



MOTEL POTOSÍ

COMPANIA 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 37821

FECHA LLEGADA

Febrero 23 2017

FECHA SALIDA

Febrero 24 2017 -
07:46:00

DATOS DEL CLIENTE:

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

HABITACIÓN

28



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

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

RECIBI DE CONFORMIDAD

FIRMA

NOMBRE

CARGO

USO

DEPTO.

ROS ALBERTO Ortega Gamoz

HOSPEDAJE

CHOFER

RECURSOS MATERIALES

T. C. Liliana Hernández Rosa
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Dr. Francisco Adrián Castillo Morali
JEFE JURISDICCION SANITARIA No V

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

*Efectos fiscales al pago *Pago en una sola exhibición

Folio Fiscal: B725DF6E-06D1-4C5E-9F2B-1AE9896C70A4	Serie de Certificado: 00001000000404339992
No. Serie certificado SAT: 00001000000404488074	Fecha y hora de certificación: Febrero 24 2017 - 07:46:04

Sello digital del CFDI

f2kk/Y35kw4tVYxnW5z32wA8gC0nokvJ4myG4uQhk9vwHmAVaxw7QGf1cZDhTy00xEbOowm8abhlwTVc6jWrm
/exWfdt1BlueMgbNtzz0nniqKd/Z1Lx71tf3lmADTBalFN1OXXdf1jaW3Saf7LsaxmZOW1/te1NfHBtwBJIGTj
n4R8Yw5IfDaZLJMRD/wjlyNCplvUt9qPopWMApuhiAlrZDILAKIBzuWv2pCKrldG/19b3IP05CbZ/In1JfBvO
XB5yRhmMj/i38WjFzGuLQhuvcvmz82nCVNJd6M5RF7WasyDeyn3hSzJxTxvJc46UNhHdvRyo84Jw9EifWTu8g==

Sello del SAT

tjUnF30dEg48QutM/TEtJHR8KnnX0ex4DZYQOdGjZTpZ0QvkUKfHBYoukT2m3vsOxI8vKZsscE322jM
NoiAp/Uwic02Ms155VhufqfXPK0x2ceGr5z4TdbXKA5glgERYVQBslrN2BzXfYMWGTv1Jd+d/JDb7
qvG6ZOmVHKf1k3fMh3JGp8pgntdmuMwagIFEITz5R43hcZHbsN5epjVVOnuT4W++8sc1pkm6p53P/+
qkMNLkthHxEEPfkbARsYPIhckkXsZRQXouTWGDru4Ucte2+oqIKZojavzH7fDoyYCyCQgB6AXkM91M
mk2EJ/xiBZkwFN5Ybduj8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|B725DF6E-06D1-4C5E-9F2B-1AE9896C70A4|2017-02-24T07:46:04|f2kk/Y35kw4tVYxnW
5z32wA8gC0nokvJ4myG4uQhk9vwHmAVaxw7QGf1cZDhTy00xEbOowm8abhlwTVc6jWrm/exWfdt1Blue
eMgbNtzz0nniqKd/Z1Lx71tf3lmADTBalFN1OXXdf1jaW3Saf7LsaxmZOW1/te1NfHBtwBJIGTjN4R8Y
w5IfDaZLJMRD/wjlyNCplvUt9qPopWMApuhiAlrZDILAKIBzuWv2pCKrldG/19b3IP05CbZ/In1JfBv
OXB5yRhmMj/i38WjFzGuLQhuvcvmz82nCVNJd6M5RF7WasyDeyn3hSzJxTxvJc46UNhHdvRyo84Jw9Eif
WTu8g==|00001000000404488074||



**OPERADO
CON
FASSA
2017**

COORDINADORA AMMINISTRATIVA

Dr. Francisco Adrian Castillo Morales
JEFE JURISDICCION SANITARIA No V

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

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430
SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO
CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960
SERIE Y FOLIO: CI 57406
EMISION/EXPEDICION: 2017-02-24T09:10:55
EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO
SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO
PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CL I ENTE

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 MÉXICO

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
44.419	(32011) MAGNA	\$ 13.64	\$ 605.81
LITROS			

Sub Total :	\$ 605.81
I VA (16%) :	\$ 94.19
Total :	\$ 700.00

Ticket facturado: C : 3701892, 3701933

SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000404122953
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
01

OPERANDO CON FASSA

FOLIO FISCAL (UUI D)

787CD851-BAC5-407B-BB54-5FDCA883624C

FECHA DE CERTIFICACION

2017-02-24T09:16:15

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELO DIGITAL DEL SAT:

JvE0ibijh1K6tI4OU+n+t1D1FzESFsERmOvtqmunpX62xGLjXR2r6
AS2zwbtPObyeP+JGoQQ5IZwf/qj7eDKLORa/ldlo/3rHoQ2s/ZrP
uZ261GXBle52CZLVgWobvKgEcQcNjJmRvRZeOTVWeE2ZqJdK61aw
hF7jbbF8A5wc=

SELO DIGITAL DEL EMISOR:

[illegible]

SEVICIOS DE SALUD
DE SAN LUIS POTOSÍ
JURISDICCIÓN SANITARIA N.º V
CD. VALLES, G.L.P.

3 DEL VEHICULO

Marca CHEVROLET
 Modelo GOL
 Tipo PICK-UP
 Año 2008
 Placa Motor 82206178
 Placa Chasis TC 4629-D
 Antec. Desprovida
 Año f. 268123
 Km. Legada 268473
 Km. Rendimiento 786

Validación

Services Catered

Subdirección Operativa



T. C. Liliana Hernández Rosas
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Dr. Francisco Adrián Castillo Morales
JEFE JURISDICCIÓN SANITARIA No V



PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000502907 CARRIL:1 B

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

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

23/02/2017 16:37:07
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 86.21 13.79 100.00
Cobrador: 123
CLASE: P

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-000140418 CARRIL:2B



NRU:086A731AE842E9B
24/02/2017 10:10:53
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00

013902000640288EA9778658A27574E

Cobrador: 2088
CLASE: AUTO
NRU:086A73C1AE842E9B

PLAZA DE COBRO RAYON
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001029750 CARRIL:2 B

DATOS DEL VEHICULO	
MARCA	CHEVROLET # 601
TIPO	PICKUP MODELO 2008
No. SERIE	1EC6149J587206178
PLACAS	TC-4629-D
RESPONSABLE	Juan Antonio Ortega Gomez

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para presentar la factura

23/02/2017 17:16:20
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 852151
CLASE: P

PLAZA DE COBRO SAN LUIS POTOSÍ
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0001049631 CARRIL:3 A

0132610001113516E0DE07D723D4A02B

24/02/2017 11:31:42
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 32.76 5.24 38.00
Cobrador: 117
CLASE: F

013252000108841984149DFF6EF5839C

013261000113810C0F67D723D4A02B

PARA FACTURAR: www.coconal.com

"SAN LUIS POTOSÍ - RIOVERDE"
CAsETA CERRITOS

**OPERADO
CON
FASSA
2017**

www.coconal.com para factura electronica
FOLIO = 1-0001406709 CARRIL:4A



NRU:84FF393C963BE258
23/02/2017 18:17:48
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 116.38 18.62 135.00
Cobrador: 1121
CLASE: AUTO

PLAZA DE COBRO PITAHAYA
FACTURACION: www.autovia.com.mx
FOLIO = 3-0000632868 CARRIL:4 A

0129310006840E21C3AC3B29CFAA04F

24/02/2017 11:54:43
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 86.21 13.79 100.00
Cobrador: 118
CLASE: P

0139310006846521C3AC3B29CFAA04F

Usted cuenta con 15 días naturales después de emitido su ticket para presentar la factura