



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00727**

Elab :2024-02-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	593	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 834.62	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	593	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MAT 126, CONTA 295365	\$ 834.62	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 593 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTI		\$ 834.62
2112-1000	PRV	199	PAG	593	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MAT 126, CONTA 295365		\$ 834.62
TOTALES POLIZA						\$ 1,669.24	\$ 1,669.24

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 834.62
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	23 de febrero de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	09:24:26 horas	Referencia numérica	295365
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236378

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANREGIO
Titular de la cuenta	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.
RFC/CURP	ASA010815JAA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	058078060102800180

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000508401282

Cadena Original (información del pago):

||01|23022024|23022024|092426|40058|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI||40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANREGIO|AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.||40|058078060102800180|ASA010815JAA|PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN||0.00|834.62|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

dL2EyuDDEMI104EdMuX9HFxi66HXR0eUdqwo2qCOI1WICd09AhzfLfJx+yc46TpR7JVEytyXqBo3cbEEMemcWGZu5M4ZH+qNh6eSA9sYIWswk+OCvhGTb5UYhAZ4vCcS2xU0ocXyuW3w2V7CerwIS+wcuz54ucj|3MzD2YZ75yRm0QE5uMEbPNI1RJ3lrhWdVnKhqb0f4ut1qJ5XEZv/Jwkl6J+Ab9g34FlzmqTP8mwFkUvguuhu/oJQzgmDmPxp9fqZ3osQ2hG6j3lVAU00RgNQ8WUFVdWdIele9q30midWY9VnrWc6YwwO5UcyWCltw5sSDqIKCPBR5gzV5Q==

La información contenida en el presente documento corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la entidad receptora del pago (Participante Emisor de la Confirmación de Abono) bajo su estricta responsabilidad, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre tal información.

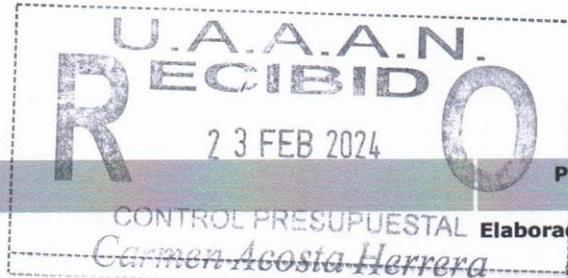
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor de la Orden de Transferencia Aceptada de su interés.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, el usuario deberá consultar a la entidad que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la entidad que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
 FORMATO: F-7.14-1

[Imprimir](#)



DOCUMENTO No. 593	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-02-23
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Unidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365	
BENEFICIARIO	PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MAT 126, CONTA 295365	\$ 834.62
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 834.62

	Vo.Bo.
	 CONTROL PRESUPUESTAL <i>Carmen Acosta Herrera</i>
	SOLICITANTE MONSIVAIS LEIJA CARLOS

7-03-3035
 P-03-3124



