



Expedido en
AV MEXICO 2 1

PALO ALTO EL MARQUES
QRO MEXICO 76240

OPERADORA QUEMARQ SA DE CV
CALLE ZARAGOZA 6 21

CENTRO, TEZIUTLAN
PUEBLA MEXICO 73800
OQU110325HB3

X10636

ONE QUERETARO AEROPUERTO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4422562800
Email Hotel : gg1qoap@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000404901535
Fecha de Emisión 2018-08-29 04:14:42
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B23F8C50-D473-34FB-D7A9-2205CD2C17DC
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-29 04:14:48 **Folio (xml):74163**

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
PFP920718FB2
Uso CFDI : P01

Huesped : MENDOZA, AARON

Estancia : 20180828 20180829

Folio : 77554 - 0

HAB : 106

Reservación : I 85018 1

Cajero : ADN

Formato de Factura : 00

Referencia : 1QOAP 75447

Contra Code : ONE20

Compañía : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$156.64 Base: 979.00	979.00	979.00
Sub Total					979.00
IVA(0.16)					156.64
ISH(2.5)					24.48
Total Facturado					1160.12

*** UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 12/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

PaidOut : 0.00

MONEDA : MXN

Propina : 0.00

T.C : 1.00

Total a Pagar : 1160.12

Sello Digital del CFDI

Jw8OAZ+wU3Bp4Vx2WTK6p9oy6PPEUo2aWxcAXCyvQUzFKWmBLX5g5uYq6RW8X6lyhiKtGeGhcl6sVj/bki09nHgR2KBm2FvvnVW+Rjb5Af4uOcz2Uv8iR8v2Z2bkM9LF3KbpOwPheVmWg0lbYmx6Me5e7DBg8l1dK93QHmpl1jomOk7Vs9pX5eFRkJ2ftjvdi7lW8h9mjinYdQmj4yrWxQkZ5u2wq4oLJKB2MIXCbyOwVf401C+sRlPzIC6kRFmdLMYMPwPmlGzpd8qfPinuzU6BFn7H89OLIKOSkWWc+fiacF7zNCRiXQAQ6oQmnA6HM7uxq9WXUQ7OHxysOxGw==

Sello Digital

WvCCTyIWGwjfYTVgf141m4emJKZvuB1Fh5JakAG/yCRd2FVQbPNfjQZDzplFpDdt717AGnQkEixC+WWWQr0GizVGr7fwTpy4GsmxeBuy/hJIEzyv1kPwDk2KlvHcGeCH0z9YREzCHz/awNxfDCTQBHFdc5jSAXIEzGXuxxF1k3w5TLXgr+UF01mOqrvK4bRgAg9Pn9GHF2m4X9F2yLRPASpy57IB7ucQibDcttxXQEIZCFC1N9AEWZYzsYACudnQIEBnrPvbEN74H9mU31QWmuc5UBDfe9qsg0SGwP0KglFInZZteyzsPBB/BN4HeglxGTu5sN9jTmVHFQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B23F8C50-D473-34FB-D7A9-2205CD2C17DC|Wed Aug 29 04:14:48 CDT 2018|SAD110722MQA|Jw8OAZ+wU3Bp4Vx2WTK6p9oy6PPEUo2aWxcAXCyvQUzFKWmBLX5g5uYq6RW8X6lyhiKtGeGhcl6sVj/bki09nHgR2KBm2FvvnVW+Rjb5Af4uOcz2Uv8iR8v2Z2bkM9LF3KbpOwPheVmWg0lbYmx6Me5e7DBg8l1dK93QHmpl1jomOk7Vs9pX5eFRkJ2ftjvdi7lW8h9mjinYdQmj4yrWxQkZ5u2wq4oLJKB2MIXCbyOwVf401C+sRlPzIC6kRFmdLMYMPwPmlGzpd8qfPinuzU6BFn7H89OLIKOSkWWc+fiacF7zNCRiXQAQ6oQmnA6HM7uxq9WXUQ7OHxysOxGw==|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 QUEMARQ SA DE CV

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



Factura: 212569988

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

493e6da8-a1aa-4ed9-b819-541db76abc11

Número del serie CSD del SAT: 00001000000404614920

Serie: SLP

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de emisión: 2018-08-30T10:53:30

Fecha de certificación: 2018-08-30T10:59:29

Facturado a: PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
Dirección: CAMINO AL AJUSCO N. 200 **C.P :** 14210
Delegación/Municipio: CD DE MEXICO **Colonia:** JARDINES DE LA MONTAÑA
RFC: PFP920718FB2 **Estado:** CIUDAD DE MEXICO

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES DE LA ESQUINA SABOR LIMON 160GR	9.26	0.74	9.26
1.000000 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	13.00	0.00	13.00
1.000000 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	12.50	2.00	12.50
1.000000 EA	50131700	YOMILALA SABOR FRESA 250ML UHT	11.00	0.00	11.00
1.000000 EA	50192100	RUFFLES QUESO SABRITAS 130 GRS	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50192100	DORITOS NACHO SABRITAS 155 GR	22.22	1.78	22.22
1.000000 EA	50181905	PAKETON MARIAS DORADAS 224G	19.44	1.56	19.44
1.000000 EA	50181900	PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA	17.13	1.37	17.13

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	126.77
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
01	TASA I.V.A 16%	2.00
	TASA IEPS 8%	7.23
	TOTAL MXN	136.00

Sello digital del CFDI

B85bXSrZkAalstnH98oO/NUaJmNyWuNPhnjSQGGatSlrN4AzlgBMOeK31AAcwhr47EiPJub6NWQB6tdLdSWMCev3Urk2BttDFYN3+p2rZ+VVn5MVZNOdwKx+azkEEpm+r1PdAU8028KDwEvB73frNEU6nXYIfiCpK0Nv7myZPyAJrzPn6wubKVLpKoyYS9v4kjm7qPnWtTkX4W6P+VFRS1zaLyL3Y6S914fSTYj4Zlefrjh1UGtVXo78LfMGXZ+Ipu+IIXq5vN202ecV96pwZ1urfTqrdmhWs5zDL0SF3hMPyKAvXFomUSrIMisN0ArdMOcxIDkZ9O/JwrCDgegMw==

Sello digital del SAT

h0DLWD6EAPDivpkzbITD6ooRzCM6mJ4RjlebVak4uo2JWAr0BVCTlv6L5vfk0ZMGCK/RWt7UxcdsASOD9Azo+wVn4k10OZ/DQgSu9gnHChNqBGoFeLMS2hYJnuVPKV3qf14J4U+juuSvApalnXzOqBaQEgroTBRgUe4+pE9Mkta3YVsuRdngN39HPzEVttEycjH5SCiKKN89O/FDNCZdpaRJknCcFbb/tK6cRvREkHubGIDRPB9MgprT28frLR6g5d/wHyhubfdfewLRrhLMFMwZoOb0lu8i2bYpClqVkaO35aFlia7p/FKI8Hz2/sZ6NRIgplhy+DO/XKGZBYQg==

Cadena Original

||1.1|493e6da8-a1aa-4ed9-b819-541db76abc11|2018-08-30T10:59:29|DIA031002LZ2|B85bXSrZkAalstnH98oO/NUaJmNyWuNPhnjSQGGatSlrN4AzlgBMOeK31AAcwhr47EiPJub6NWQB6tdLdSWMCev3Urk2BttDFYN3+p2rZ+VVn5MVZNOdwKx+azkEEpm+r1PdAU8028KDwEvB73frNEU6nXYIfiCpK0Nv7myZPyAJrzPn6wubKVLpKoyYS9v4kjm7qPnWtTkX4W6P+VFRS1zaLyL3Y6S914fSTYj4Zlefrjh1UGtVXo78LfMGXZ+Ipu+IIXq5vN202ecV96pwZ1urfTqrdmhWs5zDL0SF3hMPyKAvXFomUSrIMisN0ArdMOcxIDkZ9O/JwrCDgegMw==|00001000000404614920||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.