



JNÉ HOTEL QUERETARO AEROPUERTO
Reservaciones: 01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 442 256 28 00
Email Hotel: goap@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 2017-02-15T05:57:15
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 7916ac3d-edf7-4e33-a01f-0906e3be4870
Fecha de Certificación del CFDI 2017-02-15T05:57:32 **Folio (XML)** 47316

Regimen: IVA

DATOS DE FACTURACION:

RFC: CNE781229BK4
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA

EL MARQUES, QUERETARO

CALLE 16 DE SEPTIEMBRE #147 NORTE

LACARO CARDENAS

52148 METEPEC ESTADO DE MEXICO MX

Huésped: GUZMAN, SILVIA ALEJANDRA
Estanda: 20170214 20170215 Folio: 49325 - 0 Hab: 512 Reservación: I 52754 1
Cajero: ADN Formato de Factura: 00 Leyenda: 1QOAP49210

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	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.

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

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

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

Metodo de pago: 28 Paid Out: 0.00
Num de Cta: 0221 Propina: 0.00
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00 **Importe a Pagar: 911.26**

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

W9vUS5dSWjZ6UQ9Hr6AWoKIm6rEitCQ++874/bkxQtwQadw8/caZ6d6D5X/V4Rcd2f5jw7+zD4cQ06mer3bUKIZDTWR8qyt0laexDXFfjaIF4rk+TMPp2zi4DSieP2NLI6t3Rgo/6W4oYPJ3UfSU5X0xq+Nlk2cQgqb1AEgNB1BctDo0WXn+0gjQJ28FOITdry2OXBRvUu/vsFAQPQbWaz88TnVf+nv5YhDOazrQFHDRD71Tg3wRAq4pPBRWuWmyXVU4btixNj6oAwEfkSO63o3mHqvEUJ0dfLv0nmMhzSAolr2EHoWrrrkPutr4HUEIFZhf+PrJvhkZ9bWg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT :

||1|0|7916ac3-edf7-4e33-a01f-0906e3be4870|2017-02-15T05:57:32|W9vUS5dSWjZ6UQ9Hr6AWoKIm6rEitCQ++874/bkxQtwQadw8/caZ6d6D5X/V4Rcd2f5jw7+zD4cQ06mer3bUKIZDTWR8qyt0laexDXFfjaIF4rk+TMPp2zi4DSieP2NLI6t3Rgo/6W4oYPJ3UfSU5X0xq+Nlk2cQgqb1AEgNB1BctDo0WXn+0gjQJ28FOITdry2OXBRvUu/vsFAQPQbWaz88TnVf+nv5YhDOazrQFHDRD71Tg3wRAq4pPBRWuWmyXVU4btixNj6oAwEfkSO63o3mHqvEUJ0dfLv0nmMhzSAolr2EHoWrrrkPutr4HUEIFZhf+PrJvhkZ9bWg==|[00001000000404614920]|



SELLO DIGITAL DEL SAT :

Tge5e5ij1f73120uMmIcW4HmGdGgDUirW2hVPMQRxPkFJBweW9CRzW0aZCEVd5IyZXAYZIttV2rExc5epY2dqFQWghs1BBW9r3UWUlaJpnoMkEA25NTI9+DPAEIes76UXHyaWxQt5RUz7IWN0WJ2LJHRSvrHx70+FxgIo4C9HdSIK8BxFSH409hGIECWV1w+Xa7+A5jNf0mDvY3FzX96VToI4r0YB9IA4ynB88fC6bXA+KROepChwSQ6aUzdfHz7gO4w4TjvzypTboKe9XAGvq44REy7ovXTNKIVSMppr8ecXOQeEBlucSwkz/zWgEtFG1AA==

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

[Handwritten signature]



Restaurante SAVE
 Mariscos Sotos S.A. DE C.V.
 MSO091230IX9
 RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 Av. Patria #574
 CP. 45030
 Zapopan, JALISCO, MÉXICO

FECHA DE EMISIÓN
 20/02/2017 03:08:41 p. m.
 No. SERIE DE CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
 00001000000403246288
 FOLIO FISCAL
 374784a2-6c09-41bc-97df-4826c051dae0
 NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000301634628
 EXPEDIDO EN
 Queretaro, QUERÉTARO
 TICKET
 4UKR386HX
 FECHA DEL TICKET
 14/02/2017 05:13:50 p. m.
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 20/02/2017 03:08:39 p. m.

-- INFORMACIÓN DEL CLIENTE --

COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TECNICA
 CNE781229BK4
 CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO. 147 NORTE
 CP. 52149, METEPEC, EDO DE MEXICO, MÉXICO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	PIEZA	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (FOLIO: 45706)	\$327.59	\$327.59

SÓN: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100. M.N

SUBTOTAL	\$327.59
IVA	\$52.41
TOTAL	\$380.00

FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MÉTODO DE PAGO: 28 TARJETA DE DÉBITO

NÚM. CUENTA: 0221

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

\$ 178.47

SELLO DIGITAL DEL CFDI

I/S0uXy426v27E7aJmZwixuEQiy/QJo1uSuSuO3aPLKNWYdXD39/GKKOvSKSvhdig9PDwTmPe0bh55ib2fnlFm6nMKT7mxvx6TNcUdvCgnmJdEEwoc0ayVSVwnFc5VaUOUjT3d8DzMC4MRGeYKeYYwPKuFfbfeGVj/cutJxZJroMzWjnMSPaqAqBq2Af1LRDdZEEQreeovM8ffbT2JyvzhZc9gWBZxawRbOxLOQG2ku/YwYlhYwAu/Xdtmhtur3r3eOslbw0KuBfp7uboZKIY+auPca5kyPOV7zXGeyBdqrMq3fM+JamdnbsH5rZgYnwrW2vL7n1SqdnNrtSTMmQ==

SELLO DEL SAT

FDq4j5Bgn0LEUzHTJqTowVYzIYIOgWslIEPHPPFrBj01nVayfzGgXHxz+Vq4fhaunp3RVWwGmRyt1xplgIXIZlSf966aFyZrhAO+2FiPcRyMD0/dSkAguokHVkarEOB A3bwH6RozD/1cKW+DuZeCtbEPfOsNVlhVT7/JK4=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|374784a2-6c09-41bc-97df-4826c051dae0|2017-02-20T15:08:39|I/S0uXy426v27E7aJmZwixuEQiy/QJo1uSuSuO3aPLKNWYdXD39/GKKOvSKSvhdig9PDwTmPe0bh55ib2fnlFm6nMKT7mxvx6TNcUdvCgnmJdEEwoc0ayVSVwnFc5VaUOUjT3d8DzMC4MRGeYKeYYwPKuFfbfeGVj/cutJxZJroMzWjnMSPaqAqBq2Af1LRDdZEEQreeovM8ffbT2JyvzhZc9gWBZxawRbOxLOQG2ku/YwYlhYwAu/Xdtmhtur3r3eOslbw0KuBfp7uboZKIY+auPca5kyPOV7zXGeyBdqrMq3fM+JamdnbsH5rZgYnwrW2vL7n1SqdnNrtSTMmQ==|00001000000301634628||

ESTÉ DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

PAC que certificó: SW SmarterWeb, Autorización SAT No: 16543.

RESTAURANTE SAVE
MARISCOS SOTOS S.A. DE C.V.
RFC:MSO091230IX9
AV. PATRIA #574 ZAPOPAN JALISCO MEXICO
CP 45030
SUCURSAL: CARRETERA A QUERETARO SAN LUIS
TOSI
#10874-K QUERETARO QUERETARO

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

MESA: 104 MESERO: JORGE GUSTAVO ARE
NAS RAMIREZ
FOLIO: 45706
14/02/2017 06:22:30 PM
PERSONAS: 3 ORDEN: 126

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
0.853	REFRESCO COCA COLA	\$23.91
0.853	AGUA FRESCA GDE	\$25.62 ✓
0.427	JUGO DE NARANJA	\$11.96
0.427	ARRACHERA A LA NAVA	\$84.97
0.427	FILETE REY	\$80.70
0.853	FILETE PLANCHA	\$152.85 ✓

SUBTOTAL: \$327.59
IVA: \$52.41
TOTAL: \$380.00

\$ 178.47

SON: TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT: 4UKR386HX
FACTURA EN: [HTTP://WWW.NATIONALSFT-CLOUD.COM/RESTAURANTESAVEQRO](http://www.nationalssoft-cloud.com/restaurantesaveqro)
FECHA VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V9.0 PRO



CADENA COMERCIAL OXO, S.A. DE C.V.
 EDISON N. 1235 NORTE
 COLONIA TALLERES C. P. 64480
 MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO
 R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
 PALMILLAS QRF, AUTOPISTA
 MEXICO-QRO #KM 152.5
 PALMILLAS, SAN JUAN DEL RIO,
 QUERETARO, MEXICO C.P. 76837

Factura: 175836215

Serie: QRI

Régimen Fiscal:

No Aplica

Folio Fiscal:

7d949928-5fa0-4793-bd4d-7f887b164d86

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Fecha de emisión: 2017-02-21T13:56:26


Número del serie CSD del emisor: 00001000000203342589

Fecha de certificación: 2017-02-21T13:56:26

Facturado a: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
 Dirección: 16 DE SEPTIEMBRE N. 147NTE C.P.: 52148
 Delegación/Municipio: METEPEC, ESTADO DE MÉXICO Colonia: LÁZARO CÁRDENAS
 RFC: CNI781229BK4 Estado: ESTADO DE MEXICO

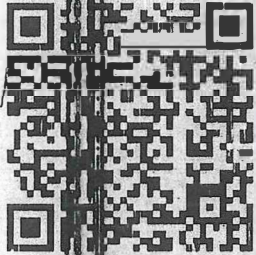
Cantidad	Artículo	Precio unitario	Importe
1 EA	Folio de Venta 1375617 - KIYAKIS CACAHUATE JAPONES BARCEL 95 GR	17.00	17.00
1 EA	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	17.24	17.24
1 EA	YOGHURT BATIDO FRESA CON GRANOLA 190 GR	12.50	12.50
1 EA	BARRA DE TRIGO BRAN FRUT BIMBO 48GR BOLSA FRESA	10.00	10.00

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



Importe con letra:
 Cincuenta y nueve pesos 50/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago 01	SUBTOTAL	56.74
	TASA I.V.A. 0%	0.00
	TASA I.V.A. 16%	2.76
	TOTAL	59.50



Sello digital del CFDI
 VoBtQZCjpr9GG5gkrAID2/ZqyIGLhd78m5a8tMLXACOf8NoiO++i2QhWKxCWi/xVZv1/LbJy/XXVqTO/+29B+NN9g+ZmKcbTyVujWiQzyomupSswp+BQt2siVur+9OgogYtmyFBpeipEei7omyZnq7w7leB+m8u5991vKPw=
Sello digital del SAT
 j3qtX6iDRPTaZ9xp2VTaSyRo+eV46TVSPXOmaf9cislGf9uOLLNYaT/+DCaDxD18II039RZQJh4VTGS7jklPr2zrl2HLW79iBU8NEGu+GgcVmbR1F3AyxNM6lhzvAUuR3PZ1pWwFVIO/ItCDaH7Rq2pZgz3z7cAsq7JlMr3wsWID2wK9SVxUbU2Y5COPhSTGLA95SexjinnaykV8Klnyv2YY22ZXdUQdhBqMyl2FaEVimZnr/A4928bquOjj8mhpWUclqfZfPVeYwzcCiuSSVUToLSWBgAk1p/XkYoEDsMctMm/TeUjrpwtrOnUvUMzowQiz5kABNata4ZLyhjwxig==
Cadena Original
 ||1.0|7d949928-5fa0-4793-bd4d-7f887b164d86|2017-02-21T13:56:26|VoBtQZCjpr9GG5gkrAID2/ZqyIGLhd78m5a8tMLXACOf8NoiO++i2QhVWKxCWi/xVZv1/LbJy/XXVqTO/+29B+NN9g+ZmKcbTyVujWiQzyomupSswp+BQt2siVur+9OgogYtmyFBpeipEei7omyZnq7w7leB+m8u5991vKPw=|00001000000404614920||
 *Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4

PALMILLAS QRF

Edison Mts. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

Caja # 1	14/02/14/02/2017 15:03*	
Caja # 1	14/02/2017	15:03
Y08LABATFREGRA1906		12.50
KIYAKIS BARCEL 95 GR		17.00
BARBRANFRUTRES488		10.00
TRIDE 18S VERDADERO		20.00
Ful_Vta:1375017		59.50
ID:10QR1501Y1		\$ 2.76

Recibió a entera satisfacción el servicio, por lo que esta
CINCUENTA Y NUEVE PESOS 50/100 N.M.
Efectivo H.M.: 100.00
Pago: \$ 100.00

NO SE CONSIDERA SU COMPRA
CONSISTE EN LA EXHIBICIÓN
EN EL LUGAR DE EMISIÓN DEL
TRÁMITE DEL RTO.

MERCIANO
AUTOPISTA MEXICO QRO KM 152.5
PALMILLAS SAN JUAN DEL RIO
MEXICO
C.P. 76237

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20



GASTOS SIN COMPROBANTE

Fecha de elaboración: Febrero 21, 2017

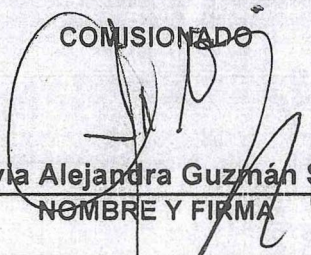
Nombre del comisionado:	Lic. Silvia Alejandra Guzmán Saldaña		
Número de empleado:	210829	Puesto:	Directora de Áreas
Lugar de comisión:	Querétaro, Qro. Del 14 de Febrero de 2017 al 15 de Febrero de 2017		

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	\$218.00
TRASLADO	
OTROS	
TOTAL	\$218.00

(DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).

IMPORTE CON LETRA

<p>COMISIONADO</p>  <p>Lic. Silvia Alejandra Guzmán Saldaña</p> <p>NOMBRE Y FIRMA</p>
--