

Restaurant Señor Camaron
DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL
RFC. DUSD991006LT1
Av.20 de Noviembre 2510 Obrera
Chihuahua, Chihuahua.
SERVICIO A DOMICILIO 412-0404

06-feb-24

2:24 p. m.

=MESA 15=

FOLIO 142833

Per: 1

CAJA 1

cajero SANDRA

mesero SANDRA

=====

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
------	-------------	---------

=====

1	FILETE AJO	\$189.00
1	LIMONADA MIN (VASO)	\$40.00

=====

Servicio de Comedor

2:24 p. m.

subtotal: \$229.00

TOTAL: \$229.00

cambio: \$0.00

Doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N.
SU TOTAL NO INCLUYE PROPINA
MUCHAS GRACIAS!
FUE UN PLACER ATENDERLE

Sistema Comput 2.0



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
DUSD991006LT1	DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9ED1A208-B4EF-4B1F-8DDF-A076F2BBD47F	2024-02-07T14:23:22	2024-02-07T14:23:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$229.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-1404



DALIA ESTHER DURAN SANDOVAL
RFC: DUSD991006LT1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 31350
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 7321
 Fecha: 7/2/2024 14:23:22
 Tipo de cambio:

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD	H87 - Pieza	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	197.41	0.00	002 - IVA - 31.59	197.41

Importe con letra
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	197.41
Impuestos Traslados	31.59
Total	229.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000704070323
 Folio fiscal: 9ED1A208-B4EF-4B1F-8DDF-A076F2BBD47F
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Febrero 7 2024 - 14:23:25
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

hAn5d7MxATP3NFsrYpKdssuwI9NaarVmpZMRBtFo55s9oz2zdivuBljDrAanmX610h/FSI7nimlzKwNI6IuW88+n2/Txl+K2y6xt0V+I5bCxtsaYleL9sv74Fm0SdV6fDPLPGqSRKgT/ynoM+yez+D/710Cidc58DGOrus/jxhCG5WFxkrmoTUhe2WJ3CAW8GEOva6U2tJGcJzd3OSZfO9a2S9mjPr4I9RVYujkFajH+Pu4xPwMblRyYnvBlsC80Co+t7LgTS29+FHEI070AuDzb3Fj1I5XDeVXi/KNQkRgJb5Kggq2W3I0N2yKguNOM0heVveVJF9PQQyn2hy4V7Q==

Sello del SAT

JiNuLQ5clDpaDAwub1ELw3y/KESw4Coici1/MEJAeXJ8ZukcR/j22nHKKicfH8eia3p2dlf44s1esMc8ID78BMMHYueIQxtRt4LdP6TiyYfqa5RuvSynWONCGqXJ0z80rH4wio7uljFskd3Ho6ID3QHNT7v4vuNOpzKCVpZSS0+Kikpss3h2KqtPaRrrZ2yB7Cuy5rwVEP5aj5YnzW12tbiD5asQBOLNpsCRRyfiz7dhQfhVIFHHncQOI8CICoD7FSLCjfp0Fz4KNawhbpai5xhtI5e2WtMW+/MIA3pxYi4ElaJaRqDNx3nALz5s5LKfe9L5Clms+eMyIxrQTHva==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9ED1A208-B4EF-4B1F-8DDF-A076F2BBD47F|2024-02-07T14:23:25|MAS0810247C0|hAn5d7MxATP3NFsrYpKdssuwI9NaarVmpZMRBtFo55s9oz2zdivuBljDrAanmX610h/FSI7nimlzKwNI6IuW88+n2/Txl+K2y6xt0V+I5bCxtsaYleL9sv74Fm0SdV6fDPLPGqSRKgT/ynoM+yez+D/710Cidc58DGOrus/jxhCG5WFxkrmoTUhe2WJ3CAW8GEOva6U2tJGcJzd3OSZfO9a2S9mjPr4I9RVYujkFajH+Pu4xPwMblRyYnvBlsC80Co+t7LgTS29+FHEI070AuDzb3Fj1I5XDeVXi/KNQkRgJb5Kggq2W3I0N2yKguNOM0heVveVJF9PQQyn2hy4V7Q==|00001000000505142236||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA: 07/feb/24
VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T



13/02/2024 2:46:40 PM

226
C-908
D-1479

Trasposos a otros bancos - Realizar una operación - Cuentas con / sin chequera

COMPROBANTE

g-190

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

13/02/2024

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro: [REDACTED]
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino: SANTANDER
Cuenta de depósito: [REDACTED]
Nombre corto: UACH
Importe: \$ 226.00
Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: FAC 7321
Referencia numérica: 130224
Clave de rastreo: BNET01002402130039031559
Fecha y Hora de Captura: 13/02/2024 14:46:40
Folio de internet: 9656368917

Datos del beneficiario

Nombre: ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES



Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.

<https://www.banxico.org.mx/cep/>

Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D01479 Del 13/02/2024

Fecha y hora de Impresión 14/feb./2024 11:59 a. m.
Página 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 190
Gasto por Comprobar: 226

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

Folio / Cheque :
9656368917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0002	8220-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1489F, GC OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0003	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 1404, Factura: 7321
0004	8240-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 1404, Factura: 7321
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$226.00		FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 1404, Factura: 7321
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$226.00	FF:1489F, GD OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO, Folio: 1404, Factura: 7321
0007	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0008	8250-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1489F, GE OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO
0009	8270-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 226
0010	8260-1489F-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.00	FF:1489F, GP F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 226
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$226.00		FF:1489F, GP F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 226
0012	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL		\$226.00	FF: GP F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 226
Sumas iguales =>			<u>1,356.00</u>	<u>1,356.00</u>	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00908 Del 13/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/feb./2024 11:45 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 226, F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA

Beneficiario: **OBANDO MONTES ISRAEL ARTURO**

Folio / Cheque :
9656368917

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024750	OBANDO MONTES ISRAEL	\$226.00		FF.: Gasto por Comprobar : 226, F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$226.00	FF.: Gasto por Comprobar : 226, F-AGRICOLAS VIATICOS DE REUNION ADMINISTRATIVA EN CD CHIHUAHUA
Sumas iguales =>			<u>226.00</u>	<u>226.00</u>	