



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

Poliza No. **B-04-00469**

Elab :2024-04-19

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 00908 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR
SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR 2024, DE MATAMOROS
126 CONT 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	1178	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 336.70	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	1178	F AM00908 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ABR 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 336.70	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 1178 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 00908 DE AGUAS DE SALT		\$ 336.70
2112-1000	PRV	199	PAG	1178	F AM00908 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ABR 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365		\$ 336.70
TOTALES POLIZA						\$ 673.40	\$ 673.40

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.04-469
2060

Fecha de consulta 19 de abril de 2024
Hora de consulta 10:28:34 horas

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	19 de abril de 2024	Monto	\$ 336.70
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	19 de abril de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	10:27:02 horas	Referencia numérica	295365
Concepto del pago	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO	Clave de rastreo	HSBC289063

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|19042024|19042024|102702|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|0.00|336.70|NA|NA|0|0|NA|0|0|00001000000508401282|]]

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

hhXHlSvy0bkyyQRDSYKFxtCDMWlrzozgt3BbITLo6ju1qPfdQrmoYPzqkFmTaz6SoLcLYYKt5e9CfLR3t+Bx6+itYuoCKWy1B25xz/AXP0jgzBZdOs2tPsd6ObvA914gk9pnyhvd
CAJl4n0cM+G/8Kwu439diDR5JWBMIYBJLc2BDpqIOInEEppWyr+Xso1054lgFX29iZmGXciTv7KLMikQDRMzPMbqJpAhyh/IBkDPxxdngwwknAmIBKLYPaeMfMpy827OuE0rOu
XQ91HdLh6/InssNe6Yf6alM5xS0L4UXfIGwQW6wPr6HdqRagHTD8LzVgxSnnL9zu3pYVw==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, 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 la información mostrada.

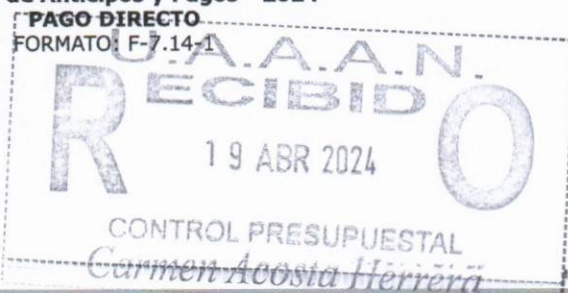
El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

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

Respecto el tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).

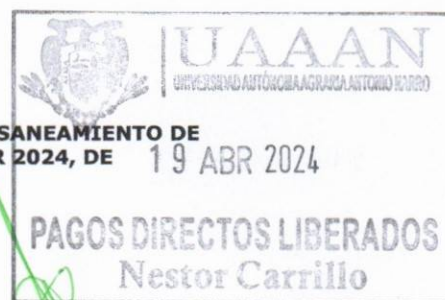


Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024



Imprimir

DOCUMENTO No. 1178	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-04-19
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
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 AM 00908 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR 2024, DE MATAMOROS 126 CONT 295365	19 ABR 2024
BENEFICIARIO	PRV-199 : AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	
Cuenta Bancaria		



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3130100	F AM00908 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ABR 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 336.70
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 336.70

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

P.O. 1690
P.O. - 1764



1,964.76