

Hotel El Greco S.A. de C.V.
Av. San Antonio 22
Col. Nápoles
Del. Benito Juárez, México DF
México 03810
HGR690520CE4

Factura | Invoice No.
A 40556
Fecha | Date
20/08/2016
8:21:00 am

El Greco
HOTEL

**OPERADO
CON
FASSA
2016**



Cliente | Client

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

PROL. CALZADA DE GUADALUPE 5850, Col. LOMAS DE LA VIRGEN
SAN LUIS POTOSI SAN LUIS POTOSI
MEXICO 78380
SSS960912HW9

Descripción Description	Unidad Unit	Valor Price	Cant. Qty.	Importe Amount
Habitación para dos personas. Habitación 502 del 2016-08-18 al 2016-08-20	No Aplica	310.92	2	621.85

P. Cynthia Olvera Escalante
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

RECIBI DE CONFORMIDAD	
FIRMA	<i>[Firma]</i>
NOMBRE	<i>Dr. Francisco Adrián Castillo Morales</i>
CARGO	<i>Grupo de Salud A</i>
USO	<i>Hospital</i>
DEPTO.	<i>Prevencción y Promoción de Salud</i>

Dr. Francisco Adrián Castillo Morales
JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA No. V

Subtotal			621.85
Impuestos Taxes	IVA	16.00%	99.50
	ISH	3.00%	18.66
Total			740.00

No. de Certificado: 00001000000202681869

No. de Certificado del SAT: 00001000000202639096

Sello digital del CFDI:

s4nMPYULklvSNaKo3j3cx3amJpADlrPYXDY0iGefDeXpeRQcy4dMEHGyLxQmNN4o6rL0ChnJUxoKWDSmAsyFR0ALOB6/lkufNZepBL2hUP9iWbluBauQCFcA3uh6DxNfgNd9uCFUaOgWnJaqMM1EUfVsmuzCWErLk5rmeFE=

Sello digital del SAT:

Aj67GY3BOzmD1QHjzKEotZJUDEWxbiQDsJq1RqA21ucBkCXokuEEmp4u6osreOLIUVLWKQqfymtxWLC7kwzwbY2I7QoSbSpAAL8bvN6Fqqk/cKCaS5J9fITGfRbLoDiXSgP3+pNTQnd3buHBCyhUag8RVYU5k3USGp9E8w=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|A9E03E99-72AC-4398-8FD3-3EA9EB6BFE34|2016-08-20T08:24:13|s4nMPYULklvSNaKo3j3cx3amJpADlrPYXDY0iGefDeXpeRQcy4dMEHGyLxQmNN4o6rL0ChnJUxoKWDSmAsyFR0ALOB6/lkufNZepBL2hUP9iWbluBauQCFcA3uh6DxNfgNd9uCFUaOgWnJaqMM1EUfVsmuzCWErLk5rmeFE=|00001000000202639096||

Este documento es una impresión de un CFDI

Debo y pagaré incondicionalmente a Hotel El Greco, S.A. de C.V., la cantidad estipulada en el total a pagar de la presente factura. Todo cheque será recibido salvo buen cobro, si el cheque con el que se paga esta factura es devuelto por cualquier causa, el librador deberá cubrir el 20% (extra) de su valor por concepto de daños y perjuicios de acuerdo con el artículo 139 de la ley de títulos y operaciones.

Método de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Lugar de Expedición: México DF
Regimen Fiscal: Regimen General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: A9E03E99-72AC-4398-8FD3-3EA9EB6BFE34
Fecha y hora de certificación: 2016-08-20T08:24:13



SERVICIOS DE SALUD
DE SAN LUIS POTOSI
JURISDICCIÓN SANITARIA No. V
CD. VALLES, S.L.P.



SERVICIOS DE SALUD
C.P. DE SAN LUIS POTOSÍ
TEL. (01-224) 1199
JURISDICCION SANITARIA No. V
CD. VALLES, S.L.P.

DE: CD. Valles
A: San Luis
PRECIO 6 an

ASIENTO	SALIDA
<u>564</u>	<u>1808-16</u>

Este boleto es personal y le da derecho al seguro de viajero, compruebe que el boleto marque el importe de su pasaje. Ampara 25 kilos de equipaje libre de pago. Los bultos en el interior del carro viajan con riesgo del pasajero.

SERIE **R** 0644530

RECIBE DE CONFORMIDAD

FIRMA [Firma]

NOMBRE Elvira Flores Dominguez

CARGO Cirujana Dentista "A"

USO Pasaje

DEPTO. Permanencia y Promocion de Salud

**OPERADO
CON
FASSA
2016**

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
7480 21-08-2016 05:40 53140499851
E-448442

Oficina: **SAN LUIS POTOSI**
CARR. CENTRAL KM. 2, COL. SANTA FE DEL SUR,
ENTRE RUTILLO TORRES SALVADOR NAVA RFC: AP0658329C
Origen: **SAN LUIS POTOSI**
Destino: **VALLES**

Fecha de Viaje: **21-Ago-2016 Domingo**

Salida: **06:00**

Asiento: **12** Autobus: **1588**

Nombre: **ELVIRA FLORES DOMINGUEZ**

(ADULTO) Precio: **486.21**

IVA: **77.79**

Total: **564.00**

EFFECTIVO

(QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Venta de Boleto en Llama al 01800 837 2222
www.grupoventador.com y Paga en OXXO E0448442

C P. Cynthia Olvera Escalante
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Dr. Francisco Adrian Castillo Morales
JURISDICCION SANITARIA No. V