

TDD Empresarial - Mes anterior

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

04/11/2024

#2755
#2738

Número de cuenta: 1556497157

Saldo disponible: \$0.00

Día	Concepto/Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31	REST EL HERRADERO/*****9697	30.00		0.00
31	TRASP DE CENTRALIZADORA/0141318632		30.00	30.00
31	REST EL HERRADERO/*****9697	210.00		0.00
31	TRASP DE CENTRALIZADORA/0141318632		210.00	210.00
31	GASOL GL/*****9697	899.96		0.00
31	TRASP DE CENTRALIZADORA/0141318632		899.96	899.96

Cerrar

Imprimir



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16580 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024
11:56 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2755

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

**Folio / Cheque :
TARJETA
EMPRESARIAL**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0002	8220-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1489F, GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0003	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 24507, Factura: 2982
0004	8240-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 24507, Factura: 2982
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$210.00		FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 24507, Factura: 2982
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$210.00	FF:1489F, GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 24507, Factura: 2982
0007	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0008	8250-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1489F, GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0009	8270-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$210.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2755
0010	8260-1489F-UACH24-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$210.00	FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2755
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$210.00		FF:1489F, GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2755
0012	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS		\$210.00	FF: GP FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL, Folio Comprobación de Gasto: 2738 Gasto por Comprobar: 2755
Sumas iguales =>			<u>1,260.00</u>	<u>1,260.00</u>	



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13632 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 11:50 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2755, FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

**Folio / Cheque :
TARJETA
EMPRESARIAL**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS	\$210.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2755, FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$210.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2755, FCCF-F CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ TARJETA EMPRESARIAL ASISTENCIA INAUGURACIÓN INICIO CURSOS CONV SEYD SEDE CREEL
Sumas iguales =>			<u>210.00</u>	<u>210.00</u>	



OCTUBRE 31, 2024

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 F2982 con fecha del 31 de octubre del año 2024 por la cantidad de: \$210.00 (son doscientos diez pesos 00/100 m.n.) en CEAL RESTAURANTE, gasto efectuado en asistencia inauguración inicio cursos convenio SEYD sede en Creel.

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

Atentamente
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"


c
MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ
DIRECTOR

UUID (FOLIO FISCAL)

9A28ABDA-67D3-4D26-8A29-A1360C21D9EF

SERIE Y FOLIO

F 2982

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000704935844

FECHA DE EXPEDICIÓN

31/10/2024 11:57:50 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

31/10/2024 12:57:50 p. m.

VERSIÓN CFDI: 4.0

INFORMACIÓN DEL EMISOR

NOMBRE: CEAL RESTAURANTE
 RFC: CRE1911229U2
 REGIMEN FISCAL: 601: General de Ley Personas Morales

INFORMACIÓN DEL RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPROBANTE: I: Ingreso
 FORMA DE PAGO: 04: Tarjeta de crédito
 MÉTODO DE PAGO: PUE: Pago en una sola exhibición
 CONDICIONES DE PAGO: Contado
 OBSERVACIONES: Folios -> 30/10/24: 110779.
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31555
 EXPORTACIÓN: 01: No aplica
 MONEDA: MXN: Peso Mexicano

CANT	CLAVE	NO. ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DTO.	IMPORTE
1.00	90101501	110779	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$181.04		\$181.04
OBJETO IMPUESTO: 02: Si objeto de impuesto				BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS				002: IVA	\$181.04	Tasa	0.160000 \$28.97

IMPUESTOS

IMPUESTO	BASE	TIPO FACTOR	TASA CUOTA	IMPORTE
TRASLADOS	002: IVA	\$181.04	Tasa	0.160000 \$28.97

SELLO DIGITAL DEL CFDI

huJGy41Is9JRz7Dx6q7U9pJOLx1SIVew9mTJmv5AK3adNokcmUhmAfhfD77JebFb0kFvn7XnJEHePY7ZLwOIdv67JzvvVg9nCsODI2TXkFVhbAckVzd5FXL9lblbJSYvhtHlrqqqUPT45dET8WF9q6ld2VU+Xeqis3j6BRsTP7E23IXZv2/5IBBePiOlrQg78uwQbSI+SYWf1KmpSael.knTct7/nU7iZEWKGDtmV9Lza9VKhN+q3f87paByQrcyP2qOnhD1O6cNvRTN7Vh6S2o0/1QzyQcKSUsEAfd04eu7fXyJYx3XWgBgxxKBbetOIO3qp0VTB9i0qXPLw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TWSB/C2t55Qixn4dZp2bQUkjDED+6UWDrVWjviniNO23GUOCnDFUmP4WcsCbITRNUy6CZBX5LWNaJRQnsCj0Hx5k2O/laHseInqC6kkFF8fqHrcYscPKocHuHZSE5x8Pecvp6lKvTUYO0iI4+W9WfWplag3o6bpUrby4uKVZGMchTUh5y0dm1phtGOVCC9m0bpWfP92yr1wi1tdHf0OgWhA97+CnZqeBbpnr6dwGYBfUdsLwUls89MCU9GLatCUAXk7psp8dzcX9Uyqcau5UxoiD5uF3lgGSBGs++b4NyOfuI+qzA+KsrJJS47SrNkUkgGKpGr+HNSRhrP3I5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[1.1]9a28abda-67d3-4d26-8a29-a1360c21d9ef|2024-10-31T12:57:50|LSO1306189R5|huJGy41Is9JRz7Dx6q7U9pJOLx1SIVew9mTJmv5AK3adNokcmUhmAfhfD77JebFb0kFvn7XnJEHePY7ZLwOIdv67JzvvVg9nCsODI2TXkFVhbAckVzd5FXL9lblbJSYvhtHlrqqqUPT45dET8WF9q6ld2VU+Xeqis3j6BRsTP7E23IXZv2/5IBBePiOlrQg78uwQbSI+SYWf1KmpSael.knTct7/nU7iZEWKGDtmV9Lza9VKhN+q3f87paByQrcyP2qOnhD1O6cNvRTN7Vh6S2o0/1QzyQcKSUsEAfd04eu7fXyJYx3XWgBgxxKBbetOIO3qp0VTB9i0qXPLw==|00001000000509846663



SUBTOTAL	\$181.04
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.97
TOTAL	\$210.01
DOSCIENTOS DIEZ PESOS, 1/100 MXN	

Tiene 72 horas a partir de la emisión del comprobante para solicitar alguna corrección.

made with ♥ by Soft Restaurant®



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
CRE1911229U2	CEAL RESTAURANTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9A28ABDA-67D3-4D26-8A29-A1360C21D9EF	2024-10-31T11:57:50	2024-10-31T12:57:50	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$210.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir