



Usr: BLANCA CARRILLO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17386 Del 23/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024
10:13 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO**

Folio / Cheque : **472240**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.01		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0002	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		FF:1489F, GC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0003	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.01	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0004	8220-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	FF:1489F, GC HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0005	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.01		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO, Folio: 31334, Factura: GRA14756
0006	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO, Folio: 31334, Factura: GRA14756
0007	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.01	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO, Folio: 31334, Factura: GRA14756
0008	8240-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO, Folio: 31334, Factura: GRA14756
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$829.00		FF:1489F, GD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO, Folio: 31334, Factura: GRA14756
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$829.00	FF:1489F, GD HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO, Folio: 31334, Factura: GRA14756
0011	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.01		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0012	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		FF:1489F, GE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0013	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.01	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0014	8250-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	FF:1489F, GE HERNÁNDEZ MARTÍNEZ FABIÁN VINICIO
0015	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$829.01		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$0.01		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$829.01	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1489F-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$0.01	FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$829.00		FF:1489F, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-03-4400-001	BBV BANCOMER CTA.		\$829.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3530 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>4,974.00</u>	<u>4,974.00</u>	



BBVA Net Cash

Fecha y hora de consulta:

20/12/2024 3:53:21 PM

Contrato:

00257303

Nombre del Cliente:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC INGENIERIA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Grupo Pago Interbancario

Descripción: PAGOS 19 DIC

Importe: 829.00

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC IN GENIERIA

Titular de la cuenta: FABIAN VINICIO HERNANDEZ
MARTI
Dato no verificado por esta institución

Banco beneficiario: SANTANDER

Disponibilidad de pago: Mismo día

Fecha de creación: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 20/12/2024

Concepto de pago: FING REEMB FACT GRA14756

Referencia:

Hora de captura en el canal: 15:40:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000750592

Clave de rastreo: 002601002412200000750592

Folio de firma: 4360242453

Folio único: I411202412201540390150472240

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

PARA CONSULTAR EL ESTATUS DEL PAGO O TRANSFERENCIA; O SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO CON VALIDEZ OFICIAL VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>

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

BBVA MEXICO. S.A.. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Internet

www.bbvanetcash.mx

334698 I

19 12 2024

656

FABIÁN VINICIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Fondo: 1001

FABIÁN VINICIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ: REEMBOLSO DE FACTURA GRA14756 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. JESÚS

829.00 M.N.

334698 I



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 19-12-2024 Solicitud: 735
Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$829.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ORDEN DE PAGO PARA FACTURAS
Para:
Trámite X

Descripción:
FABIAN VINICIO HERNANDEZ MARTÍNEZ:REEMBOLSO DE FACTURA GRA14756 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. JESÚS LEAL MELENDEZ PRESI

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE INGENIERIA

Fecha: 19-12-2024 Solicitud: 735
Centro Procedencia: FACULTAD DE INGENIERIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DE DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERIA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$829.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ORDEN DE PAGO PARA FACTURAS
Para:
Trámite X

Descripción:
FABIAN VINICIO HERNANDEZ MARTÍNEZ:REEMBOLSO DE FACTURA GRA14756 REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ING. JESÚS LEAL MELENDEZ PRESI

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 11 de diciembre de 2024

M.I. ADRIÁN ISAAC ORPINEL UREÑA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA.
P R E S E N T E . -

Por medio de la presente, solicito el reembolso de la siguiente factura, por concepto de la reunión con el Ing. Jesús Leal Meléndez, Presidente de la Fundación Produce, para tratar asuntos relacionados con la Facultad de Ingeniería.

N° DE FACTURA	DEPENDENCIA	TOTAL
GRA14756	EL GRANERO DELICIAS	\$ 829.00

TOTAL: \$ 829.00

Lo anterior con el fin de que se giren instrucciones para que se realice dicho trámite.

ATENTAMENTE,
"naturam subiecit aliis"

M.I. FABIÁN V. HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR

FACULTAD DE
INGENIERÍA
U.A.CH.



DIRECCIÓN

Vo.Bo.

Adrián Isaac Orpinel Ureña
Secretario Administrativo
M.I. Adrian Isaac
Orpinel Ureña

RECIBIDO

16 DIC. 2024
11:50 a.m.
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PAULINA CASTAÑON



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS

NOMBRE: Fabián V. Hernández Martínez
PUESTO: Director
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Ingeniería
FECHA: 11-12-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

reunion con el Ing. Jesús Leal Melendez, Presidente de la Fundación Produce, asuntos relacionados con la Facultad.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: GRA14756, EL GRANERO DELICIAS, 829.00. Totals: 0.00, 829.00, 0.00, 829.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 829.00
(-) 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 \$ 829.00

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: M.I. Fabián V. Hernández Martínez
FIRMA DEL SECRETARIO: M.I. Adrian Isaac Opinel Ureña
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE: M.I. Fabián V. Hernández Martínez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510782755

FECHA DE EMISIÓN

07/12/2024 09:59:02 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/12/2024 10:59:02 p. m.

FOLIO FISCAL: 1914F471-2874-4AF9-91DE-715ED082EA05

EMISOR

NOMBRE: EL GRANERO DELICIAS
RFC: GDE210915TP7
RÉGIMEN FISCAL: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 33076
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes row for CONSUMO DE ALIMENTOS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios: 69748

Summary table with columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, and TOTAL (\$829.00).

SON: OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Includes rows for 90101501 (Restaurantes) and H87 (Pieza).

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Digital signature string for the CFDI document.

SELLO DEL SAT

Digital signature string for the SAT document.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

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
GDE210915TP7	EL GRANERO DELICIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1914F471-2874-4AF9-91DE-715ED082EA05	2024-12-07T21:59:02	2024-12-07T22:59:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$829.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir