



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

Poliza No. B-02-00732

Elab :2024-02-26

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA00385818, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	599	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 4,414.32	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	599	FACT AA00385818 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 301009 MATAMOROS 136	\$ 4,414.32	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 599 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA00385818, DE AGUAS DE S		\$ 4,414.32
2112-1000	PRV	199	PAG	599	FACT AA00385818 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 301009 MATAMOROS 136		\$ 4,414.32
TOTALES POLIZA						\$ 8,828.64	\$ 8,828.64

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.02-732
3710

Fecha de consulta 23 de febrero de 2024
Hora de consulta 09:26:48 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	23 de febrero de 2024	Monto	\$ 4,414.32
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	301009
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 301009 AGUA UAAAN	Clave de rastreo	HSBC236373

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 301009 AGUA UAAAN|0.00|4414.32|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

kFu7m7KgAFyZMVPYLds4MIBKoH5bSr7lwlordCUWFC+WqX0VQ4HugwSxi6le1LHaynQQsrAA2Jb99TfyiHJVBGJnQlyeqy154wWJTZg8evVRbBI0/9V5oE6QIPCYZgVJF/mCL91mzF3wftJTIM5UWvv+dBFPz9N7s+ZwObrGbMUKKHIDVwCzUyv7fkb2JRVWD1yqkWiJF44q7Jp2qLxc2EbYwM659i8+KKZ5mZzbcPbNZJLL2gvKkhqVHDKJOjhPcXDNcVmGs pdk4eQLPy1TkmeI6DZV7j1vJLgMcLTyAmQaWoHtk+1MBuiAihGU28fZ6YOLIEqNRwBxK+2oA==

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.



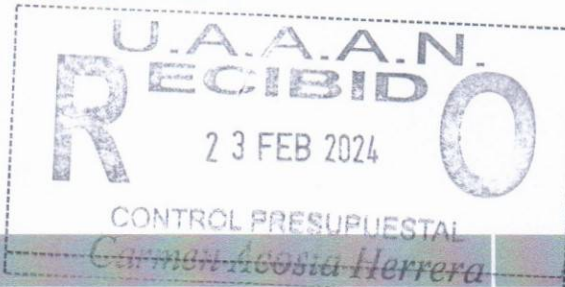
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

Imprimir



DOCUMENTO No. 599	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 AA00385818, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, DE MATAMOROS 136, CONTRATO 301009

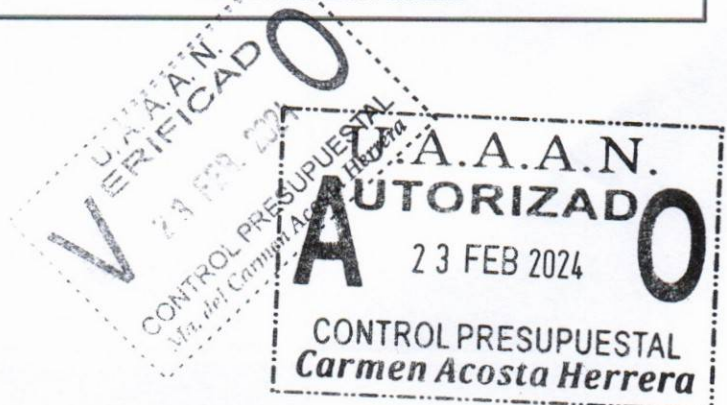
BENEFICIARIO PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.

Cuenta Bancaria

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	FACT AA00385818 AGUA MES FEBRERO 2024 CONT 301009 MATAMOROS 136	\$ 4,414.32
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 4,414.32

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

P-02-3045
P-02-3131



5,479.18

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@outlook.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 136
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
20600000000006101



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales



TEA	OXKO	SAVRECO	ALPME	GR-PD-CHESTL
HEB	WERO	7-TEVEN	ALPHER	

www.gutenberg.org
www.gutenberg.org

Horarios de atención

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 136
ZONA CENTRO 3
25000 SALTILLO
206060000006101

Comercios

- **Oficina Norte**
Bvd. V. Carreras 4826 Local 5A-3
Comercial San Mateo
- **Oficina Centro**
Fco. I. Madero 798 Zona Centro
- **Oficina Sur**
Parr. LSA 171, Of. 26 de Marzo
- **Oficina Oriente**
Parr. LSA 2450, Local 4, 5 y 6
Plaza Metropolitano



!Paga desde donde
estés escaneando
este código QR!



Saldo a favor 205.47

5. El investigador debe ser capaz de seguir las instrucciones de los investigadores de campo y de laboratorio.