



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

Poliza No. B-02-00728

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 HIDALGO 344, CONTRATO 334767

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	594	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,036.08	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	594	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, HIDALGO 344, CONT 334767	\$ 1,036.08	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 594 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM00373 DE AGUAS DE SALTI		\$ 1,036.08
2112-1000	PRV	199	PAG	594	FAC AM00373 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, HIDALGO 344, CONT 334767		\$ 1,036.08
TOTALES POLIZA						\$ 2,072.16	\$ 2,072.16

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.02-728
3703

Fecha de consulta 23 de febrero de 2024
Hora de consulta 09:28:28 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 1,036.08
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	334767
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 334767 SANEAMIENTO UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236377

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 334767 SANEAMIENTO UAAAN|0.00|1036.08|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

csG6XAKVs4t55iff1lrG/HNjYCLaei4lyJV2OuurlElFxlIGK66DFNR5kgWTd4+qr3xLTxH2U/a2DwdG6GTEZPveDLenjwr86ICSgT0d+ak8E7n4hhuDblKT+bbVvXK2prdZRUAAnnbfGFQok6/98WbT2Q+Dj/ewtT9Eo0fGTvwefxRbXQyF4b8HfJCb3PCHqA1/iVTU2a6goputkQb+NmfJLz0zl9hiz9ZwwXt0gg+/CYCHWS6Kk/QVcDQ2gFye3Muk4Wqi43PxJyHTbJ4p85P0XDLopsO7ygYOniGSOo4lkt3ppA/ZMnsR1DTeXeuFabYUub6Bqn6PYUEWvRVHYn7A==

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.

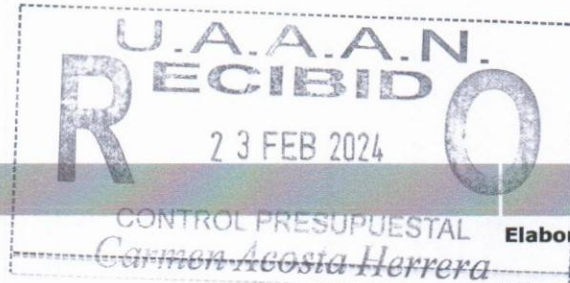
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor 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. 594	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 HIDALGO 344, CONTRATO 334767	
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, HIDALGO 344, CONT 334767	\$ 1,036.08
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,036.08

SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA	U.A.A.A.N. AUTORIZADO 23 FEB 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Carmen Acosta Herrera
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		

P-02-3041
P-02-3127



