



HOTEL DE LOS BAÑOS S.A. DE C.V.
MATAMOROS 205
CENTRO
PACHUCA, HIDALGO CP: 42000
R.F.C. **HBA930318Q91**
TELS. 71 3 07 00 Y 71 5 14 41

FACTURADO A:

NOMBRE PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE

DOMICILIO CAMINO AL AJUSCO 200
JARDINES EN LA MONTAÑA, DEL. TLALPAN

CIUDAD MEXICO, DF CP: 14210

RFC: PFP920718FB2

No. de Registro 60310 Fecha de Entrada 05/21/2015
No. de Habitación 59 Fecha de Salida 05/22/2015

Factura

FOLIO

F3509

FECHA

21/may/2015 23:35:11
LUGAR DE EXPEDICIÓN: PACHUCA,
HGO.

CANT.	UNI.MED.	DESCRIPCIÓN	PRECIO U	DIAS	IMPORTE
1	NO APLICA	HOSP. HABITACIÓN SENCILLA	337.27	1	337.27

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0|9FAE1FF6-8D90-D34A-BAB0-BAD4710AD3EF|2015-05-22T11:37:54|BMwaiavHj|INI1DaqoRg+1AAdWRhrg2O1X6Vq7i0UiQD7Pjy9kVI+7SzXrWOLQFnHvlu/rwvXBAisvQaH1Or2t75.v2gfdjBuovJ6IdZt4eCIE12YkFOH/LOf3VpFOXR+F5InXD6BIWu8Tk28zhN3T1HljwTbSjxMme3uagQ04CtQ=|00001000000200011997|

Sello digital del CFDI:

BMwaiavHj|INI1DaqoRg+1AAdWRhrg2O1X6Vq7i0UiQD7Pjy9kVI+7SzXrWOLQFnHvlu/rwvXBAisvQaH1Or2t75W2gfdjBuovJ6IdZt4eCIE12YkFOH/LOf3VpFOXR+F5InXD6BIWu8Tk28zhN3T1HljwTbSjxMme3uagQ04CtQ=

Sello digital del SAT:

RNhZmwx+MlyEfgPbEFJCM4bOxjencjYmRb4aUijQUF0qnU3CdI8ua5cTt0/4NqWe4xuFYhsMI1k5BjZ44x1aLiKRMNGRMqJ94NIB8f/Fibexh6mjMou/ARHetqggdhhjKSMJd7rnjInR/ECCR+diSdZaEQvjMaW1N4xc9UuDT0=

Debo(emos) y pagaré(emos) a la orden de Hotel de los Baños, S.A. de C.V. en esta plaza y a la vista la cantidad amparada por la presente factura por los conceptos detallados, valor que recibí(amos) a mi(nuestra) entera satisfacción, la falta de pago o incumplimiento causará intereses moratorios a razón del _____% mensual sobre el saldo insoluto y todo el tiempo que así permanezca.



(Cuatrocientos pesos 00/100 m.n.)

Efectos fiscales al pago
Pago en una sola exhibición
Método de pago: Efectivo

FIRMA DE CONFORMIDAD

Subtotal	337.27
I.H.E.	8.77
IVA 16%	53.96
Total	400.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: Régimen general personas morales
Folio del SAT: 9FAE1FF6-8D90-D34A-BAB0-BAD4710AD3EF Fecha de certificación: 22/may/2015 11:37:54
Certificado del emisor: 00001000000301906416 Certificado del SAT: 00001000000200011997



Factura BKGMEXAALK 5933

OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE CV
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 222
TORRE 1 CORPORATIVO PISO 3 ,
JUAREZ, CUAUHEMOC,
CUAUHEMOC,, D.F.
06600, México
R.F.C. OFA9210138U1

SUCURSAL: 16471
PLAZA INDEPENDENCIA 100, 108
CENTRO, PACHUCA DE SOTO
, HIDALGO
42000, MEXICO

RÉGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 223662111

FECHA DE EMISIÓN 2015-05-21T22:50:54

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE

CAMINO AL AJUSCO 200,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
14210, MEXICO
RFC: PFP920718FB2

CANTIDAD	PRODUCTO	COSTO		
	CONCEPTO	U DE M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CONSUMO	PZA	\$76.72	\$76.72
MÉTODO DE PAGO: Efectivo				
CANTIDA DE PAGO:				

*****OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.*****

SUBTOTAL \$76.72

IVA 16 % \$12.28

LUGAR DE EXPEDICIÓN , HIDALGO
CONSUMO DEL DIA 21-05-2015

TOTAL \$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Forma de Pago
AE1B41-FA4B-467A-8B40-5E92D0EEA83C	2015-05-21T22:50:59	00001000000203469017	Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT

00001000000202865018

Sello Digital del Emisor:

nFKrPTs8nyGz4kEAEli2Z2U1g0MuSCCf4nDZuZ5PWVqGKFyLjOTqItu58m9mnvYXuN6FmWYc/HovqlfvSK+paSjunO/yvif2QGWRt7QnrRVkzcei5N
xQMhAn6KfPRabBMCXOBRyKcVURJUJZdxmGf3vezthf3lgXBSniVJnYzs=

Sello Digital del SAT:

KGhcX+HzYRm0qjgukN6CVJWcuzNIIcXY/CxKuVJ3aiRrotVazIX/1D0wOi353O55Imc4qT+d0xpDGeJuJl4jdKPwXNW89R/SvB9JVMj8NNV10daaop
CW+xKI75zSbAijgxbvI7tIEg7RvKp/mwKIT5fpz9p0vd9IzXzTxv7gzl=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

lI1.0I7AEB1B41-FA4B-467A-8B40-5E92D0EEA83C|2015-05-21T22:50:59|nFKrPTs8nyGz4kEAEli2Z2U1g0MuSCCf4nDZuZ5PWVqGKFyLjOTqItu58m9mnvYXuN6FmWYc/HovqlfvSK+paSjunO/yvif2QGWRt7QnrRVkzcei5N|xQMhAn6KfPRabBMCXOBRyKcVURJUJZdxmGf3vezthf3lgXBSniVJnYzs=|00001000000202865018||



137.00



ONE QUERETARO CENTRO SUR
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: (442) 428 5000
Email Hotel: gg1qocs@posadas.com

OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
BLVD BERNARDO QUINTANA 7001 E

CENTRO SUR, QUERÉTARO
QUERETARO MEXICO 76090
OEC140127SEA

FACTURA

No. Certificado 00001000000303790951
Fecha de Emisión 2015-05-23T04:01:42
No. Certificado SAT 00001000000202693892
Folio (UUID) 59631561-ed55-45aa-b756-7caab4cb7912
Fecha de Certificación del CFDI 2015-05-23T04:06:18

Regimen: NA

DATOS DE FACTURACION:

RFC PFP920718FB2
PROCURADORIA FEDERAL DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE

QUERETARO, QUERETARO

CAMINO AL AJUSCO NO. 200

JARDINES EN LA MONTAÑA

14210 TLALPAN ESTADO DE MEXICO MX

Huésped: OLMOS, MARTIN
Estancia: 20150522 20150523 Folio: 12476 - 0 Hab: 221 Reservación: I 15731 1
ro: PPE Formato de Factura: 00 Leyenda: 1QOCS12778

PRODUCTOS Y SERVICIOS

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

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

SUBTOTAL	674.00
IVA 16%	107.84
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2.5%	16.85
TOTAL:	798.69

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Método de pago: EFECTIVO
Num de Cta: NO IDENTIFICADO
Tipo de Moneda: NAL Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 798.69

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

G5Q4gI0br7SGa1gt14F6F0REEVifVpMVzMsgY4iXzUmjOcyzcalB7JLS0GDBhqtujZ45BrybEKaUQ0jXjQj+uLA5Sn7NVrj+
0ogGkWvojki5chMO89jSa1wTACvsQakBNCDJPK/bICFGLepJgHamQQ40D2hphKE4kr7br1Dhtc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0||59631561-ed55-45aa-b756-7caab4cb7912|2015-05-23T04:06:18|G5Q4gI0br7SGa1gt14F6F0REEVifVpMVzMsgY4iXzUmjOcyzcalB7JLS0GDBhqtujZ45BrybEKaUQ0jXjQj+uLA5Sn7NVrj+0ogGkWvojki5chMO89jSa1wTACvsQakBNCDJPK/bICFGLepJgHamQQ40D2hphKE4kr7br1Dhtc=|00001000000202693892||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

URv9ejRwjZKgOUI3W5Iw5eTxdviUkqsP2nx8MoVJUn2QD72oUTdoJ2MVIZQ/dO8a9riuolwTgD8H3qSefT+CBmHdPYI5TNr+N6oZ59jTphl8tVP8YIrFqwRxPaNIOrw
THuJizeMDEZruSS97wSwfyS3yKbWHT+BBs4H5p56sUis=



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 EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV
I agree to pay the balance due to OPERADORA EMPRESARIAL CORREGIDORA DE QUERETARO SA DE CV

PROC. 170988

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

TAO QRF

Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres

Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de

Opcional para Grupos de Sociedades

=====
Cajero 1 23/05/2015 11:59
DAN UP FRESA 240GR 10 95.00
PZ COCA-COLA NR 600 1 11.00
PZ COCA-COLA NR 600 1 11.00
Descuento -1 -4.10
6PACKPEPSI 375MLATA 1 34.00
JAMON VIRG FUD 290G 1 31.90
PAKETAXO VERDE 290G 1 38.00
PIZZA JAMON 7 FUD 1 31.50
Descuento -1 -7.60
Fol_Uta:1148891 TOTAL:\$ 240.70
ID=10QRI50JNX1 IVA INCLUIDO:\$ 7.16

*** AHORRO:\$ 11.70 ***

DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 70/100 M.N.

Efectivo : 500.00

Pago:\$ 500.00 Cambio:\$ 259.30

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION

QUERETARO,

QUERETARO

PROL LUIS VEGA Y MONROY #800

BALAUSTRADAS, QUERETARO

QUERETARO

C.P. 76079

mail: atencionaclientes@oxxo.com

Tel: 01 800 285 6996
1UEA DAN UP FRESA 95.00
2EA PZ COCA-COLA 15.43
1EA 6PACKPEPSI237 29.31
1EA JAMON VIRG FU 31.90
1EA PAKETAXO VERD 38.00
1EA PIZZA JAMON 7 23.90

SUBTOTAL 233.54
IVA a la tasa del 0% 0.00
IVA a la tasa del 16% 7.16
TOTAL 240.70

Doscientos cuarenta pesos 70/100 M.N.

METODO DE PAGO:

EFFECTIVO M.N.

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589

INFORMACION DEL TIMBRE FISCAL



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000202693892

FECHA DE CERTIFICACION
2015-05-23T12:02:01

TICKET DE PAGO A LOBUES DE QUERETARO

TADO

RESTAURANT (051)

22/05/2015 20:13:54

COMANDA 42

VENTA Fol. 132413

22/05/2015 20:13:54 48.00

22/05/2015 20:13:54 10.00

22/05/2015 20:13:54 10.00

22/05/2015 20:13:54 52.00

22/05/2015 20:13:54 185.35

22/05/2015 20:13:54 0.00

22/05/2015 20:13:54 0.00

22/05/2015 20:13:54 29.65

TOTAL A PAGAR: 215.00

EFFECTIVO + VALE: 500.00

CAMBIO: 285.00

TOKEN 91905081302940

¡GRACIAS POR SU VISITA!

Este ticket no es comprobante fiscal
forma parte de la factura global del día

4030000



Delegación Guanajuato
Subdelegación de Recursos Naturales
"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

EXP.: FFP/18.3/8C.17.4/00005-15
Oficio: FFP/18.3/8C.17.4/304-15

Guanajuato, Gto. 19 de mayo de 2015

C.P. Saúl Becerra Negrete
Subdirector Administrativo

Con objeto de atender la instrucción del Delegado de acudir a la Tercera Sesión Ordinaria del Comité Interstatal de Protección Forestal para la Sierra Gorda, a celebrarse el día 22 de mayo del presente año, en Pachuca, Hidalgo, solicito a usted la ministración del viático correspondiente, considerando que debo llegar un día antes a la ciudad de Pachuca, así como el monto para transporte público de pasajeros, de acuerdo a la siguiente tabla:

Concepto	Monto
Transporte Guanajuato - Querétaro	\$211.00
Transporte Querétaro - Pachuca	\$326.00
Taxi Central - Hotel - Sede - Central	\$400.00
Transporte Pachuca - Querétaro	\$326.00
Transporte Querétaro - Pachuca	\$211.00
Total	\$1,474.00

Adjunto copia de la convocatoria y de oficio de comisión.

Esperando contar con su valioso apoyo, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Martín Olmos García

Subdelegado de Inspección en Recursos Naturales

