



RESTAURANTE "PEQUEZEN"
ALFONSO MARTINEZ MARTINEZ

RFCE: 00000000000000000000000000000000

www.hotelvergelhuasteco.com

hoteles@hotelvergelhuasteco.com

Tipo de Comprobante: F - Frecuente

Región: P - Huasteca Central

Región de Emisión: P - Huasteca Central

Forma de pago:	DI - Dinero en efectivo	Folio:	FF - 1067
Método de pago:	MP - Pago en una sola exhibición	Fecha:	17/06/2016 17:00:07
Moneda:	MX - Peso Mexicano		

Datos del Cliente

Cliente: HOTEL VERGEL HUASTECO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 R.F.C.: VER025LE051
 Domicilio: SIERRAVENTANA No. 263, LOMAS SA. SECCION, CP 27010, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
 Uso CFDI: 003 - Centros en general

Cantidad	Unidad	Tipo Unidad SAT	Código Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	BIS	601.001	ALIMENTOS DESAYUNO VIERNES 15 DE JUNIO DE 2016	140.00	0.00	003 - IVA - 0% (0.00)	140.00

Importa total con IVA

QUINCE CIENTOS PESOS CERO, CERO CENTS

Subtotal: 140.00
 Impuestos: 0.00
 Total: 140.00

CFDI Electrónico

Tipo Relación:

CFDI Electrónico



Fecha del comprobante de emisión: 2016-06-17 17:00:07
 Fecha fiscal: 2016-06-17 17:00:07
 Número de serie del comprobante electrónico: 00000000000000000000000000000000
 Fecha y hora de expedición: 2016-06-17 17:00:07

Para más información consulte el sitio web de la SAT

Texto Digital del CFDI

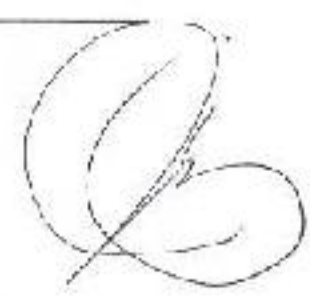
QD05cmhwdN80015TU HpdCgHuywYwZPLA Mf...
 DZtNvGrgmE15vX M, gpnghD4bD0DFE 9A...
 swA01251mB...
 5 G6V1K2E...
 5 G6V1K2E...
 5 G6V1K2E...

Texto del SAT

1Y04 GmNq...
 Ocmw...
 q70V...
 180...
 Tecl...
 Tecl...

Formato original del complemento de certificación digital del SAT

[111]FF010774-7314-4475-2674-7275997077...
 Rfg...
 M...
 126...
 0V...
 D...



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

ACTIVO

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
 CARRILLO, SAN LUIS POTOSÍ
 CARRETERA FEDERAL 100, KM. 100
 C.P. 24000, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CLIENTE

CONTRATO DE SERVICIO DE AGUAS
 LÍNEA 1000000

CANT	DESCRIPCION	P. IVA	IMPORTE
1	AGUA	11.75%	4,497.140

Sub Total: 4,497.140
IGV - IVA: 528.714
Total: 5,025.854

Ticket facturación: 00000000000000000000

IMPORTE TOTAL EN LETRAS: CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua potable en el municipio de Carrilillo, San Luis Potosí, S.L.P. y no es válido para el pago de otros servicios. El ticket es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No es válido para el pago de servicios de agua potable en otros municipios. Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua potable en el municipio de Carrilillo, San Luis Potosí, S.L.P. y no es válido para el pago de otros servicios. El ticket es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No es válido para el pago de servicios de agua potable en otros municipios.

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Este sello digital es válido para el pago de los servicios de agua potable en el municipio de Carrilillo, San Luis Potosí, S.L.P. y no es válido para el pago de otros servicios. El sello digital es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No es válido para el pago de servicios de agua potable en otros municipios.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Este sello digital es válido para el pago de los servicios de agua potable en el municipio de Carrilillo, San Luis Potosí, S.L.P. y no es válido para el pago de otros servicios. El sello digital es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No es válido para el pago de servicios de agua potable en otros municipios.

COPIA ORIGINAL:

Este ticket es válido para el pago de los servicios de agua potable en el municipio de Carrilillo, San Luis Potosí, S.L.P. y no es válido para el pago de otros servicios. El ticket es válido por un periodo de 90 días hábiles a partir de la fecha de emisión. No es válido para el pago de servicios de agua potable en otros municipios.

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

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
 CARRILLO, SAN LUIS POTOSÍ
 CARRETERA FEDERAL 100, KM. 100
 C.P. 24000, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CONTRATO DE SERVICIO DE AGUAS
 LÍNEA 1000000

CANT	DESCRIPCION	P. IVA	IMPORTE
1	AGUA	11.75%	4,497.140

Sub Total: 4,497.140
IGV - IVA: 528.714
Total: 5,025.854



ESTE TICKET SÓLO SE PUEDE UTILIZAR PARA PAGAR LOS SERVICIOS DE AGUAS POTABLES

Facturar en
 plataforma gaomas.com.mx
 Atención a Clientes
 en vto. factura@gaomas.com.mx
 WhatsApp: 444 335 8818




Handwritten signature and stamp area.



P. O. BOX 47
 27100 AVILA, C. DE GUAYAMA
 P.R. 00947
 TEL: (809) 782-1100
 FAX: (809) 782-1101
 WWW.XOLO.COM

Todos los precios
 incluyen impuestos y gastos de envío
 en Puerto Rico.

XOLO, INC. 2000
 (809)

***** UNCLASIFICADO *****
 DEPTO. DE ECONOMIA
 DIVISION DE INGRESOS Y GASTOS
 P.O. BOX 1000017 00917
 SAN JUAN, P.R. 00917
 TEL: (787) 497-3111
 FAX: (787) 497-3112
 XOLO, INC.
 DEPTO. DE ECONOMIA
 P.O. BOX 1000017 00917

***** FACTURACION *****
 No. Factura: 00001100000000000000
 FECHA: 06/07/11 7:27:11 PM

 >> EMPRESA DE FACTURACION
 >> EMPRESA DE FACTURACION

***** PRODUCTOS Y SERVICIOS *****

Descripción: PRODUCTOS Y SERVICIOS

Subtotal:	1000.00
IVA:	100.00
TOTAL:	1100.00

***** PRODUCTOS Y SERVICIOS *****

***** PRODUCTOS Y SERVICIOS *****
 ***** PRODUCTOS Y SERVICIOS *****





MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN



E06347 / FFC VEA/VF200273G9
CFO XOLOI, No. SN

TANQUHUITZ, 3 LP.
C.P. 79800, MEXICO
TEL/FAX
REGIMEN FISCAL:

Régimen FISCAL con Actividades Empresariales y Profesionales

CLAVE PEMEX: 000010457

FACTURA No.

B 2518918

FOLIO FISCAL

53968efa-69f6-44aa-9b61-0belf04aadb7

LUGAR DE EXPEDICION

79800

FECHA: 2018-06-12 HORA: 12:22:12 R.F.C.: VEA0513081 UIC CPDE: 003 Factos en general

CLIENTE: 278
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
CALLE MENTANA 385
LOMA 3A SECCION
SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO. C.P. 78218

Cantidad	Lote No.	No. Id.	Cve/Pre/Ser	Descripcion	P. Unidad	In parte	Costo unit
28.1070	LITE Loro	00917	15101505 02011	Megob	\$12.376123	\$432.61	\$0.00

Factura a Despacho(s): 4177511-0

Dato Digital del Emisor:

5hyG1QCYAQMI7z0PqBQ-HQxwH8mMc6PO3XHWVWkxGLRU7BkMh26JhNVZ3426XHN3KauCfwaSZ8w90XQ2TL3278JCM7B93YNDuL9A4uKfKksDwv1GH15h
eNIM0U2UJ8fVvq5eLuk1Y7hwg6b1H1HLuac1rns00b1YUj30p0sDwofV2VHX8M1Z7LL00b1W11p0z39W3PCZJ52G4yhP1Sa65HkLPLb47JZw5FLF5087YwhPXZjK
yR0Mf3cPh84y0DjgAF4FYMBYkugAV10yazczekL7QvBL6V4ADwPVTCOTyymfj5/g--

Dato del SAT:

B0L1F1k03h1Nd0A0j-6MYVpcaW7Y1eX1Wu7eb71e4chwa3eCNgq4R10X1HfM1m1sw74F0ZL8HfX0490yUuS2G2LxJY1XwqPL72m1qM600Y1e2V1eGgGhdIREP
1m1TE1201m1P10CCpB3d1v1JA1YE191JkQP1U103CP1KPa1r1WLDRLwa1EGwFD0kY1LgA0s1YT1v1c111k74y0C1F1q1M06w1J1M07p1W1r31JW1p1r1e1K1001p1v1m1K
M1H1g5WU1z1EMU175cH154JM06101011HkXVDEH1buP0y1v1AB1m1V1An1m1V1RcDy1XQ--

Caratula Original de Comprobante de Certificación digital del SAT:

[111519F80a180844a19e81a0e04add1218106121122212]ED1101020E99150B99151yC1G5W1CM1P2cPq8CHCKw1H4m1k1u51C05H41VW1w0L1uR1U7B1M18w1NV17R1E17
pX11V0N1cp04e152b140CM018T1U09T61cY71F016V1NC1h1SAs1k1h101C1e11741H15h1N1k1p021e1u1V1q1p1o1L1K1Y1W1w1g1e1P1PH1L1u1c11r1n1s00b1Y1Uj30p0sDwofV2VHX8M1Z7
LL1b1e1a1W111p10z39W3PCZJ52G4yhP1Sa65HkLPLb47JZw5FLF5087YwhPXZjK
--0001L00000106128712]

ACT JPA PA3A74 FN 1NA R0N A EXHIBICION

Importe en letras:
(quinta pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99

SUBTOTAL \$432.61
I.V.A. 16.00% \$67.39
TOTAL \$500.00



L. S. 6647
 CARR. AEREA DE TULUM
 C. P. 77760 YUC.
 TULUM, Q. ROO.
 TEL: (999) 974-1000
 FAX: (999) 974-1000

Este es un
 documento generado automáticamente
 por el sistema.

***** ORIGINAL *****
 MULTA IMPRIMIDA
 FOLIO BUENA VISTA
 FOLIO 13-135-2015
 22/11/14 14:17:33.33 P
 400111
 1000.00
 1000.00 IVA 10% 100.00
 1100.00

***** FACTURACION *****
 No. Expediente: EDC/14/7
 Folio: FOLIO 13-135-2015

 >> FORMA DE PAGO <<<
 > PAGO EN EFECTIVO <

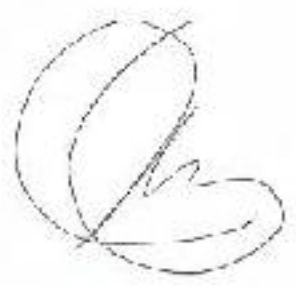
RESUMEN DE PAGO IMPR

Item	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
SUBTOTAL: 400.00			
IVA: 40.00			
TOTAL: 440.00			

 Factura No. 1000
 Fecha: 22/11/14



A 16/01/2015





MARIO ALBERTO VELIZ ALEMAN

E09947 / RFC VEAM/720827634
CRO XOLOL No. 8 N



TANCANHUITZ, S.L.P.
C.P. 76800, MÉXICO
TEL/FAX:
REGIMEN FISCAL:

812 Proveedor Privado con Actividades Empresariales y Profesionales

CI AVE PEMEX 0003110467

FACTURA No.

B 2518988

FOLIO FISCAL

935a11e8-5199-41e5-9d65-2117976af6e0

LUGAR DE EXPEDICION

79600

FECHA: 2018-06-13 HORA: 12:32:31	R.F.C.: VE0406130671	USO CFDI: 003 Gastos en general
CLIENTE: 9378		
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI ERRERA VENTANA 366 COMAS 3 A SECCION SAN LUIS POTOSI S.L.P. MEXICO, C.P. 76916		

Cantidad	Unidad	No. Id.	Descripción	% Unidad	Importe	Descuento
28.1970	LITROS	3201	MAGNA		\$15,375.129	\$432.81

Factura en Computador: 4178889-0

Sello Digital del Emisor:

EPKsEPDyYU Lp2L Lfz2yMvY19De3Hl Ro3wLULRpT6X8UJmJ8wpm8lMuz0V6y3lryLswfNgplk7Hl7x1dskldJ6BUK33WU7MLG38KqgkjC00 9176d43.24vetXhI
wGp735er THuEl pY3WFEPHxUJ-6W5+EWVMjxQh7xQVBRuXAN39-10Kp8CmaNEVChZCR0dX5ENH8A,jZuIT: 77Hh: Wav7ZV2cND7IkPp4253- s0F MwZar5akjS814a
HzgWcug025VFX2U 177FIdLhHyF8VhcyM0scn7Bj9QMEK7FgLUzE6z06Hud70vZ 860-

Sello del SAT:

X7mqWwYBqTuM2x0v8vW7q0HYMBQFnoYIDHTU6h4TFNjX53MyoFVH0-DV5COE-QKVR0UcH-0FNJjvYkz0VM9Vd15WVE0Urd4BhdF2hN6d/FEopI3R8G4h
dM-pMboHlccLxy 17NmUWYH0n0cnLU / lhy19LUBemvXKkLY6eUJ227111M5K8qg 3L1M7zNI abLUY0wwGdK7LJufEvsucUqgLIllkx CdUz2p0E0JdcHo AG5v
w4QFN FuroGualITXleyMjMjykdFFRly730YMWTC7h QvM P4rdJ83uPxcITpAee

Cadena Original de Complemento de Certificación digital del SAT:

[1:1R0G+1e3-5199-41e5-9d65-2117976af6e0]2018-06-13T12:32:31-EDH01600E39-EPKsEPDyYU Lp2L Lfz2yMvY19De3Hl Ro3wLULRpT6X8UJmJ8wpm8lMuz0V6y3lryLswfNgplk7Hl7x1dskldJ6BUK33WU7MLG38KqgkjC00 9176d43.24vetXhI
wGp735er THuEl pY3WFEPHxUJ-6W5+EWVMjxQh7xQVBRuXAN39-10Kp8CmaNEVChZCR0dX5ENH8A,jZuIT: 77Hh: Wav7ZV2cND7IkPp4253- s0F MwZar5akjS814a
HzgWcug025VFX2U 177FIdLhHyF8VhcyM0scn7Bj9QMEK7FgLUzE6z06Hud70vZ 860- |

FACTURA PAGADA EN UNA SOLA EXHIBICION

Importe en letras:
(Quientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante:
RFC Proveedor de Certificación: EDH101280149

SUBTOTAL 15375.13
I.V.A. 16.00% 2460.39
TOTAL 17835.52

CASILLERA F. 9114
CASILLERA EL TUNAL S.A. DE C.V.
CARRETERA MEXICO-LA FORTA
EL TUNAL C.T.
C.D. VALDES SAN LUIS POTOSI
RFC: GPU 0703 3 046

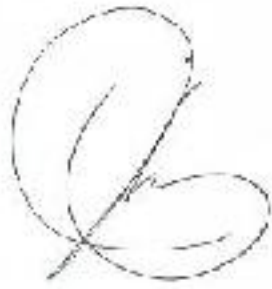
000013599
M. PAGO PEEJO CREDITO TARJETA
TERRONIC SUPERVISOR COST M
*** ORIGINAL *** Secuencia: 1001464
15/Jul/2018 10:25:05 PV
Borbo: T. Autorizado: Llena

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
HAGUE SEN	30.258	\$17.84	701.00
Subtotal:			605.40
IVA IVA:			94.60
Total:			700.00

Setecientos Pasos 00/100 M.
+ + = FACTURACION: 1-80001 + + +



GRACIAS POR SU PREFERENCIA
CONSERVE ESTE TICKET





Emisor
 RECIBEN FISCAL: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY
 GASOLINERA EL POJAL S.A. DE C.V.
 CARRETERA MEXICO - LARDO KM. 264 MAS 200 14700 - - CP
 70200 MI - AL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI
 RFC: GPOG7015246

Factura
 A-282220
Fecha
 15/Jun/2018 11:26:45
Método de Pago
 01 EFECTIVO

Cliente
 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 SIEMRA VIVIENDA 268 - LOMAS 3A, SECCION CJ 70216 SAN LUIS
 POTOSI SAN LUIS POTOSI
 RFC: IVE010513091
 9017

Dominio Excepción
 CARRETERA MEXICO-LARDO KM. 264 MAS 200
 14700 CP 70200 MI PUEBLA CIUDAD VALLES
 SAN LUIS POTOSI
Excepción en
 EL POJAL CIUDAD VALLES SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Unidad	Producto	Precio	Importe
39.238	LTR	32011 PEMEX MAGNA	15.44	605.64
FORMA DE PAGO: PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION				
Importe con Iva:			Subtotal	605.64
Retenciones Pagos 00/100 B.N.			16% IVA	94.36
			Total	700.00

Adicionales

PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION ESTAMOS A SUS ORDENES EN EL CORREO: gasolinero9479@hotmail.com

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO

Folio Fiscal	Fecha de Certificación	No. Certificación SAT	No. Certificado
E4E22FC4-9508-4458-B7A0-07C920E0CFCB	15/Jun/2018 12:26:02	00001000000404998014	00001000000307145890

Sello Digital del Emisor
 Datos del emisor: gasolinero9479@hotmail.com
 Datos del receptor: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI



Sello Digital del SAT
 Datos del SAT: 00001000000404998014

Cadena Original del Timbre
 E4E22FC4-9508-4458-B7A0-07C920E0CFCB:15/Jun/2018 12:26:02:00001000000404998014:00001000000307145890

PARA FACTURAR: www.cocofel.com

"SAN LUIS POTOSI - RIOVERDE"
CASTRATED TOP

BAN TIBRAS S de RL - San Luis Potosi - Rioverde
FOLIO = 1-00110042 CASTRO 1 3



15/06/2018 13:04:27
IMPORTE: 38.00
IVA: 0.00
TOTAL: 38.00
Cobrador: 74383
CLASE: A TO

NO: 6643786097E100
Código de San Luis Potosí: 010. Cód. de Servicio de Agua

Este comprobante es válido para el pago de servicios públicos de San Luis Potosí.
Fecha de emisión: 15/06/2018
FOLIO: 1002

BAN TIBRAS

La Pitaya-La Cibera
Carril: 5

Folio: 0042020 CO: 507

Clase: TIA NOR

Fecha: 15/06/2018

Hora: 12:34:27

Consecutivo: 06735

IMPORTE: 38.00
TOTAL: 38.00

NO: 6643786097E100

Código de San Luis Potosí: 010. Cód. de Servicio de Agua

PLAZA DE TORO

FACTURACION: www.cocofel.com
FOLIO = 3-00078978 SAN LUIS 3

01/06/2018 04:58:16 06-0008577

15/06/2018 13:17:21
IMPORTE: 47.00
IVA: 0.00
TOTAL: 47.00
Cobrador: 852779
CLASE: 7

01/06/2018 04:58:16 06-0008577

PLAZA DE TORO

FACTURACION: www.cocofel.com
FOLIO = 3-0008577 SAN LUIS 3

01/06/2018 04:58:16 06-0008577

15/06/2018 13:17:21
IMPORTE: 47.00
IVA: 0.00
TOTAL: 47.00
Cobrador: 852779
CLASE: 7

01/06/2018 04:58:16 06-0008577

BAN TIBRAS

La Pitaya-La Cibera
Carril: 5

Folio: 05807 CO: 507

Clase: TIA NOR

Fecha: 15/06/2018

Hora: 12:34:27

Consecutivo: 06735

IMPORTE: 38.00
TOTAL: 38.00

NO: 6643786097E100



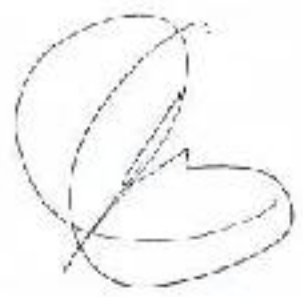
P.A.S. T. 385-01-1205A
FACTURACION: MVA, S. 2005 S.A. COB. YK
FOLIO: 3-0001034783 CATEGORIA: 2 B

019120013827500425425F210001

BASE: 137	137	
IMPORTE:	IVA:	TOTAL:
S -12,00	-1,00	130,00
Categoría: 137		
CLAS:		

019120013827500425425F210001

1



Soluções SAT

andIHfEh0X9IHMc4DeIDCtARXgZDA-CkKSp4fyg-RZ1bpaIXuADwVQMPfz3BUv+83LEwCQ3h
LtrjaI4w9BII1hg3IvVfYXXKlFD7pDYPRHVeOx3t071x3IKr6VLv4uLQDuCLFZxApriOrJZ
Z01c5CantXzVfU7muc#UZX011t3sek7notzjgkK1x688KqP04vlabU1N3n+FuJKu0'eeffsEt
anZwYDHsdEH25UdYbnste/Woz38E-n-H1u#4M1nYJT.Mij3oGdTgf291cl.Oc04ml9k4HU
E9kxU3m'vKzDjqr79cajocZvW+0eTnU16KI-W2-U==

Este documento é uma reprodução impressa de um PDF