



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

Poliza No. B-02-00731

Elab :2024-02-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA00385813, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL 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	598	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 4,292.09	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	598	FACT AA 00385835 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 334767 HIDALGO 344	\$ 4,292.09	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 598 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA00385813, DE AGUAS DE S		\$ 4,292.09
2112-1000	PRV	199	PAG	598	FACT AA 00385835 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 334767 HIDALGO 344		\$ 4,292.09
TOTALES POLIZA						\$ 8,584.18	\$ 8,584.18

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 4,292.09
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 AGUA UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236374

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 AGUA UAAAN|0.00|4292.09|NA|NA|0|0|0|0|00001000000508401282||

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

QiturbWSHHe2bEaQz0CAujB5K9GQJfpLBGnvcy3tG+zaEiXXNMpslUGOssJetE0rmdUwwWl2yN1147MfOcktdlwdkrNCOgjELIWH7RNhTRh0NXBcbztpgSjPTDM5un3ixXNCVqTJNe0iqIVFadwDIVH2lrnAJ54vKZSuE9X23uegtXEHe91Hzxaal9O3/Owt7C1cjogwLcf9EI8TBjfgWnk3SC8HUNRkRT8HmJ5EEVz630FRN3VGUL0T0hVF/A3u4wqG70DfUlfBWWchjpXyAvsw13oVl6vs5VWU3v74pHmVnyDEMPJC05AFJ7ch1Eo8QvrOi1hMkcDQRgToerQ==

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.

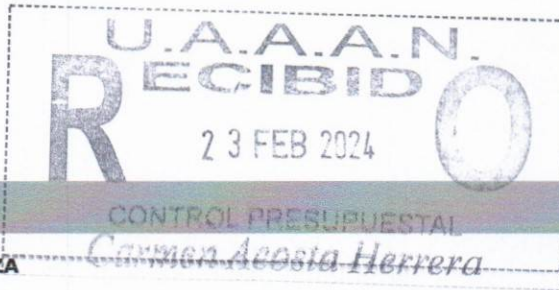
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a los usuarios del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información confidencial cuyo acceso y uso fueron previamente pactados, ya sea con el Participante Emisor o con el Participante Receptor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

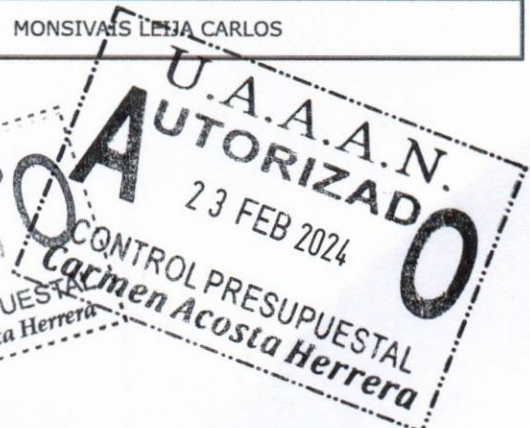


DOCUMENTO No. 598	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-02-23
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Unidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT AA00385813, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL 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	FACT AA 00385835 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 334767 HIDALGO 344	\$ 4,292.09
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 4,292.09

	Vo.Bo.
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P-02-3044
P-02-3130





solícite su factura fiscal (CFDI) por concepto de servicios de saneamiento de Aguas Residuales a la Coordinación del SIF, teléfono 844 438 2579, factura.electronica@sif.cdmx.gob.mx.
Cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de pago.

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MIGUEL HIDALGO 344
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
2060000000001801



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales



www.opioidpaininfo.com
www.opioidpaininfo.org/journal

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MIGUEL HIDALGO 344
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
2060000000001801

Establecimientos para pagar

Horarios de atención

Fluoruros de atención

- Oficina Norte
Bvd. V. Corrales 6828 Local 5A-B
Comercial San Isidro
- Oficina Sur
Pte. LSA 171 Ofc. Col. 26 de Marzo
- Oficina Oriente
Pte. LSA 2450 Local 4, 5 y 6
Plaza Metropolitana

Successes commercial



!Paga desde donde
estés escaneando
este código QR!



Saldo a favor 9.47

2. Корреляция не означает причинности

gracias al trabajo con el sistema de copias de seguridad.