

## Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Tarjeta de débito

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC CIENCIAS CUL

21/08/2023

### Resultado del traspaso

00 338

Cuenta de retiro: [REDACTED]  
Tarjeta de depósito: \*\*\*\*\*4123350616  
Nombre del tercero: JAVIER BERNABE GONZALEZ BUSTOS  
Importe: \$2,383.13  
Fecha de operación: 21/08/2023  
Concepto de pago: REP DE GTOS COMACAF  
Folio de Internet: 0081006039

**i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de SalDOS y movimientos de su cuenta de retiro.

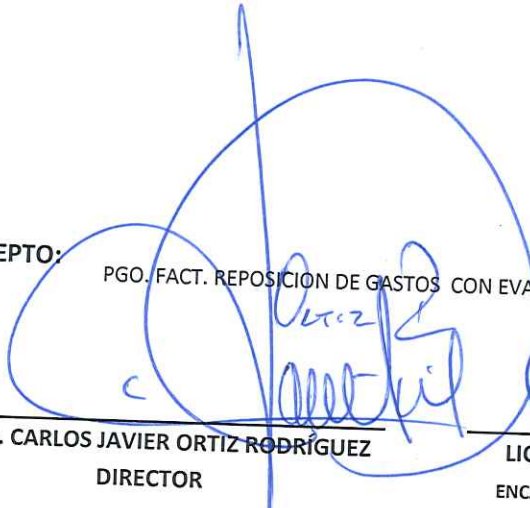
**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**


Cerrar

Imprimir

CONCEPTO:

PGO. FACT. REPOSICIÓN DE GASTOS CON EVALUADOR COMACAF MTRO. HÉCTOR MUÑOZ BUSTILLOS

  
MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR

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



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08677 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
10:48 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :  
0081006039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.12		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0002	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$715.01		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0003	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0004	8240-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0005	8240-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0006	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.12	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0007	8220-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$715.01	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0008	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0009	8220-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0010	8220-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GC GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0011	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.12		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15659, Factura: 126380
0012	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$715.01		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15661, Factura: CLI31122274
0013	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15675, Factura: 2150
0014	8250-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15654, Factura: PNR1754808
0015	8250-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15683, Factura: PR1750585
0016	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.12	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15659, Factura: 126380
0017	8240-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$715.01	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15661, Factura: CLI31122274
0018	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15675, Factura: 2150
0019	8240-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15654, Factura: PNR1754808
0020	8240-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15683, Factura: PR1750585
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$850.12		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15659, Factura: 126380
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$715.01		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15661, Factura: CLI31122274
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$190.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15675, Factura: 2150
0024	5139-39201	Impuestos y derechos	\$314.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15654, Factura: PNR1754808
0025	5139-39201	Impuestos y derechos	\$314.00		GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15683, Factura: PR1750585
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$190.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15675, Factura: 2150
0027	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$314.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15654, Factura: PNR1754808
0028	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$314.00	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15683, Factura: PR1750585
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$715.01	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15661, Factura: CLI31122274
0030	2112-1-002409	SUPER 'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A		\$850.12	GD GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ, Folio: 15659, Factura: 126380
0031	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.12		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0032	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$715.01		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0033	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0034	8260-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0035	8260-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ

Modificó: Lucero Hernández



Usr: Lucero Hernández  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08677 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023  
10:48 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ**

**Folio / Cheque :  
0081006039**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.12	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0037	8250-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$715.01	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0038	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0039	8250-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0040	8250-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GE GONZÁLEZ BUSTOS JAVIER BERNABÉ
0041	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$850.12		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0042	8270-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$715.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0043	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$190.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0044	8270-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0045	8270-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$314.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$850.12	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0047	8260-1489F-UACH23-5500-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$715.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0048	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$190.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0049	8260-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0050	8260-1489F-UACH23-5500-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$314.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0051	2112-1-002409	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, S.A	\$850.12		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0052	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0053	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$715.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$190.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
0055	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA (REDACTED)		\$2,383.13	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1994 Gasto por Comprobar: 0
14,298.78				14,298.78	

Compra: 15675

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	\$190.00	\$190.00	0.00	190.00
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$190.00	0.00	190.00



Chihuahua Chih. 14 de agosto de 2023  
No. oficio SPECCF/106/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**M.A.R.H. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**Presente. –**

Por este conducto le saludo cordialmente y a la vez solicito su apoyo para realizar la reposición de viáticos al **M.A.P.E. Javier Bernabé Gonzales Bustos** generados en la visita del **Mtro. Héctor Muños Bustillos** para el taller de proceso de Re Acreditación de la Licenciatura De Motricidad Humana a través del Consejo Mexicano Para La Acreditación de la Enseñanza de la Cultura Física A.C. llevado a cabo en la Facultad de Ciencias de la Cultura Física del día 02-04 de agosto del presente año

Sin otro asunto a tratar y agradeciendo de antemano las atenciones a la presente, me es grato quedar de Usted.

**Atentamente. –**

  
**M.A.P.E. JAVIER BERNABÉ GONZÁLEZ BUSTOS  
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA  
CULTURA FÍSICA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MAPE Javier Bernabé González Bustos
PUESTO: Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ciencias de la Cultura Física
FECHA: 14/08/2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Gastos del Mtro. Héctor Muños en su visita para el taller de proceso de Re Acreditación de la Licenciatura De Motricidad Humana a través del Consejo Mexicano Para La Acreditación De La Enseñanza De La Cultura Física A.C. llevado a cabo en la FCCF

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, RAPIDITOS BIO BIP SUC., and SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora
2023-08-02T07:23:48

Fecha de consumo
2 de Agosto de 2023

Factura
2150

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803
CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 191
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

men: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

Table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe. Row 01: CONSUMO DE ALIMENTOS, 01, 90101501, E48, 0, 1.0000, 190.0000, 0.00, 190.00

Table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe

Subtotal: 190.00

CIENTO NOVENTA Pesos 00/100 MXN

Total: 190.00

Sello Digital del CFDI

Ucub6ETSCL+9B91ZPX7DvAtpXd8aRGCCCH+ISad5fBmUuL/g3BS+1DslBr1Q0slmMoHZ72H3z1ZSFek25rGHg8OTXB+1UnntcoOVx7zzlXoeIIZKDJ0+xx3gV/Vnp7MKODCLImMdxAN6Cg3H9rXA0qByoLrDB6NDPZ225nLkAluk3iMjZHobmdLlWV4NwX3073klcZKvHG5w+2b5V/ahRixLaUUOnk4/Dctw6jn9vOED/ZHxk0ed0FIFBHyMQDwmngDGrfGAL+Ik3MQcV8S2slnpDZjmrSo8kzO/sNFLjmrj81108f5QPmm6JVzr6M8vyk53ZlpF6VzjUmBkYsVYGow==

Sello del SAT

STz1Mq38D2JWP4DrlqHeURsvuyaVBmReFcs5RnQ3CTrqKESvBoqAs0G4jQvKRkgLmJwC54EO8eqZpwUrSL9SSCMGukGxwGNKM79/obwLlnHG12n+aofuu1kRsRt7FaYvJAAhpXD7ty4B5s7Raxi1vpDit2l2/GdD/Ht0kQ0pnjafJqMsvpFDypvoACOp7FJgpp3IYE82mYz2RvDh846vTTUWAHyh9zqzEFprnjfngXOkcCYqhd0heLxv3VUGnps2suwgirKwI1CH2uRQaK10R3u04WswSIV11vImOuZ2Tgpy0hGig4KFQ56UxE1FPAAZDvbY1sDRp3/h5z2w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|87175C24-EA63-9041-B03E-9D1DF57325C5|2023-08-02T10:09:44|SCD|10105654|Ucub6ETSCL+9B91ZPX7DvAtpXd8aRGCCCH+ISad5fBmUuL/g3BS+1DslBr1Q0slmMoHZ72H3z1ZSFek25rGHg8OTXB+1UnntcoOVx7zzlXoeIIZKDJ0+x3gV/Vnp7MKODCLImMdxAN6Cg3H9rXA0qByoLrDB6NDPZ225nLkAluk3iMjZHobmdLlWV4NwX2O73klcZKvHG5w+2b5V/ahRixLaUUOnk4/Dctw6jn9vOED/ZHxk0ed0FIFBHyMQDwmngDGrfGAL+Ik3MQcV8S2slnpDZjmrSo8kzO/sNFLjmrj81108f5QPmm6JVzr6M8vyk53ZlpF6VzjUmBkYsVYGow==|00001000000502000436||



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 87175C24-EA63-9041-B03E-9D1DF57325C5
No. Certificado: 00001000000700078128
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2023-08-02T10:09:44
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: STz1Mq38D2JWP4DrlqHeURsvuyaVBmReFcs5RnQ3CTrqKESvBoqAs0G4jQvKRkgLmJwC54EO8eqZpwUrSL9SSCMGukGxwGNKM79/obwLlnHG12n+aofuu1kRsRt7FaYvJAAhpXD7ty4B5s7Raxi1vpDit2l2/GdD/Ht

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



09 AGO. 2023

REVISADO Y VALIDADO

Handwritten signature

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
87175C24-EA63-9041-B03E-9D1DF57325C5	2023-08-02T07:23:48	2023-08-02T10:09:44	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





## 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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87175C24-EA63-9041-B03E-9D1DF57325C5	2023-08-02T07:23:48	2023-08-02T10:09:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$190.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir