



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-05-00885**

Elab :2024-05-24

Cheque No.

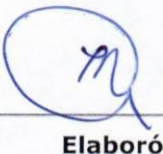
Imprimir

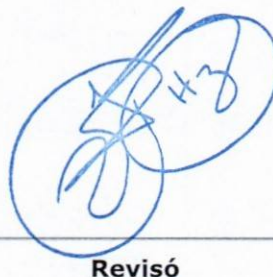
Referencia

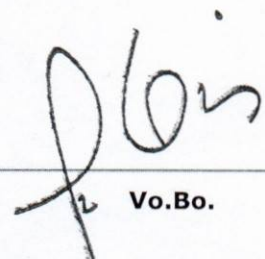
DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM01166 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	1573	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 845.06	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	1573	F AM01166 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MYO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 845.06	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 1573 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM01166 DE AGUAS DE SALTI		\$ 845.06
2112-1000	PRV	199	PAG	1573	F AM01166 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MYO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365		\$ 845.06
TOTALES POLIZA						\$ 1,690.12	\$ 1,690.12


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.

B.05-885
4068



Pagos SPEI enviados

Fecha: 22/05/2024
Hora: 06:45:32
Página: 1

Fecha valor	22/05/2024	Clave de Rastreo:	HSBC283127
Fecha de liquidación:	22/05/2024	Hora de liquidación:	12:42:40 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4001749597
Nombre del Ordenante:	A UAAAN
Referencia del ordenante:	C 295365 SANEAM
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	845.06

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	058078060102800180	Referencia Numérica:	295365
Nombre del Beneficiario:	AGUAS DE SALTILLO SA DE CV		
Banco Receptor:	BANREGIO		
Concepto de Pago:	PAGO CONTRATO 295365 SANEAMIENTO UAAAN		



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 1573	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-05-22
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 AM01166 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE MATAMOROS 126, CONTRATO 295365	
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 AM01166 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, MYO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 845.06
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 845.06

		Vr.Bo. U.A.A.A.N. AUTORIZADO 23 MAY 2024
SOLICITANTE		DEPARTAMENTO DE TESORERIA CONTROL PRESUPUESTAL
MONSIVAIS LEIJA CARLOS		MONSIVAIS LEIJA CARLOS <i>Carmen Acosta Herrera</i>

705-3566
705-3792



Datos de cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 126
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000
R.F.C.
UAA750303NHA
Domicilio fiscal
CZ.ANTONIO NARRO 1923, SALTILLO (BUENAVISTA), CP. 25315

Número de contrato 295365-1
Vencimiento 31-05-2024
Mes de facturación MAY-2024
Tarifa COMERCIAL
Número de medidor 23405599
Unidades
Diámetro 15
Consumo 58
Lectura anterior 459
Fecha 12-04-24
Lectura actual 517
Fecha 14-05-24
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA01208531



Aguas de Saltillo, S.A. de C.V.
Bld. 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 00001000000705359682
Lugar de expedición 25280
Fecha de emisión 2024-05-16T16:00:13
Folio fiscal EFB9973C-3B15-4315-ASE1-040027636EE0
Forma de pago 99
Método de pago PPD: PAGO EN PARCIALIDADES
Tipo relación
CFDI relacionado

Clave	Facturación mes actual	m³ / UDS	Importe
83101504	CONSUMO AGUA 16%	58	2,414.54
83101504	CONSUMO DRENAJE 16%	58	803.78
002	Subtotal		3,018.32
	L.V.A 16%		482.93
Total de la facturación del periodo			3,501.25



Aviso importante

Facturas pendientes de pago 0 0.00
Total a pagar del periodo más rezago 3,501.25 (TRES MIL QUINIENTOS UNO PESOS 25/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un comprobante fiscal digital por internet CFDI

Cadena original
[XML Data]

Sello SAT
[Digital Stamp]

Fecha y hora de certificación
2024-05-16T16:01:04



No. de contrato 295365-1 Subtotal mes + rezago 3,018.32
Folio Aguas de Saltillo 94022024AA01208531 IVA del periodo 16% 482.93
Mes de facturación MAY-2024 Parcialidades
Rezago 0 Anticipo
Total a pagar 3,501.25



94002953652405000350125240531

Municipio de Saltillo

Cobro del Servicio de Saneamiento de Aguas Residuales

Datos del Contribuyente

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
MARIANO MATAMOROS SUR 126
SALTILLO (ZONA CENTRO 3), CP. 25000

Póliza 295365-1 Lectura anterior 459 Consumo 58
Vencimiento 31-05-2024 Fecha 12-04-24 No. medidor 23405599
Mes de facturación MAY-2024 Lectura actual 517 Unidades
Tarifa COMERCIAL Fecha 14-05-24 Diámetro 15

Mes Actual	m³ / UDS	Importe
SANEAMIENTO	58	845.06
Subtotal		845.06
Meses de rezago 0		
Total a pagar del periodo más rezago		845.06

Póliza 295365-1 Rezago 0.00
Folio 94022024AM01166 Subtotal mes + crédito por redondeo 845.06
Periodo MAY-2024 Total a pagar 845.06



8000295365240500084506240532

Municipio de Saltillo
Coahuila
Bld. Francisco Coss
#745, Saltillo, Coahuila
C.P. 25000
MSC-890801-GP1

De conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 198 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

4,346.31