



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15304 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 01:13 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **867806**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22669, Factura: A8133
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22669, Factura: A8133
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22669, Factura: A8133
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22669, Factura: A8133
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$226.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22669, Factura: A8133
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$226.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22669, Factura: A8133
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$205.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$205.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$226.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$226.00	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 26-09-2024 226.00, WINGS LLN 18, Folio Comprobación de Gasto: 2504 Gasto por Comprobar: 2329
Sumas iguales =>			<u>1,356.00</u>	<u>1,356.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 7F9C2032-0AC7-4687-B045-765AD87A8133
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 25/09/2024 01:04:10 PM
Fecha de Emisión: 2024-09-25T12:59:04
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WTLLN
Folio: 244354

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

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Código Postal: 31000
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 6 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 2124 DE FECHA 24/09/2024, E48, \$28.28, \$176.72, \$176.72

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Summary table: Subtotal: \$176.72, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$28.28, Total: \$205.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

D/w7Xg3nuQ4GYLb8XWA+dm9C7LchywYdRtGI5SLQKccKqbyevcfqWkLNPQ81oB/jzHwgEUkNck8XVnooslwG9+202geI9HLibofSZ1RuhMAXFIG09pYLiKmqnkp8vfcDtZl5VEhT7gVksNgDizxcMiEn19SSW/cOpO/afkrsexfU2UfV34uWh9LVjSFofnu4aJmm/bCtk4PcrOYX70pDo2sCvSxIPFV8+8q4KOBivp9F2k+7l+T5uRgVME/wBoC7uvpvv9Rw4EXmXBbOQR8kHIB5P28Ogjq2tu7gGaqcidi8fhfMvMVHXBv/f8ps8NMul1mDyBQBLKQFWa27SP3hg==

Sello del S.A.T.:

dg3NU09hc+TZN92YgVml1RT8GkxroemfQ44n7dMalbadR3xgTr/sILiI+Bev7u2U6T1YSchxkpBhvkquC3aM5bdQmQuXapjswWAcrFKEn+e2JpQzic5gmlmL2aBgIDBKokGxFGUh1yMdpJ7fVlafG1V/mfLgTYshwyzf4v/uzOyLi/msgv2muzhE76GPeC+5qNh9dR1hinvhmdJqzSmoAFE8b4U9SkuMEAP+1le0KmeJPwth32bZhvPBf0PuBxV878B+/TqPO4aNLlrmJKV3WrPKU0n7h2Cs8oZUM7YiCJdJHDwvVVD344Mfi+f2RpnM/i4CsOe9jS6zF+E6w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|7F9C2032-0AC7-4687-B045-765AD87A8133|2024-09-25T13:04:10|D/w7Xg3nuQ4GYLb8XWA+dm9C7LchywYdRtGI5SLQKccKqbyevcfqWkLNPQ81oB/jzHwgEUkNck8XVnooslwG9+202geI9HLibofSZ1RuhMAXFIG09pYLiKmqnkp8vfcDtZl5VEhT7gVksNgDizxcMiEn19SSW/cOpO/afkrsexfU2UfV34uWh9LVjSFofnu4aJmm/bCtk4PcrOYX70pDo2sCvSxIPFV8+8q4KOBivp9F2k+7l+T5uRgVME/wBoC7uvpvv9Rw4EXmXBbOQR8kHIB5P28Ogjq2tu7gGaqcidi8fhfMvMVHXBv/f8ps8NMul1mDyBQBLKQFWa27SP3hg==|00001000000506202789||



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
7F9C2032-0AC7-4687-B045-765AD87A8133	2024-09-25T12:59:04	2024-09-25T13:04:10	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

WINGS LLN 18
AV CARLOS LEON SN L LN 18
15520
G048439409
484394

09/24/24 9:14 AM

914 Sandy C

Tel 21/1 Chk 2124 Gst 1
MCIN1212411
Station 2 Sep24'24 08:35AM

Salon
1 Verde 500ml 99.00
2 Q. Gso Panela # 53.00 106.00
ASADO
Especial Escrit 21.00
Propina 21.00
TCred Linea 226.00
Subtotal 205.00
Propina 21.00
Pagos: 225.00

-----914 Check Closed-----
Sep24'24 09:11AM

Doscientos veinte y seis pesos
00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico

QUEJAS Y SUGERENCIAS
operaciones@cmr.mx

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

Sucursal: 0414
Ticket: 2124
Fecha: 2024-09-24
Monto pagado: \$225.00

DUDAS SOBRE FACTURACION
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

RECUERDA
Recuerda que puedes acumular el
momento de pago en el restaurante

Fobuy escanear
escaneando tu ticket
0 4 1 4 2 1 2 4 2 4 0 9 5



0 4 1 4 2 1 2 4 2 4 0 9 5

Monto (MXN): \$ 226.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMERCIO #: *****394
LEER CHIP INSERTE
TIPO TARJETA: VISA
ETIQUETA AID: BBVA VISA
AID: A0000000031010
DE ACCT: *****3895

VENTA

DE REF. 1987032380 # DE TRAN: 6426

AUT #: 867806

DESCRIPCIÓN: _____

MONTO	MXN	\$205.00
PROPINA	MXN	\$21.00
TOTAL	MXN	\$226.00

APROBADO

GRACIAS
VUELVA PRONTO

TC : 08CBA27562E45FB0
TVR : 0080008000
TSI : E800

COPIA DE CLIENTE

WINGS LLN 18
AV CARLOS LEON SN L LN 18
15520
G048439409
484394

09/24/24 9:14 AM

COMERCIO #: *****394
LEER CHIP INSERTE
TIPO TARJETA: VISA
ETIQUETA AID: BBVA VISA
AID: A0000000031010
DE ACCT: *****3895

VENTA

DE REF. 1987032380 # DE TRAN: 6426

AUT #: 867806

DESCRIPCIÓN: _____

MONTO	MXN	\$205.00
PROPINA	MXN	\$21.00
TOTAL	MXN	\$226.00

APROBADO

GRACIAS
VUELVA PRONTO

TC : 08CBA27562E45FB0
TVR : 0080008000
TSI : E800

COPIA DE CLIENTE

WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

914 Sandy C

Tel 21/1 Chk 2124 Gst 1
MCIN1212411
Station 2 Sep24'24 08:35AM

Salon
1 Verde 500ml 99.00
2 Q. Gso Panela # 53.00 106.00
ASADO
Especial Escrit 21.00
Propina 21.00
TCred Linea 226.00

Subtotal 205.00
Propina 21.00
Pagos: 225.00

-----914 Check Closed-----
Sep24'24 09:11AM

Doscientos veinte y seis pesos
00/100 M.N.

WINGS LLEGADAS N
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico

QUEJAS Y SUGERENCIAS
operaciones@cmr.mx

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

Sucursal: 0414
Ticket: 2124
Fecha: 2024-09-24
Monto pagado: \$225.00

DUDAS SOBRE FACTURACION
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
atencion@cmr.mx

RECUERDA
Recuerda que puedes acumular el
momento de pago en el restaurante

Fobuy escanear
escaneando tu ticket
0 4 1 4 2 1 2 4 2 4 0 9 5



0 4 1 4 2 1 2 4 2 4 0 9 5