



Factura A 8599
HOTEL ANTARES, SA DE CV.
RFC: HAN020408NC9 Tipo de comprobante : I - Ingreso
No de serie del Certificado del CSD: 00001000000407847120
Folio Fiscal: 42fe7ad2-3f91-40f5-9bcc-24c2eea4379c
Régimen: 601 - General de Ley Personas Morales

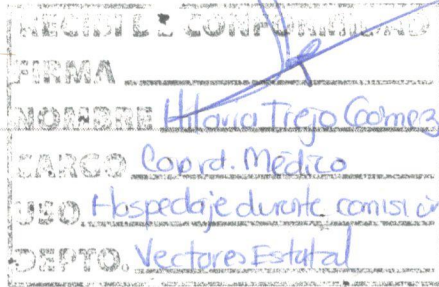
DATOS DEL CLIENTE
SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI
RFC: SSS960912HW9
Uso CFDi: G03 - Gastos en general

EXPEDIDO EN
CP: 78388
Fecha y hora de emisión: 2018-06-20T01:07:35

CANTIDAD	U. MEDIDA	DESCRIPCION	V. UNITARIO IMPUESTOS	IMPORTE
1	E48 - SERVICIO	90111800 - NOCHE DE HOSPEDAJE HABITACION NO105	352.94 002 - IVA: 56.47	352.94

Ing. Edgar Medina Treviño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

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



SubTotal \$	352.94
+IVA (16%) \$	56.47
+Impuesto Sobre Hospedaje (3%) \$	10.59
=TOTAL \$	420.00

CANTIDAD CON LETRA : CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN
MONEDA : MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO : PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO : 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO : 2018-06-20T01:09:04
No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000408254801

Sello Digital del CFDI

LvksUWJq5ub0CM8ul4S2mFPIIBj/EBO+VQ8ieA34fjNScO1K6BYMEBrAc56rHPQhbkq1rlhfpGhRNeMOeRwnuiAb59NfhkhW7DYLN
QSGs/1f1OSf9PD4BW6hpJSIUEK/HmHYne/t9/QdY6ICdfGVRYAWn5HD00j6vkPIE+VUXmGkpPSNbqns+ECKQxy/90Tc3eml43aK+Mo
EZE5q2i8LpP5O8i8Mb1buqCe2NyT5dUxo+RHXg/iv3recgl750YX1zagArf0ptg9Z3DJFEWcmxDR1m60uS3zOMu5QDNijPUG2SRzb0B
yBsJZpJmwYITUzCNROLQ37cyymt4Q==

Sello Digital del SAT

HKxmZlkv2E8Ud/NvsTfECnv/KABqFuA4rfyywIA/ZBVGjxSTJT8T3qM0lz7hjsfsGQF59T7+azyxSwsfxsUpah9sklZYpaAP5nLW0eZy1H
Z41BRvxJmQm/9zyv1lcbGKkGGn8cKujibmsodcRnNLAzqb0xv6uN/aSgckX4BLS4yOz/7Kd6TkHfZDSZ5MeF8Vn1y/nEaVAdkdN6LyzBs
QAgwx1MMRyh5ZvqISQ6+TIMGgpEM7q0wXLWkn/v/HQbMVj7AZ6019nlwZxaCX4dZJ9krk2ZJj64VoNQb7z3sivX7Xuim+TUa1q6Eekf
AoDIKZmqz4ahss9H5uLyniQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|42fe7ad2-3f91-40f5-9bcc-24c2eea4379c|2018-06-
20T01:09:04|LSO1306189R5|LvksUWJq5ub0CM8ul4S2mFPIIBj/EBO+VQ8ieA34fjNScO1K6BYMEBrAc56rHPQhbkq1rlhfpGhRNe
MOeRwnuiAb59NfhkhW7DYLNQSGs/1f1OSf9PD4BW6hpJSIUEK/HmHYne/t9/QdY6ICdfGVRYAWn5HD00j6vkPIE+VUXmGkpPSNbq
s+ECKQxy/90Tc3eml43aK+MoEZE5q2i8LpP5O8i8Mb1buqCe2NyT5dUxo+RHXg/iv3recgl750YX1zagArf0ptg9Z3DJFEWcmxDR1m60uS3zOMu5QDNijPUG2SRzb0ByBsJZpJmwYITUzCNROLQ37cyymt4Q=
=|00001000000408254801|



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emisor

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V. TAQUILLAS

Régimen fiscal: REGIMEN COORDINADO

APO650329C19

Tipo Comprobante: Ingreso

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI

R.F.C.: SSS960912HW9

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03 - Gastos en general

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 0.00

Folio Fiscal: cdf56b17-cc54-434d-998f-ad167f9cdccc	
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000300171291	
Fecha y hora de certificación: Jun 21 2018 8:25AM	
Lugar y fecha de emisión: SAN LUIS POTOSI, SLP, MEXICO Jun 21 2018 8:25AM	
Folio: 134249	Serie: ANP

IDENTIFI CADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTI dad	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENT o	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE SAN LUIS POTOSI-VALLES Fecha Viaje Jun 20 2018 1:00PM No. Boleto E82990242018	1	E48	\$400.86	\$0.00	\$64.14	\$0.00	\$400.86
	78111802	BOLETO(S) FACTURADO DE SERVICIO FORANEO DE VALLES-SAN LUIS POTOSI Fecha Viaje Jun 19 2018 8:00PM No. Boleto E83804752018	1	E48	\$400.86	\$0.00	\$64.14	\$0.00	\$400.86

TOTAL CON LETRA

Novcientos Treinta Pesos 00/100 MN

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO

TOTAL

Subtotal	801.72
Descuento	
Iva (16%)	128.28
TOTAL	930.00

Sello Digital del Emisor:

C8CM51TMVPvYZJtavm+mJ4Y7Tda0M3oT7pZ9uqUPPif1BLF47e4wM1mqIG5bMaS0T0KWSR43dpmKNWRHPWmGirkj5WxodsFNKVuDorfl0w16zPq1skRwcN5jGkL/HhDeNIM095Piga1J5o9j4sgrxJ0hmkiHLesPPFss5WJTYsB
D00IPzxbWjoXMCZCEqmW/oWzzk2EAQuLNdHh6tpg6DZNNHxb3rp5DlqGaSwyLfyHraBAhm3H0QRmnUWFHo
dylePvmfo8xRH2Kb4bNG7gZP/gLfbOUyIzENFc5EqCQ63Lg+2Cn/RwuDjYXXQ1lul7SCDlVWAMvj7IDFmmw==

Sello del SAT:

sWILyvuB6+n5t5GVUUCdsdXL3E/Q5+L+ckc5Ua261iROWgxtOZ6v1V3Es3EeY3WUdbBgeJRvi
Ua3Cm/Wdj1VDW/PT/99kbtHDpJplE1eRXyIRi9MkIDACFU9Wd6DY4mLvcj/LQKqgnZCZZkXe
Hz/akmUtwEDX1YB6RKM+V1rCuYQilbk3IP56qd0BZGYF0i3wkpFuC6+IZ0pTNnNnQShW
Lk9LQ8aSyYk4laEADyi8DjivL5oHDuqJXzlaVnwJFrgvX1LHFH3k/sRBIY7Lek+F2Q0m6Df/Us+
JEqjMiKroDEj8g5e5vYpDrSIDmgDVyWcSkFg9rTDP1dTcQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|cdf56b17-cc54-434d-998f-ad167f9cdccc|2018-06-21T08:25:00|C8CM51TMVPvYZJtavm+mJ4Y7Tda0M3oT7pZ9uqUPPif1BLF47e4wM1mqIG5bMaS0T0KWSR4
3dpmKNWRHPWmGirkj5WxodsFNKVuDorfl0w16zPq1skRwcN5jGkL/HhDeNIM095Piga1J5o9j4sgrxJ0hmkiHLesPPFss5WJTYsBD00IPzxbWjoXMCZCEqmW/oWz
zk2EAQuLNdHh6tpg6DZNNHxb3rp5DlqGaSwyLfyHraBAhm3H0QRmnUWFHodylePvmfo8xRH2Kb4bNG7gZP/gLfbOUyIzENFc5EqCQ63Lg+2Cn/RwuDjYXXQ1lul7
SCDlVWAMvj7IDFmmw==||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

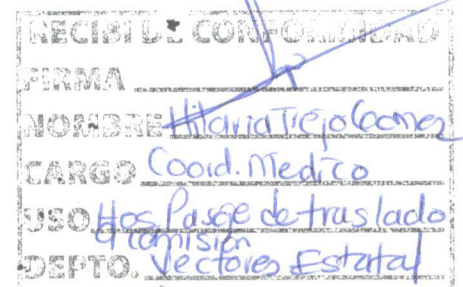
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 01 EFECTIVO

No. de serie del certificado del emisor

00001000000403203155

Ing. Edgar Medina Treviño
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Dr Francisco Adrián Castillo Morales
JEFE JURISDICCION SANITARIA No. V



Medina Treviño
J. ADMINISTRATIVO

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
2833 19/06/2018 15:56:00 5405351
C104 E 8380475
Oficina: VALLES TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL CANIONE AP0650329C18
Origen: (104)VALLES
Destino: (85)SAN LUIS POTOS
Fecha de Viaje: 2018-06-19 MARTES
Salida: 20:00:00
Asiento: 1 Autobus: 1596
Nombre: HILARIA TREJO
ADULTO
Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO
Precio: 400.86
% Iva: 16 64.14 Total: 465
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
Venta de Boletos en LLama al 01800 637 2222
www.grupoventador.com y paga en OXXO E8380475

RECIBI CONFORMIDAD
FIRMA
NOMBRE *Hilaria Trejo Gomez*
CARGO *Coord. medico*
USO *Pasajero trasladado a consultorio*
DEPTO. *Vectora Esteta*

Dr. Francisco Adrián Castillo Morales

AUTONAVES POTOSINAS S.A. DE C.V.
3054 20/06/2018 12:26:00 5413483
C05 E 8299024
Oficina: SAN LUIS POTOSI TAQUILLA
SAN LUIS POTOSI
CENTRAL AV BENI AP0650329C18
Origen: (85)SAN LUIS POTOS
Destino: (104)VALLES
Fecha de Viaje: 2018-06-20 *12/13* MIÉRCOLES
Salida: 13:00:00
Asiento: 6 Autobus: 1825
Nombre: HILARIA TREJO
ADULTO
Venta: SERVICIO PRIMERA EFECTIVO
Precio: 400.86
% Iva: 16 64.14 Total: 465
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos 00/100 MN
Venta de Boletos en LLama al 01800 837 2222
www.grupoventador.com y paga en OXXO E8299024

ANITARIA No. V