

132



**PLAZA CAMELINAS**  
HOTEL

<b>FOLIO (UUID)</b>
30EF44D2-00AA-4A38-B0D6-94D994830266
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2016-09-21T08:00:08
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2016-09-21T08:05:10
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000202370752
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: C66618  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO RFC: CNS940722SH1 DOMICILIO FISCAL: CAMINO A SANTA TERESA 1040 PISO 2 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, D.F. MEXICO, 14210	NOTAS: Estadia del 2016-09-20 al 2016-09-21, Hab: 140 Folio: 119197, Huésped: RUIZ JOSE LUIS

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		HOSPEDAJE	\$758.65	\$758.65

**PAGADO**

TOTAL CON LETRA
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$758.65
IVA 16%	\$121.38
ISH 2.5%	\$18.97
<b>Total</b>	<b>\$899.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$899.00</b>

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1:0|30EF44D2-00AA-4A38-B0D6-94D994830266|2016-09-21T08:05:10|pZuRuvI7+SPLdZo3+Znhd6ISSQVEJ5219WasXZ9M/13cZr78sE11/t8VUzeJgBljB8YXoqEPRAulxswO1SVTaOgK4IUqcUfc6ur0wKpFdpGbg+dOPJz0pBBXsOA7Cmum5mXJwnyvG

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
pZuRuvI7+SPLdZo3+Znhd6ISSQVEJ5219WasXZ9M/13cZr78sE11/t8VUzeJgBljB8YXoqEPRAulxswO1SVTaOgK4IUqcUfc6ur0wKpFdpGbg+dOPJz0pBBXsOA7Cmum5mXJwnyvGEkCQ/s2qWCx3l+W/i/dpshZKaHssOQBvVvk=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
TnZTsC7WTu7J+Vf8nruoyrZgSPxtpO5CACAsNAI/aWim1/NnJUV+Meus/9IzTimq3VLGfOKDJDjvE9Gc2R6+SABGmxFoX3pCSB2DzJDKN54e68Z7FXe2Lffy9CLzRP4marbtwRIAKiJHuLPGfy5f6x7kF3Bvr9k eKWAIUdIL88=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 99 OTROS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1

QUERETARO, MEXICO

OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV  
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES  
OAP08050277A  
DOMICILIO FISCAL:  
AV. 5 DE FEBRERO 28  
COL. LA CAPILLA  
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO  
MEXICO, 76170



PLAZA CAMELINAS  
HOTEL

<b>FOLIO (UUID)</b>
D083E725-C75A-49D4-ACF0-484FB26FD5AD
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2016-09-20T21:20:52
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2016-09-20T21:25:54
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000202370752
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: D25894  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	
RFC: CNS940722SH1	NOTAS:
DOMICILIO FISCAL:	Punto de Venta: RECE
CAMINO A SANTA TERESA 1040 PISO 2	Cheque Facturado: 15395
JARDINES EN LA MONTAÑA	
TLALPAN, D.F.	
MEXICO, 14210	

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Consumo	\$215.52	\$215.52

PAGADO

TOTAL CON LETRA
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL	
Subtotal	\$215.52
IVA 16%	\$34.48
Total	\$250.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$250.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|D083E725-C75A-49D4-ACF0-484FB26FD5AD|2016-09-20T21:25:54|oXWJyez7c1Fu3H9E2  
3hbCTDhpbntxnOWeLajNMZ32JkeKuvTvf4h8VSJG9OuVOZZGOeBHTIYRNHjzf+/QIQ67PTY3tQsEcZ  
LcTc6pVVPPrPHECz+1X+8eIFgf4mzb1IU7odJWOUR

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
oXWJyez7c1Fu3H9E23hbCTDhpbntxnOWeLajNMZ32JkeKuvTvf4h8VSJG9OuVOZZGOeBHTIYRNHjzf  
+/QIQ67PTY3tQsEcZLcTc6pVVPPrPHECz+1X+8eIFgf4mzb1IU7odJWOUR4rOPwy+mfNxrFOGDT7zrhof  
rvaQKgiEb7M=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
WC3U6I2b9idVnHTjtfa/bH1ipVZ31M/0zqbUjF+MS9ltx/2c8d0jaWWJbtDctQr1eUIT7N8pcBxS/f1  
j4gEB6lvgKwiRaNGHRmW9AXy2RsFozgi8X/WMHphWSZuqj70WLLCypA3yEGELJu1qwk15o0Hf3J1PY8L  
fIYKHI7/sfg=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO  
NumCtaPago: 3597

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1





QUERETARO, MEXICO



PLAZA CAMELINAS HOTEL

OPERADORA ALAMEDA PARK SA DE CV  
REGIMEN GENERAL DE PERSONAS MORALES  
OAP08050277A  
DOMICILIO FISCAL:  
AV. 5 DE FEBRERO 28  
COL. LA CAPILLA  
SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO  
MEXICO, 76170

<b>FOLIO (UUID)</b>
AE26F9F7-6DD7-4392-A2B5-68A1E925E2A8
<b>FECHA DEL COMPROBANTE</b>
2016-09-21T08:21:45
<b>FECHA AUTORIZACION DEL SAT</b>
2016-09-21T08:26:48
<b>VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO</b>
Emisor: V3.2 / 00001000000202370752
SAT: V3.2 / 00001000000202639096

FACTURA: D25898  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

CLIENTE	
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO RFC: CNS940722SH1 DOMICILIO FISCAL: CAMINO A SANTA TERESA 1040 PISO 2 JARDINES EN LA MONTAÑA TLALPAN, D.F. MEXICO, 14210	NOTAS:  Punto de Venta: REST  Cheque Facturado: 112070

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1	N/A		Consumo	\$125.86	\$125.86

**PAGADO**

TOTAL CON LETRA	TOTAL
CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.	Subtotal \$125.86 IVA 16% \$20.14
	Total \$146.00
	Servicio \$0.00
	Total a Pagar \$146.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.0|AE26F9F7-6DD7-4392-A2B5-68A1E925E2A8|2016-09-21T08:26:48|AyXr0Z1zTGgQxQQqP  
839qtuJS1YvlUXmvy7cu1rZTYUUSfKxhWWZFzNvlJTiZZ684eztQaC2Bn/HLwPyC6Nb+b+LiRe2JU8aG  
4rPgl7TNTyx6yn6u+NaJNsBeTniEAlug08T2lamG

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:  
AyXr0Z1zTGgQxQQqP839qtuJS1YvlUXmvy7cu1rZTYUUSfKxhWWZFzNvlJTiZZ684eztQaC2Bn/HLwPy  
C6Nb+b+LiRe2JU8aG4rPgl7TNTyx6yn6u+NaJNsBeTniEAlug08T2lamGEbKp/OG0E5p8ywXpWNQaBtY  
QjvSkeK5gUQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT:  
GUgD5TdJlnAcQpUmo3n8fKuWZg05qH6CZwxniYNhqEARDSbQketcVb5LQqE8YsqEeDY33334nn21qcu  
iQn43IJH76Ywpf+c/enARvsVnFUB30WlglJrojuO14TEeOUEq+C3picXgFAda52rRqeNA4eaJaTP/z5  
STIURRSA3pA=

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO  
NumCtaPago: 3597

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PAGINA 1 DE 1



GAMMA LEON  
FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE 481 PISO 7  
CRUZ MANCA  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349  
RFC: FHO121005EFA Teléfono:477 1017500  
Email Hotel: gshgleun@posadas.com  
Expedido en:  
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452

SAN JOSE EL ALTO LEON  
GUANAJUATO MEXICO 37545

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado: 00001000000304609112  
Fecha de Emisión: 2016-09-21 T 21:29:05  
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892  
Folio (UUID): ddda16db-a179-4c77-b4e1-6280ab92b54d  
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-09-21T21:29:07  
NA Folio (XML)44148

**DATOS DEL CLIENTE**

CNS940722SH1  
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE  
TIRO  
CAMINO A STA. TERESA #1040 PISO 2 JARDINES EN LA MONTAÑA

DELEGACION TLALPAN

14210 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-09-21 Cheque: 38864 Ref: 25650

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNI.	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	120.26	120.26



\*\*\* CIENTO TREINTA Y NUEVE (PESOS 50/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL: 120.26  
IVA 16% 19.24  
TOTAL FACTURA: 139.50

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

PROPINA: 13.95  
IMPORTE A PAGAR: 153.45

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Método de Pago: 04  
Num de Cta: 3673  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

**Sello Digital del Emisor:**

ZgV9GVLpkpM/1hi3VUSjkkpSgUjv6QcA4iubxW1MyRjwe8Nr68w/R8BiTh/L1ultECmIV5ZpKV  
z6ZPq0iVOiTBfHR+hdEXbpz19HQ8HUrX28Ue606m3yWKgMfopEDIDCY97ydo5855u+Qo2u  
DSGxsoSi/HgpULG1MMwUpN7RU=

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|ddda16db-a179-4c77-b4e1-6280ab92b54d|2016-09-21T21:29:07|ZgV9GVLpkpM/1hi3VU  
SjkkpSgUjv6QcA4iubxW1MyRjwe8Nr68w/R8BiTh/L1ultECmIV5ZpKVz6ZPq0iVOiTBfHR+hd  
EXbpz19HQ8HUrX28Ue606m3yWKgMfopEDIDCY97ydo5855u+Qo2uDSGxsoSi/HgpULG1M  
MwUpN7RU=|00001000000202693892||

**Sello Digital del SAT:**

v16Hg4hhc/UwB9UXJAErprZ4/9ga7q3KAE81R3PHkDfr8kqhvYcF/h6|Ufp0AeWH4GyQ9+h3c  
DaFu8oHGMcB5/T5aSBZGzQR1j1KMvNNxW8fnC4nC2lq//psBzYTA5Zi9LLNlwyo4B16dNDAL  
kXSiVuuTxloelxuR02N/0SMM=



GAMMA LEON  
FIBRA HOTELERA S.C.  
SANTA FE 481 PISO 7  
CRUZ MANCA  
CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P. 05349  
RFC: FHO121005EFA Teléfono:477 1017500  
Email Hotel: gshgleun@posadas.com  
Expedido en:  
BLVD AEROPUERTO 1450 Y1452  
SAN JOSE EL ALTO LEON  
GUANAJUATO MEXICO 37545

**RESTAURANTE**

**FACTURA**

Num. de Certificado: 00001000000304609112  
Fecha de Emisión: 2016-09-22 T 15:28:14  
Num. de Certificado SAT: 00001000000202693892  
Folio (UUID): fd47a30c-c6af-4028-a5d1-a428edfe4170  
Fecha de Certificación del CFDI: 2016-09-22T15:28:16  
NA Folio (XML)41238

**DATOS DEL CLIENTE**

CNS940722SH1  
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RE  
TIRO  
CAMINO A SANTA TERESA 1040 PISO 2 COL. JARDINES EN LA  
MONTAÑA  
DELG. TLALPAN  
14210 CIUDAD DE MEXICO MX

Fecha Ch: 2016-09-22 Cheque: 38938 Ref: 25682

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

CANT.	Unidad	DESCRIPCION	PRE. UNL	IMPORTE
1	SERVICIO	CONSUMO	147.41	147.41

**PAGADO**

\*\*\* CIENTO SETENTA Y UN (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

SUBTOTAL: 147.41  
IVA 16% 23.59  
TOTAL FACTURA: 171.00

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

PROPINA: 17.10  
IMPORTE A PAGAR: 188.10

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Metodo de Pago: 04  
Num de Cta: 3673  
Tipo de Moneda: NAL  
Tipo de Cambio: 1.00

SI SU FACTURA PRESENTA ALGUN ERROR, PODRA SOLICITAR LA MODIFICACION DENTRO DEL MISMO MES QUE SE EMITIO ESTE DOCUMENTO, CONTACTANDO A SERVICIO A HUESPEDES DEL HOTEL. TOME NOTA QUE LA NUEVA FACTURA SALDRA CON LA FECHA DE REEMISION. LA FECHA DE CONSUMO NO CAMBIA.

Sello Digital del Emisor:

MOK0isWoxv/S/VT8JOixVOFINrPA74E2/hzYHUaZNPk9+gzTSO1yVIPhMzX9Lamxx7uKnqx  
attjgy8vA9L/6ctXgqrJp8K5QTC5FGyXV3zb9B9T7QW2OUNXDBIf2U3L735cIlJJXA25dPKXI6a  
MxMvgoBg8uxrYjEzCkNqH7A=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0||fd47a30c-c6af-4028-a5d1-a428edfe4170|2016-09-22T15:28:16|MOK0isWoxv/S/VT8JOix  
VOFINrPA74E2/hzYHUaZNPk9+gzTSO1yVIPhMzX9Lamxx7uKnqxattjgy8vA9L/6ctXgqrJp8K  
5QTC5FGyXV3zb9B9T7QW2OUNXDBIf2U3L735cIlJJXA25dPKXI6aMxMvgoBg8uxrYjEzCkNq  
xH7A=|00001000000202693892|

Sello Digital del SAT:

nT8Z110G4F9epd+wDGXXHcwbeyvXapjJDFTRZZvRDvuknN9n4NEajjxVg05+SNhQ+YWCwV  
BHQNTHe11HjV83FXII03UrieSYFvkaCX9gN2fccHYuSLjG+JUDd3WIC8aIEZtCyUVUwuoZkrl  
QeSFmHgl5oBgJqE01FbaRw4=







Expedido en:  
BOULEVARD AEROPUERTO 1450 Y1452

SAN JOSE EL ALTO LEON  
GUANAJUATO MEXICO 37545

FIDEICOMISO F/1596  
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349  
FFX121005C6A

GAMMA LEON  
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto Hotel: 477 1017500  
Email Hotel:gshgleun@posadas.com

**FACTURA**  
**No. Certificado** 00001000000304608386  
**Fecha de Emisión** 2016-09-22T04:04:45  
**No. Certificado SAT** 00001000000202693892  
**Folio (UUID)** ca853ad4-dc80-4a72-ab2f-ed59008f1336  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2016-09-22T04:04:47 **Folio (XML)** 44172

Tipo de Regimen: NA

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: CNS940722SH1  
COMISION NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

LEON, GUANAJUATO

CAMINO A SANTA TERESA 1040 PISO 2

COL. JARDINES EN LA MONTAÑA

14210 DELG. TLALPAN CIUDAD DE MEXICO MX

Huésped: RUIZ CHAVEZ, JOSE LUIS  
Estancia: 20160921 20160922 Folio: 24614 -- 0 Hab: 227 Reservación: I 29826 1  
Cajero: AGA Formato de Factura: 20 Leyenda: FGLEUN28476

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	729.00	729.00



SUBTOTAL 729.00  
IVA 16% 116.64  
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 2% 14.58  
TOTAL: 860.22

\*\*\* OCHOCIENTOS SESENTA (PESOS 22/100 M.N.) \*\*\*

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

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

Metodo de Pago: 04

Num de Cta: 3673

Tipo de Moneda: NAL Tipo de Cambio: 1.00

Paid Out: 0.00  
Propina: 0.00  
Importe a Pagar: 860.22

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR :**

ViWKm/tIjccx8ljvcmg4vvggI9bg8hwCt7F0VtQ66DIefznXIkKlw8d6x60I7jzFgBdOY1Gs8L56u/iGdT5cYMLQaLkQ+WBTbEpYnllCXJi7hIEY8Od  
hTEslGf75YisdhltZHRfxUf8VJSzJm08m5mjIgECpyfzqhZ59JmC+57U=



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :**

||1.0|ca853ad4-dc80-4a72-ab2f-ed59008f1336|2016-09-22T04:04:47|ViWKm/tIjccx8ljvcmg4vvggI9bg8hwCt7F0VtQ66DIefznXIkKlw8d6x60I7jzFgBdOY1Gs8L56u/iGdT5cYMLQaLkQ+WBT

bEpYnllCXJi7hIEY8OdTEslGf75YisdhltZHRfxUf8VJSzJm08m5mjIgECpyfzqhZ59JmC+57U=|00001000000202693892||

**SELLO DIGITAL DEL SAT :**

.wcvzdG6S9eki6oxm3W43ct2HO3QhkfwHxAJ8Q9  
+CarDGjICsgTUP5wL9pSfKwJAm5OKHRrvtfFgILjYofXQDQaYfsSaffMW5kDpyNk197hMxR1AHdehIEne2k0gyxyPZS4Dfhqyzc1TB3/Z9IFVH5ltpFKYYwIodBxZnNM  
ipqA=

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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

Debe y pagar a FIDEICOMISO F/1596  
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596