



FECHA

02/06/2011

Páguese por este cheque a la orden:

PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V.

\$ 3,590.78

U.A.CH. \*(Tres Mil Quinientos Noventa PESOS 78/100 M.N.)\*

Moneda Nacional

BBVA Bancomer

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

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

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA(S)

CUENTA

CHEQUE NUMERO

077815115001721001414995050008261

Número de cheque: 8261

OBJETO DEL PAGO

PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V.. FAC. 9456 RECARGAS DE EXTINTORES

FIRMA CHEQUE RECIBIDO  
 DE PROFESORES DE LA FACULTAD

*[Handwritten signature]*

CUENTA	NOMBRE	CARGOS	ABONOS
Número de cheque: 8261			
PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V.. FAC. 9456 RECARGAS DE EXTINTORES DE LA FACULTAD			
101 0 00 4200 212 002001	CUENTA LIQUIDADORA DE EGRESOS AGRICOL.	\$3,590.78	
101 0 00 4200 112 000236	BBVA BANCOMER.CTA.141499505		\$3,590.78
		Universidad Autónoma de Chihuahua <b>REVISADO</b> 14 OCT 2011 C.P. José Luis Zur Auditoría Interna	
POLIZA No. <i>[Handwritten]</i>		FECHA POR: <i>[Handwritten]</i>	REVISADA POR: <i>[Handwritten]</i>
AUTORIZADA POR:		DIARIO	
		\$3,590.78	\$3,590.78
<b>SUMAS IGUALES</b>			



PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V.

R.F.C. PLO 060612 UX8  
 AVE 4/a SUR # 2604 COL. TIERRA Y LIBERTAD  
 CD. DELICIAS, CHIH. C.P. 31000  
 TEL: (639) 477-38-88

FACTURA No.	9156
FECHA	27/May/2011
CLIENTE No.	1119
PEDIDO No.	
ORDEN DE COMPRA	
AGENTE	

FACTURAR A:	9156
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCUELA 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000	
R.F.C.	UAC 681018 BCL

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
0762	17	RECARGA DE EXTINTOR POS ABC	139.50	2,371.50
0762	2	RECARGA DE EXTINTOR POS ABC 6K	166.00	332.00
0762	1	RECARGA DE EXTINTOR POS ABC 2 K	62.00	62.00
0762	1	RECARGA DE EXTINTOR CO2 4.5	120.00	120.00
SPRE	4	SOPORTE P/EXT.	20.00	80.00
9	2	TUBO SIPON	30.00	60.00
9	2	RESORTE	15.00	30.00

sergio I. Vasquez Torres

Universidad Autónoma de Chihuahua  
 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES  
 U. A. CHIHUAHUA  
 14 OCT 2011  
 2 JUN. 2011  
 C.P. José Luis Zubia  
 Auditoría Interna



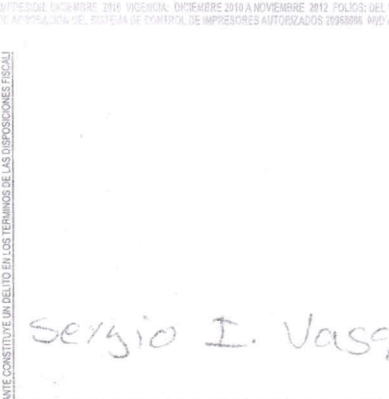
CANTIDAD CON LETRA	SON: tres mil quinientos noventa pesos 78/100	SUBTOTAL	3,095.50
VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA		I.V.A.	495.26
		TOTAL	3,590.76



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CD. O EN CUALQUIER OTRA A ELECCION DEL TENEDOR EL DIA DE DE DE LA CANTIDAD DE \$

VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

DE A A ACEPTO(AMOS)



14 OCT 2011

C.P. José Luis Zubia  
 Auditoría Interna

sergio I. Vasquez Torres.



CANTIDAD CON LETRA	SON: tres mil quinientos noventa pesos 78/100	SUBTOTAL	3,095.50
VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA		I.V.A.	495.26
		TOTAL	3,590.76



POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROFESIONAL LOPSOS S. DE R.L. DE C.V. EN ESTA CD. O EN CUALQUIER OTRA A ELECCION DEL TENEDOR EL DIA DE DE DE LA CANTIDAD DE \$

VALOR DE MERCANCIAS RECIBIDAS A MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUERE CUBIERTO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL HASTA SU TOTAL LIQUIDACION.

DE A A ACEPTO(AMOS)