

Comprobación de viáticos para la CDMX, gestión de recurso PRODEP con la Secretaría Académica, los días 5 y 6 de septiembre del presente año.

MA. Isaías Ricardo Martínez Guerra

Hospedaje	\$ 1,374.00
Alimentos	\$ 286.00
Alimentos	\$ 385.19
Alimentos	\$ 243.00
Traslados	\$ 425.00
Traslados	\$ 179.96
Total	\$ 2,893.15

Suma total	\$ 2,893.15
Viáticos	\$ 5,000.00
Reembolso	\$ 2,106.85



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal	
50204F3D-776D-439F-B7B9-4B122A7F6B80	
Serie	Folio
REC	201869
Fecha Y Hora	
2022-09-06T11:56:57	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111800	HOSPEDAJE		1149.79	1149.79
Subtotal							\$1,149.79
Impuestos Traslados							\$183.97
ISH 3.50%							\$40.24
Total							\$1,374.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$1,374.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$183.97

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 220526340509 | Fecha Consumo: 06/09/2022 11:56:57 a. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 40.24
Traslado: ISH | 3.50 % | 40.24

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2022-09-05 AL 2022-09-06 CI: PEM CO: DTC FOLIO: Z063832, HUESPED: MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO : 1840010

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|50204f3d-776d-439f-b7b9-4b122a7f6b80|2022-09-06T13:12:40|XbDExpwJKdYbyREAW1MUIx969t2K4VImBLxbD1gQIB4CQ3FxDq+qI+U9JL28zdpY4uxV0ol+ZNCmE+6nEK6v+DVHnxRZwyr/OxocKqz7/hZbpZPWfoKwmjmH9fclZzLEScQ67KPF9VBVYx447ZjgQM SZeNFyEek/F489n76HsNSITRHmR7XqXIWab05rfSmyL3obXO8urHH2zi1IT7BLOy3fA8M+YpDc0DW5oLj0O05rLh6bRaryXy1kcf4KQgLIYBtINC54VdAtzdhr+YJn9fK7YQT5SNXfm/5fV+6kUHECU+O0SRxHL5c MdxNFzf87ZTpKH34UVF9Lz5peU+PAQ==|00001000000508946663||

Sello Digital del Emisor

XbDExpwJKdYbyREAW1MUIx969t2K4VImBLxbD1gQIB4CQ3FxDq+qI+U9JL28zdpY4uxV0ol+ZNCmE+6nEK6v+DVHnxRZwyr/OxocKqz7/hZbpZPWfoKwmjmH9fclZzLEScQ67KPF9VBVYx447ZjgQMSZeNFyEek/F489n76HsNSITRHmR7XqXIWab05rfSmyL3obXO8urHH2zi1IT7BLOy3fA8M+YpDc0DW5oLj0O05rLh6bRaryXy1kcf4KQgLIYBtINC54VdAtzdhr+YJn9fK7YQT5SNXfm/5fV+6kUHECU+O0SRxHL5cMdxNFzf87ZTpKH34UVF9Lz5peU+PAQ==



Folio Fiscal: 50204f3d-776d-439f-b7b9-4b122a7f6b80 | Certificado SAT: 00001000000508946663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-06T13:12:40

Sello Digital SAT:

Mc2kDE5XaV96U9M6z0cnnTfCqFQ0Ta0QAEy8svN8cl01wESK5cOVCode+v7fWNsYH3xyNGQIMkd2u22PulKsxLUOycTnr5H8htFU06m4yk+vb8z9cZB6jgATV03F7FyPIJLV FQGVJuWLSLr1xPvCbFSNwZbUkFqW5jWFbsufLORnJlgu1sh+JLIInDAtkX5iPybxQXh+g4HAKY/FcJT/C2W3hitlaL5OahHwpntMdTz8ojvewgyc4dq66tFi3CMxVhDw73l6QAR AHDUDu9wvVmmMg9+upuF4NKCPnBNahuQu064MeBohp3pTQ411DA9VPzyaNNck5vA==



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 6B6C830B-B85D-4F32-9825-05311582ED44
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 08/09/2022 11:20:49 AM
Fecha de Emisión: 2022-09-08T10:44:10
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WTLLN
Folio: 123794

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Table with client data: Datos del Cliente, REGIMEN FISCAL: 603; Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI; R.F.C.: UAS230110SU8; Código Postal: 78000; Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 2818 DE FECHA 05/09/2022, E48, \$39.45, \$246.55, \$246.55

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:01 EFECTIVO

Summary table: Subtotal: \$246.55, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$39.45, Total: \$286.00

Importe con Letra:
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
f0QkaXhTGyczZrI+bbb3NWgPQn5Tm/rehjWEHdiYNmv6kukZtEIziyKVnDrGBmPJdJd1ZM1mkTfc7Yi7afJwmfZ40VA+KywJxWp9UxfEJ7zBBJ+05fN7kj+Liin6r1Rlc5h8
aB5n3WwWBh8sCincrw8XMpEUJP0tdwRRbFEsJwOw5FN9mVPp+dE4aCbwchXwypNqccfQBbnRAVy/aVVZ5dmKccd2LMPjKwhGMui69QuFUWzeHQZiY35FWcO5aE
hNTPufRWZF/u2HVJW7sNQ6Gkzclqy3CnpxVFifTK8eQcTDRNpCrZ3Mr7sCY72SJR4cp0aah/dfoOFLigqBgw==

Sello del S.A.T.:
m5YyxgbNbytOQmVIR5Vn7z6wMBV+eknXs/S/OB3nrbSv25YK6L/bsGspjGq6bcvwW5dgm8nABppSfUXtXPhd6msmXP
6LL+TFQAGsEgT222BltJ/0AiQ/adD0CpqD+wZyfe+UEbGKCTLol0navK8EkLVSKVSGwDQjt6v6KuihbPvVjOcheofHIALA
llukkbsn6dX11xyjPLL5gJM6jmAi79hIPPTV0DzSWnaspVr1cux00NK31jwgHXijjrxBx2hbBFRsOYCR93BBELM0X2nyjD
gmeLnKRYJ89rrl34I5ydtB2mhfI4udjN+WYy0rps0kT7cMwJT+J08qmcu2w==



Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
||1.1|6B6C830B-B85D-4F32-9825-05311582ED44|2022-09-08T11:20:49|f0QkaXhTGyczZrI+bbb3NWgPQn5Tm/rehjWEHdiYNmv6kukZtEIziyKVnDrGBmPJdJd1ZM1mkTfc7Yi7afJwmfZ40VA+KywJxWp9UxfEJ7zBBJ+05fN7kj+Liin6r1Rlc5h8aB5n3WwWBh8sCincrw8XMpEUJP0tdwRRbFEsJwOw5FN9mVPp+dE4aCbwchXwypNqccfQBbnRAVy/aVVZ5dmKccd2LMPjKwhGMui69QuFUWzeHQZiY35FWcO5aEhNTPufRWZF/u2HVJW7sNQ6Gkzclqy3CnpxVFifTK8eQcTDRNpCrZ3Mr7sCY72SJR4cp0aah/dfoOFLigqBgw==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ALG8601294S9
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

3952D999-15B0-4824-834D-23EFF07178E9

Serie Folio
PRI 345853

Fecha Y Hora
2022-09-06T03:50:45

Datos Fiscales del Cliente Uso CFDI
UAS230110SU8 G03
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		121.37	121.37
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		210.69	210.69
Subtotal							\$332.06
Impuestos Traslados							\$53.13
Total							\$385.19
Servicio							\$49.81
Gran Total							\$435.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$53.13

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (19/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 220349530509 | Fecha Consumo: 06/09/2022 03:50:45 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$49.81, PAGADO: \$385.19 CHEQUE FACTURADO: 22080

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|3952d999-15b0-4824-834d-23eff07178e9|2022-09-06T03:51:06|O8KwABrIG1oForIWdCvA5/0Z7s4HRObau6mKU1Dno9VmAS6yAbvpJwMnhs23cG1IRSherk5tQq8lAgeunudjW9jw8efl/0XacJUMJckPGbspUR8Qa34ppawLuQFdJbVbWgzldChCvQvPoWwnOFOVD/4Y5L90+TpXO/xTaCebi5GwTR+GbAHLgVe3+sl0ZmraD/gf43GCw6BDMsgtLNg8T/494gbS+imgeRDkjjw2LGiA28+8uiws5wdwZPFRftzo3+oIChI1NeTiaDuBgc/umWij2Ux701LSCNvu6C0uqSfBfQRa1XKIWSJ7CnucCEXE2kSVdutVfhBY9dsnqCWg==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

O8KwABrIG1oForIWdCvA5/0Z7s4HRObau6mKU1Dno9VmAS6yAbvpJwMnhs23cG1IRSherk5tQq8lAgeunudjW9jw8efl/0XacJUMJckPGbspUR8Qa34ppawLuQFdJbVbWgzldChCvQvPoWwnOFOVzD/4Y5L90+pxO/xTaCebi5GwTR+GbAHLgVe3+sl0ZmraD/gf43GCw6BDMsgtLNg8T/494gbS+imgeRDkjjw2LGiA28+8uiws5wdwZPFRftzo3+oIChI1NeTiaDuBgc/umWij2Ux701LSCNvu6C0uqSfBfQRa1XKIWSJ7OxnucCEXE2kSVdutVfhBY9dsnqCWg==



Folio Fiscal: 3952d999-15b0-4824-834d-23eff07178e9 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-06T03:51:06

Sello Digital SAT:

O0arPmNNoQLqsgKT4iFpHrdpLJ1I960J0MvBYssnVMF62bCpsekCXAKy65IEUcHl5oM1JqsSxSMUv9+p9PPIITxT+C06z/FvI0L+QpF839zhXA0C5O9JqCWDNs/UDlcYs5nRXLztM5cLLweOXI/2tOy+MxGFYP9h1G29Dk6Z2QWbgPxlhwmWemoMbL0qydh3Naj57IDL4V4IijpWFYpnP6if7sMMvt45Q2EAF/zOf1x7clnjKgrfjX9zxiOdkFskvMR5Gof+PTBVl6fvmOdAZdetVA07IU4V079I0sCGZ0u3/6yEeJsknr9Xy+J7fvzrM3UuywNA2+a+bQ==



ALG8601294S9
 ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal	
5FB7372F-12D7-4A4D-B5E5-B098AEE8DB91	
Serie	Folio
PRI	345879
Fecha Y Hora	
2022-09-06T11:15:41	

Datos Fiscales del Cliente	Uso CFDI
UAS230110SU8 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI	G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		209.48	209.48
Subtotal							\$209.48
Impuestos Traslados							\$33.52
Total							\$243.00
Servicio							\$0.00
Gran Total							\$243.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$33.52

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 221113490609 | Fecha Consumo: 06/09/2022 11:15:41 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

PUNTO DE VENTA: TOUC, PAGADO: \$243.00 CHEQUE FACTURADO: 37281

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5fb7372f-12d7-4a4d-b5e5-b098aee8db91|2022-09-06T11:16:03|McjhCa6LiD61X3vwo/tw6ndFgFXA5Bqp4maHi1OWq2HRblaORdgv6Kjy8MjvxdDdu/PjuNTEvqg9nV5vUMCyqbelceNORtAbJvMcyXi8zFXB9f15DIgXDAXEdle+c1yRu0kp2vcJWGHpeH2D8+pkaezy|7TyPv767iHwHXbFNTMsR9Dd69uDI+F2V/FWUMOP9WnfpEEQbMhyI/0LnpL0+IlFYi2Td6nrXC44v/LPHPhg9FKLkIPz9+KFMIGKyn9qUksS38fVDGDAurjMXO+F+4fxJKRvi2Fca0xaN047nAjoxDBiPzaORPuckpllfh5XtpXoxBK7IRLup1Q==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

McjhCa6LiD61X3vwo/tw6ndFgFXA5Bqp4maHi1OWq2HRblaORdgv6Kjy8MjvxdDdu/PjuNTEvqg9nV5vUMCyqbelceNORtAbJvMcyXi8zFXB9f15DIgXDAXEdle+c1yRu0kp2vcJWGHpeH2D8+pkaezyAlj7TyPv767iHwHXbFNTMsR9Dd69uDI+F2V/FWUMOP9WnfpEEQbMhyI/0LnpL0+IlFYi2Td6nrXC44v/LPHPhg9FKLkIPz9+KFMIGKyn9qUksS38fVDGDAurjMXO+F+4fxJKRvi2Fca0xaN047nAjoxDBiPzaORPuckpllfh5XtpXoxK7IRLup1Q==

Folio Fiscal: 5fb7372f-12d7-4a4d-b5e5-b098aee8db91 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

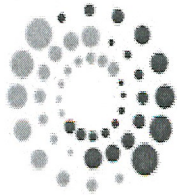
Fecha y Hora de Certificación: 2022-09-06T11:16:03

Sello Digital SAT:

ToozoVOWPk+kQ9VGxgSWsn1mFex70qZurkxPAVvoldUJ6X3LMHD15B88MB9X/zC4mCcZex3Tuf0d0nvejAb+q1UN3GZdzMCVNG/S+bo4rGgxKpDL3qmfNbejPMA6VMBPjil8ePsnL/xes5Bu8QKZeZQkRf1nARp9H/uOB0hiv71uzYJXPBUjHJOV/+JH3GoIFoJ5ICINzjVBRdtMGBBPz89j7m2XITyjkW4a6gnTKyFnZ8O2hA8xvBRAMm5z1dWcWmF8/q45Fk/Siuwol8XI0pqpP1J6xp639A68JuYH++0jaDUenaw7OTmHXxYz5acjR+gw/d6ROBZbNnxkA==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 400984

FECHA DE EXPEDICION 2022-09-08T09:19:00
FECHA DE CERTIFICACION 2022-09-08T11:13:47,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMÉN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI RFC UAS230110SU8 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101820220905550, FECHA: 2022-09-05 10:18:20 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	425.00	425.00
SUBTOTAL			425.00	
IVA(EXENTO)			0.00	
TOTAL			425.00	

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 98cfad4c-d0af-4a64-a0bf-f0cfa2c0373e



Sello del SAT
 Sello digital del CFDI
 Cadena original del complemento de certificacion del SAT

hR/F/U8msYyyA9fICSshbu9+8n6a6qo+mW7qLQjSVXDh88Pa09Nmx710mInVU2qfGNv9KSwq4BZgPO9/gidDQKJJ7suc6+81rZBY9o85c5LVOk3ZFLNcHHD42e1Ni8MVVjYxJCqfiUbYK4zp7YxiWUvVLhWu3oMWI9tevMy7Lp45Pyc3XBYNai1S7xh0FsvyKEPuDBC1AC0jqarYo018rJVM22xSNuTmQ1kQJG9OcRRtbq64vDE2HZbGeEMCP0SaAxxjBv8fj4BCcNkUyLX72T/PiAP5lto5yGsBSSdsBNgPLXPOHlyZMfKhNwJlrLdd3J2ZREeb2ctDcZeYAzqFDA==

N2p6c9ojUsDjNI7auAMIZrAJTCJD9DC+GiTZIG0+p0CzmMdgylhYSMaiv1K5eouLfqAfAUkyOB/peiDqM9H1q1WhlX/kwK0KWSk6j63NVmZCEFUenimftvlsLUlqFWj7Kqmk6RCMZKZlZ7pLWKWPzaPUqKpR15-jtNO/7WfKAHZSS6PW2vBrVOCdMmFOj7myAzkSjF8inskAJ63P68353gMjj2bUytx3O/GIZ9O9PKnHxMv1RezhzPTifVYn8Jd1tx7Fmm2C3mnCQIWHfUUREy9PxY5LfGEwYD9+XnFcUwqpstoFTbXkx5xnSfEq44hlqe7Y1VX72zC8gri5AH4n4Q==

||3.3|WEB2|400984|2022-09-08T09:19:00|0|00001000000412961192|425.00|MXN|425.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM S.A. DE C.V.|601|UAS230110SU8|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI|G03|78111804|101820220905550|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 101820220905550, FECHA: 2022-09-05 10:18:20 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|425.00|425.00|425|002|Exento||

Factura: ELVZ-0004419

Fecha de Expedición: 2022-09-06T11:58:52

Lugar de Expedición: 08500 - IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE EDUARDO VERA JACOBO
RFC: VEJE900320445
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
RFC: UAS230110SU8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	142.71	002-IVA 16.00% 22.83	142.71
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.43	002-IVA 16.00% 1.99	12.43
Importe con letra				Subtotal	155.14
CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	24.82
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	179.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	24.82

Observaciones:

Viaje: 2022-09-05, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 76287e56-74fb-4818-b601-1b113e7c7645

FacturiFY

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000505422830
Folio Fiscal: E10945A4-AD90-4312-9907-5EFE07072DE1
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

az7uTjsjgEwzql+hOji+QIBkg2O+0cxKjeEMJfSlg/npS0Pn7oC5/j+wX0J18yA8S7ZqxIM6MRUb6MFvfw1xL1BH0N48AnNvQXJAdhqR0+V7mFAvYF39oLbqF+wdy1jY/jbPleJptkhp5ai4xt6yL8FIAPOO6E/r0qjh3eDLICUOVZomCm4Bm/OTGTAmSptsAqKb4tYgyasqCft2OOhF8f6rYPYcQUOTI/etFamq7a5ZVrtXbjWI3AvegAr9pkSGUwwQKo8ITIMJ5Uvdtjbl2/JNDPvkenBjzCqVh+d+4FRTickqlox5+PC9m8neAMEVj9EPtAewoOat3sew6XVw==

Sello digital del CFDI

YIMJbosEa9Xb1uljVN2IBODn+INFI8Lsjvamg880KkL6CqQHGK9RnzmD/oQpEVE4TcasleS9Eono2ZMkgKq5Yo+Nn1kL6E0UJ0HId/763rjnV0hqkxIW+fe3D/KqT+ewNATXooBWWjE/+wAB5YYMuKRQ8Sg+pl9MPi4XQcV24aljNnfKUGLx6L1NRTgZCwTK7nLicOOPqFRxVRNqcrGxeQ1Kv1e4I97NwSMZtrbKf2rNiqZhzTwQI+YzYr6NwF8SmREaVt/YaTz8Bq+/E7rgfmirbl1HQw9VLYBdo2N6uoDGCwApMHKY53xSxOVcbBOukBsOhtlyNaOd7OKNw8KtTw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E10945A4-AD90-4312-9907-5EFE07072DE1|2022-09-06T11:58:58|az7uTjsjgEwzql+hOji+QIBkg2O+0cxKjeEMJfSlg/npS0Pn7oC5/j+wX0J18yA8S7ZqxIM6MRUb6MFvfw1xL1BH0N48AnNvQXJAdhqR0+V7mFAvYF39oLbqF+wdy1jY/jbPleJptkhp5ai4xt6yL8FIAPOO6E/r0qjh3eDLICUOVZomCm4Bm/OTGTAmSptsA

Expedido por/
Issued by

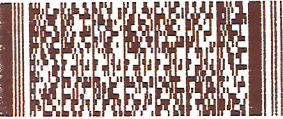


NOMBRE/NAME
MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARD
CLASSIC CLA

DE/FROM
MEXICO CITY
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO
SAN LUIS POTOSI

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- GATE 17:55 061



VUELO/FLIGHT
AM 2532

ZONA/ZONE 5

TERMINAL - 2

ASIENTO

9B

FECHA/DATE
06SEP

CLASE
L

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME CLASSIC
MARTINEZ GUERRA/IS
FQTV: AM 571200906

DE/FROM CONTROL 061
MEXICO CITY

A/TO
SAN LUIS POTOSI

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2532 L 06SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- GATE 17:55

ZONA 5 9B



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1399001806750 5

Expedido por/
Issued by

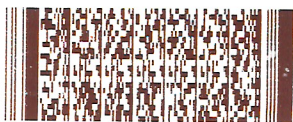


NOMBRE/NAME
MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARD
CLASSIC CLA

DE/FROM
SAN LUIS POTOSI
OPERADO POR/OPERATED BY
AEROMEXICO

A/TO
MEXICO CITY

SALA/GATE HORA/TIME CONTROL
- 1 - 07:52 038



VUELO/FLIGHT
AM 2541

ZONA/ZONE 5

TERMINAL - A

ASIENTO

7C

FECHA/DATE
05SEP

CLASE
Q

Expedido por/
Issued by



NOMBRE/NAME CLASSIC
MARTINEZ GUERRA/IS
FQTV: AM 571200906

DE/FROM CONTROL 038
SAN LUIS POTOSI

A/TO
MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 2541 Q 05SEP

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 1 - 07:52

ZONA 5 7C



Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

ETICKET

1399001806727 3

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4536 SEC UNIVERSIDAD, SAN LUIS POTOSI, SLP
2/F68LS/15/143:32 A 07 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP
CUENTA CONCENTRADORA:4536-****737
REF. N.M.: 46
REF. ALFANUMERICA: 46

IMPORTE TOTAL: \$1,947.50

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 50/100
M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$1,947.50
IMPORTE TOTAL M.N.: \$1,947.50

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4536 SEC UNIVERSIDAD, SAN LUIS POTOSI, SLP
2/F68F2/09:09:46 A 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP
CUENTA CONCENTRADORA:4536-****737
REF. N.M.: 46
REF. ALFANUMERICA: 46

IMPORTE TOTAL: \$110.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$110.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$110.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

SUCURSAL: 4874 LOMAS SAN CARLOS, SAN LUIS POTOSI, SLP
1/F67M3/11:09:23 A 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DEPOSITO A LINEA BANAMEX

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SLP
CUENTA CONCENTRADORA:4536-****737
REF. N.M.: 46
REF. ALFANUMERICA: 46

IMPORTE TOTAL: \$110.00

DEPOSITO REALIZADO POR LA CANTIDAD DE:
CIENTO DIEZ PESOS 00/100 M.N.)

FORMA DE PAGO / COBRO

EFFECT.M.N. \$110.00
IMPORTE TOTAL M.N.: \$110.00

**** ESTIMADO CLIENTE ****
ES IMPORTANTE VALIDAR QUE LOS DATOS IMPRESOS
CORRESPONDEN A LA OPERACION SOLICITADA

TOTAL DE PAGOS REALIZADOS: 1 PAGO 1 DE 1