

Nº 5996



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

AVI9203138A0

Régimen Fiscal: 626-REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Folio Fiscal (UUID)

8700300B-4404-47F4-9424-A4047A02727B

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 - 25134

Fecha y Hora

2022-05-06T12:40:19

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000504035377

T.C. / Moneda

19.9377 / MXN

Vendedor

MA. DE JESUS NUÑEZ

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

UAS230110SU8

DK / Quién Solicito

DFI100/SARAI IZQUIERDO

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-189

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	SLP/MEX/SLP	MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARDO	AM	3985762043	5150.00	824.00	1250.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
99 OTROS \$7,224.00

TOTAL IVA AL:
16.00% \$824.00

Total Servicios: \$5,150.00

Total I.V.A.: \$824.00

Total O.I.: \$1,250.00

Total: \$7,224.00

Clave Reserva: ADGDAH

(SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO 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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

06 MAY 2022

SECRETARIA DE FINANZAS MERCANCIA RECIBIDA

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

YHggNOIEIVCa5D1apufydMr4D4tU+XFI+NVamPqfu10zPbrkBgTIRofJHq5HcR1xZV8mhIks8JhP+srQkCmmUKAkT3QeUmGKTISyWBshNLVRDo+1DCwk/OE/PCLd08qfCjOc359N6/dQTf0olZ0c2okrP1sqGb7PeZ2ECFZUtq49NvOQmHo58EKFu9bzpl9sZv0mIFmwSmQ9JlOKkRrzj8klhaGYv6yz14KcxXq58DAQZJM5TFONxHkM88plOrwNu/JX0iuQGqVcc/CSZ43lpvPpibUc4rbCUPOxrz6wusSjUgcgoqsUulGZz3yLBlhhH69eIZiL18ZJHwYQQAfaQ==

Sello CFDI

rWfHS9wtzRVihQFmS2ykderUKnmWZk1RU6LrjaU1wvZrs1aZWoy/y/2RSI6/2gE/omb5JLhQ/XgQdGaeWeBnBUclgXTZw6WcJPIQRhuD7QCSC2+SjQugHnt/8LuRjyQxSN1hAL6u5C6y68nrxnM/L2VwFPNUXN9auGkM85wNrpXqVtGpT05vd4x+FdSkxzuUdlCnuh4ueF7ULKHHbssfQROYo7Jl32vMGyUl2/rU9y3x2awtQLc76iITsqUakF+JD5AFTNKqHY55nSHnOGyoYsaTzeX7+RThdN8n2C5crSqtP+LTq8PmSqS8Iymstr9sTqKdkcJrYSqnmsVL6FBIQA==

Cadena Original SAT

||1.1|8700300B-4404-47F4-9424-A4047A02727B|2022-05-06T12:40:19|YHggNOIEIVCa5D1apufydMr4D4tU+XFI+NVamPqfu10zPbrkBgTIRofJHq5HcR1xZV8mhIks8JhP+srQkCmmUKAkT3QeUmGKTISyWBshNLVRDo+1DCwk/OE/PCLd08qfCjOc359N6/dQTf0olZ0c2okrP1sqGb7PeZ2ECFZUtq49NvOQmHo58EKFu9bzpl9sZv0mIFmwSmQ9JlOKkRrzj8klhaGYv6yz14KcxXq58DAQZJM5TFONxHkM88plOrwNu/JX0iuQGqVcc/CSZ43lpvPpibUc4rbCUPOxrz6wusSjUgcgoqsUulGZz3yLBlhhH69eIZiL18ZJHwYQQAfaQ==|00001000000202639096||

Este Documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

Powered By BTC Technology Company



Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	ADGDAH
FECHA DE EMISIÓN	13 abr 22
NÚMERO DE BOLETO	1393985762043
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO AEROVIAS DE M
AGENTE EMISOR	Albatros Viajes Amex/AMN
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	SAN LUIS POTO, MX
NÚMERO IATA	86605890
NÚMERO DE CLIENTE	DKDFI100
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM571200906

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
26 abr 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2539 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	SAN LUIS POTOSI, MEXICO Hora 07:07	MEXICO CITY, MEXICO Hora 08:15 Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea BRGDMM Cabina TURISTA Número de asiento 19B Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TNNN6QCN No válido antes del 26 ABR 22 No válido después del 26 ABR 22
26 abr 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2538 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO Hora 20:55 Terminal TERMINAL 2	SAN LUIS POTOSI, MEXICO Hora 22:15	Código de reservación de la aerolínea BRGDMM Cabina TURISTA Número de asiento 18B Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa TNNN6QCN No válido antes del 26 ABR 22 No válido después del 26 ABR 22

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX2575AM SLP2575MXN5150END
Tarifa	MXN 5150
Impuestos/comisiones/cargos	MXN 40 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 824 MX (IVA T TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 1210 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Tarifa total	MXN 7224

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.
SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN



Albatros Viajes Amex
Teléfono: 01 444 8116383
amex@albatros.com.mx

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARDO

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	ADGDAH
FECHA DE EMISIÓN	26 abr 22
NÚMERO DE BOLETO	1393985762081
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO AEROVIAS DE M
AGENTE EMISOR	Albatros Viajes Amex/AMN
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	SAN LUIS POTO, MX
NÚMERO IATA	86605890
NÚMERO DE CLIENTE	DKDFI100
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AM571200906

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
27 abr 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 2534 Operado por: AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT	MEXICO CITY, MEXICO Hora 10:10 Terminal TERMINAL 2	SAN LUIS POTOSI, MEXICO Hora 11:20	Código de reservación de la aerolínea BRGDMR Cabina TURISTA Número de asiento 25B Límite de equipaje 0 PIEZAS Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa LNNN6ACN No válido antes del 27 ABR 22 No válido después del 27 ABR 22

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/MXN6206 NONREFUNDABLE/NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	SLP AM MEX2575AM SLP3631MXN6206END
Boleto con cambio	1393985762043
Tarifa	MXN 6206
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 169 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 40 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE) MXN 824 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL) MXN 1210 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Tarifa total	MXN 1225
Total Cobro Adicional	MXN 1225

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA



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

Régimen Fiscal: 626-REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Folio Fiscal (UUID)

19AF5CCA-A8DB-4737-B27A-B63101134A26

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 - 25135

Fecha y Hora

2022-05-06T12:44:53

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000504035377

T.C. / Moneda

20.2218 / MXN

Vendedor

MA. DE JESUS NUÑEZ

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

UAS-230110-SU8

DK / Quién Solicito

DFI100/SARAI IZQUIERDO

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121500	E48	CARGO NACIONAL SEGUN RS 61719	MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARDO	ALBATROS	3985762043	200.00	32.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 99 OTROS \$232.00

TOTAL IVA AL:
 16.00% \$32.00

Total Servicios: \$200.00
 Total I.V.A.: \$32.00
 Total O.I.: \$0.00
 Total: \$232.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

06 MAY 2022

SECRETARIA DE FINANZAS MERCANCIA RECIBIDA

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

qS20F2RekNKTYQDy123k4FVONDC7c9/w4AahjeS44PHDP2EIsLxGWe69gXRK0MVeDfMjPXLlRf1wuNNq+bel7G98aXH4rRg4UZJ+VgLgnsM6GrDk+TOCS7e/
 CuMGHNwLHW66x3uiaYGO4LJZ8VZPYZ/e7/GdXH/DChmnWw6Ew+P6FUVANT61QkacHFA9sIRsTur2ytMrzbMLx1daKSgD
 +vDseAjsHGcbiCNAI/02hm9h30d5mjmtFB9GuPzcrX1MwAvpnNHecCcJsoNfyZmS4HsJzqccBkDQ9rhKd5vgrzMR7lwkRyfuHwWgXodUxkRFxkklx2LUVuQniEd7tttdA==

Sello CFDI

FqSQXfKXTdnVHLFIH+/MK8imSbl/yE/oi6ZFLq5ORqc++PUJZhmMIVDLKVNPaQgMPmuPjpa075DUjsbejpcps14dasqNILIGDjNqKEVfuXMMQ93DgKnY3Ks8P
 +wOqr/6UUrGr4USI4HuZ7SgzcZM1+I9l+/Vx+u6EpOseTnwJb5REMugdPeOML+c5ntx8lrDK5vmJdvt5oQH5m
 +bH8ICDR0otVF38p0xcglWuZ9zru/4rtp4q46tTq1BgC2dp5zoIvaK0D8wapNYCieUd+K8xQaNknXoKy1eOnXrB0QVARLRSPXQ0yQy4a6Ev+TrPcNEF0n5PQcxB8ICeuSHlsw==

Cadena Original SAT

[|1.1|19AF5CCA-A8DB-4737-B27A-B63101134A26|2022-05-06T12:44:53|qS20F2RekNKTYQDy123k4FVONDC7c9/
 w4AahjeS44PHDP2EIsLxGWe69gXRK0MVeDfMjPXLlRf1wuNNq+bel7G98aXH4rRg4UZJ+VgLgnsM6GrDk+TOCS7e/CuMGHNwLHW66x3uiaYGO4LJZ8VZPYZ/e7/GdXH/
 DChmnWw6Ew+P6FUVANT61QkacHFA9sIRsTur2ytMrzbMLx1daKSgD
 +vDseAjsHGcbiCNAI/02hm9h30d5mjmtFB9GuPzcrX1MwAvpnNHecCcJsoNfyZmS4HsJzqccBkDQ9rhKd5vgrzMR7lwkRyfuHwWgXodUxkRFxkklx2LUVuQniEd7tttdA==|
 00001000000202639096|]



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

Régimen Fiscal: 626-REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Folio Fiscal (UUID)

15A19389-8E32-4A46-AAB4-5A2C268F1116

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 - 25136

Fecha y Hora

2022-05-06T12:50:44

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000504035377

T.C. / Moneda

20.2992 / MXN

Vendedor

MA. DE JESUS NUÑEZ

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

UAS230110SU8

DK / Quién Solicito

DFI100/SARAI IZQUIERDO

PARA EFECTOS FISCALES Y LA DIOT EL PROVEEDOR ES: AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V., AME-880912-I89

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
78111500	E48	SLP/MEX/SLP BOLETO EXPEDIDO EN CONTRA DE 3985762043	MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARDO	AM	3985762081	1056.00	169.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 99 OTROS \$1,225.00

TOTAL IVA AL:
 16.00% \$169.00

Total Servicios: \$1,056.00

Total I.V.A.: \$169.00

Total O.I.: \$0.00

Total: \$1,225.00

Clave Reserva: ADGDAH

(UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA
 DE SAN LUIS POTOSI
 06 MAY 2022
 SECRETARIA DE FINANZAS
 MERCANCIA RECIBIDA

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

LKU80zXTzh/4n880JZES/Zmrx90vt4Re+KXByYxL/HgyQ2wwwYK3xUGfMqpaWgRKRm+I3X88+NnFc6pZ6ztWjzMKebFGuisYS1b4Lx0zWdbWaU3qUDZ+S56AkRme0E+5S/4qdqmm+btNyEr8R/hXdedaJ0XClpjbU3Q739cZpzw/4GTryR2vo7xf3WTBJJ4Tz1YSXfFmX0bk9i8cp0uhCFkb4XQUvsVvd4+xrqmyAGYxt9z20Sclr6zI6qA1miLIG5M90f10ljm9ciELX259kij0w5dElxXpQ0vNCRa0V4GOVijAGrKR5WHa6VuHRuDFwUaeFUtg7odOSwSiw==

Sello CFDI

hLT9TurioVppz5zyne8Un2WQ7UDtKzsl1a6kxauMP1vYXw0EP+gJvqL3GgdW1aufmflUXHaaIMiePXgWem/71MdWxgttgzkk5DXu64lVLXWZU1qAdg8JdzeBw59Nw5Yb6ssr+I4KXHJ7XTTrAkWFHlPLAff+IveAkZPMIYzbbDWvJEarkFVpPvsfvQkxjRs4VdtpqQGhQ0qBOWF6DnH9Gw2vEc/NxyEJbbMZxdTteZP2Dro9xExdNolHil1dDqLpME00sCMjTn1JbajoNT4FK7qWmMtyqCBri0I3NUnNqQ4QxzZdqBSJbePv845gyurXzjvqfvmBmDgehh7oZ1A==

Cadena Original SAT

||1.1|15A19389-8E32-4A46-AAB4-5A2C268F1116|2022-05-06T12:50:44|LKU80zXTzh/4n880JZES/Zmrx90vt4Re+KXByYxL/HgyQ2wwwYK3xUGfMqpaWgRKRm+I3X88+NnFc6pZ6ztWjzMKebFGuisYS1b4Lx0zWdbWaU3qUDZ+S56AkRme0E+5S/4qdqmm+btNyEr8R/hXdedaJ0XClpjbU3Q739cZpzw/4GTryR2vo7xf3WTBJJ4Tz1YSXfFmX0bk9i8cp0uhCFkb4XQUvsVvd4+xrqmyAGYxt9z20Sclr6zI6qA1miLIG5M90f10ljm9ciELX259kij0w5dElxXpQ0vNCRa0V4GOVijAGrKR5WHa6VuHRuDFwUaeFUtg7odOSwSiw==|00001000000202639096||



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

Régimen Fiscal: 626-REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA

Folio Fiscal (UUID)

F41BE214-6840-4C86-AA49-E28ADC8DCE7D

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 - 25137

Fecha y Hora

2022-05-06T12:53:28

Tipo Comprobante

I - Ingreso

Lugar de Expedición

78250

Número Certificado

00001000000504035377

T.C. / Moneda

20.2218 / MXN

Vendedor

MA. DE JESUS NUÑEZ

Razón Social Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI

RFC Receptor

UAS-230110-SUB

DK / Quién Solicito

DFI100/SARAI IZQUIERDO

Código	Unidad	Concepto	Nombre	Clave	Boleto	Tarifa	I.V.A.	O.I.
90121500	E48	CARGO NACIONAL SEGUN RS 61754	MARTINEZ GUERRA/ISAIAS RICARDO	ALBATROS	0	200.00	32.00	0.00

PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO
 99 OTROS \$232.00

TOTAL IVA AL:
 16.00% \$32.00

Total Servicios: \$200.00
 Total I.V.A.: \$32.00
 Total O.I.: \$0.00
 Total: \$232.00

(DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN)

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SAN LUIS POTOSI
 06 MAY 2022
 SECRETARIA DE FINANZAS
 MERCANCIA RECIBIDA

Datos del comprobante



Certificado SAT

00001000000202639096

Sello SAT

gy0hXOPIXDgMt44PwjrdEkQWVHFkjgJkF4x76jkUeyatbSYVE7AHM5CcOECc+7fGc9TcxwOHFzMcva9z7xcXMAS86Y+WI9S/O+hMySGEPjg92fYFkgQNCQ5cjk5tgzKCu9WZQX439f4FgORRbyRDhpRwg8km0IQORnB1rG0ivi+zyKpnQ5Q1G91wQrxqHew7+FRYtgV9A4yOxEJHBqtX3A+qtlQGTrnqZZRQeBvAvyOqqels5JDxwCMMuxF2Raf8vwwpn83LURSuz1M96yKwb5JhcsKKz8Rc3AmxwoSYq5nDBuhEIU2ZJMnAr+CdRREALbMzCwDFoXgXQfio8RRLQ==

Sello CFDI

Jl9LrH+D8Oo7ImvrGNVNdXITP2uRI7HicL9QP3wuGy/J6aZurkUWWINX2gr4J+TePAMb9LnpCAX4r6+DGZ0zqcSK9I1hbJ+JlbKGzAFhUXWitgkLiu7P09RSAAxFoygatQ48P/nFnoPAvebQsuMqsd7Hb46I5ZE0sLxT59p8To7pPaRLaZyWY8s+49ATegZ3GPreNCP6jwJYDPmq3m714FbLLhggkRmf2nqYdLmz5lp3UF9PZ61v6ORG7z/zKcayslCzKMVBfKmaPN0DXquS/s35h9B5UYdQwYDGNWmgTyQnvGUi4KBn7Lfa9nbHL4uXRheqvH6JgMLQ==

Cadena Original SAT

||1.1|F41BE214-6840-4C86-AA49-E28ADC8DCE7D|2022-05-06T12:53:28|gy0hXOPIXDgMt44PwjrdEkQWVHFkjgJkF4x76jkUeyatbSYVE7AHM5CcOECc+7fGc9TcxwOHFzMcva9z7xcXMAS86Y+WI9S/O+hMySGEPjg92fYFkgQNCQ5cjk5tgzKCu9WZQX439f4FgORRbyRDhpRwg8km0IQORnB1rG0ivi+zyKpnQ5Q1G91wQrxqHew7+FRYtgV9A4yOxEJHBqtX3A+qtlQGTrnqZZRQeBvAvyOqqels5JDxwCMMuxF2Raf8vwwpn83LURSuz1M96yKwb5JhcsKKz8Rc3AmxwoSYq5nDBuhEIU2ZJMnAr+CdRREALbMzCwDFoXgXQfio8RRLQ==|00001000000202639096||



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS

SUO	46 SECRETARIA DE FINANZAS	Proveedor	481 ALBATROS VIAJES E INMUEBLES S.A. DE C.V
Fecha de entrega	06/05/2022	Lugar de entrega	DOMICILIO DEL PROVEEDOR
RPE recibe	30410 IZQUIERDO MARTINEZ ILEANA SARAI	Fondo	1111
Número O.C.	5996 Año O.C. 2022	Tipo	Servicios Generales
Número requisición			
Contrato	N/A		

Cantidad	Descripción	U. Medida	Marca	Modelo	Subtotal
1.00	VUELO REDONDO SLP-CDMX A NOMBRE DE ISAÍAS RICARDO MARTÍNEZ GUERRA PARA ASISTIR A REUNIÓN EN LA ASF	SERVICIO			\$ 7,224.00
1.00	CARGO POR SERVICIO	SERVICIO			\$ 232.00
1.00	CARGO POR CAMBIO EN FECHA	SERVICIO			\$ 1,225.00
1.00	CARGO POR SERVICIO	SERVICIO			\$ 232.00

Observaciones VUELO REDONDO SLP-CDMX

Recibió	30410	Verificó	3359	Lugar en que se recibió
IZQUIERDO MARTINEZ ILEANA SARAI		MARTINEZ GUERRA ISAIAS RICARDO		SECRETARÍA DE FINANZAS.

PROVEEDOR

FLORENCIO VAZQUEZ GARCIA

Nombre y firma de persona que entrega.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEPENDENCIA DE SAN LUIS POTOSÍ

06 MAY 2022

SECRETARIA DE FINANZAS

MERCANCIA RECIBIDA

Sello y firma de persona que recibe.

* Para que el presente documento sea válido para pago, deberá llevar el sello institucional de **Mercancia Recibida** y deberá ser expedida únicamente cuando sean entregadas **COMPLETAS** las partidas según incluya la O.C., Requisición y/o contrato.