



COMPROBACIÓN DE GASTOS

Número de trabajador: **AD012**

FECHA: **24/01/2019**

FACTURA		PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	I.S.H	I.V.A.	EXC. NO DEDUCIBLE	TOTAL
FECHA	FOLIO							
21/01/2019	COS44120	COMBURED SA DE CV	COMBUSTIBLE	301.92		47.08		349.00
22/01/2019	1149317	SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO SA DE CV	COMBUSTIBLE	342.79		53.46		396.25
21/01/2019	23494615	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	CASETAS	40.52		6.48		47.00
22/01/2019	169153	OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO	HOSPEDAJE	1,299.00		207.84		1,552.31
22/01/2019	169154	OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO	HOSPEDAJE	1,299.00		207.84		1,552.31
22/01/2019	169183	OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO	ALIMENTOS	618.10		98.90		717.00
21/01/2019	87	MARCO ANTONIO VILLAREAL RODRIGUEZ	ALIMENTOS	344.83		55.17		400.00
21/01/2019	4019	SERVICIOS TURISTICOS LA PUESTA DEL SOL SA DE CV	ALIMENTOS	350.86		56.14		407.00
Total de Comprobación				4,597.02	0.00	732.91	0.00	5,420.87

Anticipo	0.00
No Deducibles	0.00
Neto a reembolsar empleado	5,420.86

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

	21/01/2019	22/01/2019	23/01/2019	24/01/2019	25/01/2019	26/01/2019	27/01/2019	Total Gral
Alimentos	\$ 807.00	\$ 717.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,524.00
Hospedaje	\$ -	\$ 3,104.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,104.62
Combustible	\$ 349.00	\$ 396.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 745.25
Casetas	\$ 47.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47.00
Boletos de autobus	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Estacionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Taxis	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Totales	\$ 1,203.00	\$ 4,217.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,420.87

Presupuesto Autorizado	\$ -
No Deducibles	\$ -
Excedente vs Autorizado	\$ 5,420.87

Solicita:	Vo. Bo.	Autorizar	Revisa
Ing. Juan Antonio Segura Leon Director Operativo	Ing. Juan Martinez Ibarra Director General	Enrique Alfonso Obregón Director Administrativo	C.P. Javier Elias Martinez Padron Jefe de Contabilidad

REPORTE DE COMISION

FOLIO PLIEGO DE COMISION	<u>PC-039-01/19</u>	FECHA COMISION	<u>21/01/2019</u>
EMPLEADO DE COMISION	<u>AD012</u>	MONTO AUTORIZADO	<u>0.00</u>
DEPARTAMENTO	<u>Dirección General</u>	ÁREA	<u>Producción</u>

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DIA UNO

ASISTIR A CURSO/CAPACITACION "EMPODERAMIENTO DE PLANTAS Y LOS BALANCES DE PLANTA"

DIA DOS

ASISTIR A CURSO/CAPACITACION "EMPODERAMIENTO DE PLANTAS Y LOS BALANCES DE PLANTA"

DIA TRES

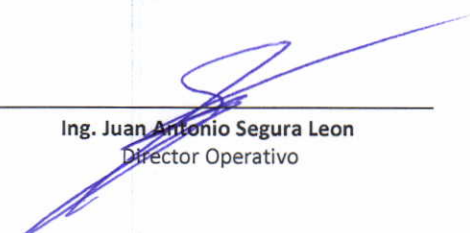
DIA CUATRO

DIA CINCO

SIN OTRO PARTICULAR , ME PONGO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION AL RESPECTO

ATENTAMENTE

EMPLEADO A COMISIÓN


Ing. Juan Antonio Segura Leon
Director Operativo

JEFE INMEDIATO


Ing. Juan Martínez Ibarra
Director General

COMBURED S.A. DE C.V.
 E.S. 02288
 COM071220BU9
 SIIC 0000106535
 TEL. (468) 688 2180
 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES



FACTURA ELECTRÓNICA	
Referencia:	COS44120
Folio Fiscal:	B1069698-8813-47BF-B51B-A2163B619316
Certificado:	00001000000404147979
Certificado SAT:	00001000000406258094
Fecha de emisión:	2019-01-21T10:47:38
Fecha de certificación:	2019-01-21T10:48:10
Lugar de expedición:	37900

RECEPTOR:
 CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
 CPS0905217V6
 CARRET KM 3 CAMINO A SANTA RITA SAN VICENTE
 RIO VERDE SAN LUIS POTOSI MEXICO 79600
 Uso CFDI : G03 GASTOS EN GENERAL

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
18.092	LITRO	32011	MAGNA	16.6878	301.92

CANTIDAD CON LETRA:
 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
METODO Y FORMA DE PAGO:
 PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	301.92
002 IVA (16.00 %)	47.08
TOTAL	349.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
 Ii+DSuUb4FHxnc7HU2tEdz2mv91kTO/C9Er8rIZLYEIFZnRDTVxUKU1vbHY443UB4UOu+TN4GLNU4McdgTrzB4AzTbCJEEMj551
 1ytUIZuL7I96uPjX8FBI2reO3bXTJeSBLPOwFKqz fndIkQnZ+1nMDI+x411BF1N5oCfiyPMH6Kz7aQibHN0bwDfwFRPcUeZUU41i
 /Ylv52mxQUFcW3ruLEpPY2Z24iwoVY2nYsRxH7OTQp/4QwU001WakBOFNLYpQyja7XCheH+k6xtjBonyFIIHJ1KJaNBzcxxVZIZ
 fMCtdUfs1FqeeDf0RuNrV9X5ysR1aLpmIxcgCNSvzTg==

SELLO DEL SAT
 VunoFYXPCYtO7VJeDs0Lga12gXMM20twTdmVowQy fDUahcQNxgExZTab1qWvMSAP6IBPlau2WygAahMPS3Ze5LWYRQ2Ojt0dp20W
 NehR4MLejLQsP5Hjwv5y9zwoJ7eepVSCm7APvVCCU2ntkyz5AMjvmdlscAJdfvNfE2DknOgjtCJJxD26ATS9XbkkVR153SfeXB2/
 SS4NMzlg7ObI11fIdC+KIp8qDSkGqnSIZmm/UOeRp5eiRtXYBjK1XxSzBqYZFngchZHppNBbMY/Q0o02A0NSWcbbwibJM05kAZoV
 J5T7RgQLQisyJjQyDNjTSgv5uPK856DK/tyFwKreAaw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|B1069698-8813-47BF-B51B-A2163B619316|2019-01-21T10:48:10|Ii+DSuUb4FHxnc7HU2tEdz2mv91kTO/C9Er8rIZLYEIFZnRDTVxUKU1vbHY443U
 B4UOu+TN4GLNU4McdgTrzB4AzTbCJEEMj5511ytUIZuL7I96uPjX8FBI2reO3bXTJeSBLPOwFKqz fndIkQnZ+1nMDI+x411BF1N5oCfiyPMH6Kz7aQibHN0bwDfwFRP
 cUeZUU41i/Ylv52mxQUFcW3ruLEpPY2Z24iwoVY2nYsRxH7OTQp/4QwU001WakBOFNLYpQyja7XCheH+k6xtjBonyFIIHJ1KJaNBzcxxVZIZfMCtdUfs1FqeeDf0Ru
 NrV9X5ysR1aLpmIxcgCNSvzTg==|00001000000406258094||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE
C.V.

SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: II 49317
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-22T18:01:51
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.456892	MAGNA	16.756800	\$ 342.79

Sub Total: \$ 342.79

002 - IVA \$ 53.46

Total: \$ 396.25

Ticket facturado: C:2047352

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola
exhibición

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN T.C.: 1.000000

UUID: 3fc10b8c-c1d9-4923-87fe-dec64e11de34

CERTIFICACION: 2019-01-22T18:07:25

CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fshHs1jHcd2pSxUwZzqJy+AWoNpf/ObMSKzjKrqErJF0igWbWai9l
8N5mNSentFWpMLKngn84U1c/ft2Wz7o3xZ4Ds3Efu2qPY060AloB
MRUsiU9RXyD752E2cBLwGW0KqJEzou1e1Bi+lm6E427VbBgOcb7M
yaSzfhzgo2780Bpru4THFVx1twxxtsgKulBJQCfz1KUFXX2j0oOy
pV4vsKyDtP+2bRv/cAl3nYf6zAcYSfVhVvUbx11z6i3LvqV9tLEbk
++CdhI8mr+YBV1BWPjxf8pZbxPPD7uQyK66JrvMULkwjP05cxThyv
WCiWUj6w79UxEA71cePHKzDg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

aSGuANuOP4WRhalRL+TmOOVFZYe4MwPw11RgwWd7mn17Jv+LJgCIa
GRYQM3aWa58ay28brZomVgBnWROOedAX+u0bUvJqniMz+uNF2e7Y2
oGfKhpqMB8HbfzsrcDN1VJ99qWAhB5/zjcWP4IwbJFZ081nC4w7Md
GV90DI8GKY0TfWnyTO2e5n+ZsD8021sh9fuH7NEoKqVfp4WAC5CZR
ukeV/X4Fs9DiwxOXs4cPvcqn/LME48c65bcAjgvnH5kLK9tuW66PB
Ap6Et/os2EM1Vln7O2oSkaFMhesxnXdpNm84vv7baL2UMoa9KsBeD
xxaQhDdvc/y3tuZD8Ivd0gWw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3fc10b8c-c1d9-4923-87fe-dec64e11de34|2019-01-22
T18:07:25|LSO1306189R5|aSGuANuOP4WRhalRL+TmOOVFZYe4Mw
Pw11RgwWd7mn17Jv+LJgCIaGRYQM3aWa58ay28brZomVgBnWROOed
AX+u0bUvJqniMz+uNF2e7Y2oGfKhpqMB8HbfzsrcDN1VJ99qWAhB5
/zjcWP4IwbJFZ081nC4w7MdGV90DI8GKY0TfWnyTO2e5n+ZsD8021
sh9fuH7NEoKqVfp4WAC5CZRukeV/X4Fs9DiwxOXs4cPvcqn/LME48
c65bcAjgvnH5kLK9tuW66PBAP6Et/os2EM1Vln7O2oSkaFMhesxnX
dpNm84vv7baL2UMoa9KsBeDxxaQhDdvc/y3tuZD8Ivd0gWw==|000
0100000408254801||



Este documento es una representación impresa
de un CFDI

FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Folio: 23494615	Serie: FNPE
No. de certificado del SAT	00001000000403190844
Fecha y hora de emisión	2019-01-24 10:59:48
Fecha y hora de certificación	2019-01-24 11:01:07
Folio fiscal	6DFD2E68-2EF2-4869-8F8E-2AC781C8294A
Régimen fiscal	603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

Razón	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	RFC	FNI970829JR9
C.P.	01219		

Receptor

RFC	CPS0905217V6
Razón social	CENTRO DEPRODUCCION SANTA RITA S.A DE C.V.
Uso de CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

ClaveProdserv	Cantidad	Unidad	Clave	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Importe
95111602	1	PEAJE	C62	SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CHICHIMEQUILLAS 2019-01-21 11:37:32	40.52	40.52

Importe total con Letra	Subtotal	\$40.52
Importe (en letra): CUARENTA Y SIETE PESOS 0/100 M. N.	Iva Traslado	\$6.48
	Iva Retenido	\$0.00
	Isr Retenido	\$0.00
	TOTAL	\$47.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Certificado del CSD:	00001000000403190844
Condiciones de pago:	-
Forma de pago:	01 - EFECTIVO
Número de cuenta:	NO IDENTIFICADO
Método de pago:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Tipo de Comprobante:	I - INGRESO
Lugar de expedición:	01219

Sello digital del CFDI

RXKUmZmfo2GujGmwbYOUCS2i42gm7kyE3iNCpr8XYERPa0x5C08fQjNcihpKWbQrVhMsXQ+WqU0hZDkVYk/3twMCGjRWODeX2fUmbgX9cFZUrmImuLrKV7XAggcGfbQryuL5BETcpWV14czP6AED5fa4JwDtlXIQcm+Nb3DKFAT0KckNuYJNAGB9Xa6M3vIFhPGAWRQhkyckP5bBzUYa2C21nBtmsm2/UE6mwSDDUsYHHERSgAihnoeMb3RYfC84XhJ4bry1LutBhgkQcHi1WAHRdG7mgEDrs/0FDvTTcEBdMKG+vLD0JhX79IBs9lzlWZ28IKSvYskmtRhQ==

Sello del SAT

fOPRDjppi5WYRa/KzzJEe5LL2LNFEQprB2ip8As0JIBlVfChGhoshdf0Jd/E0BOEuT1NL8B9JZ/53xK+c5/bhpNurNxbE8KMN8/+ck4p7VifQP4dkm3EKfsQjC0qc0mdxdHa9o7+3JVIzQ8JkiSRsMdRldcp1ciPbkjwzuPQ+kUgUewf4w/pMxo36NRHfrw9PRkx8X/3XirGIV7sOsCBloODNiyQJfJox4okv8GnV1jCdfX+6DChTR7M8HlidxOOMod4egRG8kdeEm2J9dvp3931EhMAfjXZT0pflYh1Srlwv06YwaDVnnVckzs8KZrfL/3S7tPsOMqdfHRg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

3.3j6DFD2E68-2EF2-4869-8F8E-2AC781C8294A|2019-01-24 11:01:07|RXXKUmZmfo2GujGmwbYOUCS2i42gm7kyE3iNCpr8XYERPa0x5C08fQjNcihpKWbQrVhMsXQ+WqU0hZDkVYk/3twMCGjRWODeX2fUmbgX9cFZUrmImuLrKV7XAggcGfbQryuL5BETcpWV14czP6AED5fa4JwDtlXIQcm+Nb3DKFAT0KckNuYJNAGB9Xa6M3vIFhPGAWRQhkyckP5bBzUYa2C21nBtmsm2/UE6mwSDDUsYHHERSgAihnoeMb3RYfC84XhJ4bry1LutBhgkQcHi1WAHRdG7mgEDrs/0FDvTTcEBdMKG+vLD0JhX79IBs9lzlWZ28IKSvYskmtRhQ==|00001000000403190844|



Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FI QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422386300
Email Hotel : gshfiqos@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000419676803
Fecha de Emisión 2019-01-22 03:41:19
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 04147184-95AC-F273-1424-6B12EB9CBE97
Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-22 03:41:23 **Folio (xml):** 169153

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
Uso CFDI : P01

Huesped : SEGURA LEON, JUAN ANTONIO

Eslancia : 20190121 20190122 Folio : 75149 - 0 HAB : 307 Reservación : I 84708 1
Cajero : ISA Formato de Factura : 00 Referencia : FIQOS 84178
Contra Code : L10454 Compañía : CENTRO DE PRODUCCION SANTA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$207.84 Base: 1299.00	1299.00	1299.00
Sub Total					1299.00
IVA(0.16)					207.84
ISH(3.5)					45.47
Total Facturado					1552.31

*** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1552.31

Sello Digital del CFDI

TxqQGIUc8x7EM56DVzrJd6L4zVLC8pNhW9AvqUaDikOGBjtOTmygiSX/ulukwX5W0tNDSuEM56aDpzGUuD8y+sCpPAfh/wR6zD3l6aFMtXEixuQyMop5EJnvgd07B3DUvqzCMPbsM5ims0pbxXwJmuGBrxl52Akm+PeAYnT0LlKZd+4/zQta2lbeBLd2dOGjUpfYley3MQmzCPbc4Cww4i8rkNGlIHQJeK09es56mFuM7rAoPvOF2T2U4T0/o9du6DRUOsZEvnuOcmr3CY2219t9mo1An0unnEEJOeX79aivo6kDZMSI7YHJW7Ttch6X9aqkNTMcKHWYpqzlvFA==

Sello Digital

mllN3GbK4EPwNPKzCIfwual2jZBjFGKvY3vWV9+KtqM8wosOLcEzoda6v86HhBQE+qoYe+kGhprHwNZQnjZkvANv6d7IRh6KFxsEmpFPMAOj3RnrRjehm5UcX4u0DyGxVJG05lqVksWdZLnID4Mw/RwqQH6+RKvrf6rScrfAgAIQhZ1rKY11QFWPxbuxdZSOy2rNGHD1D+zPHQpRA7i+EHX0RNj261LcJDMkjXl0Qm9xWiEaAhMPCnEFOOX9lIFQ9cqwZLxOKlR0219U+84TYACGXaWeVQuLPBGpGwDs0mTlrg2xFLfxmYbQ4UDpIl9k+bRWfcysomyy5N6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.104147184-95AC-F273-1424-6B12EB9CBE97|Tue Jan 22 03:41:23 CST
2019|SAD110722MQA|TxqQGIUc8x7EM56DVzrJd6L4zVLC8pNhW9AvqUaDikOGBjtOTmygiSX/ulukwX5W0tNDSuEM56aDpzGUuD8y+sCpPAfh/wR6zD3l6aFMtXEixuQyMop5EJnvgd07B3DUvqzCMPbsM5ims0pbxXwJmuGBrxl52Akm+PeAYnT0LlKZd+4/zQta2lbeBLd2dOGjUpfYley3MQmzCPbc4Cww4i8rkNGlIHQJeK09es56mFuM7rAoPvOF2T2U4T0/o9du6DRUOsZEvnuOcmr3CY2219t9mo1An0unnEEJOeX79aivo6kDZMSI7YHJW7Ttch6X9aqkNTMcKHWYpqzlvFA==|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN



FIESTA INN
HOTELER BUSINESS CLASS

Expedido en
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1

CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140521NH0

FI QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422386300
Email Hotel : gshfijos@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000410676803
Fecha de Emisión 2019-01-22 03:41:43
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 2E0251E3-135E-AFF0-D611-AC63FF1128AF
Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-22 03:41:50 **Folio (xml):**169154

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
CPS0905217V6
Uso CFDI : P01

Huesped : SEGURA LEON, JUAN ANTONIO

Estancia : 20190121 20190122 Folio : 75150 - 0 HAB : 308 Reservación : 1 84709 1

Cajero : ISA Formato de Factura : 00 Referencia : FIQOS 84179

Contra Code : L10454 Compañía : CENTRO DE PRODUCCION SANTA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$207.84 Base: 1299.00	1299.00	1299.00
				Sub Total	1299.00
				IVA(0.16)	207.84
				ISH(3.5)	45.47
				Total Facturado	1552.31

*** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1552.31

Sello Digital del CFDI

jvCe6QwxhhvRaLJw7/+w3ukryR+C0dXMkfSITsVyr3jE92hKGWlOSeyz4BN7NvhLK3pa5zS9dGgJwPXQRAIXgYBopICFimBvI0/ArVOP/bjYhXARaU5FIUnB/G7H0LpB8o9dPb5TaG55XGT3G0071pi0LR6CoZnZmdDn/h8JU6bKzMB1eE15GITX2ahHCspwckkq/AJ40BEnd0wB1m+WiF+CIAlbloKVYOfaqaA6Xt+9Ma+ScpMVI6sV2zDfChxukgGB30rb3X6hLoUXuhLRb3H50CL7iXUSzkSS1EKuZnZjAr442jHHyNfVht41Ee4oyNwoe4KdlIqNgGUA==

Sello Digital

GVdhWIBIMRL0cbUcvsYZMmGfxqQJX2zVz57Bw/Vlbobs6AjZeTqiS8z5xsKV2KKBzQtmuhKQdHgh4rtqTnUi/9jKhS6g/R6vDODRfiZ2JQzUy5yflNuDSxGr7cjqJ9ybVleho1AYHvMhJ6bYKwHlaeCHVjYatogxtYNNFv/osnyOHlo94I+9anOleBGvBhFF4Scn51Cx3doNjVIEUAul7z3aQmca0dTxQ06pRuqBazbjXcl0/z0PZVDH7R5O3RB6GyNlnLelhc1RSB+E9eiWG2fHga6J2lolulfe2NFFC4YXSBqMzG9QIG8KYM5Xs84vcrjJ27egEpdSpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2E0251E3-135E-AFF0-D611-AC63FF1128AF|Tue Jan 22 03:41:50 CST
2019|SAD110722MQA||vCe6QwxhhvRaLJw7/+w3ukryR+C0dXMkfSITsVyr3jE92hKGWlOSeyz4BN7NvhLK3pa5zS9dGgJwPXQRAIXgYBopICFimBvI0/ArVOP/bjYhXARaU5FIUnB/G7H0LpB8o9dPb5TaG55XGT3G0071pi0LR6CoZnZmdDn/h8JU6bKzMB1eE15GITX2ahHCspwckkq/AJ40BEnd0wB1m+WiF+CIAlbloKVYOfaqaA6Xt+9Ma+ScpMVI6sV2zDfChxukgGB30rb3X6hLoUXuhLRb3H50CL7iXUSzkSS1EKuZnZjAr442jHHyNfVht41Ee4oyNwoe4KdlIqNgGUA==|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO FINN

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE
QUERETARO FINN
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001
CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO C.P 76090
R.F.C.OEC140521NH0 Teléfono : 4422386300
Email Hotel : gshfijos@posadas.com

Expedido en :
BLVD BERNARDO QUINTANA E1 7001
CENTRO SUR QUERETARO
QUERETARO MEXICO 76090

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000410676803
Fecha de Emisión: 2019/01/22 10:13:44
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 375dae16-ac28-c966-a7d7-3108b21a98c5
Fecha de Certificación 2019/01/22 10:13:49
del CFDI :
601 Folio (XML)169183

DATOS DEL CLIENTE

CPS0905217V6
CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE CV
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019-01-22 Cheque137599 Ref. 70976

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$98.90 Clave Producto: 90101501	618.10	618.10

*** SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 618.10
IVA(0.16) 98.90
Total Facturado 717.00
Método de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 717.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en 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.

Sello Digital del CFDI

AQjOXUsbBWP8xlqQyK4u1AUeLgtBE74ry4PmQilmp9Bk0Mpmv6pKRmP+Z1sYMoJ5WqSLN3/wyAqY/lm77pTu0T4Ys3dgl+RbTfqBVCwvOuWf+TcqvqzIDv7XMT9HpsZuB96sMd6oqVf5rUjaC18NPj3KyfhkGH3q3ppVZT3G6dwnrwbOaBnd+Dp6pFpYA8YfnvUaEoMfti5pJtgkVGCeBp6BkoV5iF1JsMGyncb68IUJqMilKXvHIOTmOPoXNe/taxPLcaUID0Sw/1K4H3dUeppgwW1rnrAAV36n56N5WnjBqaaQVRBEjwIDX+NA1s0caeyWD+O91o9sU4MD6+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|375DAE16-AC28-C966-A7D7-3108B21A98C5|Tue Jan 22 10:13:49 CST
2019|SAD110722MQA|AQjOXUsbBWP8xlqQyK4u1AUeLgtBE74ry4PmQilmp9Bk0Mpmv6pKRmP+Z1sYMoJ5WqSLN3/wyAqY/lm77pTu0T4Ys3dgl+RbTfqBVcWvOuWf+TcqvqzIDv7XMT9HpsZuB96sMd6oqVf5rUjaC18NPj3KyfhkGH3q3ppVZT3G6dwnrwbOaBnd+Dp6pFpYA8YfnvUaEoMfti5pJtgkVGCeBp6BkoV5iF1JsMGyncb68IUJqMilKXvHIOTmOPoXNe/taxPLcaUID0Sw/1K4H3dUeppgwW1rnrAAV36n56N5WnjBqaaQVRBEjwIDX+NA1s0caeyWD+O91o9sU4MD6+A==|00001000000402636111||

Sello Digital

LpEgpAac1EDjmie3APW5twXspH69Kin/vkj9Gp7YzrlSS2DiSw2fkcKe0Nz+IDURZa04d+ritL7P8xZZ7Wn5hDp8x00WVzdTZwYyCiNwesqGqmgueRvoqInj9ijPHG0qZm0xiZSbqdzcp15vw4mfsz0t7arJp/rYA08nKliQLFo70JWYfST7+DEP6q+7UnZm6sG6w9RV2QHkqesWzlxmEo1Mj9BhSbFilnVWw20l2InZAZNlPm96C2XAp5Oib3B+JJZsZiFYADC4UriG0E4y+a0bCJGvtivfUwRuQ43ItaKY/s0Lg1ws68bLHfPSFKIC+94cR6F6a5byPQ==



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

MARCO ANTONIO VILLARREAL RODRIGUEZ

AF442D42-8B2F-42E0-B1CA-82B86CA8260F

MELQUIADES SALAZAR S/N
 SAN PEDRO ALAMO, MONTERREY
 NUEVO LEÓN, MÉXICO CP. 67328
 Código postal de lugar de expedición:76090
 RFC: VIRM831024JW7
 Código de régimen fiscal:612
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000402445701

Fecha y hora de emisión

2019-01-21T20:42:35

Folio

AQ

87

CLIENTE

RFC CPS0905217V6
 NOMBRE CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA S.A.DE.C.V
 USO DE CFDI G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 14, Fecha orden: 2019-01-21 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$55.17	\$344.83	\$344.83

Total con letra

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$344.83

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$55.17

TOTAL \$400.00

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

O6jf3eZV5Rh2/Dji4pH6VeU0/Tc54E5DqHtJLlo1LjBx8pmtNPgtZBAWNcmtyxWR0tIhIKJ3MdkVNPRjqkrPB3VpEdEk41i9AkYACSRMN+n8WsdMp67HQZirMtfEYL8W4Haft55IUr/VD7bG54vZt3BiU4gK+Wr3UppLLenbEemiDEX12XXrvHZGo/7iycYYMqYM/2+0OZFw/zq1D0ssENcL9TrG6EDIinwoCEE/oliQl9w8aujY5nC6k9CTbuplak+ONPP6E6UiG3YPT/701N/ArkL4yJavYzVqS9sljizyUcvFkodZhx6L6RQAcXQXXI076GnDc/4gba0eDyvA==

Sello Digital del SAT

C+fN7PDILeFN6bZXDH0fCZiO7bW3jagXegGdEQOrQ+i8PALzQ2Uwz7xXcg8hE7K4W4iDwO3TKJNTLn/byK6vnAF2bxKJ2NFikDETP7/131s1p6wmHI+hR/LQ9H3J36iC5FKmj3ehzjeWZR4SdS0fx6DigQ/SwzgdifTuMSiyNIXMllxJnZKj51Jx/Ya15JKIoRYzkw9MUQQkjOLm8b6s83tjaUDI74VkhcXq2czHNAOIkmljuZit+oqBhyyAZuP4vzjhQq1E060qxcC2qwdByV4hhAxRjZ85ET4f5Roi8QqLxDr1Of4uP55ufgASjFDeUBNa1FkGbQWWKNwbPegQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AF442D42-8B2F-42E0-B1CA-82B86CA8260F|2019-01-21T20:53:45|EME000602QR9|O6jf3eZV5Rh2/Dji4pH6VeU0/Tc54E5DqHtJLlo1LjBx8pmtNPgtZBAWNcmtyxWR0tIhIKJ3MdkVNPRjqkrPB3VpEdEk41i9AkYACSRMN+n8WsdMp67HQZirMtfEYL8W4Haft55IUr/VD7bG54vZt3BiU4gK+Wr3UppLLenbEemiDEX12XXrvHZGo/7iycYYMqYM/2+0OZFw/zq1D0ssENcL9TrG6EDIinwoCEE/oliQl9w8aujY5nC6k9CTbuplak+ONPP6E6UiG3YPT/701N/ArkL4yJavYzVqS9sljizyUcvFkodZhx6L6RQAcXQXXI

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404477432

Fecha y hora de Certificación

2019-01-21T20:53:45





SERVICIOS TURISTICOS LA PUESTA DEL SOL SA DE CV

RFC: STP9701291J3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 79560
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: RE - 4019
Fecha: 21/1/2019 09:54:15

Datos del cliente

Cliente: CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: CPS0905217V6
Domicilio: Carretera Km. 3 Camino a Santa Rita SanVicente No. S/N, Ejido Santa Rita, C.P. 79600, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe

Importe con letra: CUATROCIENTOS SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description (Subtotal, IVA, ISH, Total) and Amount (350.86, 56.14, 0.00, 407.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000407994739
Folio fiscal: 10A0065D-7419-4E28-9C67-3E91DBDA001D
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 21 2019 - 09:54:21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FaoWwz4eJaBKISFnDwF/6SzGXzjuovL9jpVluNMx6m6ErB+RvFZuLQYdK1IpbLSbw7WQCHf7G6NcJ7ZpUKPK5
OegZ/gczvTR3oW0pXChTzWzbrQtNyt7vTQLJTh4rj3hv879F78yXmIBetLow1ZTyleKRkwVGZYINyMmCugIbWVOV
xqTNG0db2c/JLs5OznC3t9uUXBnJeqIS43qkz3WDcXIQVZtPo++ALTE9CEegf9ZvjDPxRjPtU5xg250MRckttu
D09KuY8jRxfUQCC4V6mW5dTAxejNtXzCj3ff+YiytW8Q+Ujaeps4rzirZ+vr2sWe/Mpa+wGpXTjV8I2A==

Sello del SAT

Ish6SQ/hn5thtmID5Zo5G7EwWXeb8+Yama/EhcvhRz0/kXrUJd/3IUDAy9WVV4k05WC1WKMT5ooyHULS
dbyCuuHQUzWt3Y10IKxNXinwp7xDNABy2eKGVWtKGs+ch6VxstY3WjAzh+cZArt7f/SKTJEyGQuQVYD
QKGMIS6hJrBEMHn08BmaU0sgTgp0ISfrm4+LeeyXWnSRBVDdqhuVlbAa7+uUnfnNstP6/2bm6LEXfFF
B8jXkSsum7A2esUF8INpc32agy+Q/OFDK2uRo3gVEYI2TjSbq/7v2Revn4Xrtst+zhQJsvT+7ZxGebh
QY+5Tmg0Bdu6QbtAry+3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|10A0065D-7419-4E28-9C67-3E91DBDA001D|2019-01-21T09:54:21|MAS0810247C0|FaoWwz4eJaBKISFnDwF/6SzGXzjuovL9jpVluNMx6m6ErB+RvFZuLQYdK1IpbLSbw7WQCHf7G6NcJ7ZpUKPK5
K50egZ/gczvTR3oW0pXChTzWzbrQtNyt7vTQLJTh4rj3hv879F78yXmIBetLow1ZTyleKRkwVGZYINyMmCugIbWVOV
xqTNG0db2c/JLs5OznC3t9uUXBnJeqIS43qkz3WDcXIQVZtPo++ALTE9CEegf9ZvjDPxRjPtU5xg250MRckttu
D09KuY8jRxfUQCC4V6mW5dTAxejNtXzCj3ff+YiytW8Q+Ujaeps4rzirZ+vr2sWe/Mpa+wGpXTjV8I2A==|00001000000404486074|

Handwritten signature in blue ink

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: II 49317
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-22T18:01:51
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV
RFC: CPS0905217V6
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
20.456892	MAGNA	16.756800	\$ 342.79
Sub Total:			\$ 342.79
002 - IVA			\$ 53.46
Total:			\$ 396.25

Ticket facturado: C : 2047352

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUID: 3fc10b8c-c1d9-4923-87fe-dec64e11de34
CERTIFICACION: 2019-01-22T18:07:25
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

f9hHs1jHcd2psxUwZ2qJy+AWoNpf/ObMSKzjKrqErJF0igWMei91
BN5mN8eNTfwWpM1KNgn8401c/ft2Wz7o3x24Ds3Efu2qPY060A1oB
MR0uIU9RXyD753E2cBLwGw0KgJEzouie1Bi+Im6E427VbBgoc0o7M
ya8zfHagc2780spru4THFVx1twxtsgKu1B0QCffz1KUFXX2j0oCy
pV4vsKqDtP+2brv/cAl3nYf6zAcYsfVhVvXk11z6i3LvqV9tLEbk
++CdhI8mc+YBV1BwPjxf9p2bxPP?7uQyK6sJrVMULkwjP05cxThyv
KCIwUj6w79UXEA7lcePHKzlg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

asGuANuOP4WRha1RL+TmCOVP2Ye4MwFw1lRgwWd7nn17Jv+LJgCIa
GRYqM3aMa58ay28br2omVGBNwROcedAX+u0bUvJqnIH2+uNF2e7Y2
oGFkhpMB8HbfzsrCDN1VJ99qWAH5/zjCWP4IwB3F2081nC4w7Md
GV90D18GKY0TfwNyTO2e5n+2sD8021sh9FuH7NScKqVfp4WAC5C2R
ukeV/X4Fs9Diwx0Xs4cPvcqn/LME48c65bcAjqvnH5kLK9tuW66PB
Ap6Et/082EM1Vln702o8KaIMHesxnKdpNm84vv?baL2UMca9KsBeD
xxaQhDDvc/y3tu2D81vd0gWw==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3fc10b8c-c1d9-4923-87fe-dec64e11de34|2019-01-22
T18:07:25|L8o1306189R5|asGuANuOP4WRha1RL+TmCOVP2Ye4Mw
Fw1lRgwWd7nn17Jv+LJgCIaGRYqM3aMa58ay28br2omVGBNwROced
AX+u0bUvJqnIH2+uNF2e7Y2oGFkhpMB8HbfzsrCDN1VJ99qWAH5
/zjCWP4IwB3F2081nC4w7MdGV90D18GKY0TfwNyTO2e5n+2sD8021
sh9FuH7NEOKqVfp4WAC5C2RukeV/X4Fs9Diwx0Xs4cPvcqn/LME48
c65bcAjqvnH5kLK9tuW66PBAP6Et/082EM1Vln702o8KaIMHesxnK
dpNm84vv?baL2UMca9KsBeDxxaQhDDvc/y3tu2D81vd0gWw==|000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO: PC 127 CHICHIMEQUILLAS
21/ene/2019 11:37:32
FOLIO: 0005895169 CARRIL: 02B
Clase: T1 TOTAL: \$ 47.00
FACTURACION: XY7M D472 5K0F 81ZB HB



HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR

BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1, CENTRO
SUR, QUERETARO, CP 76090, QRO, MEXICO.

TEL 4422386300

AFILIACION: 1031249

FECHA: 20190121 HORA: 16:37

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1227

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$1,552.31

AUT: 002337

ARQC: 2F681C355BE21CF6

AID: A0000000032010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F 751510

NUMERO DE REFERENCIA: 000078337302

FIRMA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado

HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR

BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1, CENTRO
SUR, QUERETARO, CP 76090, QRO, MEXICO.

TEL 4422386300

AFILIACION: 1031249

FECHA: 20190121 HORA: 16:36

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1227

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$1,552.31

AUT: 002336

ARQC: 8B4FCAE7DC91F68C

AID: A0000000032010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO PMS: F 751490

NUMERO DE REFERENCIA: 000078337222

FIRMA

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado

SERVICIO SANTA MARIA DEL RIO S.A DE C.
V.
SSR760906L2A

CLIENTE PEMEX: 0000106479 E02937
FOLIO: II 49317
EMISION/EXPEDICION: 2019-01-22T18:01:51
EXPEDIDO EN: 79560
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

CENTRO DE PRODUCCION SANTA RITA SA DE
CV

RFC: CPS0905217V6

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
20.456892	MAGNA	16.756800	\$ 342.79

Sub Total:	\$ 342.79
002 - IVA	\$ 53.46
Total:	\$ 396.25

Ticket facturado: C : 2047352

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404124010
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 3fc10b8c-c1d9-4923-87fe-dec64e11de34
CERTIFICACION: 2019-01-22T18:07:26
CERT. SAT: 00001000000408254801

SELLO DIGITAL DEL SAT:

fshHs1jHCJ2p8xUwZ2qJy+AWonpf/OBMSK2jKqErJF0igwBwa191
8N5mS8eNTfWpM1Kngn84Ulc/ft2Wz7o3x24Ds3Efu2qpy060AioB
MRUsiU9RXyD752E2cBLw3W0KgJzoune1Bi+Lm6E427VbBgocob7M
yas2fhzgo2780spru4THFVxltwxxtsgKul8JQcFz1KUEXX2j00oy
pV4vsKyDtE+2bRV/cA13nYf6zAcYsFVhVvUxk11z6i3LuvqV5tLEbk
++Cdhf8mr+YBV1BwpXf6p2bxPP7uQyK66JrVMULkwjP05cxThyv
WC1wUj6w79uxEA7lcePHK2Tg==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

aSGuANuOP4WRha1RL+TmOOVf2Ye4MwPw11RgWd7mn17Jv+LJyC1a
GRYxM3aWa58ay2Bbr3omVghNwROOedAX+u0bUvJqniMz+uNF2e7Y2
oGfKhpMB8HbfzsrcDNiVJ99qWAH5/zjcWP4IwJFP2081nc4w7Md
GV90DI8GKY0TfWny7O2e5n+2sD6O21sh9fU7NSCKvfp4WACSZR
ukeV/X4Fs9D1wXCs4cPvcqn/LME48c65bCAjqvH5kLk9tuW66PB
Ap6Et/os2EM1Vln7O2o8KaFMHesXnXdpNm84vv7baL2UMoa9KsBeD
xxaQhDDvc/y3tu2D81vd0g9w==

CADENA ORIGINAL:

||1.1|3fc10b8c-c1d9-4923-87fe-dec64e11de34|2019-01-22
T18:07:25|LS01306189R5|aSGuANuOP4WRha1RL+TmOOVf2Ye4Mw
Pw11RgWd7mn17Jv+LJyC1aGRYxM3aWa58ay2Bbr3omVghNwROOed
AXHu0bUvJqniMz+uNF2e7Y2oGfKhpMB8HbfzsrcDNiVJ99qWAH5
/zjcWP4IwJFP2081nc4w7MdGV90DI8GKY0TfWny7O2e5n+2sD6O21
sh9fU7NEoKqVfp4WACSZRukeV/X4Fs9D1wXCs4cPvcqn/LME48
c65bCAjqvH5kLk9tuW66PBAp6Et/os2EM1Vln7O2o8KaFMHesXnX
dpNm84vv7baL2UMoa9KsBeDxxaQhDDvc/y3tu2D81vd0g9w==7000
01000000408254801||



Este documento es una representación impresa de un CFDI

PLAZA DE COBRO: PC 127 CATCHIMEQUILLAS
21/ene/2019 11:37:32
FOLIO: 8005895169 CARRIL: 82B
Clase: T1 TOTAL: \$ 47.88
FACTURACION: XV7M D472 5K0F 81ZB HB



HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR

BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1, CENTRO
SUR , QUERETARO, CP 76090, QRO , MEXICO,

TEL 4422386300

AFILIACION: 1631249

FECHA: 20190121 HORA: 16:37

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1227

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$1,552.31

AUT: 002337

BRQR: 2F6610354B210F6

AID: A000000032010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO/FMS: F 7515010

NUMERO DE REFERENCIA: 000076337222

FIRMA

Pague legítimamente únicamente con instituciones de crédito

Por este pagare no obligo institucionalmente a pagar

a la orden del banco acreditado el importe de este

título. Este pagare procede del comprobante de apertura de

crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente

HOTEL FIESTA INN QUERETARO CENTRO SUR

BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E1, CENTRO
SUR , QUERETARO, CP 76090, QRO , MEXICO,

TEL 4422386300

AFILIACION: 1631249

FECHA: 20190121 HORA: 16:30

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****1227

VISA

TARJETA DE DEBITO

TOTAL M.N. \$1,552.31

AUT: 002336

BRQR: 8B4F-AE7U491F68C

AID: A000000032010

INSERTADA

BANORTE

NUMERO DE FOLIO/FMS: F 7514910

NUMERO DE REFERENCIA: 000076337222

FIRMA

Pague legítimamente únicamente con instituciones de crédito

Por este pagare no obligo institucionalmente a pagar

a la orden del banco acreditado el importe de este

título. Este pagare procede del comprobante de apertura de

crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente

tiene celebrado