



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04178 Del 22/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr/2024 12:27 p.m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 888, FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL

Beneficiario: **CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA**

Folio / Cheque : **18029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-013197	CARMONA GARCIA LAURA	\$2,240.00		FF., Gasto por Comprobar : 888, FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$2,240.00	FF., Gasto por Comprobar : 888, FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL
Sumas iguales =>			<u>2,240.00</u>	<u>2,240.00</u>	



Fecha y hora de consulta

22/04/2024 1:18:00 PM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS G CARM

Importe de la operación: 2,240.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y ADMON)

Titular de la cuenta: LAURA GEORGINA CARMONA GARCIA

Fecha de creación: 22/04/2024

Fecha de aplicación: 22/04/2024

Hora: 13:17:54

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: GXC VIATICOS G CARMONA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022118022

Folio único: I323202404221317540022118029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/04/2024

**DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR
POR TRANSFERENCIA BANCARIA**

A NOMBRE DE: LAURA GEORGINA CARMONA GARCIA

DATOS BANCARIOS

BANCO BBVA BANCOMER
CUENTA [REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA [REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO [REDACTED]

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. Viáticos G. Carmona Viaje a Cd. Chihuahua: Llevar tramites de titulación papelería de alumnos, recoger material de compras. Acompañantes Karla Margarita Morales Hajar #24869 y Ricardo Robles Gómez #17475 el día 23 de Abril de 2024 (Ext. Parral)

\$2,240.00


DRA. Cristina Cabrera Ramos
Directora


M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
Secretaria Administrativa


DRA. Diana Margarita Gutiérrez
Contadora


C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama
Jefe de Egresos

22/04/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

17/abr/2024
" F "

NOMBRE: LAURA GEORGINA CARMONA GARCÍA **ÁREA/U.A.:** 4609 FCA EXTENSIÓN PARRAL

FECHAS SALIDA: 23/04/2024 **RETORNO:** 23/04/2024 **EVENTO:** LLEVAR DOCUMENTO A DIRECCION ACADEMICA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

Puesto: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL EXT. PARRAL **Fecha de elaboración:** 17-abr-24
No. Empleado: [REDACTED]

Transporte: Terrestre _____ Auto x
Aéreo _____ Público _____ **Auto UACH** _____ **Particular** x

Solicita: Alimentos x Taxi _____ **Gasolina** x **Hospedaje** _____
Núm. noches de hotel _____

Destino: CHIHUAHUA **Escalas:** _____
Número de acompañantes: 2

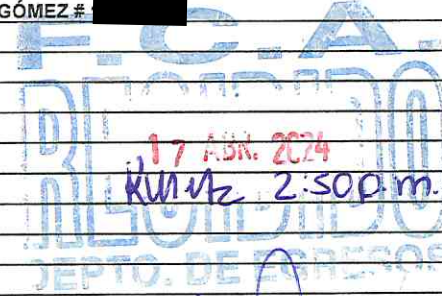
Salida: Fecha: 23-abr-24 Hora: 07:00:00 a.m. **Duración de la comisión**

Regreso: Fecha: 23-abr-24 Hora: 4:00 p.m. **No. de días:** 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] **Banco** BBVA
Clabe Interbancaria [REDACTED] **Cel. Contacto** [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: LLEVAR TRAMITES DE TITULACIÓN , PAPELERIA DE ALUMNOS PARA CURSO DE REZAGADOS, RECOGER MATERIAL DE COMPRAS Y ARTICULOS DE PROMOCIÓN. ACOMPAÑADA POR LA MAESTRA KARLA MARGARITA MORALES HIJAR # [REDACTED] Y EL MAESTRO RICARDO ROBLES GÓMEZ # [REDACTED]



AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
[Firma]	[Firma]	[Firma]	[Firma]
DRA. LAURA GEORGINA CARMONA GARCIA	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	DRA. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,240.00
Con letra: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 2,240.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de abril de 2024 **Firma:** [Firma] **Autorizo**

Número empleado: [REDACTED] **Nombre:** LAURA GEORGINA CARMONA GARCÍA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____ **Vo.Bo. Contabilidad**



VIÁTICOS A CD. CHIHUAHUA, CHIH.

CONCEPTO	DÍA 23	TOTAL
ALIMENTOS	840.00	840.00
COMBUSTIBLE	1,400.00	1,400.00
TOTALES	2,240.00	2,240.00



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

G X C G. CARMONA 23 DE ABRIL 2024 VIAJA A CD. CHIHUAHUA, CHIH. ENTREGA DE DOCUMENTOS Y RECOGER COMPRAS . (EXT. PARRAL)

1489U-4609-37501

117-13197

CONCEPTO	DÍA 23
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	1,400.00

CALCULO DE GASOLINA					
KM POR LITRO	CILINDROS	DISTANCIA	PRECIO X LT	VIAJE REDONDO	REDONDEO
		236	\$ 23.00		
10	4	23.60	\$ 542.80	\$ 1,085.60	\$ 1,100.00
8	6	29.50	\$ 678.50	\$ 1,357.00	\$ 1,400.00
6	8	39.33	\$ 904.67	\$ 1,809.33	\$ 1,900.00

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

- 01 EFECTIVO
- 28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

GEORGINA CARMONA

ACOMPAÑANTES:

Maestra: Karla Margarita Morales Hilar # [REDACTED]

Maestro: Ricardo Robles Gómez # [REDACTED]



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06587 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/may/2024 11:33 a.m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888

Beneficiario: **CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA**

Folio / Cheque : 18029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GC CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0002	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.18		FF:1489F, GC CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0003	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.82		FF:1489F, GC CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0004	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GC CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0005	8220-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.18	FF:1489F, GC CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0006	8220-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.82	FF:1489F, GC CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0007	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.18		FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7589, Factura: 402F66
0008	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.82		FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7599, Factura: 02F66
0009	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7587, Factura: CH89630
0010	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7587, Factura: CH89630
0011	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.18	FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7589, Factura: 402F66
0012	8240-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.82	FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7599, Factura: 02F66
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$840.00		FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7587, Factura: CH89630
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$836.18		FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7589, Factura: 402F66
0015	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$563.82		FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7599, Factura: 02F66
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$840.00	FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7587, Factura: CH89630
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$836.18	FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7589, Factura: 402F66
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$563.82	FF:1489F, GD CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA, Folio: 7599, Factura: 02F66
0019	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.18		FF:1489F, GE CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0020	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.82		FF:1489F, GE CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0021	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GE CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0022	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.18	FF:1489F, GE CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0023	8250-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.82	FF:1489F, GE CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0024	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GE CARMONA GARCIA LAURA GEORGINA
0025	8270-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$836.18		FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0026	8270-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$563.82		FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0027	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0028	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$836.18	FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0029	8260-1489F-UACH24-4600-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$563.82	FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0030	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,240.00		FF:1489F, GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
0032	1123-01-013197	CARMONA GARCIA LAURA		\$2,240.00	FF: GP FCA F 09 GXC VIAJE A CD CHIHUAHUA LLEVAR TRAMITES EXT. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 920 Gasto por Comprobar: 888
			13,440.00	13,440.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Handwritten notes and signatures at the top right, including '29/04/2024' and 'F'.

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LAURA GEORGINA CARMONA GARCÍA
PUESTO: ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE EXT. PARRAL
ADSCRIPCIÓN: EXTENSIÓN PARRAL
FECHA: 29/04/2024
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LLEVAR DOCUMENTOS A DIRECCIÓN ACADÉMICA, RECOGER MATERIAL DE COMPRAS Y PROMOCIÓN. ACOMPAÑADA DE LA MAESTRA KARLA MARGARITA MORALES HIJAR #24869 MAESTRO RICARDO ROBLES GÓMES #17475
FECHA DEL EVENTO 23 DE ABRIL DEL 2024.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for gas and travel expenses.

Stamp: F.C.A. DEPARTAMENTO DE EGRESOS, 29 ABR. 2024, Num Mt 2:40 P.M.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for amount and date.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: LAURA GEORGINA CARMONA GARCÍA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens



APPLEMEX, S.A. DE C.V.

Matriz

R.F.C.: APP010409624

AV. PERIF DE LA JUVENTUD Num. 5708 Colonia: HACIENDAS

Municipio: CHIHUAHUA

Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31215

Tels.: 614 430 1000

Factura: CH 89630

www.applemex.com

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio Fiscal: f38bd03a-b651-42d0-bc25-49431d3b474c

Sucursal

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507247013

AV. PERIF DE LA JUVENTUD No. 5708 Col.: HACIENDAS

No. Certificado Emisor: 00001000000506913630

Ciudad: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31215

Fecha y Hora de Emision: 2024-04-24 07:54:53 A.M.

Tel.: 614 430 1000 al 05

Lugar de Expedición: 31215

Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-24T08:54:54

Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales

CLIENTE

Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Estado: CHIHUAHUA Cod. Postal: 31000

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave de Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Un./Med	Descripcion	Precio Unitario	Impuesto	Total
90101501 - Restaurantes		1.000	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO	1,019.83	002 - IVA Base: 1019.830 Tasa: 0.160000	1,019.83

F.C.A

29 ABR 2024

VALIDADO DEPTO. DE EGRESOS

IMPORTE CON LETRA

*** (MIL CIENTO OCHENTA Y TRES Pesos 00/100 M.N.) ***

TOTAL

SubTotal:	1,019.83
Total Impuestos Traslados:	163.17
Total Factura:	1,183.00

Forma de Pago

Método de Pago

Moneda

28 - Tarjeta de débito

PUE - Pago en una sola exhibición

MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC Proveedor Certificado: CAD100607RY8

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI



Sello Digital del CFDI: b5SxqOoc81zVB62IPS5PvsXzFPXMf7USLbK12oX40+brKMYxHKKKcnSYPTfDyQo +OfOQ3KP5mDqYTOko70GAyuOJFCbsndeGhp78xtTok9DBhnh/IYc1KXJ/swSc/pjDQccYe52zf2HDnyjtjR38xF/NS0qLB8uZwrdMtrHH1g80ei798 KuBZ0Ngvy1+6adUxTILtqYtH +3DAMXJ3yV7urkbRu5GWlbpYoqib/LLJu2nreLR8VaPV2+dt3DTkxekiKiT3yluhoj4kQcvhBjxeO11qBajmG8LQvPLusbQCkzOolka39MkOiwNxG3 6wAjbU1Q5BLc6H8xhklnfrfqa==

Sello del SAT: k98oo8ag3XVgrZLBqRZPvba2HPTGK77YZN1CbShTAzABQ8mxwuk1S +wfiM6zoqm998VxLZJYhW5UgbTAj0sLZWrfiS3JtJnyLkqwXS6OREowAFyKQLMfuh2IR4xiFiECm3OVL9Jswf+0YD +gfll9hdwG9OxNVnJUF7RtjYmuN1LARS2D5u8W5Gol/52m8v2Ey4n7dgjFvoH7fh9dmxe9zeEPDhyR2Yxb6UMq0of9jOr5qqMxnqCrz9NnmXh qdWgLTdtbFCOGanBPNejPlxyNjo4yMlp5pxET+3ygUHO0IHbOIdbt0uVmRweoYICzwVgD/p0Gv9lPp9Od8Zd6Sg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: ||1.0|f38bd03a-b651-42d0-bc25-49431d3b474c|2024-04-24T08:54:54| b5SxqOoc81zVB62IPS5PvsXzFPXMf7USLbK12oX40+brKMYxHKKKcnSYPTfDyQo +OfOQ3KP5mDqYTOko70GAyuOJFCbsndeGhp78xtTok9DBhnh/IYc1KXJ/swSc/pjDQccYe52zf2HDnyjtjR38xF/NS0qLB8uZwrdMtrHH1g80ei7 98KuBZ0Ngvy1+6adUxTILtqYtH +3DAMXJ3yV7urkbRu5GWlbpYoqib/LLJu2nreLR8VaPV2+dt3DTkxekiKiT3yluhoj4kQcvhBjxeO11qBajmG8LQvPLusbQCkzOolka39MkOiwNxG 36wAjbU1Q5BLc6H8xhklnfrfqa=||00001000000507247013||

Handwritten signature

**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
APP0104096Z4	APPLEMEX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F38BD03A-B651-42D0-BC25-49431D3B474C	2024-04-24T07:54:53	2024-04-24T08:54:54	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,183.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Applebee's #10035
Applemex S.A de C.V.
Perif de la Juventud # 5708
Col La Canterera CP31236 Chih Chi
RFC :APP 010409 6Z4
Tel # (614) 430-10-00

504 OLIVIA V

Tbl 36/1 Chk 1370 Gst 3
Apr23'24 02:28PM

Closed Check
Reprint

1 Limonada Regula	56.00
2 Limonada Sabor @ 58.00	116.00
2 Boneless @ 229.00	458.00
2 Elote @ 89.00	178.00
1 Half Glazed Ribs	375.00
Visa/M.C.	1183.00

Subtotal	1183.00
Payment	1183.00

443 Apr23'24 03:14PM

PROPINA NO INCL.

Contaras con 30 dias a partir de
la fecha de tu consumo para soli
citar tu factura y ver nuestra
politica de facturacion en
<https://applemex.com>

Referencia Electronica:
0113702404231428

Tienes problemas para facturar?
Mandanos por correo tu ticket y
Constancia de Situacion Fiscal
a facturacion@applemex.com



Descarga nuestra aplicacion
Applebees Rewards



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 33820

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura table with fields: Factura (CLI38769513), No. Certificado (00001000000516356256), Exportación: 01

Fecha: 24/04/2024

Customer information table including NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Payment information table including MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Main product table with columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E08176

Cantidad con letra: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS (18/100) M.N.



Summary table with rows: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

OBSERVACIONES: **Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF**

TICKETS: 18627280

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1

Metadata table with fields: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor: tVnZmJMoHwS1mxPo42hK8C2iE4xwTBG510NQX0...

Sello Digital del SAT: Bj79TrhLHTCPPeWs19x896w8ZoKoR3b9HyHSRZ...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|2b7052f8-22cd-4974-903a-d3d7e8129fe4|...





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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B7052F8-22CD-4974-903A-D3D7E8129FE4	2024-04-24T09:38:22	2024-04-24T09:38:49	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$836.18	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTACION OXXO GAS NIÑOS HEROES
 Dirección: PROL. BLVD. LIC.
 ANTONIO ORTIZ MENA # 297 COL. EL
 POTRERO HGO DEL PARRAL

PL: E08176
 Lo Atendió: JAIRO ISMAEL VALLES GUI
 TERREZ
 Fecha: ABR 23, 24 Hora: 08:05:58
 Terminal: 95612004
 Afiliación: 4102577

CLIENTE

Folio: 18627280 Bomba: 3
 Forma de Pago: Tarjeta

Producto	Cantidad	PrecioUn	Importe
PREMIUM (L32.173		\$25.99	\$836.18

Total H.N. \$836.18

XXXX XXXX XXXX 8886

VENTA

VISA

Total H.N. \$836.18

Aprobación: 210137 Cargo: 11
 ARQ: 336CC50907ABF69C
 ATD: A0000000032010 Tel

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Acumula puntos por cada compra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS
 para facturar:



¡Queremos escucharte!
 Escanea el QR desde tu cámara

TIPO DE COMPROBANTE:
 NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 LUGAR Y FECHA DE EMISION:
 HORA DE EMISION:
 FOLIO FISCAL:

1 Ingreso
 0000100000509019478
 Chihuahua, Chihuahua
 C.P.: 31115, 736 Chihuahua
 2 de Abril de 2024
 00:14:03
 BKG 1525483
 C900F13C-2652-489C-BCDB-77C21A402F86
 Versión de CFDI 4.0

EMISOR
 COSTCO GAS
 R.F.C. CGA180215952
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 Membresía: 900033513423
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C. UAC81018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de Identificación	Clave de Unificación	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Bases	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101515	PL237301EKPRES/2021-1448343	LTR Liro	23.423	GASOLINA KS PREMIUM 91 OCTANOS	21.46	502.72	0.00	02	487.1250	002	Tasa	0.160000	77.94

F.C.A
 29 ABR 2024
 Kwik
VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Numero de Ticket: 00756812042324163211 Fecha de la transacción: 23/04/2024
 Moneda: MXN
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 Uso CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo Relación: CFDI Relacionado:
 QUINIENTOS OCHENTA PESOS 68/100 M.N. ...

Subtotal \$502.72
 Descuento \$0.00
 IVA al 16.00% \$77.94
 Total \$580.66

No. De Serie de Certificado del SAT: 000010000007053558982
 Fecha y hora de Certificación: 2024-04-24T08:13:04
 RFC del proveedor de certificación: DET000304395

Sello Digital del SAT
 TAMMjHjCjAisellHovmGswLzBhHDTLukKdQvRjRnGmBwMjPulAsMjRnKxMxANQCAHkR6mg202258P44X2CQYEE48SDQX2aFkEfmGAMkA4c668PqpmDmZmmzKk4COW438FyK6aDTRMgDUWKT7V48EETvnmgbBz68V3aB2OwXkserIESDAczl8hnmPcY4yKcJfEdh188e0bUd7695B8F8vDcKkenerDTFmm8dQgTcmZlCwKkndcQp+08rtbwz4q558kumZKkq12WVTRSO1QJAHcy8kx779m71366w==

Sello Digital del SAT

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT
 AS72Rf9yWmNmKkKdMdyH5kMgQdReUgdnUkCEPDC58v38BhC3Mw6mpQz6UazrqsB58pGcazP1AcgYmKwLFD1FdlF1B8Ala13MHFTdV5fA==

111C990F13C-2652-489C-BCDB-77C21A402F86/2024-04-24T08:13:04
 24T08:13:04DET000304395RANvYjyO7aQeSLLHGMWUz8HjHDTLukKdQvRjRnGmBwMjPulAsMjRnKxMxANQCAHkR6mg202258P44X2CQYEE48SDQX2aFkEfmGAMkA4c668PqpmDmZmmzKk4COW438FyK6aDTRMgDUWKT7V48EETvnmgbBz68V3aB2OwXkserIESDAczl8hnmPcY4yKcJfEdh188e0bUd7695B8F8vDcKkenerDTFmm8dQgTcmZlCwKkndcQp+08rtbwz4q558kumZKkq12WVTRSO1QJAHcy8kx779m71366w==
 Este documento es una representación impresa de un CFDI



COSTCO GAS, S.A. DE C.V.

BLVD. MAGNOCENTRO NO. 4
SAN FERNANDO LA HERRADURA CP 52760
HUIXQUILUCAN, EDO DE MEXICO
R.F.C. CGA160215952

SUCURSAL: COSTCO GAS, S.A. DE C.V.
AV. DE LA JUVENTUD 7513
COL. S/C, CP 31115
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

E.S. CG00756
CLAVE PEMEX 0001501174

FOLIO 0001446543

23/04/2024 16:32:11

DISPENSARIO: 12
PRODUCTO : KS PREMIUM
TERMINAL : 312
MEMBRESIA : 900033513423

CANTIDAD : 23.423 L
PRECIO : 24.79
MONTO : 580.66

SUBTOTAL : 502.72
IVA : 77.94
TOTAL : \$580.66

<QUINIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N.>

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TARJETA : 477213*****6068
AUTORIZACION: 567169



00756 312 042324 163211

GRACIAS POR SU VISITA!
EMITA SU FACTURA EL MISMO DIA DE LA COMPRA
DOCUMENTO SIN VALIDEZ FISCAL

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

TICKET ENVIADO A:6271056828

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. J. M.' or similar, written in a cursive style.



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
CGA160215952	COSTCO GAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C900F13C-2632-468C-BCD8-77C21A402F66	2024-04-24T08:13:03	2024-04-24T08:13:04	DET080304395
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.66	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir