



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C04690 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/may./2024
12:06 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO

Folio / Cheque : 130770

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|---|------------|------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$476.00 | | FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$313.00 | | FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$242.00 | | FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0004 | 8220-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$476.00 | FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0005 | 8220-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$313.00 | FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0006 | 8220-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | \$242.00 | FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0007 | 8250-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$313.00 | | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7566, Factura: 7F9ED5 |
| 0008 | 8250-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$476.00 | | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7567, Factura: A4D804 |
| 0009 | 8250-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospeda | \$242.00 | | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7608, Factura: 73862 |
| 0010 | 8240-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$476.00 | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7567, Factura: A4D804 |
| 0011 | 8240-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$313.00 | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7566, Factura: 7F9ED5 |
| 0012 | 8240-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | \$242.00 | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7608, Factura: 73862 |
| 0013 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$476.00 | | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7567, Factura: A4D804 |
| 0014 | 5137-37901 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$242.00 | | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7608, Factura: 73862 |
| 0015 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$313.00 | | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7566, Factura: 7F9ED5 |
| 0016 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$313.00 | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7566, Factura: 7F9ED5 |
| 0017 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$476.00 | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7567, Factura: A4D804 |
| 0018 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$242.00 | FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 7608, Factura: 73862 |
| 0019 | 8260-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$313.00 | | FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0020 | 8260-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$476.00 | | FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0021 | 8260-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$242.00 | | FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0022 | 8250-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$313.00 | FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0023 | 8250-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$476.00 | FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0024 | 8250-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | \$242.00 | FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO |
| 0025 | 8270-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$313.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0026 | 8270-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$476.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0027 | 8270-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$242.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0028 | 8260-14898-UACH24-9900-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$313.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0029 | 8260-14898-UACH24-9900-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$476.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0030 | 8260-14898-UACH24-9900-37901-1 | Otros servicios de traslado y hospedaje | | \$242.00 | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0031 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$1,031.00 | | FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| 0032 | 1112-01-0001-033 | SANTANDER MEX. 51-500335229 | | \$1,031.00 | FF., GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Comprobar: 0 |
| | | | 6,186.00 | 6,186.00 | |



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51580335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

Fecha

\$

Expedido a:

251145

CONCEPTO DE PAGO

PERMISO DE SORTEO UNIVERSITARIO GOBERNACION

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

PERMISO DE SORTEO UNIVERSITARIO GOBERNACION

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO
--- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No

12 04 2024

9901 6724

SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE
Fondo: 1001

24

PERMISO DE SORTEO UNIVERSITARIO GOBERNACIÓN

\$1,031.00 M.N.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

P

No \$
26-04-24
Proyecto Sort 24

24
29078

5



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 5DEA5578-CE4B-40B7-9D23-1E13737F9ED5
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 15/03/2024 09:54:05 AM
Fecha de Emisión: 2024-03-15T09:50:11
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WT2SM
Folio: 88279

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

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ TERMINAL 2 LOCAL MZ-13
OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Table with client data: Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Código Postal: 31000, 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 4287 DE FECHA 14/03/2024, E48, \$43.17, \$269.83, \$269.83

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Summary table: Subtotal: \$269.83, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$43.17, Total: \$313.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Importe con Letra:
TRESCIENTOS TRECE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
ezvKiRW1KGTndedrZcgEJvvikBn3l49BDmjJVSuVsQ8rG7z4g6l88v5Z7hxQ2yebbTNI7SZiGOJ+uilSzbplqEkGzKhT4iQWlGhHPSkG978DONgMZkLKz3WHRD51o6/nz2
WDwqYlanTfHSVAWBB5MjKj6s5wOn+/XdCx80LdVq/zhcBBaoipYlin4QtA6vftiiiS3fqSboQUqPGKiUDH7y6vG02FVr/FJ6RPXxcwfCqjqkUYcxMrAXE/0ST6DX9U3xkil7w0d
doz4DfsXeY0N2eE0rmWMZb3X3wmdhilNwksMsJo/bkAR279D7PqzUdEVvlt+zMPMQMLgFyESI7A==

Sello del S.A.T.:
KpqU6V63uyldy5tpa7ChZQ/nq4SxZ1qnhB6xvXI00QJTt9j97dny6bXlme7hFqmj4c2Sc9eX5/6cDQrEMUPmZFWXXy/o4
57jmKIGeg8g3l2eBiCOBgpfcvcb3Cdq15n6M//CPBCvLOC+P1akPcdYQGTii8YibBCNIjcpRqjca8SZ5bxTEu9rA0f56tVpC
aL0OhbOC1c/lBmFPRzAuRn9A3GJxhS3Kr9KAr4p9+fosWVs0pBPD/Vmb0sVMsa/+Z6UDPlcXQOpPnEMM2kMHY6f6T
GKZHnGh3w1svQtoBAczOivEw4dJGNzy2kNTRJ/l7QB/XRe6779FZVpxl02z1Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
||1.1|5DEA5578-CE4B-40B7-9D23-1E13737F9ED5|2024-03-15T09:54:05|ezvKiRW1KGTndedrZcgEJvvikBn3l49BDmjJVSuVsQ8rG7z4g6l88v5Z7hxQ2yebbTNI7SZiGOJ+uilSzbplq
EkGzKhT4iQWlGhHPSkG978DONgMZkLKz3WHRD51o6/nz2WDwqYlanTfHSVAWBB5MjKj6s5wOn+/XdCx80LdVq/z
hcBBaoipYlin4QtA6vftiiiS3fqSboQUqPGKiUDH7y6vG02FVr/FJ6RPXxcwfCqjqkUYcxMrAXE/0ST6DX9U3xkil7w0d
DfsXeY0N2eE0rmWMZb3X3wmdhilNwksMsJo/bkAR279D7PqzUdEVvlt+zMPMQMLgFyESI7A==|00001000000506202789||



Handwritten signature

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.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| FBW151214A52 | FLY BY WINGS | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 5DEA5578-CE4B-40B7-9D23-1E13737F9ED5 | 2024-03-15T09:50:11 | 2024-03-15T09:54:05 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$313.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

Serie: KCUU Folio: 207184
Fecha y hora de emisión: 14/03/2024 17:59:48
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UIDs: 1 - 986af1cd-4048-4f51-85c6-858f59373862 |

Información del Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000
Dirección: escorza , No. 900 , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Orden de Compra:
Información adicional: No. de Certificado: 00001000000705302115
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Table with 7 columns: Código, Descripción, Cantidad, Clave Unidad, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 000-00001, Pago de Estacionamiento, 1, E48, \$ 208.62, \$ 208.62, 0.00. Subtotal: \$ 208.62, Impuestos Traslados: \$ 33.38, Descuento: \$ 0.00, Total: \$ 242.00.

Summary table showing Sub Total (\$ 208.62), Impuestos Traslados (\$ 33.38), Descuento (\$ 0.00), and Total (\$ 242.00).

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de Certificación. Values: SNF171020F3A, 423a1329-30c5-49e3-9fcc-e09d407293de, 00001000000518812364, 15/03/2024 09:45:32.



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

A1VduGVNMLMISZ19VX4Ae709L5U9Wn0Jndoc1FYa8L6
PU+EpSARb00Rjw8962ue63ebL3U1u3NgzFPAChyocDD
EY5n4X6q9EFS147aCQ9NTjNkEz95UEG222auYF7GrSCNa
135aKaxz2LadAkur8QwCfT0W4Czq1y7+H55r+qanpa196
3E94cc+MFUNNE3W12Ngyy4t1Kgf0ddG6a:0F7r0y8E46
jR0Xj09n49n750L19w006+J57aa3K61z9epa0k0akgB
F8YV03gat3f1a0Boz=TYL+Q/VyD+ev131a+5u7V0q6Z0
gyP216139008v8M6Q6J1cu7A00=

rt80Y0Hjw41303Fq8Xa8P9AN1Q4W1Q9Wz609946V
ULIdal789avL30zakh30uQ5846604x2:1955e1p15nE5
21VY50A9670q9zD8tAOLKv2j2Qa2024Kand10mu4YEm
3+Ycaze03EnKvB4JkDptP17W+4015awfz100Jk0RkK104
W00r1K0=11yyE0EgntK3W01EY4u0q1W8BY0MwL0PmubX
V0C1R0wz590P70zEXW1V10q000+Nq0Pj0egH9gpc+
APNNF7nGL101AmYK10n88wJas7k+EmK05Yd0gJEFKy
q0uKSt/A1e0V31n68/Q7RZ1t3nA=

1111423a1329-30c5-49e3-9fcc-e09d407293de111
24-03-1509:45:32|SNF171020F3A1A1VduGVNMLMISZ
xT9VA-Xe709L5U9Wn0Jndoc1FYa8L600Rjw8962ue63
ebL3U1u3NgzFPAChyocDD EY5n4X6q9EFS147aCQ9NT
jNkEz95UEG222auYF7GrSCNa135aKaxz2LadAkur8QwC
fT0W4Czq1y7+H55r+qanpa1963E94cc+MFUNNE3W12N
gyy4t1Kgf0ddG6a:0F7r0y8E46jR0Xj09n49n750L19w006
+J57aa3K61z9epa0k0akgB F8YV03gat3f1a0Boz=TYL+Q
/VyD+ev131a+5u7V0q6Z0gyP216139008v8M6Q6J1cu7A00
=

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| OLO1112061Y2 | OMA LOGISTICA | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 423A1329-30C5-49E3-9FCC-E09D407293DE | 2024-03-14T17:59:48 | 2024-03-15T09:45:32 | SNF171020F3A |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$242.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



| EMISOR |
|--------------------------------|
| PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO |
| RFC PTT060227I92 |
| REGIMÉN FISCAL 601 |
| EXPEDIDO EN C.P. 15740 |
| TIPO DE COMPROBANTE: I |

| RECEPTOR |
|-----------------------------------|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| RFC UAC681018EG1 |
| USOCFDI G03 |
| REGIMEN FISCAL 603 |
| DOMICILIO 31000 |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | IMPORTE |
|----------|--------------|---|-----------------|---------------|
| 1 | SERVICIO E48 | SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 092139240314407, FECHA: 2024-03-14 09:21:39 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | 476.00 | 476.00 |
| | | | SUBTOTAL | 476.00 |
| | | | IVA | % |
| | | | TOTAL | 476.00 |

OPERADO

2024

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CON RECURSOS PROPIOS
 Forma de Pago 01
 Metodo de Pago PUE
 Numero de serie del Certificado 00001000000505915514
 Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
 UUID 814ab69a-b638-45af-a45a-ef4576a4d804



Sello del SAT

pTX3nL9cMwT3E9H/FrW7GU1Sa2J3/s0Ft32GBLSShrG7+liMTGjpkJRn/7+3yTZjVt8LIX51WHNrp5IVbzPBgxsN3APudt5Rnf xj6DvQ/iTPU5j6e/OqwYs1mMawYySAfurkYN4p93S9VIDgJXuG45/58xjVpV8DaX5IC3hOLbciA9b1jBbUK2/G/XWkbdeky/0y eULpcIDL90gvw9ZYDP0F1pblcdeshLO2Pz6VDhUacBo5vGNrd3i2hYLH/5NX240FKROx4MefrMVFLZ0mNsRTm3BQ7uj2YJ zF0aDaQTH3qVUK5kqGfkb2rm7HLwhdKNJA74Wgu64NhtEtxp8w==

Sello digital del CFDI

DgWqkLTbCNJmTNDYd0mh8s3Z7Tl3bOZD3BA/mp9BYT6yRF7KduvlmXQrGBPbChByKe086ev1JEwWQHDK03hL.S0u38 XeAFt3yoh7KCZ4KuZMfV4dR8UKYwD852qhhHh1LgLDJDCep1qlcc4V7Bg9D7zDyQfPDIbDFHw8P9qg0J0TKIwz6HGgqfq sOk65CWMwVDFm91jGtvKgVz2gi20fZ7aFJ5Oqdl0fWZYqti1XtFsGvyis/5qC6bKpZVc5G9ZeSNxUfmNDuEwLaEQnezsw aT8on/VNfVcirIirk8xkRUfaGQTGo9+ObSzocFHkjt67Eaykf1vtWuQGaufGwV+nkQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT

||4.0|WEB2|96279|2024-03-15T07:50:15|01|00001000000505915514|476.00|MXN|476.00||PUE|15740|PTT060227I92|PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|78111804|09213 9240314407|I|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 092139240314407, FECHA: 20 24-03-14 09:21:39 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|476.00|476.00|476|002|Exento|002|Exento|||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| PTT060227192 | PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 814AB69A-B638-45AF-A45A-EF4576A4D804 | 2024-03-15T07:50:15 | 2024-03-15T09:39:37 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$476.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



OMA AEROPUERTO
CUU-CHIHUAHUA
14/03/2024 05:22:16 04004 0
DYS558A 23711 A1



CORTA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace responsable por robo de objetos en los vehículos ni por robo total o parcial ni daños causados por terceros o desastres naturales.



OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE011011429
14/03/2024

NUM.TERMINAL: 4-011
NUM.OPERACION: 900
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
14/03/24 05:22 04004

MATRICULA: DYS558A

Fecha de Entrada:
14/03/2024 05:22:16 a.m.
Fecha de Pago:
14/03/2024 05:59:47 p.m.
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : \$242.00
DATAFONO: \$242.00

BASE : \$208.62
IVA : \$33.38

TOTAL : \$242.00

OPERADO

2024

OMA LOGISTICA
SA DE CV

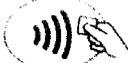
CON RECURSOS PROPIOS
GRACIAS POR
SU VISITA



HSBC

globalpayments

VENTA
OMA LOGISTICA CUU
BLVD JUAN PABLO II KM NO 14
CHIHUAHUA CHIH
8554946
CAJA 1



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****3441

DEBITO/SCOTIABANK/VISA
APROBADA

AUT: 671105 OPER: 001114

LOTE: 000025 REF: 000000001164

AID: A0000000031016
ARQC *****62F4

IMPORTE \$242.00
FECHA 14MAR24 HORA 17:59:45

PROEAASU4
HOVE2500



OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE011011429
14/03/2024

NUM.TERMINAL: 4-011
NUM.OPERACION: 900
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
14/03/24 05:22 04004

MATRICULA: DYS558A

Fecha de Entrada:
14/03/2024 05:22:16 a.m.
Fecha de Pago:
14/03/2024 05:59:47 p.m.
Duracion Tarifa:
24:00

IMPORTE : \$242.00
DATAFONO: \$242.00

BASE : \$208.62
IVA : \$33.38

TOTAL : \$242.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA



OMA AEROPUERTO
CUU-CHIHUAHUA
14/03/2024 05:22:16 04004 0
DYS558A 23711 A1



CORTA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace responsable por robo de objetos en los vehículos ni por robo total o parcial ni daños causados por terceros o desastres naturales.

NEW! EXPLORE THE
Hayre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuajimalpa, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS
Sistemas™

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. experienciainvitado.com/wings
 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
 3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita
- Codigo de Encuesta:
020412403144287
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

927 Norma R

Tbl 12/1 Chk 4287 Est 1
MC|N|4287|1
Station 1 Mar14'24 11:57AM

Salon

| | |
|---------------------|--------|
| 1 Energetico 354Mi | 89.00 |
| 1 Hvos Mexicana | 193.00 |
| POCO CHILE | |
| Especial Escrit | |
| 1 O. Jamon | 31.00 |
| Picado | |
| 1 Coctel Fruit 100g | 0.00 |
| Propina | 47.00 |
| 3441/4287 | |
| TCred Linea | 360.00 |
| Subtotal | 319.00 |
| Propina | 47.00 |
| Pagos: | 360.00 |

927 Check Closed
Mar14'24 12:40PM

Trescientos sesenta pesos 00/10
O.M.N.

WINGS SALA M

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
T 2, Loc MZ-13, Zona Federal
Aeropuerto Internal Ciudad de
Mexico, Localidad AICM CDMX
Del Venustiano Carranza CP 15620

***** OPERACIONES *****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRÓNICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0416
Ticket: 4287
Fecha: 2024/03/14
Monto pagado: \$360.00

DEUDAS SOBRE FACTURACIÓN
Tel (55) 5263 6000

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recomendamos que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a través de nuestra aplicacion
Foody Rewards
escaneando tu ticket
0416428714038



FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
N.L. ERW131214452
Hayre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuajimalpa, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS
Sistemas™

GRATIS EN TU PROXIMA VISITA!

1. experienciainvitado.com/wings
 2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
 3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita
- Codigo de Encuesta:
020412403144287
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

927 Norma R

Tbl 12/1 Chk 4287 Est 1
MC|N|4287|1
Station 1 Mar14'24 11:57AM

Salon

| | |
|---------------------|--------|
| 1 Energetico 354Mi | 89.00 |
| 1 Hvos Mexicana | 193.00 |
| POCO CHILE | |
| Especial Escrit | |
| 1 O. Jamon | 31.00 |
| Picado | |
| 1 Coctel Fruit 100g | 0.00 |
| Propina | 47.00 |
| 3441/4287 | |
| TCred Linea | 360.00 |
| Subtotal | 319.00 |
| Propina | 47.00 |
| Pagos: | 360.00 |

927 Check Closed
Mar14'24 12:40PM

Trescientos sesenta pesos 00/10
O.M.N.

WINGS SALA M

Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
T 2, Loc MZ-13, Zona Federal
Aeropuerto Internal Ciudad de
Mexico, Localidad AICM CDMX
Del Venustiano Carranza CP 15620

***** OPERACIONES *****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRÓNICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0416
Ticket: 4287
Fecha: 2024/03/14
Monto pagado: \$360.00

DEUDAS SOBRE FACTURACIÓN
Tel (55) 5263 6000

Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS

Recomendamos que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a través de nuestra aplicacion
Foody Rewards
escaneando tu ticket
0416428714038



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



globalpayments

VENTA

WINGS HZ 13
AV CARLOS LEREN SN L HZ 13
CIUDAD DE MEXICO COMX
491609
CAJA 3

DUPLICADO >>

NUMERO DE TARJETA
*****3441
DEBITO SCOTTIBANK/VISA

APROBADA
AUT: 744069 OPER: 004437

LOT: 000126 REF: 000000005068
AID: A0000000031010 VISA DEBITO
APQC: *****8231
TC: *****2871

CONSUMO \$313.00
PROPINA \$47.00
TOTAL \$360.00

FECHA 14MAR24 HORA 12:38:01
MESERO:

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
PROGASU4
NOVE2500



globalpayments

VENTA

WINGS HZ 13
AV CARLOS LEREN SN L HZ 13
CIUDAD DE MEXICO COMX
491609
CAJA 3

DUPLICADO >>

NUMERO DE TARJETA
*****3441
DEBITO SCOTTIBANK/VISA

APROBADA
AUT: 744069 OPER: 004437

LOT: 000126 REF: 000000005068
AID: A0000000031010 VISA DEBITO
APQC: *****8231
TC: *****2871

CONSUMO \$313.00
PROPINA \$47.00
TOTAL \$360.00

FECHA 14MAR24 HORA 12:38:01
MESERO:

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRONICA

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
PROGASU4
NOVE2500

AEROPUERTO INT DE LA CIUDAD DE MEXICO
PUNTO DE VENTA
SANTO DOMINGO
CALLE DE LA UNIV. NACIONAL
C.P. 06702
ZONA
MEXICO
CUAUHTEMOC

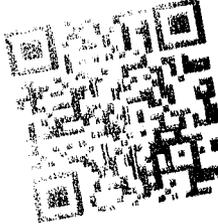
TARJETA

\$476.00

FECHA: 14/03/2024
MKN
SERVICIO EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UNIDAD DESTINO
002139240314407

FACTURACION:
www.facturaelectronica.com

PASAJEROS
EJECUTIVO



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

AEROPUERTO INT DE LA CIUDAD DE MEXICO

PUNTO DE VENTA
SANTO DOMINGO
CALLE DE LA UNIV. NACIONAL
C.P. 06702
ZONA
MEXICO
CUAUHTEMOC

TARJETA

\$476.00

FECHA: 14/03/2024
MKN
SERVICIO EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UNIDAD DESTINO
002139240314407

FACTURACION:
www.facturaelectronica.com

PASAJEROS
EJECUTIVO

