



COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS 112561

RECIBÍ de la Secretaría de Finanzas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cantidad de: **7.900.00** (SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N) en la solicitud con folio **14771**.

Forma de Pago: TRANSFERENCIA 002700900791077779

Solicitud de Reembolso por:

533.16 (QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N)

Concepto: VIATICOS PARA ASISITIR COMO PARTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR DEL SIMPOSIO: "LA INNOVACIÓN Y LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MÉXICO"

Evento: SIMPOSIO: "LA INNOVACIÓN Y LOS MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN MÉXICO"

Comprobación: 112561

Comprobantes:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Obj.	Meta	Rubro	Monto
113 1152	1	1801130191 5137537037200001	1	11001	103	37200001	2,500.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UIID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 E60BB	22/08/2019	de4f5aea-0ed2-4515-a4a6-88a265b613c6	X MOAS660514D93	RENTA D EVEHÍCULOS	78.16		
2 543295	23/08/2019	989B0361-3A25-40B3-A664-FD4148622A5A	▲ API6609273E0	AUTOBUS	1,512.00		
3 7348	20/08/2019	SERVICIOS DE TRANSPORTACION		TAXI	180.00		
4 7439	20/08/2019	SERVICIO DE TRANSPORTACION		TAXI	150.00		
5 557140	20/08/2019	SINDICATO DE CHOFERES , TAXISTAS Y SIMILARE		SERVICIO DE TAXI	220.00		
6 753127	20/08/2019	SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARE		SERVICIO DE TAXI	150.00		
7 560159	20/08/2019	SINDICATO DE CHOFERES, TAXISTAS Y SIMILARE		SERVICIO DE TAXI	150.00		
							2,440.16
113 1152	1	1801130191 5137537037500001	1	11001	103	37500001	5,400.00
# Factura	Fecha	Proveedor/UIID	RFC	Concepto	Comprobo		
1 2179	23/08/2019	BD4E4357-7EB7-33EA-3389-27B5CB5D88A6	▲ MAE0101103B0	CONSUMO ALIMENTOS	113.99		
2 579	23/08/2019	39736CE7-249E-0992-86FB-87FE87629440	▲ ICA9712113Y4	ALIMENTOS	856.00		
3 3346	20/08/2019	10FD4FE5-AF44-4112-8F84-A634C3820DA0	▲ OPA9407199B7	ALIMENTOS	1,160.00		
4 15948	21/08/2019	5A276202-AB36-F5A6-8F2B-FC41282BCDB5	▲ DAR080820B49	ALIMENTOS	3,730.00		
5 00099	26/08/2019	90d90862-2412-457c-9e98-640306aa8fce	X CAC7907096T9	ALIMENTOS	133.01		
							5,993.00
Total Comprobo:							8,433.16

Total Comprobado y Depositado:

S.U.O. Ssfondo	Func.	Actividad CSCSSCSSC	Proyecto	Objetivo	Meta	Rubro	Monto	Comprobad	Depositado
113 1152	1	1801130191 5137537037500001	1	11001	103	37500001	5,400.00	5,993.00	0.00
113 1152	1	1801130191 5137537037200001	1	11001	103	37200001	2,500.00	2,440.16	0.00
Total:							7,900.00	8,433.16	0.00

Ciudad(es): CANCÚN, MÉXICO

Del día 18/08/2019 al día 23/08/2019

Personas Involucradas

AUXILIAR	CLAVE	NOMBRE
1	1676	MARIEL CARDENAS GYLMAR (ES BENEFICIARIO)

Observaciones:

MARIEL CARDENAS GYLMAR
RESPONSABLE



San Luis Potosí a 27 de agosto de 2019

ADMINISTRADOR	AUTORIZÓ	S. ADMINISTRATIVA	AUTORIZÓ CHEQUE DE REEMBOLSO
<hr/> NAVA MEJIA GABRIELA ALEJANDRA	<hr/> MARIEL CARDENAS GYLMAR	<hr/> M. MIRANDA HERRERA MA. MAGDAI FNA	<hr/> M.A. MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO

FORMULÓ COMPROBACIÓN: NAVA MEJIA GABRIELA ALEJANDRA

EMISOR
Razón Social: Mera Aeropuertos, S.A. de C.V.
RFC: MAE0101103B0
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: 16 DE ABRIL No. Ext.LOTE 05 No. Int.SIN NUMERO Col.SUPERMANZANA 10 Benito Juarez Quintana Roo C.P 77503

FACTURA BGCUNT2ES33 - 2179
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000403915980
Fecha Emisión: 2019-08-23 12:06:22
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): BD4E4357-7EB7-33EA-3389-27B5CB5D88A6
Fecha de Certificación: 2019-08-23 12:06:25

SUCURSAL
Nombre: BUBBA GUMP AEROPUERTO CANCUN - T2 Bubba Gump
Lugar de Expedición: 77565
Dirección: Carretera Cancun-Chetumal No. Ext.Km. 22 No. Int.CUN 2630 Col. Aeropuerto Internacional Cancun Benito Juárez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
RFC: UAS230110SU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: alvaro obregon No. Ext. 64 Col. centro C.P 78000 san luis potosi mexico

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 7354 **Fecha Cheque:** 21-08-2019 **Ticket:** 31537354115933

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$98.27	0.00	002 - IVA Base:\$98.27 Tasa: 0.160000 Importe: \$15.72 Factor: Tasa	\$98.27
								Subtotal:	\$98.27
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$15.72
								Total Comprobante:	\$113.99

Importe con letra: CIENTO VEINTICINCO PESOS 39/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Servicio: \$11.4
Total a Pagar: \$125.39

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g0HNvWB01Q/Nr+w7hghBVlxR2YDK2p7BhHfBscjexmNHdmpooQFJ1zldd7MHQ+pVPxkQzO2kkLTNDvG2BDD/KwDiu23VturKMzsr77188d2ym1/H2vzRKNLlo9pr/Wx/ZVp/rk/JYBOYFYjjuw7IDsSUNsNf/Z44IGhLCLe9VRHPyfrfRUF2ByrcDQHUiP/WPX031tgMCzNhwJ9p+Byt63e/T6JJR0dkRd5uuX885jgWoOeCYp9mWh2LCSj01n5nThweVDKZz3Jsz3l/BJKFblrBhpPz5pnhpKjabS/kGXghY63F1TAJHT6t8Q5JCQg+T3GmiAXUtsPFtg==

SELLO DIGITAL

Ynvakh2qBnQrqsADKe1S/4TAXp0/6jsEs7s7L6/uvMMX6sAAFnYPJyLMPldrThc5BLnEqPn8VouCnFkBuVGueAMkGFgQ5+ViJq3UCKYwY0As0d2Y/c4yhCjnGf9c41aX0r09mSSb7scTslLhkQ2/DTN157CJdWuFMLdnksTCsKYqpkXsN5lbwzc5NQ7TiqQY/LaxAYOyITq+B8jBZrlx3TZLbfuEAB01dqFrEtxVw73xwS+gHlIvwi7IE5GM0GdWRyVUqb2How+FDL13kiGAbigG0BtrLkqXdZ03dyJdt7cSePBsQPPa0CS9XXP5yWLT2QFGxOK5+P0vIw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1|BD4E4357-7EB7-33EA-3389-27B5CB5D88A6|Fri Aug 23 12:06:25 CDT 2019|SAD110722MQA|g0HNvWB01Q/Nr+w7hghBVlxR2YDK2p7BhHfBscjexmNHdmpooQFJ1zldd7MHQ+pVPxkQzO2kkLTNDvG2BDD/KwDiu23VturKMzsr77188d2ym1/H2vzRKNLlo9pr/Wx/ZVp/rk/JYBOYFYjjuw7IDsSUNsNf/Z44IGhLCLe9VRHPyfrfRUF2ByrcDQHUiP/WPX031tgMCzNhwJ9p+Byt63e/T6JJR0dkRd5uuX885jgWoOeCYp9mWh2LCSj01n5nThweVDKZz3Jsz3l/BJKFblrBhpPz5pnhpKjabS/kGXghY63F1TAJHT6t8Q5JCQg+T3GmiAXUtsPFtg==||00001000000402636111||



2 prom...
 e...
 e...



MARRIOTT RESORT
CANCUN

EMISOR INMOBILIARIA CANOPO S DE RL DE CV **FACTURA** CHA33 - 579
Razón Social: INMOBILIARIA CANOPO S DE RL DE CV **Tipo Comprobante:** I - Ingreso
RFC: ICA9712113Y4 **Certificado:** 00001000000402984665
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2019-08-23 10:28:39
Dirección: Boulevard Kukulkan No. Ext.S/N No. Int. Col.Zona Hotelera Benito Juarez Quintana Roo C.P 77500 **No. Certificado SAT:** 00001000000402636111
Folio (UUID): 39736CE7-249E-0992-86FB-87FE87629440
Fecha de Certificación: 2019-08-23 10:28:41

SUCURSAL
Nombre: Marriott Cancun Resort - Champions Sport Bar
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: Boulevard Kukulkan No. Ext.MZ 53 No. Int.Lote 41 Col. Zona Hotelera Benito Juarez Quintana Roo

RECEPTOR
Nombre: Universidad Autonoma de San Luis Potosi
RFC: UAS230110SU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Alvaro Obregon 64 No. Ext. 64 Col. Col. Centro C.P 78000 San Luis Potosi San Luis Potosi

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 2775 **Fecha Cheque:** 19-08-2019 **Ticket:** 20572775152056

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Indentificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe	
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	Q3		Limonada	\$60.344827	\$12.068965	002 - IVA Base:\$48.275862 Tasa: 0.160000 Importe: \$7.724137 Factor: Tasa	\$60.344827	
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	Q3		Hamb Black&Blue	\$198.275862	\$39.655172	002 - IVA Base:\$158.620689 Tasa: 0.160000 Importe: \$25.37931 Factor: Tasa	\$198.275862	
90101500 - Establecimiento para comer y beber		2	Q3		Salmon Teriyaki	\$280.172413	\$112.068965	002 - IVA Base:\$448.275862 Tasa: 0.160000 Importe: \$71.724137 Factor: Tasa	\$560.344827	
90101500 - Establecimiento para comer y beber		1	Q3		Pellegrino 505ml	\$103.448275	\$20.689655	002 - IVA Base:\$82.75862 Tasa: 0.160000 Importe: \$13.241379 Factor: Tasa	\$103.448275	
Subtotal:									\$922.41	
Descuento:									\$184.48	
IVA (0.160000%):									\$118.07	
Total Comprobante:									\$856.00	
Importe con letra:		NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.								

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Propina \$:** 85.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito **Total a Pagar:** 941.00
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 MkUnQaHV2QD4Q8F1ASNCCVBP7jmmNWV69wgDUSqBwye8EOWA10nFYREvylzizUfNawh6yBowlXWUQsj05bpOViuZGf40fUprnpEg3cTMd1Q20g7dZJcMTIyA18C1Vuw9c0Qb38ZiUyPgaTyxpnL2f2yPtvad8uGCCNEHqbHvedZK+KO2x32i6ZaxprM8LgayBC7aZkHREo5H6Dj9eqDF2jipUXQyd7XRIykR6+7YZpXNjWdsPjKZaCe3L+75Vy5ruuxu/5XNjH1LoEP3GYhVegrLJQXNxtZx2q1KbAQ06hGaiU4JKuMsG3aYuarVYBJ79tk3bbbeQKQ==

SELLO DIGITAL
 GuefNcc8g8dRxpCY91vR9lshByLOLVL9qr8vOJ8GTilqueYUwL1hb18EuLAqM3kNv6w8fcdl/BJloRwFGPSQRYCdgzJosliYZvFpClxsn/krSmJqMh8239cBFMZKv8RCPM087YsX1RVEFa5yikIQbEg8FgRXuYeAFFwn8nNruRv8YxgtvPpPwU+gtLjEzN4WMLVWkdVzFzKX7Nug2CMA3RRspY8yHoWHPn8Mzomz/TmVMll8x+eqGixgEsknQCKY7RqC12Xd9H2AEs+8EBcVrMB8qLAZeytLMHeabbZaKECEUJF9xZFz4wnT4Qvs14JbwdDcXru+UGg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.139736CE7-249E-0992-86FB-87FE87629440|Fri Aug 23 10:28:41 CDT 2019|SAD110722MQA|MkUnQaHV2QD4Q8F1ASNCCVBP7jmmNWV69wgDUSqBwye8EOWA10nFYREvylzizUfNawh6yBowlXWUQsj05bpOViuZGf40fUprnpEg3cTMd1Q20g7dZJcMTIyA18C1Vuw9c0Qb38ZiUyPgaTyxpnL2f2yPtvad8uGCCNEHqbHvedZK+KO2x32i6ZaxprM8LgayBC7aZkHREo5H6Dj9eqDF2jipUXQyd7XRIykR6+7YZpXNjWdsPjKZaCe3L+75Vy5ruuxu/5XNjH1LoEP3GYhVegrLJQXNxtZx2q1KbAQ06hGaiU4JKuMsG3aYuarVYBJ79tk3bbbeQKQ==00001000000402636111||





04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

CC - 3346
20/8/2019 15:45:57

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
R.F.C.: UAS230110SU8
Domicilio: Alvaro Obregón No. 64, San Luis Potosí Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, México
Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Descripción	Clave	Clave	Importe	Importe	Clave	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,000.00	0.00	002 - IVA - 160.00
MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.							1,000.00
							160.00
							1,160.00

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI
00001000000401685245
10FD4FE5-AF44-4112-8F84-A634C3820DA0
00001000000404486074
Agosto 20 2019 - 15:46:02

Y8EO6iAxU/dRkzBSJP8xslkzCk4KKHrw6OYFfu9j5Tu0A9/CTV+ZUCRrYRkbtRkUVGXsMavXQpaFliU1ooSu1+BylGqu2Ru2wmm
ISERhboqXDmiAkn7li1ZYRwyw6pHY7NgJEiHnRGaleDyNpi+Vu0PXCD9TbCltH/O9P3SzgAO9mCCIFUESzZ1IOMgPDLfkqQvU8VV
/Y3O7fDSOGQuWwk1OsfvmZDqhaYKFFnbWi+IdrVTrlHlLqTvOackaBFJ7+rx1nu3OuZm2h9485wx4/g5jfbRRjBod1e7Skk/rOh
ecc/icfIFHjypWYp6ao5hHko/XWctm+dl6JwEHc97A==

ftXIOSULCC5v7qaV7vopx/rTQkGSdVLeMgg0aZlor+px0Yyxo3ojZeZDrCU31/Bswc+vMsn2V5step8r+d0IT3mqhDfNy/L/tN/
ANX9KePgYRQHZht9kUqnWZBQva2v00/bJF/77kvv+cMuZheU031828GikG6FWVXXydMRsXGLECbR2nEgsWkt37W01+gkFFX+xb7T
jzLQTtsV6AgxNbX9kRrrBBRD6RIWJIT+bGTtlw0MGkSQIU1/F+4I5gtT0ogOpD2o3wjBOIJtHFI7WnbgQ66ffm4k1+m7Ht35f1
OoVg51GVtnRPoZq7luGwuihhZJToxEo9ILYAmzOR8A==

||1.1|10FD4FE5-AF44-4112-8F84-A634C3820DA0|2019-08-20T15:46:02|MAS0810247C0|Y8EO6iAxU/dRkzBSJP8xslkz
Ck4KKHrw6OYFfu9j5Tu0A9/CTV+ZUCRrYRkbtRkUVGXsMavXQpaFliU1ooSu1+BylGqu2Ru2wmmISERhboqXDmiAkn7li1ZYRwy
w6pHY7NgJEiHnRGaleDyNpi+Vu0PXCD9TbCltH/O9P3SzgAO9mCCIFUESzZ1IOMgPDLfkqQvU8VV/Y3O7fDSOGQuWwk1OsfvmZDq
haYKFFnbWi+IdrVTrlHlLqTvOackaBFJ7+rx1nu3OuZm2h9485wx4/g5jfbRRjBod1e7Skk/rOhecc/icfIFHjypWYp6ao5hHko
/XWctm+dl6JwEHc97A==|00001000000404486074||

3 parrillas

EMISOR
Razón Social: Operadora Diestra Cancun SA de CV
RFC: DAR080820B49
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Retorno Gucumatz No. Ext.S/N No. Int.Lote 49 Oficina 2 Col.Zona Hotelera Benito Juarez Quintana Roo C.P 77500

FACTURA A33 - 15948
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000409433594
Fecha Emisión: 2019-08-21 09:17:05
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 5A276202-AB36-F5A6-8F2B-FC41282BCDB5
Fecha de Certificación: 2019-08-21 09:17:06
SUCURSAL
Nombre: Emporio Cancún - Recepción
Lugar de Expedición: 77500
Dirección: Col. Zona Hotelera Benito Juarez Quintana Roo

RECEPTOR

Nombre: Universidad Autonoma de San Luis Potosi
RFC: UAS230110SU8
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Alvaro Obregon Num. 64 Col. Centro C.P 78000 San Luis Potosi San Luis Potosi México

DATOS HUESPED

Huesped: Mariel Cardenas, Gyldmar **Check In:** 2019-08-18 **Check Out:** 2019-08-21
Folio: 74394 **Habitación:** K-403 **Reservación:** 3786587

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
30101500 - Establecimiento para comer y beber	OPE-E743941566397 245000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$3,215.52	0.00	002 - IVA Base:\$3,215.52 Tasa: 0.160000 Importe: \$514.48 Factor: Tasa	\$3,215.52
								Subtotal:	\$3,215.52
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$514.48
Importe con letra: TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$3,730.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

propinas: 217.00
Total a Pagar: 3,947.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DiIyeKZVMm5YrXPmFWr958HYJ03P6a09S68plyWZKrSxlU40dEXL9YXY3oKAHBwWEEeMNX5kOKE57iEzX4P5w+yPFJjoSan3oLvGgT5QdP/JxgbkzhdPhfOz9PQHOKZ0f gw2t9JrdX4d4qjUP1TCXuT2jVcJY3Jfj2nwwi6UOWLbX6rJKJIHSEbWgA+PvQX10E16+CNCEipM2gnVMUQxMWIeTr5FFPvVqjb+ojpKAZCfd08+KF9OROd6lQDUyUmknMTjORi9BcSZMLMnjG5DXtvg4KDNcm+9VMXAtHixBCdUTiHZp62lko6zr9SeecQY5ThchzJx3TINC3ZQwSA==

SELLO DIGITAL

T496B0FG79FMcuW03ZbuC/qF7rPIFXcTH0jkkXX1loG2MkwSR4JnJeQaCu6dJBY1I8APVQ3XNKVXhiKe+4/mwQBPNE8spApcgL0xvi7grFuenCc2YFbgJSX9k5hDFvDT7 DRvY6iEOInAGKtN9nzPT3JJ/1yNhn2wCK7/anVkrilusTfa6N7ABs9jdOMlq8O3kWI0NT1DcYu6P4hN3jfgf9Kr2xlpLa9KLzRialaXkbuZorVd0oeDsQ7V6k6Z3zFO6GSOZw wghUSn8DgKpo7DjPn1iNDJ2eqaim/Ckw6wIALCqZMo8OoGMSUVAuVt2E48E72eUFZV6qu2c/ng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.115A276202-AB36-F5A6-8F2B-FC41282BCDB5|Wed Aug 21 09:17:06 CDT
2019|SAD110722MQA|DiIyeKZVMm5YrXPmFWr958HYJ03P6a09S68plyWZKrSxlU40dEXL9YXY3oKAHBwWEEeMNX5kOKE57iEzX4P5w+yPFJjoSan3oLvGgT5QdP/Jxgbk zhdPhfOz9PQHOKZ0f gw2t9JrdX4d4qjUP1TCXuT2jVcJY3Jfj2nwwi6UOWLbX6rJKJIHSEbWgA+PvQX10E16+CNCEipM2gnVMUQxMWIeTr5FFPvVqjb+ojpKAZCfd08+KF9 OROd6lQDUyUmknMTjORi9BcSZMLMnjG5DXtvg4KDNcm+9VMXAtHixBCdUTiHZp62lko6zr9SeecQY5ThchzJx3TINC3ZQwSA==|00001000000402636111|



Emporio Cancun
21/08

FACTURA ELECTRONICA

CORTAZAR MARCAS

RFC CAC7907096T9

Regimen Fiscal: 601
Forma de Pago: 01 EFECTIVO
Metodo de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Folio Fiscal
90D90862-2412-457C-9E98-640306AA8FCE

No. de Serie Certificado del CSD
00001000000402590099

Lugar, Fecha y Hora de Emisión
76079 2019-08-26T15:54:01

Fecha y Hora de Certificación
2019-08-26T15:54:09

No Factura y Serie
E 400 26-08-2019

Cliente

Receptor UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
Uso CFDI: G03

Table with 6 columns: Cla_Con, Cantidad, Descripcion, Unidad de medida, Precio_U, Subtotal. Row 1: 80141701, 1.00, ING. X VTAS. LOC AL 16%, ACT, 114.660000, 114.66

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (114.66), Ieps 8% (0.00), Iva (16%) (18.35), Iva Ret (0.00), Total (133.01)

Total con letra

(ciento treinta y tres Pesos 01/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

No Serie Certificado SAT 00001000000405908583

Sello Digital del CFDI

Xnd182pXYi8Ai7qFliktYkXec4CaAVMcmiYQA2Gy23b/IRldwTAz19UEV7ju6/uferEFvyMaohKMava7cAP/7FdM64zx0ck8QKAldsKzL+OOLAmstdk3DE
UMYoc7dHjZjT9V7DPvt1gMWqyuMQhu1BBf/NioKIE+6+/0oUB9wb/QsQGxUyWixKqJs33E9fEh3R093Cf11FQJad+uyx2rOHd7LwuCBRgdzsstY1l/9ov/
vBcTcwa1GMf6vZYPzSVjVkj15cN+hMOnevTJg5GJQD6llrPbiSkdUTqcRasACmt4hDY2lCcoCrXkMASmvsF+L8tr2pxvbbdq+PgZ4qr4A==

XQH0c1EmKzcQG1pdS77fcSi1ZVJ6iS0K5QoXdnf6uw1N4ZZAamsrOTS4mFFGF1cCcPxpOp6vn6StQlIMxTZLInvmKUpjEewJfs7UKW8hohYWP
n88leup0gJTiH7yKcNjzM4fzof/5P+XYrb2IM522+y3uoquYDBdrwpJbWzYsUoSoegSna3/N9a1qVnPg3As94wEJBKG/CjCy7yp2bT0MBKcqh/
+6eR57mkAdRiFvapeH07rKqL3gnetY1NiJHZPaOEsMH2FyZpyWoQlJh10tiEVisZC0snTq1lw5HygwFuSL6PwLkKMRReMRkgM4WEZyJLcIF8uKnr8tug



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|||90D90862-2412-457C-9E98-640306AA8FCE|2019-08-26T15:54:09||||

Factura Relacionada: 0
Tipo Relación:

EMISOR

RECEPTOR

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	59.27	002 - IVA - 16.00 9.48	59.27
1	XNA - No Aplica	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA	1	002 - IVA - 16.00 0.16	1
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS)	7.11	002 - IVA - 16.00 1.14	7.11

Importe con letra

SETENTA Y OCHO PESOS 16/100 PESOS
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Subtotal 67.38
Impuestos
Descuento
Total 78.16

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	

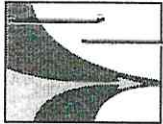


CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT



G R U P O
Flecha Amarilla

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV
RFC: API6609273E0
BLVD. LA LUZ No. 2011
COL. LAS FUENTES C.P. 37270
LEON, Guanajuato, México

FACTURA
TFFABP - 543295
Fecha de Emisión
2019-08-23T10:49:54
Fecha/Hora Certificación
2019-08-23T10:50:23
Lugar de Expedición
37270

Receptor del Comprobante Fiscal
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
RFC:UAS230110SU8
Álvaro Obregón No. 64 CENTRO, C.P. 78000
SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ, MEX
Usó CFDI: G03

Folio Fiscal
989B0361-3A25-40B3-A664-FD4148622A5A
No. Certificado Digital
00001000000400667777
No. Serie Certificado SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 21/08/2019 COMPLETO, GYLMAR. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$366.38		\$366.38
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$366.38	002	Tasa	\$58.62
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS AEMEX-QRO 21/08/2019 COMPLETO, LAURA MEDINA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$366.38		\$366.38
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$366.38	002	Tasa	\$58.62
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 21/08/2019 COMPLETO, GYLMAR. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$285.34		\$285.34
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$285.34	002	Tasa	\$45.66
1	E54 - Viaje	78111802 - SERVICIO DE TRANSPORTE DE PRIMERA PLUS QRO-SLP 21/08/2019 COMPLETO, LAURA MEDINA. VTA REALIZADA EN Delg. Venustiano Carranza, Dis DISTRITO FEDERAL, Av. Capitán Carlos León No. , Col.Peñón de los baños C.P. 15620	\$285.34		\$285.34
IMPUESTOS					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Importe
		\$285.34	002	Tasa	\$45.66

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Importe con letra: MIL QUINIENTOS DOCE 00/100 M.N.
Moneda: MXN
Versión: 3.3
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
RFPCProvCertif: TLE011122SC2

Totales	
Subtotal	\$1,303.44
(002) IVA 16%	\$208.56
Total	\$1,512.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO 624 - COORDINADOS

Motivo de Descuento: Referencia:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|989B0361-3A25-40B3-A664-FD4148622A5A|2019-08-23T10:50:23|TLE011122SC2|j+oOnBUg5CyOIHkMG9AJI+7cdUYWckyn5jF0mTuT1inTmzUuij7ZoXFvuYbBMcsalWDURmznglCZq9ycazGxXLS79mgdKajv9WHdgelZi+CdH1A4E+bcdx1LwoYlJe27XTI+JdMIKkHv5Y8ci/ZhInVoN1fJyH6SCoXG1gC94dcw90+7kI0On6E3IaiBX7Coo5IL6VtdBPq0CflOglfQxfs5HMH3Io64T3I+K3bwBz9jiaRvNyNvQeCvIPAP+drInQZ09xJ/4SZQA44QIUaVTezZU0ySm3cbttqZEukhVGB6jE9IKFsV+mv7OmV5jwBtdcXhnL8i9dWw+393WWEg==[00001000000404512308]

T **SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN**
7348
FECHA: 20 DE Agosto DEL 2019
TRASLADO DE: Marriott Hotel
A: Mucambo Rest.
SERVICIO POR LA CANTIDAD DE: \$ 180 =
TELÉFONO: TAXI
OPERADOR  CANCÚN, Q. ROO
CANCÚN

T **SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN**
7439
FECHA: 20 DE Agosto DEL 2019
TRASLADO DE: H. Empano
A: H. Marriott
SERVICIO POR LA CANTIDAD DE: \$ 150 =
TELÉFONO: TAXI
OPERADOR _____ CANCÚN, Q. ROO
CANCÚN

James
como
único
comprobante


Servicio de Taxi
Taxi Service
Nº 557140

CANCUN

Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo

Recibo por la Cantidad de \$ **220.00**

Traslado de: **Mucamba Rest.**

A: **Hotel Emporio** Taxi #

Operador: _____ Fecha: _____

Taxi Seguro! Taxi Insurance!

Servicio de Taxi
Taxi Service
Nº 753127

CANCUN

Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo

Recibo por la Cantidad de \$ **1.50 = Ciento cincuenta P5-**

Traslado de: **H. Emporio**

A: **Hotel JW Marriott** Taxi # **03841**

Operador: **R. Cruz** Fecha: **20/8/2019**

Taxi Seguro! Taxi Insurance!

Servicio de Taxi
Taxi Service
Nº 560159

CANCUN

Sindicato de Choferes, Taxistas y Similares del Caribe
Andrés Quintana Roo

Recibo por la Cantidad de \$ **150.00**

Traslado de: **H. Marriott**

A: **H. Emporio**

Operador: _____ Fecha: _____

Taxi Seguro! Taxi Insurance!



ALBATROS VIAJES E INMUEBLES, S.A. DE C.V.

AVI9203138A0

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

46CDF756-9BEE-4CA7-ABA3-F3EB4DEE0F72

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

Serie - Folio

A - 19308

Fecha y Hora

2019-05-29T16:37:53

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000402660855

T.C. / Moneda

19.1652 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

FATIMA ALVAREZ MORENO

Razón Social Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor
UAS-230110-SU8

DK / Quién Solicito
DIV100/GABY NAVA

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121500	E48	HOTEL EMPORIO CANCUN DEL 18-21 DE AGOSTO, 3 HAB SENCILLAS	MARIEL GYLMAR, MEDINA LAURA, NAVARRO HUGO	LOP100	0	17495.69	2799.31	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 OTROS \$20,295.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$2799.31

Total Servicios: \$17,495.69

Total I.V.A.: \$2,799.31

Total O.I.: \$0.00

Total: \$20,295.00

(VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN)

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

HafyWxqvQ57d2WxT4SGRTyVqtbnX6Nzc4wEVsvGDQxqThmfDQTCZunglG/orn3yDzjc8S16vL2iBF/KENQdTUNU64AC/B0wDf2Hp4oiqtteYIUExqjLDz6UxExS4d3f1KO/2cni02BvjgsVwTSWlrgakQEUCS1FKs/X+8Uix1kL4MZ+6a1CUbXUt/3JObwhvIYMq4FMj1pnp/uyhWwvNPIbN/zx2XzUBKv6uXwExro4T6pF4ZuWh8PFys7H0DZQc7UH9oqmiPk8ik/YpdblbyqGafxyNg+pxYHtc3FymuMqRFVZoKiy75W0PpAtf60p0Kjatm304tWh8ATEqbBcVRUg==

Sello CFDI

kelvjzSVcLpDQ3aqnkumfCJGHtK+g8ActERNWdmYG4Z34mBMwBts5S9H0UQ4PN6iqJzeP5MoTAB0JqBGeMfmwWF6PvepPrtUJlnNzab4ZUZGIXNq3pLlJhM2w4Gon6y+XzkmQsR3wsLrSYKvPSctKAH0zoEOPNro4er475OyLmUeWJWFF01KwZmvGp3AOENGRDOPXfzpgVVRz0Ite7860sY+3jSB2+ysNPGdB+jm+2qubURER3IXpayQIX2IXfdyRBZ0zDgTfJ/dcerdbbncsXynCxV6BReguENRtBatib+UJVL3m9NhKWPfeUbpnagRUREF+fCLv4OuWUz4Skw==

Cadena Original SAT

||1.1|46CDF756-9BEE-4CA7-ABA3-F3EB4DEE0F72|2019-05-29T16:37:53|HafyWxqvQ57d2WxT4SGRTyVqtbnX6Nzc4wEVsvGDQxqThmfDQTCZunglG/orn3yDzjc8S16vL2iBF/KENQdTUNU64AC/B0wDf2Hp4oiqtteYIUExqjLDz6UxExS4d3f1KO/2cni02BvjgsVwTSWlrgakQEUCS1FKs/X+8Uix1kL4MZ+6a1CUbXUt/3JObwhvIYMq4FMj1pnp/uyhWwvNPIbN/zx2XzUBKv6uXwExro4T6pF4ZuWh8PFys7H0DZQc7UH9oqmiPk8ik/YpdblbyqGafxyNg+pxYHtc3FymuMqRFVZoKiy75W0PpAtf60p0Kjatm304tWh8ATEqbBcVRUg==|00001000000202639096||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company



ALBATROS VIAJES E INMUEBLES, S.A. DE C.V.

AVI9203138A0

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

5A787C42-1533-4222-8361-846E152E5532

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

Serie - Folio

A - 19265

Fecha y Hora

2019-05-27T13:04:08

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000402660855

T.C. / Moneda

19.0658 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

FATIMA ALVAREZ MORENO

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

UAS-230110-SU8

DK / Quién Solicitó

DIV100/GABY NAVA

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121500	E48	CARGO POR SERVICIO V4JI4Y	MARIEL GYLMAR	ALBATROS	0	262.93	42.07	0.00
90121500	E48	CARGO POR SERVICIO V4JI4Y	MEDINA LAURA	ALBATROS	0	262.93	42.07	0.00
90121500	E48	CARGO POR SERVICIO V4JI4Y	NAVARRO HUGO	ALBATROS	0	262.93	42.07	0.00
90121500	E48	CARGO POR SERVICIO D8NFNZ	MARIEL GYLMAR	ALBATROS	0	262.93	42.07	0.00
90121500	E48	CARGO POR SERVICIO D8NFNZ	MEDINA LAURA	ALBATROS	0	262.93	42.07	0.00
90121500	E48	CARGO POR SERVICIO D8NFNZ	NAVARRO HUGO	ALBATROS	0	262.93	42.07	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 OTROS \$1,830.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$252.42

Total Servicios: \$1,577.58

Total I.V.A.: \$252.42

Total O.I.: \$0.00

Total: \$1,830.00

(UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN)

U. A. S. L. P.
RECIBIDO
28 MAY 2019
DIVISION DE VINCULACION
UNIVERSITARIA

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

G+G8uNsQI4IW

+AAUPF9VGkw0TbzXe3CvblpewlmPPx9KZiI6w9XG5z183sPOvWmd4D5COX22Mavi90PKXhoNJY49mxj2MzGRyPxMt29IlcStuWcZp5Kg9DdJPUG02ulZ1WxRC6fGKStKSwqetIZ
oPQCXD4erNLzZOpXkYL7zOR2XeOgXFVb6tvGx1yF/xhDIbzs3O21Mgj3scSjh4INP7nq93e3Ekw0Qg7GnDCbqqz7HsuSd3L0rLgLBz1vG6zJcvGz9/
cLRwWQmIQcX08P6b0HmOgfMSJnHGAYHT06vJTM9CpdrXbqS06fzpz4yuPH0bMkJ8vPXyCCd4sCbQ==

Sello CFDI

RgqI+G7aKY/XlxhFLAspi2HXem62RvX0ZGb1+9uFXEjyZL/XJm12LThocdx9ttqOsoeot69GNZjn01ANs8EgJM+b5THZoSOpLJfTOu10mH20oS8HLOFTL1NFQKStBD7xN/
Us6B8dvBckCuTHY8IGQgXLVl3imkIHKLSM6lv6gUzT
+Q5nJNTAolSUY8+5JqN5UAlhou3jWNRSnR4V400KXcBGZ25yCGLArU3HeomV9IEduGhWpiefbySVvIY8hMULnSuXzMG47uL22IIPwCIHv9UDQOCDPLeMnC7HIPHC2kDPMYfntP
0sJTU8fomSM+27sJFwK/XJzJGSLe31g==

Cadena Original SAT

||1.1|5A787C42-1533-4222-8361-846E152E5532|2019-05-27T13:04:08|G+G8uNsQI4IW
+AAUPF9VGkw0TbzXe3CvblpewlmPPx9KZiI6w9XG5z183sPOvWmd4D5COX22Mavi90PKXhoNJY49mxj2MzGRyPxMt29IlcStuWcZp5Kg9DdJPUG02ulZ1WxRC6fGKStKSwq
etiZ0PQCXD4erNLzZOpXkYL7zOR2XeOgXFVb6tvGx1yF/xhDIbzs3O21Mgj3scSjh4INP7nq93e3Ekw0Qg7GnDCbqqz7HsuSd3L0rLgLBz1vG6zJcvGz9/
cLRwWQmIQcX08P6b0HmOgfMSJnHGAYHT06vJTM9CpdrXbqS06fzpz4yuPH0bMkJ8vPXyCCd4sCbQ==|00001000000202639096||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company

**ALBATROS VIAJES E INMUEBLES, S.A. DE C.V.****AVI9203138A0**

Régimen Fiscal: 601-GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal (UUID)

AC098531-0A4A-4D79-AB7E-DAF1004A1375

Uso CFDI

G03 - GASTOS EN GENERAL

Método de Pago

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO

Forma de Pago

99 - POR DEFINIR

Referencia

Serie - Folio

A - 19264

Fecha y Hora

2019-05-27T12:59:01

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000402660855

T.C. / Moneda

19.0658 / MXN (PESO MEXICANO)

Vendedor

FATIMA ALVAREZ MORENO

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

UAS-230110-SU8

DK / Quién Solicita

DIV100/GABY NAVA

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION S.A.P.I. DE C.V., CVA-041027-H80

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	CUN/MEX V4JI4Y	MARIEL GYLMAR, MEDINA LAURA, NAVARRO HUGO	VO	0	3112.50	498.00	832.50
78111500	E48	MEX/SLP D8NFNZ	MARIEL GYLMAR, MEDINA LAURA, NAVARRO HUGO	VO	0	862.50	138.00	1873.50

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 OTROS \$7,317.00TOTAL IVA AL:
16.00% \$636.00

Total Servicios:	\$3,975.00
Total I.V.A.:	\$636.00
Total O.I.:	\$2,706.00
Total:	\$7,317.00

(SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 MN)

LA PRESENTE FACTURA ES POR CUENTA DEL COMITENTE CON BASE A LA REGLA 2.7.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PUBLICADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

U. A. S. L. P.
RECIBIDO
28 MAY 2019
DIVISION DE VINCULACION
UNIVERSITARIA

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

HuU26ePO/5PhW9uEX8TjghbT5teKH2A67Z1ZIRIs7B0f7RHcJJ+HKeSaa1PGAmYdE26oriSuQ0Ue0ZLYi7MuDr39YxulhJbc/
VFE2QK8RCZkq6js6LYGvJeuyAID5o4y09EpJPcuLL6hRMFt9m9epvCujfpykgSgYgRz/pXEk8TSjnlCQ7tz2IXMhRtzWIOmGKHbOECNWo1464flmVwUOVZe6JL8eOyfTIUeWK9I
+cN1HprKzkzdcmmhKZZEN1NBGDfGd86h1XVw3KJu1BnKJunyYRlrXA3FvbLzB8ZaJws5KxxcFDUxcZQ3mQ1qXgKZObMEoKx3Q0M6v6Ubg==

Sello CFDI

cFf+H8BVygmA7rmxfUHR6NeMoiYv19BueoKuRxtx15IUgwbW
+5C4ZtMxwgX7Zcl9+8y3GIZXaqqprZLorBQJb7hAg4FrF2MJ240PmY6j32awanRTFLIDEnhgDUGs6LIt0yz2FQ40QuuZneRParzFOE15bK1xwxEiKlvowr8UYwU4ko7ZjqUxTLIH
sXvVRZgR3FbZa1HBDMnDV1b2Q2bs0LOS+dqLZ6XlCmb+uz0ppQS/OyeRxxk+HcPRF/H34aH5Bf4rGJ53GsAGHsILPXpe1zsWjF/auGZuK9y6dGZklq3HDyEm2IT6iq6aJZl
+neGeGt8wB5xe6wqgWVw==

Cadena Original SAT

||1.1|AC098531-0A4A-4D79-AB7E-DAF1004A1375|2019-05-27T12:59:01|HuU26ePO/5PhW9uEX8TjghbT5teKH2A67Z1ZIRIs7B0f7RHcJJ
+HKeSaa1PGAmYdE26oriSuQ0Ue0ZLYi7MuDr39YxulhJbc/VFE2QK8RCZkq6js6LYGvJeuyAID5o4y09EpJPcuLL6hRMFt9m9epvCujfpykgSgYgRz/
pXEk8TSjnlCQ7tz2IXMhRtzWIOmGKHbOECNWo1464flmVwUOVZe6JL8eOyfTIUeWK9I
+cN1HprKzkzdcmmhKZZEN1NBGDfGd86h1XVw3KJu1BnKJunyYRlrXA3FvbLzB8ZaJws5KxxcFDUxcZQ3mQ1qXgKZObMEoKx3Q0M6v6Ubg==|
00001000000202639096||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company

```
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="AC098531-0A4A-
4D79-AB7E-DAF1004A1375" FechaTimbrado="2019-05-27T12:59:01"
SelloCFD="cFf+I88VygmA7rmxfUHR6NeMoiYv19BueoKuRxTx15lUgwbW+5C4ZtMxwgX7ZcI9+8y3GiZXaqkprZLorBQJb7hAg4FrF2MJ24OPfMY6j:
NoCertificadoSAT="00001000000404477432"
SelloSAT="HuU26eP0/5PhW9uEX8TjghbT5teKH2A67Z1ZIRIs7B0f7RHcJJ+IKeSaa1PGAmYdE26oriSuQ0Ue0ZLYi7MuDr39YxulhJbc/VFE2QK8RC:
RfcProvCertif="EME000602QR9" />
</tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

GABRIELA ALEJANDRA NAVA MEJIA

De: Alvarez, Fatima <fatima@albatros.com.mx>
Enviado el: miércoles, 26 de junio de 2019 12:46 p.m.
Para: GABRIELA ALEJANDRA NAVA MEJIA
Asunto: Fwd: Boletos CUN/MEX Paxis Mariel, Medina y Navarro

----- Forwarded message -----

De: Alvarez, Fatima <fatima@albatros.com.mx>
Date: jue., 30 may. 2019 a las 11:10
Subject: Boletos CUN/MEX Paxis Mariel, Medina y Navarro
To: GABRIELA NAVA MEJIA <gabriela.nava@uaslp.mx>

Gaby buen día

Te dejo los boletos del primer tramo, CUN/MEX

saludos !

----- Forwarded message -----

De: <notificaciones@volaris.com>
Date: jue., 23 may. 2019 a las 15:06
Subject: Mi itinerario Volaris
To: <fatima@albatros.com.mx>

volaris




Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 23/05/2019 15:06

Clave de reserva: 0000000000000000

Costo total de tu viaje: \$ 11 111

 [Volaris pone a tu disposición tu facturación electrónica aquí \(México\)](#)

 [Descarga tu itinerario](#)

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	GYLMAR MARIEL CARDENAS
2	LAURA MEDINA GARCIA
3	HUGO NAVARRO

Detalles de tu vuelo

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino
miércoles 21 ago.	12:48 p. m.* / 03:18 p. m.*	Cancún (CUN) - Ciudad de México - Benito Juárez (MEX) Operado por Volaris México

La reservación que compraste incluye:



1 maleta documentada.
De máximo 25 kg. y 158 cm totales.



2 equipaje de mano.
De máximo 10 kg. y 45 cm totales.

[Consulta nuestra Política de Equipaje](#) 

Servicios adicionales

Nombre del Cliente (1): GYLMAR T...

Origen / Destino: CUN - MEX

- 1 maleta documentada

Nombre del Cliente (2): LAURA

Origen / Destino: CUN - MEX

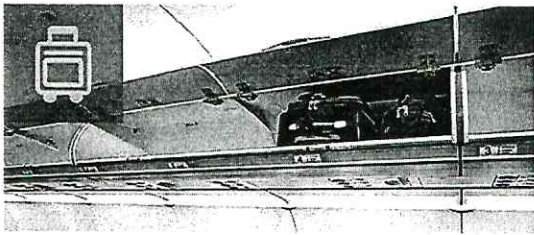
- 1 maleta documentada

Nombre del Cliente (3): HELENA

Origen / Destino: CUN - MEX

- 1 maleta documentada

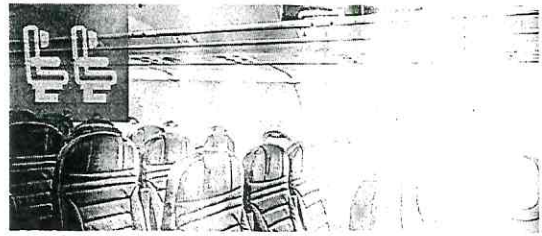
Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesitas!
Es más barato hacerlo todo en un solo pago.



Aumenta peso a tu equipaje de mano

Agrega 10 kg extra y lleva hasta 20 kg en tus dos equipajes de mano a bordo.

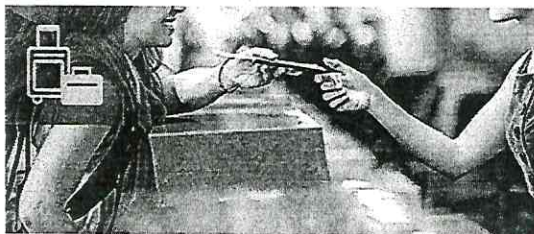
Compra aquí



Elige tu asiento

Asegúrate de elegir ahora el asiento que más te guste.

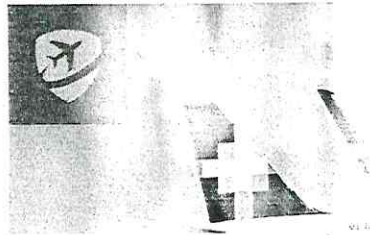
Compra



Equipaje documentado adicional

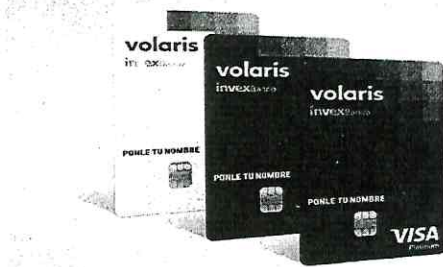
Documenta hasta 5 piezas de equipaje de 25 kg y 158 cms cada una.

Compra aquí



ViajeAsisten

Te respalda desde el momento que compras tu boleto hasta el momento de tu viaje.



Con tu tarjeta Volaris INV tus reservas son a 3, 6 y 12 meses y sin intereses. También equipaje gratis para ti y tu acompañante.



INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE



Imprime tu pase de abordar o haz check in desde tu celular.
Desde 72 hrs y hasta 1 hr antes de tu vuelo.



Atención personal:

Si no deseas imprimir tu pase de abordar puedes indicarnos que lo queremos a imprimirlo. Aplica un cargo adicional.



Llega al aeropuerto.

Vuelo nacional dos horas antes de tu vuelo.



Presenta tus documentos.

Identificación oficial vigente o pasaporte.



En caso de NO documentar equipaje:

Pasa directo a la sala de abordar. Presenta tus medidas de tus piezas de equipaje de mano [aquí](#).



En caso de Sí documentar equipaje:

Documenta una hora y media antes de tu vuelo. Previamente documentada pesa más de 25 kg aplicará cargo [aquí](#).



Preséntate en la puerta de tu vuelo.
Vuelo nacional 45 min. antes de tu vuelo.



Revisa qué documentos adicionales necesitas
infante(s), menor(es) sin acompañante, servicios
instrumentos musicales y los artículos restringidos.

*Cambia de ruta o fecha hasta 4 horas antes de tu vuelo [aquí](#)
1102 8000 / USA - Puerto Rico 1 855 8652747 / Guatemala*

Para vuelos desde y hacia Estados Unidos y/o Puerto Rico se aplican tarifas de cancelación dentro de las 24 horas siguientes a la compra sin ningún cargo. Si las reservas hayan sido hechas con 7 o más días de anticipación, cualquier cambio de itinerario aplicará la nivelación tarifaria.

** Si alguno de tus pagos se realizó con tarjeta de crédito o débito, debes presentar el documento de pago en el aeropuerto, a efecto de verificar el pago por el servicio.*

Volemos diferente

Descarga la
App aquí:



Teléfonos de contacto:



01 (55) 1102-8000



506-4002-7462



1 855 865-2747



505-2251-2198

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

Av. Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 13 Col. Zedec Santa Fe, Tl. X. P. Q.
Ciudad de México, México.

L.A. Fátima Alvarez M.

Asesor de Ventas

Horario: 08:00am-16:00pm

Albatros Viajes

Melchor Ocampo No.1370

Col. Tequisquiapan, C.P.78250

San Luis Potosí, S.L.P., México

RFC: AVI-920313-8A0

Tel 52 (444) **817 57 57 / 811 63 83**

128 35 20 / 811 63 98

E-mail: fatima@albatros.com.mx

Skype: fatima.alvarezm@hotmail.com



Aviso de Privacidad

Albatros Viajes e Inmuebles S.A. de C.V (Albatros Viajes), con domicilio en Melchor Ocampo No. 1370, Col. Tequisquiapan San Luis Potosí, San Luis Potosí 78250, México, es responsable de la protección de sus datos personales. Usted puede conocer nuestro Aviso de Privacidad en el siguiente enlace: <http://ap.prodato.mx/10640637>

L.A. Fátima Alvarez M.

Asesor de Ventas

Horario: 08:00am-16:00pm

Albatros Viajes

Melchor Ocampo No.1370

Col. Tequisquiapan, C.P.78250

San Luis Potosí, S.L.P., México

RFC: AVI-920313-8A0

Tel 52 (444) **817 57 57 / 811 63 83**

128 35 20 / 811 63 98

E-mail: fatima@albatros.com.mx

Skype: fatima.alvarezm@hotmail.com



Aviso de Privacidad

Albatros Viajes e Inmuebles S.A. de C.V (Albatros Viajes), con domicilio en Melchor Ocampo No. 1370, Col. Tequisquiapan San Luis Potosí, San Luis Potosí 78250, México, es responsable de la protección de sus datos personales. Usted puede conocer nuestro Aviso de Privacidad en el siguiente enlace: <http://ap.prodato.mx/10640637>