORTE CON LETRA

COMISIONADO

Norma Osroio
Lic. Norma Angélica Osroio Vera

NOMBRE Y FIRMA