



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

Poliza No. **B-03-00252**

Elab :2024-03-08

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AA 00537332, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV,
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DE RADIO UNIVERSIDAD AGRARIA, CONT 323967

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	711	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 190.38	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	711	F AA 00537332 AGUAS DE SALTILLO MES FEB 2024 R U A CONT 323967	\$ 190.38	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 711 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AA 00537332, DE AGUAS DE		\$ 190.38
2112-1000	PRV	199	PAG	711	F AA 00537332 AGUAS DE SALTILLO MES FEB 2024 R U A CONT 323967		\$ 190.38
TOTALES POLIZA						\$ 380.76	\$ 380.76

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B. 03-252
1540

Fecha de consulta 05 de marzo de 2024
Hora de consulta 12:54:03 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	05 de marzo de 2024	Monto	\$ 190.38
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	05 de marzo de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:49:58 horas	Referencia numérica	323967
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIV AGR	Clave de rastreo	HSBC311765

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|05032024|05032024|124958|40058|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI||40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANREGIO|AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.||40|058078060102800180|ASA010815JAA|PAGO CONTRATO 323967 AGUA RADIO UNIV AGR||0.00|190.38|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282||

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

ZldjmlB+E7mHLynk68Nv3brEs+5RiB+841Pqmabj8vVRCqSaQxJK5vFTr5pBf5udpLeUKSXFKJw1I7rQApVn220j0B0+HC0lrjYbWDVvOW7p8CyATHFSyJ1bsCgDLU4fst9WvEN
N7x70bdM1tYnh7LEZZyMTduNxusZzpmcMRsP7ZwuO/AAGjFLXlnmUab2yfnZLYiCMDcwlhjCoJLkcxYdYReJ5IHJMBjMwvEhwLZpiQfP9wsvJ6YuxAEaAek5Kun+Y7cDMBW
o3iFAXHbgOP8YdXVaJhWurymwZ8wYp0Uw+Uc907C4iirCwPl+pLWSARtzOxdLIiAuUX3dpQ==

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. 711 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

Sub Programa : 4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede

Solicitante 322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS

Concepto FACT AA 00537332, DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, DE RADIO UNIVERSIDAD AGRARIA, CONT 323967

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

Cuenta Bancaria

Elaborado : 2024-03-05

Liberado :

Autorizado :



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	F AA 00537332 AGUAS DE SALTILLO MES FEB 2024 R U A CONT 323967	\$ 190.38
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 190.38

Vo.Bo.	
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
MONSIVAIS LEIJA CARLOS	U.A.A.A.N. MONSIVAIS LEIJA CARLOS

P.03 - 629
P.03 - 786



Datos de cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
PELUIIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1961
SALTILLO (ANTIGUA LOURDES), CP. 25070
R.F.C.
XAXX01010000
Domicilio fiscal
PELUIIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1961, SALTILLO (ANTIGUA

Número de contrato 323967-0
Vencimiento 14-03-2024
Mes de facturación FEB-2024
Tarifa COMERCIAL
Número de medidor 22721768
Unidades
Diámetro 15
Consumo 11
Lectura anterior 225
Fecha 26-01-24
Lectura actual 236
Fecha 24-02-24
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00537332



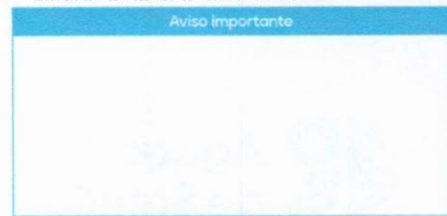
Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.
Bvd. Venustiano Carranza #1819
Colonia República, C.P. 25280
Saltillo, Coahuila, México
R.F.C: ASA 010815 JAA

Tipo de comprobante I INGRESO
No. de certificado 00001000000505600956
No. certificado SAT 00001000000503726537
Lugar de expedición 25280
Fecha de emisión 2024-02-28T18:08:10
Folio fiscal 8448411E-E969-4B78-9D19-8734580A69B6
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado

Clave	Facturación mes actual	m ³ / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	11	164.12
002	Subtotal		164.12
	L.V.A 16%		26.26



Total de la facturación del periodo			190.38
Facturas pendientes de pago			0.00
Total a pagar del periodo más rezago			190.38
			(CIENTO NOVENTA PESOS 38/100 M.N.)



Sello digital emisor

Cadena original
[Long alphanumeric string]

Sello SAT
[Long alphanumeric string]

Fecha y hora de certificación
2024-02-28T19:35:37



No. de contrato 323967-0	Subtotal mes + rezago	164.12
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA00537332	IVA del periodo 16%	26.26
Mes de facturación FEB-2024	Parcialidades	
Rezago 0	Anticipo	
	Total a pagar	190.38



94003239672402000019038246317



Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del Contribuyente

Póliza	Lectura anterior	Consumo
Vencimiento	Fecha	No. medidor
Mes de facturación	Lectura actual	Unidades
Tarifa	Fecha	Diámetro

Mes Actual	m ³ / UDS	Importe
------------	----------------------	---------

Meses de rezago	Total a pagar del periodo más rezago
-----------------	--------------------------------------

Póliza	Rezago
Folio	Subtotal mes + crédito por redondeo
Periodo	Total a pagar

Municipio de Saltillo
Coahuila
Bvd. Francisco Coss
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-690801-GP1

De conformidad con lo establecido en los artículos 187 y 188 fracción II del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y los artículos 1, 13 y 24 de la Ley de Ingresos del Municipio de Saltillo de Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal vigente.



Total a pagar ambos recibos

190.38



El frío ¡ilego!

Revisa, protege y asegura tu medidor

Si tu medidor tiene una fuga, registra inmediatamente al 022. Asigna tu medidor con el seguro de cobertura de daños a México.

¿No conoces tu medidor?

Mensajes



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
PE.LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1961
ANTIGUA LOURDES
25070 SALTILLO
50212520010001

comercio@aguasdesaltillo.com
www.aguasdesaltillo.com

Sucursales comerciales

- Oficina Centro
Fco. I. Madero 1116, Zona Centro
- Oficina Sur
Perit. LEA 171-Cte., Col. 26 de Marzo
- Oficina Oriente
Punt. LEA 2650, Local 4, 5 y 6
- Oficina Norte
Bvd. V. Carranza 4828 Local SA-9
Comercial San Isidro

Horarios de atención

Lunes a viernes de 7:30 a 15:30 hrs., sábados de 9:00 a 13:00 hrs.

Establecimientos para pagar

LEY • HEB • OXXO • MERC • SANRIO • 7-ELEVEN • ALUPER • GRUPO DIESEL



!Paga desde donde
estés escaneando
este código QR!



Municipio de Saltillo
Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
PE.LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ 1961
ANTIGUA LOURDES
25070 SALTILLO
50212520010001

Solicite 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
Cuenta con 30 días naturales a partir de la fecha de pago

