

MOTEL POTOSÍ

COMPañIA HOTELERA TANGAMANGA, S.A.
CARR. CENTRAL KM 426 S/N COL. CENTRAL
ZONA HOTELERA C.P. 78399 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
R.F.C. HTA-801023-U35
RÉGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TELS: 818 25 56 Y 818 26 88

FACTURA
A 45085
FECHA LLEGADA
Noviembre 30 2017
FECHA SALIDA
Diciembre 1 2017 - 07:31:39

DATOS DEL CLIENTE:	HABITACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSÍ PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE No. 5850 COL. LOMAS DE LA VIRGEN C.P. 78380 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. SSS960912HW9 MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO	08

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00 DIA(S)	NO APLICA	HOSPEDAJE	319.330	319.33
IMPORTE CON LETRA TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL \$	319.33
OBSERVACIONES:			I.S.H. \$	9.58
			I.V.A. \$	51.09
			TOTAL \$	380.00

RECIBO DE CONFORMIDAD

FIRMA [Firma]

NOMBRE Ivan Carrasco Ortega

CARGO ENFERMERO

USO Hospedaje

DEPTO. Salud Reproductiva

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: E974A346-1F86-496D-A134-697C2C483793	Serie de Certificado: 00001000000404339992
No. Serie certificado SAT: 00001000000404486074	Fecha y hora de certificación: Diciembre 1 2017 - 07:31:45



Sello digital del CFDI
TLhRuRdliQxRcvPHSYI4kv4nmWQ9x6NnxmeAzcY/KPXgTrqx3/36P7ooV8n+NEIZmoRdFntEC+QSi6wit2kM8vkv3qumZdbtC8Ppfj80un2ar+pg7klBM6LWgQ3NsUTVECT/WPeVoj7PQd5JZ9lJ+A/Ulc3b+JGePIKHew7s6whL9gLR2RtboSsNBZgjbccLXfDM0Ud9L1ezXxeLCDvN96HcoZAUhJVNXXFj9pVincLksVWVn3PHg6odD2YiuGIB+HthGNrMF1We/oCtDCDhCGEipWgDk5dZdis0bwMMjdaKizUFhHlmG+IdHzOA2A809fjp02VapyNUKJlbKGeQ==
Sello del SAT
O2k5w2wXs5VynWkaz42XuaJJCKNzZtEfkKIC0gqY4tHoyCn/OC6FVee9VBni6F14VGO970rauR7HtPgDz5x89kf2uScKdFYA2AEA7G0inNuAHGmUa02biNU4bMPRFP9aDGugDmsfQ5S9OKK309A7FBmzQJZInbu3zv7303tDPrVWgNoZOlrgRmqXI2AGZiwHc1JhQb618kSh5Z3yfh4ApvQVA5SqHajcs11XK4R2IOs92L00BDBzXJtrGR2o/IE92nwO821A6eg0STk+FbHzjs0bTB/BB8PzLXEldVm33vV3y4fPikBBBeVyyv7KEcPyKASlpTHRvblmeYg3BFWepQ==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 E974A346-1F86-496D-A134-697C2C483793 2017-12-01T07:31:45 TLhRuRdliQxRcvPHSYI4kv4nmWQ9x6NnxmeAzcY/KPXgTrqx3/36P7ooV8n+NEIZmoRdFntEC+QSi6wit2kM8vkv3qumZdbtC8Ppfj80un2ar+pg7klBM6LWgQ3NsUTVECT/WPeVoj7PQd5JZ9lJ+A/Ulc3b+JGePIKHew7s6whL9gLR2RtboSsNBZgjbccLXfDM0Ud9L1ezXxeLCDvN96HcoZAUhJVNXXFj9pVincLksVWVn3PHg6odD2YiuGIB+HthGNrMF1We/oCtDCDhCGEipWgDk5dZdis0bwMMjdaKizUFhHlmG+IdHzOA2A809fjp02VapyNUKJlbKGeQ== 00001000000404486074

ING. Edgar Medina Treuño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, COMPRUEBO CON LA FACTURA QUE SE ANEXA,
SIENDO ESTA ORIGINAL Y EXPEDIDA POR EL PRESTADOR DE SERVICIO EN EL LUGAR Y FECHA QUE
SE ESTIPULA Y QUE CORRESPONDE AL LUGAR QUE FUI COMISIONADO.

NOMBRE DEL COMISIONADO: Ivan Carreon Ortega

FIRMA: 

FECHA: 04-12-2017

AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9

CLIENTE PEMEX: 0000105144 E04507
FOLIO: CI 75176
EMISION/EXPEDICION: 2017-12-01T11:38:40
EXPEDIDO EN: 78430
601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
RFC: SSS960912HW9

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

CANT	DESCRIPCIÓN	P.U.	IMPORTE
56.214866	MAGNA	13.854138	\$ 778.81

Sub Total: \$ 778.81
002 - IVA \$ 121.19
Total: \$ 900.00

Ticket facturado: C:4179641,4179599

NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo
MONEDA: MXN T.C.: 1.000000
UUDID: 04c2863f-0feb-471c-b0ce-3ed55075f3ff
CERTIFICACION: 2017-12-01T11:43:45
CERT. SAT: 00001000000301634628

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nfgwxHgya1NKbX/QATPpk88DY2CpkNjDbvDykvOgl8ywe4KIEOX01a
yttNWkgZbeI3vMp//qnmrQB2tRi1iP1hpYmj4J+Dx8b/4WoYZBg+N
KMAxSDscbK2Z0dZ7uTp0MftzkB511tdnkme/opl6OatZuEXzQ2n6
+1i/J71ROpEY=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

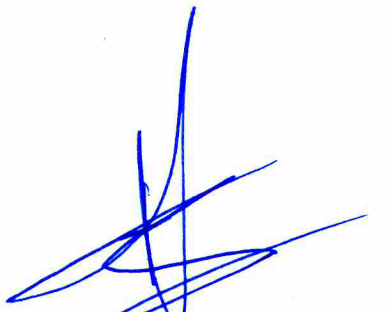
Rc3CzbCgA5yYvw8nBCD0wMBtQKlmyA9Z/E/SdN+kWjN8tAogrue
CfNMzz8a6btQpLCL7nSUzJkVWzIwrydYX7RBaf1szG3M10vTXH77s
AUcVd7PwlcAje5RizVEQI01XI6g3X1KsgEGihfxbwm4mvWP7BRQ
FncUjpwVFaT4g1ASHf3eM7WksGI2GLf7Cking3yjp0KJuy11EwdQ2
q1CqOgcpYsegSnQZ9aRtTX19o6P8A9dJWuHQI+qwGyUy8t1b4i/mV
5UimjRmbaL1Ix3+ClBRKspq1A44mM5NQFWckz23dRtLgqUcpjRoQX
I75r0ANXSU3Nvkpf1Rpw1avw==

CADENA ORIGINAL:

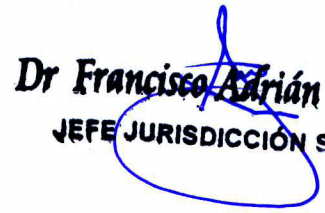
||1.1|04c2863f-0feb-471c-b0ce-3ed55075f3ff|2017-12-01
T11:43:45|LS01306189R5|Rc3CzbCgA5yYvw8nBCD0wMBtQKlmy
A9Z/E/SdN+kWjN8tAogrueCfNMzz8a6btQpLCL7nSUzJkVWzIwry
dYX7RBaf1szG3M10vTXH77sAUcVd7PwlcAje5RizVEQI01XI6g3
X1KsgEGihfxbwm4mvWP7BRQFncUjpwVFaT4g1ASHf3eM7WksGI2GL
f7Cking3yjp0KJuy11EwdQ2q1CqOgcpYsegSnQZ9aRtTX19o6P8A9
dJWuHQI+qwGyUy8t1b4i/mV5UimjRmbaL1Ix3+ClBRKspq1A44mM5
NQFWckz23dRtLgqUcpjRoQXI75r0ANXSU3Nvkpf1Rpw1avw==|000
01000000301634628||

DATOS DEL VEHICULO

Marca DORGE RAM
No. Eeq. 687
Tipo TERMOQUIN
Modelo 2009
No. de Motor HECHO EN USA
Placas TC-6034-D
Adscripción Jurisdicción V
Km. Salida 130747
Km. Llegada 131047
Km. Rendimiento 5.3
Validación
Servicios Generales
Subdirección Operativa


ING. Edgar Medina Treviño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO




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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PARA FACTURAR: www.coconal.com

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000641133 CARRIL:1 B

0139020000895876B9E55A7C3703922D

30/11/2017 20:00:10
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 103.45 16.55 120.00
Cobrador: 852487
CLASE: P

0139020000895876B9E55A7C3703922D

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001763472 CARRIL:2B



NRU:EBC0598AB8E62A3A
01/12/2017 12:51:06
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2448
CLASE: AUTO
NRU:EBC0598AB8E62A3A

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS

DATOS DEL VEHICULO
MARCA DOKE RAM 687
TIPO TERMOQUIN MODELO 2.009
No. SERIE 1D3HB1GT39J513262
PLACAS TC-6034-D
RESPONSABLE Ivan Carrion Ortega
FIRMA [Signature]

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001206004 CARRIL:2 B

01325200013141070ACD39E32E4655BA

30/11/2017 20:39:12
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 37.93 6.07 44.00
Cobrador: 852531
CLASE: P

01325200013141070ACD39E32E4655BA

ING. Edgar Medina Treddio
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000720071 CARRIL:4 A

0132710000814519DFA8E6DEF2309791

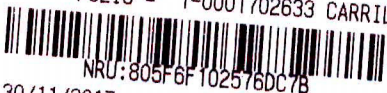
01/12/2017 14:28:25
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 37.93 6.07 44.00
Cobrador: 114
CLASE: P

0132710000814519DFA8E6DEF2309791

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001702633 CARRIL:4A



NRU:805F6F102576DC7B
30/11/2017 22:13:22
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2515
CLASE: AUTO
NRU:805F6F102576DC7B

Dr Francisco Adrián Castillo Morales
JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA No. V

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000855952 CARRIL:4 A

01393100009613649DDA08A60DCBF6CE

01/12/2017 15:19:58
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 103.45 16.55 120.00
Cobrador: 130
CLASE: P

01393100009613649DDA08A60DCBF6CE

Usted cuenta con 15 días naturales
después de emitido su ticket para
generar la factura.
BIENVENIDOS