



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C03163 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2024 09:01 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 668, FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX

Beneficiario: PALOMINO TORRES RAMÓN

Folio / Cheque : 99040

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008138	PALOMINO TORRES RAMON	\$280.00		FF., Gasto por Comprobar : 668, FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$280.00	FF., Gasto por Comprobar : 668, FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX
Sumas iguales =>			<u>280.00</u>	<u>280.00</u>	



Fecha y hora de consulta

22/03/2024 1:28:50 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00484334

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: GXC VIATI PARRAL

Importe de la operación: 280.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y ADMON)

Titular de la cuenta: RAMON PALOMINO TORRES

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 22/03/2024

Fecha de aplicación: 22/03/2024

Concepto de pago: GXC VIATICOS PARRAL 31 MARZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Hora de captura en el canal: 13:28:41

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000929015

Clave de rastreo: 002601002403220000929015

Folio de firma: 0056799034

Folio único: 1401202403221328410056799040

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	22/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: **RAMÓN PALOMINO TORRES**

DATOS BANCARIOS

BANCO	BANORTE
CUENTA	[REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA	[REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO	[REDACTED]

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. R.PALOMINO Traslado de alumnos de la Ext Parral a Chihuahua para el viaje que realizaran a CDMX el día 31 de Marzo de 2024 (Ext. Parral)

\$280.00


DRA. Cristina Cabrera Ramos
 Directora


M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
 Secretaria Administrativa


DRA. Diana Margarita Gutiérrez
 Contadora


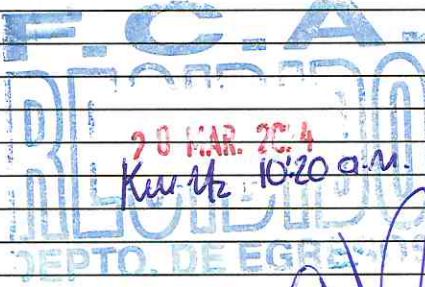


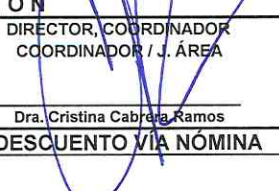


C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama
 Jefe de Egresos

20/03/2024



" F "

20103124

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: RAMÓN PALOMINO TORRES		ÁREA/U.A.: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 31/03/2024		RETORNO: 31/03/2024	
EVENTO: TRASLADO DE ALUMNOS			
Puesto: _____ CHOFER F.C.A		Fecha de elaboración: <u>19-mar-24</u>	
Transporte: _____ Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Solicita: <u>Aéreo</u> _____ <u>Público</u> _____		Auto _____	
<u>Alimentos</u> <u>X</u> _____ <u>Taxi</u> _____		Auto UACH <u>X</u> Particular _____	
Destino: <u>CD. PARRAL CHIHUAHUA</u>		Gasolina _____ Hospedaje _____	
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel _____	
Salida: Fecha: <u>31-mar-24</u> Hora: <u>06:00</u>		Escalas: _____	
Regreso: Fecha: <u>31-mar-24</u> Hora: <u>01:00 p. m.</u>		Duración de la comisión _____	
Cuenta de transferencia _____ Banco <u>BANORTE</u>		No. de días: <u>1</u>	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
TRASLADO DE ALUMNOS DE LA EXTENSIÓN PARRAL A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA EL VIAJE QUE REALIZARÁN A CDMX , PARA POSTERIORMENTE LOS ALUMNOS SE INCORPOREN AL AUTOBUS. (SRIA. ADMIVA.)			
			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO  RAMÓN PALOMINO TORRES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO  M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA  Dra. Cristina Cabrera Ramos	DIRECTOR ADMINISTRATIVO L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE		\$ 280.00	
Con letra: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 días habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de			
			\$280.00
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <u>19</u> de <u>3</u> de <u>2024</u>		Firma: 	
Número empleado: <u>8138</u>		Nombre: <u>RAMÓN PALOMINO TORRES</u>	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
Fecha de Revisión: 23/03/2023			



VIÁTICOS A CD. PARRAL, CHIH.



CONCEPTO	31-mar	TOTAL
ALIMENTOS	280.00	280.00
GASOLINA	0.00	0.00
TOTALES	280.00	280.00

G X C R. PALOMINO 31 MARZO 2024, TRASLADO DE ALUMNOS DE LA EXTENSIÓN PARRAL A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA EL VIAJE QUE REALIZARAN A CDMX , PARA POSTERIORMENTE LOS ALUMNOS SE INCORPOREN AL AUTOBUS. (SRIA. ADMIVA.)

1489U-4605-37501

117-8138

CONCEPTO	31-mar
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN D ELA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO

28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

COMPROBACIÓN:

* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS

* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR

(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

RAMÓN PALOMINO TORRES



Usr: Jesús Batres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05774 Del 16/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/abr./2024 12:00 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 668

Beneficiario: **PALOMINO TORRES RAMÓN**

Folio / Cheque : **99040**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.50		FF:1489F, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0002	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$248.50	FF:1489F, GC PALOMINO TORRES RAMÓN
0003	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.50		FF:1489F, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 6257, Factura: 23185
0004	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$248.50	FF:1489F, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 6257, Factura: 23185
0005	5137-37501	Viáticos en el pais	\$248.50		FF:1489F, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 6257, Factura: 23185
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$248.50	FF:1489F, GD PALOMINO TORRES RAMÓN, Folio: 6257, Factura: 23185
0007	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.50		FF:1489F, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0008	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$248.50	FF:1489F, GE PALOMINO TORRES RAMÓN
0009	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.50		FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 668
0010	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$248.50	FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 668
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$248.50		FF:1489F, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 668
0012	1123-01-008138	PALOMINO TORRES RAMON		\$248.50	FF:, GP FCA F 06 VIAJE A CD PARRAL A TRASLADAR A ALUMNOS DE DICHA EXTENSIÓN A CHIHUAHUA PARA SU VIAJE A CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 774 Gasto por Comprobar: 668
Sumas iguales =>			1,491.00	1,491.00	



OPERADORA FUTURAMA

VERSIÓN 4.0
FACTURA
Exportación: 01 - No Aplica

C.F.C Emisor: OFU910626UQ0

Régimen fiscal: 623 Opcional para Grupos de Sociedades

Serie y Folio	Folio Fiscal	Tipo de Comprobante
PAR 23185	5B990060-2A7C-4587-B376-935AD0431E06	I Ingreso

No De Serie Del CSD	Lugar y Fecha De Emisión
00001000000503809205	33000 2024/04/09T09:19:27

DATOS DEL RECEPTOR	
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL
R.F.C: UAC681018EG1	Régimen Fiscal Receptor: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000	
OBSERVACIONES	

Cve.Prod./Serv.	Cantidad	Unidad	Descripción	P.Unitario	Importe	Dcto.
50202300	2.00	H87 PZ	REFRESCO BOTEL	18.88	37.76	0.00
jetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
se	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
006	002 IVA	Tasa	0.160000	6.04		
	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
502700	1.00	H87 PZ	BURRITO DE GUI	21.47	21.47	0.00
jetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
se	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
007	002 IVA	Tasa	0.160000	3.43		
	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		
50192700	2.00	H87 PZ	PLATO MENUDO S	77.50	155.00	0.00
jetolmp: 02 Si objeto de impuesto						
se	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe		
000	002 IVA	Tasa	0.160000	24.80		
	003 IEPS	Tasa	0.000000	0.00		

Subtotal	\$214.23
IVA	\$34.27
IEPS	\$0.00
Total	\$248.50

Importe con Letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 MXN

- 280

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1|5B990060-2A7C-4587-B376-935AD0431E06|2024-04-09T09:19:28|pr011T2huVDiFBXFyKAZ0ZbUffgxi/+wde8SfphX981WGCemY/V2czophgAviqQ08DowupDN1smvDduOMvEn1c+Q1au+JwXudlelKGr5tjg62teyh2m9Rb67dZ6Xo9qYSpM9oif3x91dPP4IL1WZkrh3RUJUy+s2WdxSPbNPzjKRc99ih4dlk87Q44UoFDWYsNlx4xYo2+3trFptPJe0DsegF+Scblg0Sh37geHHJto7wFIQMIbpiZRa/Fzabvuck6wLpWPQ322b05JAW6aGzjbcWDWppAX/o53eCKVIZ5PcsZgBprQ5g5IHGbS8QfpEWNZG+yrCZbg==|00001000000504204971||

Sello Digital del Emisor

11T2huVDiFBXFyKAZ0ZbUffgxi/+wde8SfphX981WGCemY/V2czophgAviqQ08DowupDN1smvDduOMvEn1c+Q1au+JwXudlelKGr5tjg62c55teyh2m9Rb67dZ6Xo9qYSpM9oif3x91dPP4IL1WZkrh3RUJUy+s2WdxSPbNPzjKRc99ih4dlk87Q44UoFDWYsNlx4xYo2+3trFptPJe0DsegF+Scblg0Sh37geHHJto7wFIQMIbpiZRa/Fzabvuck6wLpWPQ322b05JU2AW6aGzjbcWDWppAX/o53eCKVIZ5PcsZgBprQ5g5IHGbS8QfpEWG+yrCZbg==

Sello Digital del SAT

11T2huVDiFBXFyKAZ0ZbUffgxi/+wde8SfphX981WGCemY/V2czophgAviqQ08DowupDN1smvDduOMvEn1c+Q1au+JwXudlelKGr5tjg62c55teyh2m9Rb67dZ6Xo9qYSpM9oif3x91dPP4IL1WZkrh3RUJUy+s2WdxSPbNPzjKRc99ih4dlk87Q44UoFDWYsNlx4xYo2+3trFptPJe0DsegF+Scblg0Sh37geHHJto7wFIQMIbpiZRa/Fzabvuck6wLpWPQ322b05JU2AW6aGzjbcWDWppAX/o53eCKVIZ5PcsZgBprQ5g5IHGbS8QfpEWG+yrCZbg==



No. Certificado SAT:	00001000000504204971	Moneda	MXN - Peso mexicano
Fecha de Timbrado:	2024/04/09T09:19:28	Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
RFCProvCertif:	PPD101129EA3	Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
		Condiciones de Pago	Contado

X [Handwritten signature]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 09/04/2024 15:15

Folio: 4149078-10

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO

Cajero: HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

Nombre: PALOMINO TORRES RAMON

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMP Y

MAESTROS

SERVICIOS(FACULTAD)

Subcuenta: 008138

Nombre: PALOMINO TORRES RAMON

EFFECTIVO

Importe

31.50

\$31.50

Total: 31.50

Folio: 4149078-10

00317

***TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO***



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN



FORMATO DE DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA _____
NOMBRE RAMÓN PALOMINO TORRES
NÚMERO EMPLEADO Y/O ALUMNO [REDACTED]
ADSCRIPCIÓN FCA
FONDO 1001

ORIGEN DEL RECURSO:



RECURSO (F)

CONCEPTO

G X C R. PALOMINO TRASLADO DE ALUMNOS DE LA EXTENSIÓN PARRAL A LA CD. DE CHIHUAHUA PARA EL VIAJE QUE REALIZARÁN A CDMX EL DIA 31 DE MARZO 2024.

CANTIDAD

\$31.50

