



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

Poliza No. B-08-00769

Elab :2024-08-27

Cheque No.

[Imprimir](#)

Referencia

DEP: AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V. - FACT AM 01964 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE AGOSTO 2024, DE MATAMOROS 126, CONT 295365

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	199	PAG	2442	AGUAS DE SALTILLO, S.A. DE C.V.	\$ 1,747.58	
5131-1000	PAR	3130100	PAG	2442	F AM01964 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, AGO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 1,747.58	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02			(PD 2442 DEP) AGUAS DE SALTILLO, S - FACT AM 01964 DE AGUAS DE SALT		\$ 1,747.58
2112-1000	PRV	199	PAG	2442	F AM01964 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, AGO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365		\$ 1,747.58
TOTALES POLIZA						\$ 3,495.16	\$ 3,495.16

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

No.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.08-769
3440



Pagos SPEI enviados

Fecha: 23/08/2024

Hora: 06:03:43

Página: 1

Fecha valor	23/08/2024	Clave de Rastreo:	HSBC409752
Fecha de liquidación:	23/08/2024	Hora de liquidación:	12:01:50 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:	1,747.58

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

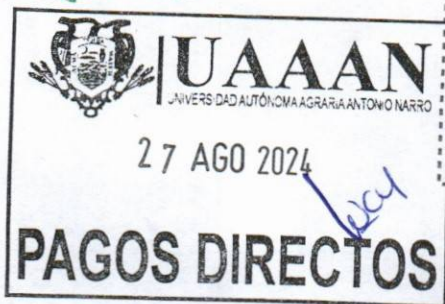
DOCUMENTO No. 2442	PAGO DIRECTO	PENDIENTE
Entidad Federativa :	5 - COAHUILA DE ZARAGOZA	Elaborado : 2024-08-23
Región :	5 -	Liberado :
Municipio :	30 - SALTILLO	Autorizado :
Finalidad :	25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR	
Entidad Responsable :	410201001 - DEPARTAMENTO DE TESORERIA	
Sub Programa :	4029 - Gastos Fijos Centralizados Sede	
Solicitante	322-MONSIVAIS LEIJA CARLOS	
Concepto	FACT AM 01964 DE AGUAS DE SALTILLO, SA DE CV, POR SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, DEL MES DE AGOSTO 2024, DE MATAMOROS 126, CONT 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 AM01964 SANEAMIENTO AGUAS RESIDUALES, AGO 2024, MATAMOROS 126, CONT 295365	\$ 1,747.58
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,747.58

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

7 08-3043



8,988.53