



02/05/2023 Formato no reconocido (12 / 24)

00 158

COMPROBANTE

TDD Empresarial - Mes anterior

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

02/05/2023

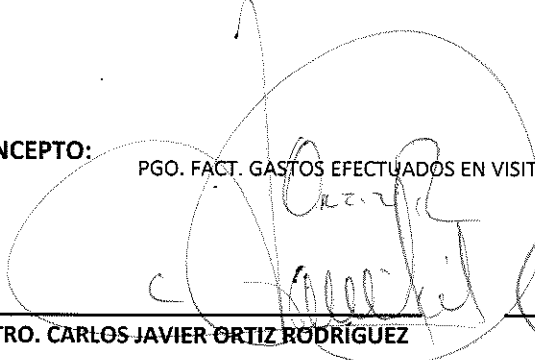
Día	Descripción	Cuenta	Debe	Haber
28				
28				
14				
14				
03	REST ARIZONA/*****9697		685.30	0.00
03	TRASP DE CENTRALIZADORA/0141318632			685.30

Cerrar

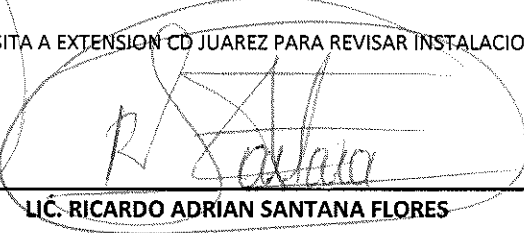
Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. GASTOS EFECTUADOS EN VISITA A EXTENSION CD JUAREZ PARA REVISAR INSTALACIONES



MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR



LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04557 Del 03/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2023
12:49 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS CD. JUAREZ 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 901
Gasto por Comprobar: 915

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : T. EMP
8632

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$622.99		GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0002	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$622.99	GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0003	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$622.99		GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 6417, Factura: F67985
0004	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$622.99	GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 6417, Factura: F67985
0005	5137-37501	Viáticos en el pais	\$622.99		GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 6417, Factura: F67985
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$622.99	GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 6417, Factura: F67985
0007	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$622.99		GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0008	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$622.99	GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0009	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$622.99		GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS CD. JUAREZ 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 915
0010	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$622.99	GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS CD. JUAREZ 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 915
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$622.99		GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS CD. JUAREZ 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 915
0012	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS		\$622.99	GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ VIATICOS CD. JUAREZ 31 MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 901 Gasto por Comprobar: 915
Sumas iguales =>			3,737.94	3,737.94	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04596 Del 03/04/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2023
07:31 p. m.
Página | 1

Concepto: FCCF-F PAGO A PROVEEDOR INCORRECTO PROP. TAR EMP

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2119-01-000113	CTA. LIQUIDADORA EGRESOS ED.	\$62.31		FCCF-F PAGO A PROVEEDOR INCORRECTO PROP. TAR EMP
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA [REDACTED]		\$62.31	FCCF-F PAGO A PROVEEDOR INCORRECTO PROP. TAR EMP
Sumas iguales =>			62.31	62.31	

Compra: 6417

Proveedor: 1

PROVEEDOR GLOBAL
ESCORZA 900
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$537.06	\$537.06	85.93	622.99
				SubTotal	IVA	Total
				\$537.06	85.93	622.99



ABRIL 28,2023

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
Encargado del Despacho de Secretaria Administrativa
Presente. –

Por este conducto le informo del gasto realizado con la tarjeta empresarial de esta unidad académica y que a continuación detallo:

Factura F67985 con fecha del 19 de abril del año 2023 por la cantidad de: \$685.30(seiscientos ochenta y cinco mil pesos 30/100 m.n.) en RESTAURANTE ARIZONA, gasto efectuado en viaje de trabajo para plan de desarrollo institucional extensión Cd. Juárez.

Se hará devolución de \$62.31 que se pagó de propina.
anexo factura y evidencias para su comprobación.

Agradeciendo de antemano las atenciones brindadas al presente, Quedo de Usted.

Atentamente

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”


MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CULTURA FISICA
DIRECCIÓN



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN
19/04/2023 10:09:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
19/04/2023 10:09:18 a. m.

FOLIO FISCAL: E77BFE76-F319-4DE2-8FBC-011C5C8100B4

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
1101501	C62	1.00	267918	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$537.06	\$0.00	\$537.06
OBJETO IMPUESTO		02 Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$85.93		

OBSERVACIONES: Folios -> 31/03/23: 267918.

SUBTOTAL	\$537.06
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$537.06
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$85.93
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$85.93
TOTAL	\$622.99

SON: SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e77bfe76-f319-4de2-8fbc-011c5c8100b4|2023-04-19T10:09:18|LSO1306189R5|s1slu22XJA5+wKnmb9x99bof4/ueA84lhz+eK0w4ONrEob5ZdmprocDnZmPRLVuNLhX3SssOwxYqJ1LUBVhtlp+r6+Urn8ZIKXa08gHQIEkyOQfbPBUocnFSxBsRbZRa2pegKRqBEGXSogW8i/4pYIFDvN2XAqfkVbeKKUU/vWJltvhm2F8Ydce4LJ8BFHF9YxVWbhiNE8AnprZ1enyw9XZW6Z+m5zMR4m3ULs2qLi8JE70N0SxlduGew31VXOEFD7g4RVZxE3HfnA1C0WQakxMvb9LB8DxR6004G79I98wBzgezOYaYyJnwv4KGxPhYmrsxvAHAIZdFm/0N6g==|00001000000509846663|



SELLO DIGITAL DEL CFDI

s1slu22XJA5+wKnmb9x99bof4/ueA84lhz+eK0w4ONrEob5ZdmprocDnZmPRLVuNLhX3SssOwxYqJ1LUBVhtlp+r6+Urn8ZIKXa08gHQIEkyOQfbPBUocnFSxBsRbZRa2pegKRqBEGXSogW8i/4pYIFDvN2XAqfkVbeKKUU/vWJltvhm2F8Ydce4LJ8BFHF9YxVWbhiNE8AnprZ1enyw9XZW6Z+m5zMR4m3ULs2qLi8JE70N0SxlduGew31VXOEFD7g4RVZxE3HfnA1C0WQakxMvb9LB8DxR6004G79I98wBzgezOYaYyJnwv4KGxPhYmrsxvAHAIZdFm/0N6g==

SELLO DEL SAT

Kk3vuDe291qivLssVNpd+4vvrRI7OaeXrRbMqn586jX7EANRvc8u+YRU5Qhb/09n4uhD/fff6FN3bqcvuDnCXy8w4dN6spzlk4GgaU8tjU3qUl2DvYuzjinrYq851i4E7VAjOtO/EhChCpMjgCYyiU/DRPMc1aJ9DqGIGZ56nXNGzMAAZ5Mznlc6oU0+mnRiBvotfCybw12GaS17TzsZUL3gcutpQkTosLmSnKfFa1x0WhrO2+DVhvYQE31m11aA56zEjzCb4B6ewsJHVWD5YE4hdH3RRQHkKygj6rQDvCIXCwhK9aukID0sjZGgvYWPXkVxJF11ZUI5HZw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

EFFECTOS FISCALES AL PAGO



Fecha: _____
Nombre: _____
Firma: _____

RECIBO DE CONFORMIDAD
LOS BIENES Y SERVICIOS
QUE AMPARAN EL PRESENTE CFDI



DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

19 ABR. 2023

REVISADO
Y VALIDADO

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E77BFE76-F319-4DE2-8FBC-011C5C8100B4	2023-04-19T10:09:17	2023-04-19T10:09:18	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$622.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

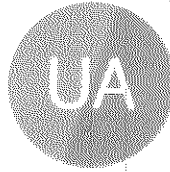
Imprimir

Transferencia exitosa

10 mayo 2023, 12:50:24 h

\$62³¹

Esta transferencia no genera comisión.



CUENTA UNIVERSIDAD AU...

- 6050 Cuenta BBVA
- 8632

Motivo de pago

Reintegro

Folio: 2711824610

BBVA