



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA.**

Póliza: C15299 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2024
02:35 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 5200 HOSPEDAJE DE FRANCISCO HERNANDEZ, NOCANOR SANDOVAL, CARLOS MOLINA, LORENZO EDWIN CARREON, A. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972

Beneficiario: SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
6405

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,071.35		FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972
0002	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.40		FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972
0003	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,071.35	FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972
0004	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.40	FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972
0005	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$9,420.75		FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972
0006	1112-02-0002-012	BANCOMER CTA. 0122309874 FAC.		\$9,420.75	FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9972
Sumas iguales =>			18,841.50	18,841.50	

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2024

UF 5200 / 13310

SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE FRANCISCO HERNANDEZ, NICANOR SANDOVAL, CARLOS MOLINA, LORENZO

S9, 420. 75 M.N. //

OPERAD

2024

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01


CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia Medicina //

122309874

Hampton Inn
Conta Hosp

6922

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: Francisco Raúl Hernández Burrola		ÁREA/U.A.: SISTEMAS/MEDICINA	
FECHAS SALIDA: 28 octubre		RETORNO: 30 octubre	
EVENTO: INSTALACION COMPUTO CAMPUS JUAREZ			
Puesto: Jefe de la Unidad de Sistemas		Fecha de elaboración: 11-oct-24	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> X		Auto <input type="checkbox"/>	
Aéreo <input type="checkbox"/>		Público <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> X		Taxi <input type="checkbox"/>	
		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> X	
		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> X	
		Particular <input type="checkbox"/>	
		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> X	
		Núm. noches de hotel 2	
Destino: CIUDAD JUÁREZ		Escalas: 0	
Número de acompañantes 4			
Salida: Fecha: 28-oct-24		Hora: 5am	
Regreso: Fecha: 30-oct-24		Hora: 8pm	
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto f	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE
MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 Instalación de equipo de cómputo en la extensión de Medicina en Ciudad Juárez, Chih.

Cinco asistentes:

empleado:	M.S.I. Francisco Raúl Hernández Burrola	Jefe de la Unidad de Sistemas
empleado:	Ing. Nicanor Sandoval Urias	Soporte de Servicios
empleado:	C. Carlos Daniel Molina González	Sistemas Campus II
empleado:	Téc. Lorenzo Velo Córdoba	Sistemas Campus Colón
empleado:	C. Edwin Antonio Carreón Ortega	Jefe de Mantenimiento

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>Francisco Raúl Hernández Burrola</i> FRANCISCO RAÚL HERNÁNDEZ BURROLA Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>Claudia Elvira Peña Varela</i> CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J.ÁREA <i>René Núñez Bautista</i> RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> Nombre
---	--	--	---

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 17,540.00

Con letra: Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta pesos

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 comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles 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 \$17,540

Chihuahua, Chih. a 11 de octubre de 2024

Número empleado: FRANCISCO RAÚL HERNÁNDEZ BURROLA

Firma: *Francisco Raúl Hernández Burrola*
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FORO **RECIBIDO** 22 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 23/03/2023

2024 **CON RECURSOS PROPIOS** María Luisa Ontiveros *Conta 17441*



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00032094	F. Elaboracion:	2024/10/31 04:05:24
Folio Fiscal:	93c93aa6-9078-41f2-b177-f56fb707231f	F. Certificacion:	2024/10/31 07:01:55
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	Ingreso	UAC681018EG1 T000002369 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	32530
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	2	1,399.90	2,799.80
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/10/28 Fecha de salida: 2024/10/30 Nombre del huesped: FRANCISCO HERNANDEZ BURROLA



Moneda: MXN

Subtotal:	2,799.80
ISH 4.16%:	116.47
002 - IVA 8%:	223.98
TOTAL:	3,140.25

RECIBO
11 NOV 2024
\$9,420.75
OLGA GRDA V RADO

(TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 25/100 M.M.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Conta 17444

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|93c93aa6-9078-41f2-b177-f56fb707231f|2024-10-31T07:01:55|Dz+TMgVIOjfc8fd8JWpLpUy3y0RaPimg0J4+/
C9PXL0bjHgATSu3KkgUdZS0C/E0mkTComQSjbM7S9/Wzm7K/Vt/PQzRfD93SLShgEsg3FYVMTgxtqXVTNfzmTdnGNbyJemqPPPoH
mBYTBaY+H7vIvXjXNesHK6CjpsMKHG/ai1819A2zUZZJTdYWMH 37P62fe3YSHKeNo0SZRDrJlyeOCWzRyEsWFvdLrH3FkmXtbC9
IAYo3pHXdD33ha5Oq0YyQKaYPvmNL23SXvsDAk7IXI/TIrHChJuBsFjOobycKKI7Ng9JwGyqIIfkGb8K9JxyaDqwdH3cN9PJsfT
hv2sA=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

Dz+TMgVIOjfc8fd8JWpLpUy3y0RaPimg0J4+//C9PXL0bjHgATS u3KkgUdZS0C/E0mkTComQSjbM7S9/Wzm7K/Vv/PQzRfD93SLSh
gEsg3FYVMTgxtqXVTNfzmTdnGNbyJemqPPPoHmBYTBaY+H7vIv XjXNesHK6CjpsMKHG/ai1819A2zUZZJTdYWMH37P62fe3YSHKe
No0SZRDrJlyeOCWzRyEsWFvdLrH3FkmXtbC9IAYo3pHXdD33h a5Oq0YyQKaYPvmNL23SXvsDAk7IXI/TIrHChJuBsFjOobycKKI
i7Ng9JwGyqIIfkGb8K9JxyaDqwdH3cN9PJsfTlv2sA=

Sello del SAT

Mjs0I3POEFICdObH/SWFTcHmC0j6abiqv4kYDCP2dIdBiuA a1zCbTDFD77Gcv7/pci4KfiS4nZ1rXyNk06cXHQaFEX2rBz
vmGYVAm/Htnq1xSY40JeDehyctYdv5Gaf0gw//FFvSZg5voRQ RXDPiWU0Q4GiuwKRpxRXFqcovBvu79hSQIPq15tjk4/vC0CXaU
QDP8vvWNE6Sdbd4z8h55r4BODHoxmPodoQp+LH5Bi+iZVZZUoH EJTIIfid4tO+DQALKp4OTYx9eBXZ6BK/nGJQ2s2Vs7R7VmM/QCO
x03N7xPQyo8uzrACmBWGYLLRUOM7EjAA55A4kPt5aw=

RECIBIDO
5 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
9.25



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 209516
Nombre del proveedor: SYMA JUAREZ
RFC: SJU050328HK1
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$3,140.25

Información de la Factura

Folio Factura: 32094
Folio Fiscal: 93c93aa6-9078-41f2-b177-f56fb707231f
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: SJU050328HK1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00032095	F. Elaboracion:	2024/10/31 04:09:02
Folio Fiscal:	4c09a7f8-fd62-4db4-93a9-e52e62cb5d6a	F. Certificacion:	2024/10/31 07:05:34
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	Ingreso:	UAC681018EG1 T000002369 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	32530
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/ Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	2	1,399.90	2,799.80
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/10/28 Fecha de salida: 2024/10/30 Nombre del huesped: LORENZO VELO CORDOVA



Moneda: MXN

Subtotal:	2,799.80
ISH 4.16%:	116.47
002 - IVA 8%:	223.98
T O T A L:	3,140.25

OPERADO

(TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 25/100 M.N.)

2024

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CON RECURSOS PROPIOS

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.|4c09a7f8-fd62-4db4-93a9-e52e62cb5d6a|2024-10-31T07:05:34|cA/gyxuLcfaerRCHF4egN5HBUvIggM/YuHv5q
mh3WSxtOMfrFYR4WGY+FxDe/mUX4YjvwhD+ZJTpb/sWBtFViq2 v1cZzJ1vNpbt9iwVa8era/9Zd3DalJPU+pXXQLC+zWNTXZxfh/
YWXo6thLEpIi2wd0vL8SQFTDIFMG1DtfYaeAokNPIBe7Gz/M8m kHFeMJAHmaHDnzAFI4WzaZrgoI85Uw497xAX9my1u2q7Cn8r:CL
88L8m3fEJNxe62/AuWgowsxUOKdBNqOoN3vf6o7LZQbkY/G9w RD6WRjciPjiUU8SVqOAna71GNSGg3O8UdaPw5LnybBmmhs9Qw
u1+4Q=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

cA/gyxuLcfaerRCHF4egN5HBUvIggM/YuHv5qmh3WSxtOMfrFY R4WGY+FxDe/mUX4YjvwhD+ZJTpb/sWBtFViq2v1cZzJ1vNpbt9
iwVa8era/9Zd3DalJPU+pXXQLC+zWNTXZxfh/YWXo6thLEpIi2 wd0vL8SQFTDIFMG1DtfYaeAokNPIBe7Gz/M8mkHFeMJAHmaHDn
zAFI4WzaZrgoI85Uw497xAX9my1u2q7Cn8r:CL88L8m3fEJNxe 62/AuWgowsxUOKdBNqOoN3vf6o7LZQbkY/G9wRD6WRjciPjiUU
8SVqOAna71GNSGg3O8UdaPw5LnybBmmhs9Qwu1+4Q=

Sello del SAT

NznZB2ZRDIdfO+HOF/JyEGJs1Qis9Fpe9GrQaHcOAVfa1tnAu uOoYcXMIIE8cVod1AmFiBOP5r810NfCsc11wXhfkxp3Z/sm3w2A
EE7saJnlXNaLoM/dDWw8BKITG/H+Fvyn+xYoZjG3A7HDNky9V 1FCSDX9vnH+J2PbXCGnXOkG2DME6NOpnltkOZ5REiHUn710je9
BfWtIEBm0CepW7nFfLNaEmWxhFDvaoONxGLAjJ0OXLf63tt78S MSouja8fyS6L8/7DzvarDRENfjP4nzdWICS8rvlP89rU5d1fQO
AkSxTG4DS193gK8laDn3BQCdNFohjG6fZOmorQV5A=



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 209517
Nombre del proveedor: SYMA JUAREZ
RFC: SJU050328HK1
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$3,140.25

Información de la Factura

Folio Factura: 32095
Folio Fiscal: 4c09a7f8-fd62-4db4-93a9-e52e62cb5d6a
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: SJU050328HK1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00032096	F. Elaboracion:	2024/10/31 04:11:37
Folio Fiscal:	61b7666e-6ec5-42e4-b1f1f-ed569eea4nd1	F. Certificacion:	2024/10/31 07:08:09
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	Ingreso:	UAC681018EG1 T000002369 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	32530
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	2	1,399.90	2,799.80
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/10/28 Fecha de salida: 2024/10/30 Nombre del huésped: NICANOR SANDOVAL URIAS



Moneda: MXN

Subtotal:	2,799.80
ISH 4.16%:	116.47
002 - IVA 8%:	223.98
T O T A L:	3,140.25

OPERADO

(TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 25/100 M.N.)

2024

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CON RECURSOS PROPIOS

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|61b7666e-6ec5-42e4-b1f1f-ed569eea4nd1|2024-10-31T07:08:09|WFIr+xqrIEwOIs+WovqKauMb7lDaSWt07vq7w5CB+6HJkIOHZREb9iTY+zmZe3GcsC3DyG+pO5CQn6g3n96M8ol /USPrbVihynluhJObnuuENoZaDIQowWX01qt5un3OtrmsaacshRIR80BuTcW/hS/Olics6Z9KLLG7AlUYJkEvMGwrIUCep/hFuEy XzEI9YXE5Pa4EBOr/WYNZl fPUmbRrD9lxfgg49Fp6IBXISPO2boCe+n/SU6X1A4JS0HPM0TvbPVCm7udg+/BDdg0JYlsM0DAGP KvtvMF9riVmdTPc7ILX/YGqKBDp6oQ6RSJvupdLyZxfj06589zUN0qQ=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI
WFIr+xqrIEwOIs+WovqKauMb7lDaSWt07vq7w5CB+6HJkIOHZREb9iTY+zmZe3GcsC3DyG+pO5CQn6g3n96M8ol/USPrbVihynluhJObnuuENoZaDIQowWX01qt5un3OtrmsaacshRIR80BuTcW/hS /Olics6Z9KLLG7AlUYJkEvMGwrIUCep/hFuEyXzEI9YXE5Pa4EBOr/WYNZl fPUmbRrD9lxfgg49Fp6IBXISPO2boCe+n/SU6X1 A4JS0HPM0TvbPVCm7udg+/BDdg0JYlsM0DAGPKvtvMF9riVmdTPc7ILX/YGqKBDp6oQ6RSJvupdLyZxfj06589zUN0qQ=

Sello del SAT
YpP0FUzi8MWLXzx0B+q7ZpajfE75/1Ca0pYeR89t3Xp1vFJB4r DpdIDYHVeH5+I8ydP9y0kgLjLjXWjL7/f69prM3vg1xmiEKEMq oIA3UAAtwhBv4bd6KHo9wW5YAWmSsVkJvND/62TCM2fYwQMgf +DhN7VpG/uk/bKOBLL2ora/YxXadJl3+UbnwYbjShpgZu6ZDyS4 xqHxQSHh4g8j6oa371AKFKf79thEgKzZajZsfeB6MiK20etyp plALK9Q6Tl613sTxkNlwZIsBtA!0ux3dkxaqDsMtyyxi5FGCoCh PgQ8J6Gnfl5/6vmvMJKw6ryocX53c/mclJ2/rJqhXQ=



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 209519
Nombre del proveedor: SYMA JUAREZ
RFC: SJU050328HK1
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$3,140.25

Información de la Factura

Folio Factura: 32096
Folio Fiscal: 61b7666e-6ec5-42e4-bf1f-ed569eea4ad1
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: SJU050328HK1

OPERAL

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

6922

Chihuahua, Chih. 03 de octubre de 2024
Oficio No. 0298/2024 Unidad de Contabilidad.

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.

Por medio del presente me permito comentar que se realizará viaje a la Facultad de Medicina campus Cd. Juárez, los días 28,29 y 30 de octubre del presente año, lo anterior con el fin de trasladar y colocar el equipo de cómputo e infraestructura correspondiente al mismo.

Derivado de lo anterior solicito sea tan amable de autorizar gasto a comprobar por la cantidad de \$ 17,540.00 (Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.) a nombre de Francisco Raúl Hernández Burrola, con número de empleado 83523, por concepto de Gasolina, Diesel y casetas para 2 vehículos oficiales, así como alimentos, y hospedaje para 5 personas.

Se anexan cuadros descriptivos con datos de los asistentes y el cálculo del monto solicitado.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted

OPERADO

Se anexa documentación de respaldo

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10-55 22 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

ATENTAMENTE
"MENTI DA LUCEM; MANIBUS ARTEM"

DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Facultad de
Medicina
y Ciencias Biomédicas

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
Circuito Universitario, Campus II, C.P. 31109,
Teléfono: 52(614) 238.6030
Chihuahua, Chih., Mex.
www.fm.uach.mx

SRIA ADMINISTRATIVA





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Asistentes		
Nombre	No. empleado	Puesto
Francisco Raúl Hernández Burrola	83523	Unidad de Sistemas
Nicanor Sandoval Urfas	29871	Unidad de Sistemas
Carlos Daniel Molina González	11697	Unidad de Sistemas
Lorenzo Velo Córdova	29477	Unidad de Sistemas
Edwin Antonio Carreón Ortega	11597	Unidad de Mantenimiento

Viáticos				
	Costo unitario	Cantidad	Total	Total Final
Alimentos	\$ 2,520.00 (3 días)	5 personas	\$ 12,600.00	\$ 17,540.00 (Diecisiete Mil Quinientos Cuarenta Pesos 00/100 M.N.)
Casetas	\$ 1,260.00	Traslado ida y vuelta (CHIH.-JUAREZ/JUAREZ-CHIH.)	\$ 1,260.00	
Gasolina	\$1,760.00	traslado durante comisión y regreso (JUAREZ-CHIH.)	\$1,760.00	
Diésel	\$ 1,920.00	regreso (JUAREZ-CHIH.)	\$ 1,920.00	
Hospedaje	\$ (2 noches)	5 personas	\$	

VEHICULO	RENDIMIENTO (aproximado km/litro)	Combustible necesario (litros)			LITROS DE COMBUSTIBLE		MONTO
		IDA	REGRESO	TOTAL LITROS	Diesel	Gasolina	
Sprinter	5	0	80	80	\$ 24.00		\$ 1,920.00
Silverado	5	0	80	80		\$ 22.00	\$ 1,760.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fernando R. Viana Ley 3.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 9 de octubre de 2024.
OFICIO: SAD-SIS 16/2024



Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas



DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS JUACH
PRESENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

09 OCT. 2024

0155

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

Como es de su conocimiento, se nos ha instruido para ir a la Facultad de Medicina Campus Juárez para colocar el equipo de cómputo y la infraestructura que se requiera para ello, por tanto, solicitamos atentamente su autorización para el pago de TRANSPORTE vehículos oficiales (Sprinter y Silverado), GASOLINA DIÉSEL, GASETAS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (desayuno, comida y cena) para 5 PERSONAS los días 28, 29 y 30 de octubre del año en curso.

Los administrativos que acudiremos al Campus Juárez se describen a continuación:

- M.S.I. Francisco Raúl Hernández Burrola; Jefe Unidad de Sistemas, empleado 83523
- Ing. Nicanor Sandoval Urías; Soporte de Servicios, empleado 29871
- Carlos Daniel Molina González; Sistemas Campus II, empleado 11697
- Lorenzo Velo Córdova; Sistemas Campus Colón, empleado 29477
- Edwin Antonio Carreón Ortega; Jefe de Mantenimiento, empleado 11597

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"MENTI DA LUCEM; MANIBUS ARTEM"

Francisco R. Hernández Burrola
MSI FCO. RAÚL HERNÁNDEZ BURROLA
JEFE UNIDAD DE SISTEMAS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

10 OCT 2024

c.c.p. C.P. Ivonne Lechuga Urbina; Jefa Unidad de Contabilidad, FMYCB
C. Enrique Trujillo Martín del Campo; Coordinador de Dirección, FMYCB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
IVONNE LECHUGA

TABULADOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Vigencia: A partir de 1 de agosto de 2023.

Los importes que a continuación se señalan son sólo una estimación para determinar el importe máximo a entregar como "gastos a comprobar" (pudiéndose entregar una cantidad menor) y estarán vigentes a partir de agosto de 2023, revisándose anualmente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En todos los casos, las cantidades entregadas como gastos de viaje deberán ser comprobadas con facturas, o comprobantes a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que reúnan requisitos fiscales, así como constancia o evidencia del curso o evento al que se asistió dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de retorno del viaje. Los tabuladores son los siguientes:

A) Ciudad de México

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Departamento.
Hospedaje.	\$ 3,575.00	\$ 1,785.00
Alimentación.	1,760.00	1,290.00
Servicio de Taxis.	<u>1,170.00</u>	<u>890.00</u>
Total por día.	\$ 6,505.00	\$ 3,965.00

B) Ciudades fuera del Estado de Chihuahua y dentro del país.

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Departamento.
Hospedaje.	\$ 2,950.00	\$ 1,785.00
Alimentación.	1,400.00	1,290.00
Servicio de Taxis.	<u>945.00</u>	<u>890.00</u>
Total por día.	\$ 5,295.00	\$ 3,965.00

C) ~~Ciudades en el Estado de Chihuahua~~

2024
CON RECURSOS PROPIOS

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Departamento.
Hospedaje.	\$ 1,760.00	\$ 1,580.00
Alimentación.	840.00	840.00
Servicio de Taxis.	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>
Total por día.	\$ 2,925.00	\$ 2,745.00

T. V. M. M.

Chihuahua, Chih., a 7 de octubre de 2024.
OFICIO: SAD-SIS 15/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS, UACH
PRESENTE

Como es de su conocimiento, se nos ha instruido para ir a la Facultad de Medicina Campus Juárez para colocar el equipo de cómputo y la infraestructura que se requiera para ello, por tanto, solicitamos atentamente su autorización para el pago de TRANSPORTE vehículos oficiales (Sprinter y Silverado), GASOLINA, DIÉSEL, CASETAS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN (desayuno, comida y cena) para 5 PERSONAS los días 23, 24 y 25 de octubre del año en curso.

Los administrativos que acudiremos al Campus Juárez se describen a continuación:

- M.S.I. Francisco Raúl Hernández Burrola; Jefe Unidad de Sistemas, empleado 83523
- Ing. Nicanor Sandoval Urías; Soporte de Servicios, empleado 29871
- Carlos Daniel Molina González; Sistemas Campus II, empleado 11697
- Lorenzo Velo Córdova; Sistemas Campus Colón, empleado 29477
- Edwin Antonio Carreón Ortega; Jefe de Mantenimiento, empleado 11597

En otro particular de momento, quedo de Usted.

CANCELADO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ATENTAMENTE
"MENTI DA LUCEM; MANIBUS ARTEM"

Francisco R. Hernández B.

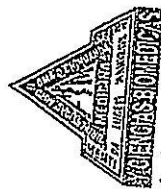
MSI FCO. RAÚL HERNÁNDEZ BURROLA
JEFE UNIDAD DE SISTEMAS.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

10 OCT 2024

01:54 PM

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACULTAD DE MEDICINA
VONNE LECHUGA



Facultad de
Medicina
y Ciencias Biomédicas

07 OCT. 2024 1:40

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

c.p. P. Ivonne Lechuga Urbina; Jefa Unidad de Contabilidad

Enrique Trujillo Martín del Campo; Coordinador de Dirección

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: HERNANDEZ BURROLA FRANCISCO PAUL
FECHA DE NACIMIENTO: 03/10/1964
SEXO: M

DOMICILIO: C. REY RAMSES II 914
FRAGATA VILLA DEL REY 31180
CHIHUAHUA OHH

CLAVE DE ELECTOR: HRBRFR84100308H200
CURP: HEBF841003HCHRRR04 AÑO DE REGISTRO: 2002/03

ESTADO: 08 MUNICIPIO: 009 SECCION: 2848
LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2019 VIGENCIA: 2029

INE

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

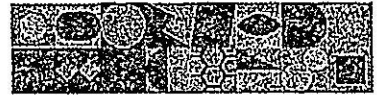
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

ID MEX 1976200261<<2848037325253
8410032H2912316MEX<03<<59041<0
HERNANDEZ<BURROLA<<FRANCISCO<R

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



AVISO DE COMISIÓN

Fecha: 11 / 10 / 2024

I. Datos de la Facultad

Nombre: **FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS**

Clave: **5200**

II. Datos del Comisionado

Nombre: Francisco Raúl Hernández Burrula

R.F.C.: 1

Adscripción:

Cargo: Jefe Unidad Sistemas

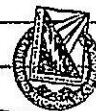
Nº de empleado: 1

III. Detalle de la Comisión

Destino:

Objetivo de la comisión:

Cableado e instalación de equipo de cómputo y
canaleta en laboratorio de cómputo Campus Juárez



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Facultad de
Medicina
y Ciencias Biomédicas

DEPTO. DE SISTEMAS

Dr. René Núñez Bautista
Director de la
FMyCB

Nombre y Firma
del Secretario (a)

2024 OPERADO

Sello y Firma del lugar de
la comisión

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SOLICITUD DATOS TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL EMPLEADO FRANCISCO RAÚL HERNÁNDEZ BURROIA

No. DE EMPLEADO _____

RFC _____

CURP _____

BANCO _____

CUENTA _____

CLABE INTERBANCARIA _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

FIRMA DEL INTERESADO *Francisco R. Hernández Burroia*

Nota: Adjuntar copia de INE por ambos lados.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
23/10/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL HAMPTON INN BY HILTON CD. JUÁREZ
Att'n: Luis Avila
E-mail: lavilla@landstarhotels.com
Tel: 656 227 1717

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
FRANCISCO RAUL HERNANDEZ	28/10/2024	30/10/2024	SENCILLA	1	84680143
NICANOR SANDOVAL URIAS			DOBLE	2	88342191
LORENZO VELO CORDOVA			DOBLE	2	85453231

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Luis Avila

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos	<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO

2024

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL.: CENTRO
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir
Metodo de pago: PPD
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

CON RECURSOS PROPIOS

Enviar factura pdf y.xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P26038 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024
09:06 a. m.
Página | 1

Concepto: UF 5200 HOSPEDAJE DE FRANCISCO HERNANDEZ, NOCANOR SANDOVAL, CARLOS MOLINA, LORENZO EDWIN CARREON, A. GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,071.35		FF:1489U, GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$349.40		FF:1489U, GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,071.35	FF:1489U, GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$349.40	FF:1489U, GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$9,420.75		FF:1489U, GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$9,420.75	FF:1489U, GD Compra : 25140 Factura: 231F, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			18,841.50	18,841.50	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SYMA JUAREZ SA DE CV
CALLE TOMAS FERNANDEZ 7770
PARTIDO DOBLADO
JUAREZ C.H.L. C.P. 32424
SUCURSAL: 2987 CD JUAREZ PLAZA OLIVOS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 65146065
RFC: SJU05D328HK1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCION: TOMAS FERNANDEZ 8587 CAMPESTRE
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1100935151	072 164 01100935151 6	\$27,348.33	\$34,702.55

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

26/11/2024 9:45:54 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR13310

Importe de la operación: 9,420.75 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: SYMA JUAREZ SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 26/11/2024

Fecha de aplicación: 26/11/2024

Concepto de pago: CR13310 F-32094

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 09:45:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000867682

Clave de rastreo: 002601002411260000867682

Folio de firma: 0031496399

Folio único: 1401202411260945520031496405

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	— %	26/11/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	26/11/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS