

Número de cheque: 20413

CONCEPTO DEL PAGO: HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL, S.A. DE C.V., HOSPEDAJE EN CUAUTLA MORELOS, ANIV. EX ALUMNOS

FORMA DE PAGO: CANCELADO

Número de cheque: 20413

CUENTA		NOMBRE	CARGOS	ABONOS
HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL, S.A. DE C.V., HOSPEDAJE EN CUAUTLA MORELOS, ANIV. EX ALUMNOS				
1001 0 00 4200	212 002001	CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS AGRICOLAS	10,138.50	
1001 0 00 4200	112 000236	BBVA BANCOMER. CTA. 141499305		10,138.5
Referencia poliza E-607			10,138.50	10,138.5
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	DIARIO
				SUMAS IGUALES

0020413

Fecha _____

Páguese por este cheque a la orden de:

_____ \$

Moneda Nacional

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



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

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

Firma (s) _____

RECEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

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

708122

01 10 2019

668

HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL, S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL, S.A. DE C.V., HOSPEDAJE EN CUAUTLA MORELOS, ANIV. EXALUMNOS

10,138.50 M.N.



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

Fecha: 01/10/2019

No. solicitud: 1242

Status: AUTORIZADA

Centro Procedencia: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE C. AGRICOLAS

Monto Aproximado: \$10,138.50 **Tipo de Moneda:** M.N.

Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO

Tipo de Solicitud: ADQUISICION DE SERVICIOS

Gasto a comprobar/Préstamo:

Descripción:

HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL, S.A. DE C.V., HOSPEDAJE EN CUAUTLA MORELOS, ANIV. EXALUMNOS

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 AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Facultad de Ciencias
Agrícolas y Forestales
U. A. Ch.

PA 17 SET 2019
PACIFICADO

CHEQUE

Cd. Delicias, Chih., a 02 de octubre de 2019
Oficio: Dir/409/2019

M.A. MARINA IMELDA TERRAZAS GÓMEZ
Secretaria Administrativa de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
De la Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.

Por este conducto le envío un cordial saludo y a la vez de la manera más atenta solicito a usted, los viáticos para acudir a la reunión de Egresados de esta Facultad, que se llevara a cabo en la ciudad de Cuautla, Morelos, del 10 al 13 de octubre del presente año.

Los participantes a dicho evento son:

M.C. Lorena Patricia Licón Trillo

M.A. Marina Imelda Terrazas Gómez

Sin otro particular de momento, me es grato quedar de Usted.

ATENTAMENTE

"Cultivar la mente para cultivar el campo"



Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales
Universidad Autónoma de Chihuahua
DIRECCIÓN

Lorena Trillo

M.C. LORENA PATRICIA LICÓN TRILLO

Directora de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

c.c.p. Archivo

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 258
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2019
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
POLIZA DE DIARIO No. 3427 DEL DIA 25-10-2019
HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL, S.A. DE C.V.,HOSPEDAJE EN CUAUTLA MORELOS,ANIV.EXALUMNOS

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10015 11 4206 527 000002	VIATICOS	5,069.25	
10014 61 4201 527 000002	VIATICOS	5,069.25	
10010 00 4200 212 002001	CTA. LIQUIDADORA DE EGRESOS AGRICOLAS		10,138.50

SUMAS IGUALES ->

10,138.50

10,138.50

HSD181114LV7

MICHELET 7 103
ANZURES
MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MÉXICO
MEXICO
11590

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: D929

FOLIO (UUID)

CAB11FD3-BCDD-46C6-8FC8-13F29CF668FF

FECHA DEL COMPROBANTE

2019-10-24T16:08:07

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2019-10-24T16:08:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 11590

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000413460025

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG-1
ESCORZA NO 900

CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
C.P. 31000 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **02** - Cheque nominativo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **1** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111500	SERVICIO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DEL 10 AL 13 DE OCTUBRE DE 2019	\$8,740.09	\$8,740.09

FACULTAD DE CIENCIAS
 ADMINISTRATIVAS
 U.A.C.H.
 2019
 CHEQUE 2019/13

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 VALIDADO
 C.P. ERIKA TORRES T

TOTAL CON LETRA

DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$8,740.09
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$8,740.09
+ 002 - IVA 16 %:	\$1,398.41
Gran Total:	\$10,138.50



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1]1|CAB11FD3-BCDD-46C6-8FC8-13F29CF668FF|2019-10-24T16:08:16|EME000602QR9|GiztIQGNis2r1pYp8I7GqDDiKT5HIPL74iyYNmfj3RCKabNVn7L9PbPIZMYvVTGLLulmtqPeSyTed7a0EZxMORb77OFqjksKxxyZ57xOAKW8YwSUoQ8XrCjztnoBD1bNN5rSwll77JA0E7JjdnXgFyYP8q5CGmqmfy90sfw99exXh7pkwqrRZd+Y78wKLAH+1UelZgMAAeYuUPKfI2eBCmodND+1mPIUuKoLxeE3cqtTs/cw/Hj9qe3iChLcY7WZGOVxSACPahYWrdqtrPe5BeK23Hc5QGbxoBkeugXy4YRHcW1+7tp4Mr2NevioI8KE4XA21d+8517zgGA==[00001000000404477432]

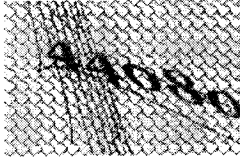
SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

GiztIQGNis2r1pYp8I7GqDDiKT5HIPL74iyYNmfj3RCKabNVn7L9PbPIZMYvVTGLLulmtqPeSyTed7a0EZxMORb77OFqjksKxxyZ57xOAKW8YwSUoQ8XrCjztnoBD1bNN5rSwll77JA0E7JjdnXgFyYP8q5CGmqmfy90sfw99exXh7pkwqrRZd+Y78wKLAH+1UelZgMAAeYuUPKfI2eBCmodND+1mPIUuKoLxeE3cqtTs/cw/Hj9qe3iChLcY7WZGOVxSACPahYWrdqtrPe5BeK23Hc5QGbxoBkeugXy4YRHcW1+7tp4Mr2NevioI8KE4XA21d+8517zgGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

D2aN843ozKxq/KOcP2XXrk5oAd114wXPK3pwa8cuMwGfGk/nB+e2qucco30BAnDBle0qdOHVjcb+OjZ+PU37UsWNUNKosfMVpXb224MODEynCvR03d2ATVPbSnLWGNqzoUzHLB+/eD0YJD0maZb3vhwCWRK/NBA+XvVfM1sAbBFwmQ9ynfG2SowS5YT/via7wyy2VGf2X7+P2QDQJw6TWO6QC17aANFYx+VkiQaDzBAPVrtgcVdM1UJSTfDHJ1Zzb6gTww7pvSjK6AcUPCpNLMrTFh1pgA/Ubx7aSJ6hYLCxILnFCBL2Sg/rgl3L0Vmi8MloXSyfzJXow==

Pagina 1

RFC emisor*:
.....RFC receptor*:
.....Proporcione los dígitos de la imagen*:
.....

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HSD181114LV7	HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CAB11FD3-BCDD-46C6-8FC8-13F29CF668FF	2019-10-24T16:08:07	2019-10-24T16:08:16	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,138.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

DELICIAS CHIHUAHUA, CH
A 1 DE OCTUBRE DE 2019

SUCURSAL: 0621 DELICIAS CHIHUAHUA

COMPROBANTE UNIVERSAL DE SUCURSALES
DEPOSITO A CUENTA N.N.

CUENTA: 1054225197
TITULAR: HOSPEDAJES Y SERVICIOS DOBEL SA DE

DETALLE:
CHEQUES OTROS BANCOS LOCALES N.N.: \$10,138.50
(Salvo Roca Cobro siguiente
dia habil)
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$10,138.50
(==DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 50/100
N.N.==)

*** DESGLOSE DE DOCUMENTOS***

BANCO	BANDA MAGNETICA DEL CHEQUE	IMPORTE		
O.R.L.				
017	6626311500172001414995050020413	\$10,138.50		
CLAVE	VENT	NO. TRAN	HORA	REFERENCIA
311	05	0103	12:27	

FOLIO ELECTRONICO: 0110201906213110501031227

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

PAYMENTO
01 OCT 2019

CHEQUE 20413