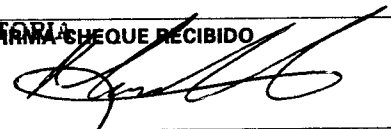


Número de cheque: 20399

CONCEPTO DEL PASO

MARCO A MENDOZA RIVERA, ENTREGA DE DOC EN CHIH Y ENTREGA A RECTORIA

FIRMA CHEQUE RECIBIDO



Número de cheque: 20399

CUENTA

NOMBRE

CARGOS

ABONOS

MARCO A MENDOZA RIVERA, ENTREGA DE DOC EN CHIH Y ENTREGA A RECTORIA

1001 0 00 4200 212 002001
1001 0 00 4200 112 000236

CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS AGRICOLAS
BBVA BANCOMER CTA. 141499505

388.98

388

Referencia poliza E-589

388.98

388

POLIZA No.

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

DIARIO



SUMAS IGUALES

0020399

Fecha _____

Páguese por este cheque a la orden de:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

\$



Universidad Autónoma de Chihuahua
 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
 R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional
 BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
 CTA. No. 00141499505

Firma (s) _____

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

CUENTA		NOMBRE			CARGOS	ABONOS
POLIZA No.	HECHA POR:	REMITIDA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO		

708122

23 09 2019

639

MARCO ANTONIO MENDOZA RIVERA
Fondo: 1001

MARCO A MENDOZA RIVERA, ENTREGA DE DOC EN CHIH Y ENTREGA A RECTORIA

388.98 M.N.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES INTERNAS (Módulo de Tesorería)

Fecha: 23/09/2019

No. solicitud: 1192

Status: **AUTORIZADA**

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Monto Aproximado: \$388.98 Tipo de Moneda: M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ADQUISICION DE SERVICIOS

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

MARCO A MENDOZA RIVERA, ENTREGA DE DOC EN CHIH Y ENTREGA A RECTORIA

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 AUTORIZADO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2019
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
POLIZA DE DIARIO No. 3042 DEL DIA 23-09-2019
MARCO A MENDOZA RIVERA, ENTREGA DE DOC EN CHIH Y ENTREGA A RECTORIA

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 4203 527 000002	VIATICOS	388.98	
10010 00 4200 212 002001	CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS AGRICOLAS		388.98

SUMAS IGUALES ->

388.98

388.98

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

Nombre: <u>Marco Antonio Mendoza Rivera</u>	Fecha: <u>20/sep/19</u>
Puesto: <u>Secretaria ISA</u>	No. de Empleado: <u>19507</u>
Adscripción: <u>Agricultas FCAyf</u>	

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Entrega de documentos en Chihuahua Varis 17/sep/19
Entrega de documentos a rectoria 19/sep/19

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
0001000006500 459680	Alejandro Balderrama Diaz		196		
0001000006500 459680	Alejandro Balderrama Diaz		193		
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS			389.		389

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y PESQUERIAS
U.A. CHH
23 SET 2019
CHEQUE 20399

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA _____
 CONTRARECIBO No.: _____

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA (ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE)
 Folio de Caja Unica _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS _____

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

 Firma del Interesado	 M.A. MARINA IMELDA TEPEZAS GÓMEZ Firma del Director de Area	 C.P. ERICK TORRES TORRES Recibo y Documentación
---	---	---

RFC emisor: BADA750822FM6
 Nombre emisor: ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 8C24E019-1B2D-4C D1-AB80-6736594AE 54E
 No. de serie del CSD: 000010000005000459680
 Serie: CN
 Código postal, fecha y hora de emisión: 31000 2019-09-19 15:29:59
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Código de producto	Código de servicio	Clave de producto	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48	SERVICIO	168.96	168.96			
CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	168.96	Tasa	16.0000%	27.03

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Efectivo
 Método de pago: Pago en una sola exhibición
 Condiciones de pago: CONTADO

Subtotal \$ 168.96
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 27.03
Total \$ 195.99

Sello digital del CFDI:

UesfUztGZ6OqOu4Gi3SizQa3s8piYV2fRkbf5vAjhWMS7TAIEI78z5Ev7KWcsXatUXefuFxsQDgVKG7JqTnW3N0QOFYNRV4klwZsG2OaqxgM8mV6OjpSjGwhXNwELgsl6kTJRso1FcOKeIEILhvj5kUiUeLfxBT0+a0dqX208Zr5+I26CmekvGOCuwxYsfmvP/9H9jqn5x957VResaqVxLWkc7wblPJS4IWc8z7m2AUQD0Uw/cvMcOJZCKeXYJzoqCZZ1tyFJj1XOOXGqds9K92JEFqCKkDEVaCH1olZ7DIM6Q4PVvHpdHPdNZmlaQ5q1IEYIsVvdHVIWQJ0LNQ==

Sello digital del SAT:

CQQFPsICkAP2zb2zzyNHc4Wb3TmdGEIKNoxzWPT5ZS69Q0h/pelmF4atb0U10GjULM6i5zGKHCQTUSaw33oEkAfeJRNFN0lcvDpno4D7DP8OZzePU+T/L/4rR2+H/PE+y5T2y6uYRurVzrSDXhRXal7KQcCXLAE5QTnu3AEPGyHilud6JuDP72RVYg034jZqHFMamBPKMwtEvG3bPbHrEGdl8hR6uB00hzM5VtnkBKIPpdZiStZJve1KjVe1KaPy3dQDZ4rvST0YmMaFJ5SigLC9cpGErMfcglaXF8zz9HeHs4FKD3ExZRl65d+CWA6EYe4jBIXfcmj8YJf3IA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8C24E019-1B2D-4CD1-AB80-6736594AE54E|2019-09-19T15:31:49|SAT970701NN3|UesfUztGZ6OqOu4Gi3SizQa3s8piYV2fRkbf5vAjhWMS7TAIEI78z5Ev7KWcsXatUXefuFxsQDgVKG7JqTnW3N0QOFYNRV4klwZsG2OaqxgM8mV6OjpSjGwhXNwELgsl6kTJRso1FcOKeIEILhvj5kUiUeLfxBT0+a0dqoX208Zr5+I26CmekvGOCuwxYsfmvP/9H9jqn5x957VResaqVxLWkc7wblPJS4IWc8z7m2AUQD0Uw/cvMcOJZCKeXYJzoqCZZ1tyFJj1XOOXGqds9K92JEFqCKkDEVaCH1olZ7DIM6Q4PVvHpdHPdNZmlaQ5q1IEYIsVvdHVIWQJ0LNQ=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-09-19 15:31:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Entregar documentos en Chihuahua
 Sindicatos

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y VALIDADO
 FECHA 20/09/19
 C.P. ERIKA TORRES T

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
 U. A. CH.
 PA 23 SET 2019
 20399
 CHEQUE

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BADA750822FM6	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8C24E019-1B2D- 4CD1- AB80-6736594AE54E	2019-09-19T15:29:59	2019-09-19T15:31:49	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$195.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: BADA750822FM6 **Folio fiscal:** 3F87A890-5749-4D C8-9D32-F631118B3C3D
Nombre emisor: ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ **No. de serie del CSD:** 00001000000500459680
RFC receptor: UAC681018EG1 **Serie:** CN'
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Código postal, fecha y hora de emisión:** 31000 2019-09-19 15:32:20
Uso CFDI: Gastos en general **Efecto de comprobante:** Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Conceptos

Código de producto	Cantidad	Ciudad de origen	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
90101501	1	E48	SERVICIO	166.37	166.37			
CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	166.37	16.0000%	26.62

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 166.37
Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 26.62
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 192.99
Condiciones de pago: CONTADO

Sello digital del CFDI:

FkLc30Kmkqfy06JpGTAHJPHS8jrXdv9mmzQ2jk4dlzwN78qA/gGmnJY+0+xaJHK1VfuNa+qfZk2S4FdmSxID+TUKjurKDvsoz5p5o8x/RjLcuikNjlbz4TUyDhLkbjGT80P1DsjtXjEml+njnwJH9prQh5Z6us8SOG1Bd3DhmloHlnvGo3E20bgLWbaW2tvs0/mFoZzEXO/w5LlIEOOPQy9xaaQlev8eETR4++bp40vU5o/S598ssQvP+1J4XyYUxOJPFil/C4LMhgnkKAEXm8qC8NSFBIAQF4IAnYwzSUI+ofmp/WMcAnnHiffdNV2UNAKceXikOeNbMtg==

Sello digital del SAT:

B+vMNGVhNkVarz3A8m/GQhGeYu6pv3YrEXcoHdh/P9Iamb0DbwHR1JwGJlJFWS90NoLJTYVnKWa+3YZxVj9xC+vjonoG4ABlbOfzcDp8ADNB75sUVPbkvHvk60wwGBlc+7iEaUrYhqfTCkZjrtU/MwkThqZIXsB9jczWEhSzmz7IR9Q1ACg/KY4OAv8r0uCBonDXPy4e+ihoalGLjaDf/qgDPC6aLh4kqdhlyoJ38Rxm6CizCSuvyFpgV4p4qhfipulekDlnD+39UF2BZ3D8ALia7UTc9fAn0pb+MjJPyqB2H8CW66xCH2xwk93bAJ79PCtp7OR2x3mkZQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3F87A890-5749-4DC8-9D32-F631118B3C3D|2019-09-19T15:33:43|SAT970701NN3|FkLc30Kmkqfy06JpGTAHJPHS8jrXdv9mmzQ2jk4dlzwN78qA/gGmnJY+0+xaJHK1VfuNa+qfZk2S4FdmSxID+TUKjurKDvsoz5p5o8x/RjLcuikNjlbz4TUyDhLkbjGT80P1DsjtXjEml+njnwJH9prQh5Z6us8SOG1Bd3DhmloHlnvGo3E20bgLWbaW2tvs0/mFoZzEXO/w5LlIEOOPQy9xaaQlev8eETR4++bp40vU5o/S598ssQvP+1J4XyYUxOJPFil/C4LMhgnkKAEXm8qC8NSFBIAQF4IAnYwzSUI+ofmp/WMcAnnHiffdNV2UNAKceXikOeNbMtg=||00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2019-09-19 15:33:43

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



Entrega de documentos en Chihuahua y sindicatos Stsuach spavach

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U. A. CH.

PA 23 SET 2019
 20399
 CHEQUE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AREA FISCAL

REVISADO Y VALIDADO
 FECHA 30/09/19
 C.P. ERIKA TORRES T

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BADA750822FM6	ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F87A890-5749-4DC8-9D32- F631118B3C3D	2019-09-19T15:32:20	2019-09-19T15:33:43	SAT970701
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$192.99	Ingreso	Vigente	Cancelable aceptación

Imprimir



ESCUADRON MONTADOS Y BURRITOS
ALEJANDRO BALDEFRAMA DIAZ
R.F.C. BADA750822FM6
XICOTENCAH 2603 COL. CENTRO
TEL. 4-10-09-27 CHIDUAHUA, CHIH.

FACULTAD DE CIENCIAS
AGRICOLAS Y FORESTALES
U.A. CH.

VEN A COMEDOR

19/09/2019 01:41:00 P.M.

P 23 SET 2019
20399

Folio Nota de Venta: 159114

Ticket #: 159115A

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 19/9/2019-1

Cajero: CAJERO

Caja: 1

CHEQUE

TURNO: 99

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	REFILL	2.41	44.82
1.00	MONTADO COMBINADO	2.07	62.07
	1 COSTILLA ROJA		
	1 CHILE PASADO		
1.00	MONT DE CHILE PASADO	59.48	59.48
	SUBTOTAL		166.37
	IVA		26.62
	TOTAL		192.99
	PESOS		500.00
	CAMBIO		307.01

(ciento noventa y dos pesos 99/100 M.N.)

PARA COMEDOR

:: PAGADA ::

Gracias por su compra!
COCINA ARTESANAL
Buena Noche!!!

