



MOTEL POTOSÍ

COMPANHIA HOTELERA TANGAMANGA, S.A.
CARR. CENTRAL KM 426 S/N COL. CENTRAL
ZONA HOTELERA C.P. 78399 SAN LUIS POTOSI, 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 37650
FECHA LLEGADA
Febrero 16 2017
FECHA SALIDA
Febrero 17 2017 - 07:59:23

DATOS DEL CLIENTE:	HABITACIÓN
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE No. 5850 COL. LOMAS DE LA VIRGEN C.P. 78380 SAN LUIS POTOSI., S.L.P. SSS960912HW9 MÉTODO DE PAGO: 01 EFECTIVO	28

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	IMPORTE
1.00 DIA(S)	NO APLICA	HOSPEDAJE	243.700	243.70
IMPORTE CON LETRA DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.			SUBTOTAL \$	243.70
OBSERVACIONES:			I.S.H. \$	7.31
			I.V.A. \$	38.99
			TOTAL \$	290.00

T. C. Liliana Hernández Rosas
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Dr Francisco Adrián Castillo Morales
JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA No. V

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

Folio Fiscal: 9CE308D1-1FF9-433F-ADC1-CCD735FD80F1	Serie de Certificado: 00001000000404339992
No. Serie certificado SAT: 00001000000404486074	Fecha y hora de certificación: Febrero 17 2017 - 07:59:28



Sello digital del CFDI
nDj+q9TZhKXSO77BshJnS5mYHv8sdEghZUmeCvBjBRVYjZncRYnnmtQ28RsakU81L9dWMob9sNd0S2LL410M yeBEPRtb+BX/p1e3gJ4OnOgZ/kgKQpx5T2M/VGoSrVb8Lxi5FNsjFGB/so4CTxtq61VnbxK5dF3KJ5M41YsJ x3xTQ3Tr7/8Q2bh9pb0JC3Us093izLE0heZ46ylAJ8P+7mmFzBPxQJGLBCGi+id8AeKV6xKxkF6RsRooQ9Eg KT6Paa+hVYVjR8bZOEDI7UMVSfbbAl2mQJRQivPhOaqQCvaLWwFwEevThle+1cfVv7YrsX0nqWS5lxu7w==
Sello del SAT
cdUCEzsgZ4B47x9fYH+Hee84/jzgBgWXCvXJ+iFJlqwkWZDFMENE+N46NeVR2tho46nxDVQQ5rKV7icL i+T2v42efKy9Ex2BpJ2+IOHGF04v5RvY066YCitJFdyHafH8OePcDBJYLA4qCjgpc9yYelVmoSFCN +LDrdRivUcKvM1jmDrCd0DPipCT3setSCz9mh338AsCgueodHYXSqgb8EFy4FMIE1HJHuy7KOH9J2T Grqu5FQXAWuXKRVk1u0fwLevCoMdNBHm1r8cx7zq79oQF2r2ILQo77SBJu0VEIDo5FJUIC9EKa3SIS htnR+ecimtxCHrOY2PxA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.0 9CE308D1-1FF9-433F-ADC1-CCD735FD80F1 2017-02-17T07:59:28 nDj+q9TZhKXSO77Bs hJnS5mYHv8sdEghZUmeCvBjBRVYjZncRYnnmtQ28RsakU81L9dWMob9sNd0S2LL410M yeBEPRtb+BX /p1e3gJ4OnOgZ/kgKQpx5T2M/VGoSrVb8Lxi5FNsjFGB/so4CTxtq61VnbxK5dF3KJ5M41YsJx3xTQ 3Tr7/8Q2bh9pb0JC3Us093izLE0heZ46ylAJ8P+7mmFzBPxQJGLBCGi+id8AeKV6xKxkF6RsRooQ9E gKT6Paa+hVYVjR8bZOEDI7UMVSfbbAl2mQJRQivPhOaqQCvaLWwFwEevThle+1cfVv7YrsX0nqWS5 lxu7w== 00001000000404486074

OPERADO
CON
FASSA
2017

RECIBI DE CONFORMIDAD
FIRMA
NOMBRE <u>Edgardo Treviño</u>
CARGO <u>Resp. Recursos Humanos</u>
USO <u>Hospedaje</u>
DEPTO. <u>Recursos Humanos</u>

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

Dr Francisco Adrian Castillo Morales

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430

JEFE JURISDICCION SANITARIA No. Y

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: CI 56933

EMISION/EXPEDICION: 2017-02-17T17:27:38

EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

RFC: SSS960912HW9

PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE 5850

LOMAS DE LA VIRGEN C.P. 78380 SAN LUIS

POTOSI SAN LUIS POTOSI MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
25.305	(32011) MAGNA	\$ 13.68	\$ 346.17

LITROS

Sub Total: \$ 346.17

IVA (16%): \$ 53.85

Total: \$ 400.02

T. C. Liliana Hernández Rosas

COORDINADORA ADMINISTRATIVA facturado: C : 3690741

CUATROCIENTOS PESOS 02/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122958
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

FOLIO FISCAL (UUID)

CDA39480-8BD4-4903-A47A-1790F9885DB8

FECHA DE CERTIFICACION

2017-02-17T17:32:58

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jIz7Y6dz2FYHmXCLRAjICKfk+VE7cPbtqV/DyptIXaB6qgnaADH
Fe7T9hvUTkZRDAsKfWYB/aP/XMX3kf9FKkY12GduyHtx55KX/J4V
3JWBBik2R16h94qBMDPQ983L8/4zQHsogRFyaWEtgy36KCaFdaTRY
/Oq29Tg1F19F=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CfiJ1tGnH79MKX/Lg2+R6bWfclHmw1H2AcRWX87AbmTMDn0UE7K
V00kgJFUYdPqJd44ESuBdMh9M0d4+/TM3c/+Myq3W8+fv9uIHx6
9QhrDH+8jog9706geJm9Cn2K2MD0+2ptJ28deVUJDz6Kk1J9Vxx1U
X01uVTEV4jYciz1fgBmb8qRemM+nCY7F0JaQR1/r+LANpLr21N1H
G1BF4w31CgSuulU6MFdpLWZAYGR0jrwXdk6Sw4MAQ9xs21m1TCTg
f62UjYHivYm+SEHwRn124-cvXvMond4+10000100000030116
0463||



DATOS DEL VEHICULO

MARCA Chevrolet # 2015 (1065)

TIPO SEDAN MODELO 2015

No. SERIE 361TASAFSP L637594

PLACAS UWC 123 N

RESPONSABLE Edgar Noe Hernandez

FIRMA

DATOS DEL VEHICULO

MARCA CHEVROLET

Modelo 1065

TIPO SE DAN

Modelo 2015

No de Motor 141480519

Placa UWC 123 N

Adscripción Joris

Km. Salida 9346

Km. Llegada 93378

Km. Rendimiento 11:14

Validación

Servicios Operativos

Subdirección Operativa

OPERADO
CON
FASSA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

2017

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000499969 CARRIL:1

0139020000694922E82518A07B75B98
16/02/2017 18:09:46
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 86.21 13.79 100.00
Cobrador: 171
CLASE: AUTO

0139020000694922E82518A07B75B98

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0001339410 CARRIL:2B



17/02/2017 18:23:4
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 16.38 18.62 35.00
Cobrador: 2350
CLASE: AUTO
NRU:EBFDD5712A237335

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0003750340 CARRIL:1 B

01324200006039190ED2A568CCB62D0
16/02/2017 18:48:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 107
CLASE: AUTO

013242000060391930ED2A568CCB62D0

T. C. Liliana Hernández Rosas
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CASETA CERRITOS

www.coconal.com para factura electrónica
FOLIO = 1-0001431484 CARRIL:4A



NRU:00BFA9962A2FE93B
16/02/2017 19:56:18
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 2222
CLASE: AUTO
NRU:00BFA9962A2FE93B

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001047440 CARRIL:3 A

01326100011106139EFC1A1FB8F62074
17/02/2017 19:35:41
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 111
CLASE: AUTO

01326100011106139EFC1A1FB8F62074

Dr Francisco Adrián Castillo Morales
JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA No. V

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000628771 CARRIL:4 A

0139310000679554789C3EBAFD8FA624

17/02/2017 20:10:23
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 86.21 13.79 100.00
Cobrador: 171
CLASE: AUTO

0139310000679554789C3EBAFD8FA624

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